

ÅRSBUDGET 2026

for Odder Provstiudvalg

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 4480

CVR-nr. 20924802

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

Overordnede mål for hele valgperioden:

- At understøtte provstiets udvikling i relation til befolkningsudviklingen og forventningerne til Folkekirken
- At fremme trivslen for frivillige og ansatte i alle pastorater
- At fremme den grønne omstilling
- At kirkeskatteprocenten ikke overstiger 0,95%

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i 2024-2025:

- Understøtte menighedsplejen og udvikle den diakonale indsats på flere områder
- Afholde trivselsarrangement
- Fremme skovrejsning og/eller omlægning til økologisk dyrkning på præstegårdsjordene
- Fremme grøn kirkegårdsdrift

Supplerende forklaringer til budgettet

- at kirkekalkningssamarbejdet i provstiet nedlægges
- at der har været afsat midler til flytning og etablering af nyt provstikontor
- at der har været afsat midler til uddannelses- og mentorforløb i provstiet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.149.838	0	0	4.149.838
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.149.838	0	0	4.149.838
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-545.203	0	0	-545.203
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	545.203	0	0	545.203
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-35.000	0	0	-35.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-1.500.000	0	0	-1.500.000
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	1.485.000	0	0	1.485.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.069.635	0	0	-2.069.635
Udgifter, løn	946.315	0	0	946.315
Udgifter, Øvrige	1.123.320	0	0	1.123.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	961.315	0	0	961.315
Total udgifter, øvrige	3.188.523	0	0	3.188.523
Total indtægter	4.149.838	0	0	4.149.838

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.149.838	3.591.280	2.866.000,00	3.583.700,04	4.149.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	61.202,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.149.838	3.591.280	2.927.202,00	3.583.700,04	4.149.838	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,00	0,00	0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-70.737,90	0	0	0
0	0	-208,00	0,00	0	0	0
-445.203	-445.203	-347.105,00	-324.800,00	0	0	-445.203
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-12.493,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.203	-545.203	-359.806,75	-395.537,90	0	0	-545.203

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500.000	-425.000	-410.782,17	-203.147,50	0	-15.000	-1.485.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-425.000	-410.782,17	-203.147,50	0	-15.000	-1.485.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.104.335	-1.699.965	-1.418.949,75	-1.567.798,89	0	-496.360	-607.975
-84.500	-4.500	-36.315,30	-91.808,01	0	-30.000	-54.500
-190.000	-190.000	-198.967,56	-174.141,36	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.800	-473.335	-452.043,48	-586.028,78	0	-419.955	-74.845
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-64.687,50	-42.375,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-218.277	-188.500,00	-110.700,00	0	0	-161.000
-2.069.635	-2.621.077	-2.359.463,59	-2.572.852,04	0	-946.315	-1.123.320

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-139,36	-1,27	0	0	0
0	0	1.459,23	3.678,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.319,87	3.677,57	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

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	0