

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct Hans Kirke - Budgetønsker 2018

Visioner og mål:

Sct Hans kirke har som vision

- at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
- at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

For at arbejde i retning af denne vision vil vi det kommende år fokusere på **fællesskaber** – særligt i følgende områder

- Unge og familier
 - Messy church
 - PREP
- Styrke fællesskabet i menigheden
 - Muligheder for små fællesskaber
 - bibelstudiegrupper
 - Fællesskab omkring gudstjenesterne
 - Udrustende fællesskab
 - Frivillige og fællesskab
- Medarbejdertrivsel

På lidt længere sigt forventer vi at fokusere mere på følgende temaer:

Engelsktalende studerende

Diakoni

- Herunder de velfungerende ulykkelige, fx ensomme

Musikområdet

Kirken i byen

BUDGET 2018

Sct Hans kirke har en række budgetønsker til 2018.

a) Præstegård – økonomiske konsekvenser som følge af provste-synet af præstegården i forbindelse med skift af præst.

Ved syn af præstegården blev flere ting noteret. Vi fik for sent indhentet tilbud i 2017, hvorfor vi nu kommer med ønsker til finansiering. Det skal bemærkes, at en række mindre vedligeholdelsesting naturligvis afholdes af de almindelige driftsmidler.

Forsatsvinduer i præstegård: 214.000 + 25.000. I alt kr. 239.000

- Præstegårdens vinduer er meget gamle. De er utætte og de lukker meget støj ind. Vi har allerede i 2017 fået etableret forsatsruder på vinduer i soverum på 1. salen – med stor effekt. Vi ønsker derfor tilsvarende ruder etableret i resten af præstegården. Med udgangspunkt i de tilbud, vi allerede har fået, beløber det sig til kr. 239.000.

b) Præstegården – ekstra ønsker

Præstegårdens placering midt i byen gør, at der jævnligt foregår lyssky ting i buskene lige foran præstegårdens vinduer. Der både urineres, indtages stoffer og meget andet. Vi ønsker derfor at etableret et hegn foran buskene, som vil forhindre folk i at opholde sig direkte under præstegårdens vinduer.

Etablering af ekstra hegn: 162.250

c) Opfølgning på sidste års budgetønsker

Forprojekt vedr etablering af nyt menighedshus:

- Vi fik sidste år en bevilling til at igangsætte en proces i retning af etablering af større lokaler i vores sognegård. Arkitektfirmaet Constructa har sammen med medarbejdere, menighedsråd og andre interesserede fra sognet været gennem en proces med beskrivelse af behov og ønsker til lokaler, der kan imødekomme en stadig voksende menighed.
- I forløbet har det vist sig, at der skal laves en ny lokalplan for området, for at kunne bygge de lokaler, vi har behov for. Det har endvidere vist sig, at der bliver behov for at bygge helt nyt på grunden, da den eksisterende konstruktion udelukker muligheden for at flytte vægge, bygge ovenpå mv.
- Der søges derfor om midler i 2018 til at igangsætte en proces med en **ny lokalplan** for området. Dette indebærer følgende elementer
 - Lokalplanudarbejdelse i samarbejde med Odense Kommune, kr. 150.300 + moms
 - Lokalplanrådgivning i samarbejde med Odense Kommune (noget kommunen kan stille krav om, hvilket de sandsynligvis vil gøre), kr. 76.480 + moms
 - Projektrådgivning og dialogmøder med både menighedsråd og Odense Kommune, kr. 49.835 + moms
 - I alt kr. 345.769 incl moms

- Der søges samtidig om at provstiudvalget indtænker et fremtidigt byggei til en skønnet omkostning på ca kr. **26,2 mill i sin fremtidige prioriteringsplan** – fx til budget 2020 eller senere. Dette beløb indeholder nedbrydning af eksisterende bygning, etablering af nybygning, pavillonner til midlertidige kontorer, inventar, lyd, lys m.v.

Pulpitur: Kr 258.750

- Vi fik sidste år midler til etablering af et børnerum/musikrum på et pulpitur i kirken. Det har vist sig, at brandmyndighederne krævede en ny trappe samt andre brandsikrende foranstaltninger etableret. Det har ført til en samlet merudgift i forhold til det budgetterede på kr. 258.750.

