ÅRSBUDGET 2026

for Hjallese Provstiudvalg

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 4453

CVR-nr. 21188883

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

Målsætninger

I 2026 er der afsat penge til studietur for præsterne.
Der er ligeledes afsat penge til musik/koraktiviteter for voksne handicappede.

Desuden forventes det, at det nye provstikontor er fuldt udstyret.

Skoletjenesten har fået flere midler - til gavn for samarbejdet med de lokale skoler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Desuden er det provstiudvalgets håb, at regnskabskontoret (DAF) er fuldt implementeret i 2026.
Menighedsrådene skal opleve, at der bliver lyttet og handlet på de aktuelle udfordringer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.764.381**	**0**	**550.000**	**5.314.381**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.764.381	0	550.000	5.314.381
2 Kirkebygning og sognegård	**-325.000**	**0**	**0**	**-325.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	325.000	0	0	325.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.655.000**	**0**	**0**	**-1.655.000**
Udgifter, løn	625.000	0		625.000
Udgifter, Øvrige	1.030.000	0	0	1.030.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-145.000**	**0**	**0**	**-145.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	215.000	0	0	215.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	**-2.639.381**	**0**	**0**	**-2.639.381**
Udgifter, løn	822.500	0		822.500
Udgifter, Øvrige	1.816.881	0	0	1.816.881
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**
Total udgifter, løn	1.447.500	0		1.447.500
Total udgifter, øvrige	3.386.881	0	0	3.386.881
Total indtægter	4.834.381	0	550.000	5.384.381

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			550.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-550.000**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	6.903.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	6.903.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1	Fælles indtægter i alt							
10	Kirkelig ligning	4.764.381	4.725.780	3.283.000,00	2.934.000,00	4.764.381	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		4.764.381	4.725.780	3.283.000,00	2.934.000,00	4.764.381	0	0

Driftsudgifter

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2	Kirkebygning og sognegård							
20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	247.247,40	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	-483.259,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-325.000	-30.000	-49.316,16	-22.554,81	0	0	-325.000
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-325.000	-30.000	-285.327,76	-22.554,81	0	0	-325.000

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3	Kirkelige aktiviteter							
30	Fælles formål	-705.000	-625.000	-760.423,01	-585.908,76	0	-625.000	-80.000
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	-900.000	-798.000	-742.000,00	-668.000,00	0	0	-900.000
33	Diakonal virksomhed	-50.000	-50.000	-48.207,74	-29.198,76	0	0	-50.000
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	-10.610,90	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-1.655.000	-1.473.000	-1.550.630,75	-1.293.718,42	0	-625.000	-1.030.000

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4	Kirkegård							
40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-145.000	-829.000	8.565,60	-91.690,02	70.000	0	-215.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-145.000	-829.000	8.565,60	-91.690,02	70.000	0	-215.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-740.000	-385.000	-237.881,79	-159.726,45	0	0	-740.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-550.000	-786.000	-340.898,53	-380.842,38	0	-47.500	-502.500
62 Personale	-775.000	-589.000	-576.904,06	-580.666,98	0	-765.000	-10.000
63 Bygninger	0	0	0,00	63.531,54	0	0	0
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
67 Efteruddannelse	0	0	-1.712,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-564.381	-538.780	-337.442,68	-300.775,00	0	0	-564.381
I alt	-2.639.381	-2.298.780	-1.494.839,06	-1.358.479,27	0	-822.500	-1.816.881

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	-95.000	-78.928,60	-121.729,01	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	37.800,16	-21.670,57	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-95.000	-41.128,44	-143.399,58	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	550.000	550.000		0
I alt	550.000	550.000		0

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	6.903.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	6.903.000

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	**Beløb**
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**6.903.000**