

ÅRSBUDGET 2017

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

"Nørrelandskirken mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Visionen:

OP

I Nørrelandskirken ønsker vi, at mødes af Gud og lade ham udruste og opbygge os ud fra hans levende ord.

IND

Vi ønsker, at være en mangfoldig menighed, som er ét i troen på evangeliet. Vi ønsker forpligtende fællesskaber, som kendes på indbyrdes kærlighed, inddragelse og praktisk omsorg i respekt for hinanden.

UD

Nørrelandskirken vil, som diakonal og missional kirke, at alle sognets indbyggere skal opleve evangeliets budskab i ord og handling. Nørrelandskirken vil gøre en forskel i et moderne samfund med aktuelle udfordringer."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Siden sommeren 2015 har vi i Nørrelandskirken intensiveret indsatsen på det tværkulturelle område. Dette både på baggrund af mange henvendelser fra asylansøgere og pga. Nørrelands Sogns store andel af mennesker med tværkulturel baggrund. Dette har fået os til at igangsætte en længere visionsproces, der dels er endt ud i formuleringen af en tværkulturel vision (se nedenfor), samt i en proces, hvor vi har udviklet og igangsat initiativer som fx:

- > ny ledelsesstruktur for det tværkulturelle område (områdeledelse)
- > dåbsoplæring af mennesker med tværkulturel baggrund (inkl. oversættelse, undervisningsmateriale, bibelstudie, lejr og dåb)
- > oversættelse og transport til søndagsgudstjenester
- > tværkulturel fredagscafe (4 gange årligt)
- > fodbold for asylansøgere
- > bibelstudiegrupper / smågrupper for personer med tværkulturel baggrund
- > julefest for asylansøgere i private hjem
- > deltagelse i tværkulturelt bysamarbejde i Holstebro

Nørrelandskirken ønsker at være en kirke med fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker - på tværs af kulturelle forskelligheder - møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at skabe fællesskaber på tværs af kulturelle forskelligheder

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.
- hvor man bydes velkommen og møder omsorg, uanset kultur og religion

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker fra forskellige kulturer bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. vores permenente udvidelse omkring Gudstjeneste for Udviklingshæmmede er kr. 12.000,- medtaget som lønudgift til afregning af honoraer.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.340.040	5.391.443	5.357.368,00	5.198.178,04			
Driftsudgifter i alt	-5.340.040	-5.391.443	-4.684.119,39	-5.310.117,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.526.500	-1.364.960	-1.326.694,41	-1.871.443,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	144.069,06			
2 Udgifter, løn	-478.000	-458.500	-454.222,29	-452.392,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.048.500	-906.460	-872.472,12	-1.563.120,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.425.382	-2.435.452	-2.149.409,26	-2.246.340,82			
3 Indtægter	42.223	52.223	26.431,50	75.697,50			
3 Udgifter, løn	-1.966.200	-1.986.800	-1.766.198,92	-1.862.155,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.405	-500.875	-409.641,84	-459.883,03			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-145.400	-286.000	-60.695,21	-598,00			
5 Indtægter	134.500	131.900	67.758,00	132.465,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-279.900	-417.900	-128.453,21	-133.063,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.208.458	-1.227.652	-1.043.709,19	-1.069.240,69			
6 Indtægter	35.000	28.240	8.140,00	34.919,00			
6 Udgifter, løn	-833.600	-830.400	-709.914,00	-681.377,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-409.858	-425.492	-341.935,19	-422.782,39			
7 Finansielle poster	-34.300	-77.379	-103.611,32	-122.494,22			
A Resultat af drift	0	0	673.248,61	-111.939,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	4.300	1.503,21	3.983,16	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	535.134	1.335.134	605.134,00	783.972,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	535.134	539.434	606.637,21	787.955,16	0	0	0
C Årets resultat	535.134	539.434	1.279.885,82	676.016	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	535.134	539.434			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	535.134	535.134			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	4.300			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-535.134	-539.434			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.340.040	5.391.443	5.357.368,00	5.098.178,04	5.340.040	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
5.340.040	5.391.443	5.357.368,00	5.198.178,04	5.340.040	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-819.000	-575.000	-616.643,84	-489.586,89	0	0	-819.000
-136.800	-133.990	-174.782,97	-208.994,82	0	-87.300	-49.500
-140.000	-140.000	-104.236,94	-752.653,84	0	0	-140.000
-409.700	-494.970	-411.501,44	-400.759,16	0	-369.700	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.529,22	-19.448,88	0	-21.000	0
-1.526.500	-1.364.960	-1.326.694,41	-1.871.443,59	0	-478.000	-1.048.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-253.630	-220.030	-255.746,69	-215.481,27	26.370	-280.000	0
-740.414	-744.614	-645.315,71	-587.156,40	0	-623.400	-117.014
-342.901	-298.901	-289.392,20	-299.057,43	0	-227.600	-115.301
-392.266	-402.076	-367.443,71	-394.639,29	0	-292.100	-100.166
-300.800	-302.960	-210.331,36	-265.883,15	0	-201.800	-99.000
-251.224	-330.024	-243.186,30	-351.912,81	0	-218.700	-32.524
-105.347	-98.047	-108.568,37	-95.978,14	7.653	-97.600	-15.400
-37.000	-37.000	-27.624,92	-35.232,33	8.200	-25.000	-20.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.425.382	-2.435.452	-2.149.409,26	-2.246.340,82	42.223	-1.966.200	-501.405