Tidligere bevilling: Kr 1.116.250

Ny ansøgning: Kr 1.375.000

Behov for ekstrapfinansiering: kr. 258.750

Vi har tidligere ansøgt provstiudvalget om disse midler, og har fået at vide, at vi ville blive taget med i prioriteringen af 2018 midlerne.

Menighedsrådet har tidligere foreslået provstiudvalget at sætte en stjerneføring i gang vedr. ombygning af pulpituret – med henblik på at sikre, at der ikke opstår yderligere krav ud over de brandmæssige. Dette er ikke sket. Det kan derfor ikke udelukkes, at en kommende stjerneføring vil føre til yderligere krav, som kan påvirke budgettet.

Det skal bemærkes, at vi er i en proces omkring udfordringer med skimmelsvamp i kirken. Hvis målingerne her viser, at der skal laves markante indsatser, er vi naturligvis indstillet på at sætte dette projekt på stand-by eller udskudt lidt.

Hynder på bænke: kr 125.000

- Vi søgte og fik sidste år midler til etablering af hynder på kirkens bænke (bevilling på kr. 160.000). Vi har tidligere søgt provstiudvalget om at få lov til at bruge nogle af disse midler til andre formål i 2017 (kr 125.000), da vi fik store ekstraudgifter til etablering af nyt køkken i præstegården, ligesom vi har været nødt til at etablere forsatsvinduer i soverummene i præstegården. Provstiudvalget ønskede at se vores 2016 regnskab før man tog stilling til ønsket. Vi har i 2016 haft en lille underskud, og har derfor ikke haft mulighed for bruge nogle ekstra midler til køkken og vinduer. Vi har derfor fortsat brug for at anvende kr 125.000 af "hyndemidlerne" til andre formål – og ansøger derfor også igen om hynder i 2018. Etablering af hynder vil beløbe sig til kr. 125.000 ud over de midler, vi har tilbage fra tidligere bevilling.

d) Ønske om nye anlægsmidler for 2018

Lys på kirkens sydside: 85.000

- Vi fik for år siden midler til etablering af belysning af kirken på to sider. Effekten har været så god, at vi nu søger om belysning på kirkens sydside også, således at vi får en kirke, der på alle sider fremstår oplyst og imødekommende.

e) Ønske om driftsmidler for 2018-2020.

Nytænkende PR projekt: kr 250.000 årligt i 2018, 2019 og 2020.

- Vi oplever som kirke, at vi har et fantastisk budskab, en masse fantastiske tilbud og også nogle gode rammer. Men hvordan får vi kommunikeret dette ud, så byens borgere får øje på kirkens tilbud? Generelt bruger vi kirkeblad, facebook og opslagstavle, men kunne vi bruge helt andre muligheder og redskaber? Hvordan får vi bedst kommunikeret vores budskab og tilbud ud i sognet? Kan vi fx ved brug af de sociale medier nå langt længere ud end vi når i dag?
- Vi kunne ønske os kr. 250.000 om året i 3 år til deltidsansættelse af en innovativ kommunikationsmedarbejder samt til afholdelse af ekstraudgifter til kommunikation. Vi vil løbende og efterfølgende på bagkant af projektet lave en **evaluering** af resultaterne, så vores viden kan udbredes til andre sogne, der også står med kommunikationsudfordringen. Projektmidlerne vil derfor også indeholde udgifter til evaluering.

Dette projekt kunne eventuelt etableres i samarbejde mellem to sogne.

Vi har valgt at præsentere vores samlede og uprioriterede ønsker. Hvis der ikke er midler til det hele, vil vi gerne indgå i en dialog om prioriteringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.907.094	4.785.527	4.391.238,00	4.344.864,00			
Driftsudgifter i alt	-4.907.198	-4.785.527	-4.452.078,44	-4.625.935,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.778	-1.106.589	-1.150.222,79	-1.202.146,75			
2 Indtægter	6.000	6.000	2.109,00	8.800,00			
2 Udgifter, løn	-482.500	-418.800	-325.130,47	-282.553,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-699.278	-693.789	-827.201,32	-928.393,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.845.000	-2.722.505	-2.314.616,11	-2.442.600,61			
3 Indtægter	45.000	39.500	61.581,40	40.682,95			
3 Udgifter, løn	-2.317.600	-2.174.000	-1.972.571,43	-2.148.062,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-572.400	-588.005	-403.626,08	-335.221,46			
4 Kirkegård	-5.500	-5.500	-5.161,25	-5.061,25			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-5.500	-5.161,25	-5.061,25			
5 Præstebolig mv.	-120.948	-118.683	-70.079,02	-69.549,49			
5 Indtægter	50.000	50.000	49.686,80	43.159,65			
5 Udgifter, løn	-9.100	-11.000	-11.338,02	-1.999,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.848	-157.683	-108.427,80	-110.709,22			
6 Administration og fællesudgifter	-762.472	-853.750	-935.488,95	-937.120,04			
6 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-328.900	-439.600	-558.567,35	-516.680,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.572	-414.150	-377.171,60	-420.439,19			
7 Finansielle poster	2.500	21.500	23.489,68	30.542,36			
A Resultat af drift	-104	0	-60.840,44	-281.071,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-104	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	785.000	1.968.516	500.051,99	238.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-383.750	-1.758.516	-31.052,35	-269.522,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-401.250	-210.000	-453.599,96	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	15.399,68	-31.522,50	0	0	0
C Årets resultat	-104	0	-45.440,76	-312.594	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.907.094	4.785.527	4.391.238,00	4.344.864,00	4.907.094	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.907.094	4.785.527	4.391.238,00	4.344.864,00	4.907.094	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-2.000	-159,59	-8.844,00	0	0	-1.000
-652.500	-672.189	-732.487,55	-752.676,69	0	-201.000	-451.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.278	-432.400	-417.575,65	-440.718,52	6.000	-281.500	-246.778
0	0	0,00	92,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.778	-1.106.589	-1.150.222,79	-1.202.146,75	6.000	-482.500	-699.278

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-20.000	-39.085,18	-34.156,85	0	0	-15.000
-648.200	-725.305	-647.343,11	-714.959,13	25.000	-516.800	-156.400
-138.000	-121.500	-119.233,02	-107.251,97	5.000	-72.500	-70.500
-981.200	-907.000	-659.129,12	-712.783,95	15.000	-889.700	-106.500
-377.500	-305.900	-165.323,15	-149.834,58	0	-314.500	-63.000
-310.000	-282.500	-281.362,74	-325.486,70	0	-300.000	-10.000
-310.700	-296.800	-303.013,58	-291.613,82	0	-189.700	-121.000
-64.400	-63.500	-100.126,21	-106.513,61	0	-34.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.845.000	-2.722.505	-2.314.616,11	-2.442.600,61	45.000	-2.317.600	-572.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.161,25	-5.061,25	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.161,25	-5.061,25	0	0	-5.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.948	-118.683	-70.079,02	-69.549,49	50.000	-9.100	-161.848
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
-120.948	-118.683	-70.079,02	-69.549,49	50.000	-9.100	-161.848

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.850	-121.250	-340.240,32	-284.758,59	0	0	-182.850
-115.700	-227.500	-78.337,51	-99.392,02	0	-20.300	-95.400
-84.600	-92.100	-116.654,98	-157.784,77	0	-47.100	-37.500
-18.300	0	0,00	0,00	0	-18.300	0
-185.600	-189.600	-147.245,86	-154.559,15	0	-185.600	0
-28.800	-36.700	-26.670,77	-65.168,34	0	-28.800	0
-28.800	-25.100	-66.718,74	0,00	0	-28.800	0
-60.000	-84.000	-82.476,45	-102.875,33	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.822	-77.500	-77.144,32	-72.581,84	0	0	-57.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.472	-853.750	-935.488,95	-937.120,04	0	-328.900	-433.572

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	784,20	0	0	0
2.500	21.000	23.489,68	29.758,16	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	21.500	23.489,68	30.542,36	2.500	0	0

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-383.750	-1.301.250	-31.052,35	-269.522,50	0	0	-383.750
0	-457.266	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
-401.250	-210.000	-453.599,96	0,00	0	0	-401.250
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
785.000	1.968.516	500.051,99	238.000,00	785.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.399,68	-31.522,50	785.000	0	-785.000