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-271.000	-27.159,48	-13.837,07	70.800	0	-199.800
-16.400	-15.000	-33.535,73	13.239,07	63.700	0	-80.100
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
-145.400	-286.000	-60.695,21	-598,00	134.500	0	-279.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-535.728	-543.028	-436.710,48	-468.494,41	0	-367.400	-168.328
-159.290	-157.990	-97.346,18	-116.685,36	0	-93.700	-65.590
-58.360	-57.960	-37.008,33	-46.412,86	0	-15.800	-42.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-102.960	-207.940,03	-190.447,69	35.000	-134.600	0
-104.600	-103.480	-171.719,45	-123.646,33	0	-104.400	-200
-117.700	-116.600	0,00	-43.608,48	0	-117.700	0
-64.000	-65.000	-16.380,80	-79.945,56	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.180	-80.634	-76.603,92	0,00	0	0	-69.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.458	-1.227.652	-1.043.709,19	-1.069.240,69	35.000	-833.600	-409.858

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.800	-84.879	-104.833,75	-130.368,01	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-972,85	0	0	0
3.000	7.000	1.066,43	8.612,64	3.000	0	0
500	500	156,00	234,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.300	-77.379	-103.611,32	-122.494,22	3.500	0	-37.800

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-800.000	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	4.300	1.503,21	3.983,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.134	1.335.134	605.134,00	783.972,00	535.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.134	539.434	606.637,21	787.955,16	535.134	0	0



Nørrelandskirken

KORDEGNEKONTORET

Døesvej 1 · 7500 Holstebro · Telefon 9742 4545

Hermed en evaluering af gospelkids til budgettet.

Evaluering af Gospel Kids fra Isak Holm, daglig leder:

Vi har nu haft Gospel Kids i Nørrelandskirken januar-juni 2016. Min oplevelse er entydig positiv. Der har været undervisning hver mandag fra januar til juni. Der er en ansat timelærer og en frivillig hjælper. Der har i perioden været mellem 11-15 børn i alderen 1.-6.Klasse. De har deltaget ved 2 gudstjenester. Min positive indtryk har jeg fået ved dels, at jeg har deltaget en enkelt gang og dels fra meget positive tilbagemeldinger fra forældre.

Min anbefaling er, at vi gør Gospel Kids til et fast tilbud ved Nørrelandskirken.

Evaluering af Gospel Kids fra Solveig Birkbak Hovaldt – Leder af gospelkids:

Jeg synes, forløbet er gået rigtig fint. Til opstart mødte der omkring 15 op, og over tiden har der både været lidt frafald, men også nye der er dukket op. Det sidste stykke tid var vi som regel 11-13 børn.

Det er, hvad der forventes af en opstartsperiode, da børnene lige skulle finde ud af, hvad Gospel Kids var for noget, og om det var noget, de havde lyst til at bruge fritid på. Efterhånden fik vi en trofast gruppe, og et mere struktureret program for hver mandag.

De børn, der er der nu, sætter stor pris på, at Gospel Kids er der, og det er virkelig værd at fortsætte med! Det giver børnene stor glæde at synge og danse og samtidig i en gruppe, hvor man skal arbejde som 'enhed'. De elsker det! Også selvom de ind i mellem er trætte efter en lang dag :-) Samtidig har vi det også sjovt sammen, og der er plads til leg. Vi bruger også tid på, at tale sammen om, hvad sangene handler om, og hvorfor, vi synger dét, vi gør. Evt. ved brug af nogle illustrationer i en leg, et billede, eller lign.

Hvis Gospel Kids fortsætter, tror jeg på, at der kunne ske en vækst. Især efter et par optrædere, hvor kirker/andre steder får at se, hvor fedt det er. Så smitter det. Mange inviterer deres klassekammerater med. Og det er jo særligt fedt, når der også kommer børn fra et hjem, hvor Gud ikke fylder det store.

Venlig hilsen

Isak Holm

Præst og daglig leder

Nørrelandskirken, Holstebro



Nørrelandskirken

KORDEGNEKONTORET

Døesvej 1 · 7500 Holstebro · Telefon 9742 4545

Evaluering af Juniorband og Teen-band

Evaluering af Juniorband og teen band fra Isak Holm, daglig leder:

Det var sværere end forventet at få Juniorband og Teen-band op at stå.

30. marts gik vi i gang Ledt af Lasse Lykke Nielsen.

Juniorbandet er ikke kommet i gang på grund af manglende tilslutning, men Teen-bandet mødes og øver hver onsdag.

Vi er ikke lykkedes med at få dem integreret i kirkens øvrige liv. Det vil være oplagt at invitere dem med ind omkring de Rytmske Gudstjenester.

Min anbefaling vil her være, at vi prøver med et år mere og sætter midler af i 2017, og der ud fra ser, om det skal være et fast tilbud.

Venlig hilsen

Isak Holm

Præst og daglig leder

Nørrelandskirken, Holstebro

Evaluering fra Bandleder Lasse Lykke Nielsen

Det går godt. 3 piger i nuværende 7. kl. Vi spiller forskellige lovsange og enkelte popsange med et kristent budskab. Vi bruger tid på at spille en masse musik og snakke liv og tro.



Nørrelandskirken

KORDEGNEKONTORET

Døesvej 1 · 7500 Holstebro · Telefon 9742 4545

Forslag til udvidelse af kirken med præstekontorer – behovet er opstået efter sidste APV og efterfølgende drøftet på provstesyn 2014.

På provstesynet i 2015, blev der talt om præstekontorer i kirken. Der blev talt om der kunne findes muligheder i det nuværende kirkebyggeri, eller der skulle bygges en ny kontorfløj.

I den forbindelse er der sammen med Exners tegnestue undersøgt hvilke muligheder der kunne findes egnet i det nuværende byggeri. Her blev der peget på de to lokaler der er i sakristiet, men disse lokaler lever ikke helt op til de ønskede kontorfaciliteter bl.a. grundet, at der er forstyrrelser når kirkens organister øver.

Kirkeudvalget og kirkens præster ønsker derfor at bygge en kontorfløj med tre præstekontorer, som vil være den optimale løsning, da kontorerne ikke kun skal bruges til kontorarbejde, men også til samtaler.

Menighedsrådet ønsker derfor at give tilsagn om at komme i betragtning når der bliver plads til en sådan udvidelse i provstiets lånepulje.

Der er ikke lavet beregninger over hvad et sådant projekt vil koste.

Med venlig hilsen

Nørrelandskirkens Menighedsråd.

Christian Fredsgaard



Nørrelandskirken

KORDEGNEKONTORET

Døesvej 1 · 7500 Holstebro · Telefon 9742 4545

Forklaringer til budgetønsker

(2000) Fælles formål - i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 1098, har Holstebro Kommune besluttet, at parkeringspladsen mellem Nørrelandskirken og Nørrelandscentret nedklassificeres til privat fællesvej. Dette er for at sikre, at der fortsat er parkeringsplads til kirken, butikker og offentlige bygninger.

I forbindelse med nedklassificeringen til privat fællesvej har der været et stort ønske fra Rema 1000 om, at få pladsen renoveret. En renovering af pladsen vil overslagsmæssigt beløbe sig til kr. 1.704.250,-. Rema 1000 vil betale for hele renoveringen i første omgang og vil samtidig dække den største udgift af renoveringen, grundet de har den tunge trafik. Endelig fordelingstal er ikke lavet, men det vil skønsmæssigt være mellem 10-20% for kirkens andel, altså mellem kr. 170.000,- og kr. 340.000,- (15% er lig med kr. 255.000,- hvilket er langt ind som ønske).

Desuden vil der fremover skulle regnes med en årlig vedligeholdelse af pladsen, som er skønnet til kr. 50.000,-. Dette skøn er lavet sammen med Jurist Dorthe Pinderup, Viborg Stift, som har været med i hele forløbet vedr. lokalplanen. (totalbudgetønske under 2000 ialt. kr. 305.000)

(3200) Tværkulturelle arbejder - dette i forlængelse af særskilt ansøgning som er indsendt til provsti, ønskes der afsat yderligere kr. 52.000,- til dette projekt. (Menighedsrådet har selv ombudgetteret med kr. 51.000 så vi ialt kommer op på kr. 103.000,-)

(3200) Arbejdet for og med asylansøgere - til dette arbejde ønskes på baggrund af regnskab 2016 afsat kr. 128.000,00 (Asylarbejdet kan hurtigt ændres væsentligt)

(3500) Se vedhæftet evalueringer på de to områder. (Gospel Kids/Junior team band) Vort opstartede korarbejde omkring gospel kids-kor ønskes fastholdt som det blev startet op, med bibeholdelse af fastansat korlederhjælp (nedsat til kr. 30.000) og ligeledes for det rytmiske børne-unge bands ønskes fastholdt med den fastansatte rytmiske bandleder. (nedsat til kr. 30.000), begge projekter blev opstartet primo 2016 og bevilling givet for 1 år. Til opfølgning vil der blive fremsendt særskilt evalueringsbeskrivelse på begge projekter.

(3600) Til den musiske afdeling ønskes et flygel i kirken (kr. 250.000). Dette er bl.a. for at hæve musikniveau både blandt de professionelle og de frivillige musikere (forklaring vedhæftet).

(5100) Præsteboligen på Dybbølsvej 44 - For at forbedre indeklima - fugt m.m ønskes et genvekslingsanlæg opsat kr. 100.000,- (Provstesyndat 2015)

(8000) Udvidelse af kirken med præstekontorer. Ikke beløbsat, men beskrevet i vedhæftede bilag.