

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

Budget 2019 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

Visioner og mål for Sankt Hans Kirke

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
 - o Messy Church
 - o PREP
- Styrke fællesskabet i menigheden
 - o Muligheder for små fællesskaber
 - o Bibelstudiegrupper
 - o Fællesskab omkring gudstjenesterne
 - o Udrustende fællesskab
 - o 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.952.500	4.907.094	4.785.526,99	4.391.238,00			
Driftsudgifter i alt	-4.952.500	-4.907.198	-5.052.193,55	-4.452.078,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.373.886	-1.175.778	-1.395.900,58	-1.150.222,79			
2 Indtægter	17.000	6.000	54.053,94	2.109,00			
2 Udgifter, løn	-561.886	-482.500	-477.479,38	-325.130,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-829.000	-699.278	-972.475,14	-827.201,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.725.433	-2.845.000	-2.486.512,35	-2.314.616,11			
3 Indtægter	36.544	45.000	139.621,98	61.581,40			
3 Udgifter, løn	-2.134.179	-2.317.600	-2.269.914,34	-1.972.571,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-627.798	-572.400	-356.219,99	-403.626,08			
4 Kirkegård	-5.100	-5.500	-5.125,69	-5.161,25			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.100	-5.500	-5.125,69	-5.161,25			
5 Præstebolig mv.	-151.300	-120.948	-240.301,69	-70.079,02			
5 Indtægter	90.000	50.000	49.045,00	49.686,80			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.100	-9.374,59	-11.338,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-161.848	-279.972,10	-108.427,80			
6 Administration og fællesudgifter	-706.081	-762.472	-933.597,84	-935.488,95			
6 Indtægter	0	0	23,00	250,00			
6 Udgifter, løn	-362.681	-328.900	-459.204,65	-558.567,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-343.400	-433.572	-474.416,19	-377.171,60			
7 Finansielle poster	9.300	2.500	9.244,60	23.489,68			
A Resultat af drift	0	-104	-266.666,56	-60.840,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-104					

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)	150.000	785.000	1.968.516,00	500.051,99	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-383.750	-520.684,65	-31.052,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-401.250	-345.464,75	-453.599,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.102.366,60	15.399,68	0	0	0
C Årets resultat	0	-104	835.700,04	-45.441	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.952.500	4.907.094	4.785.526,99	4.391.238,00	4.952.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.952.500	4.907.094	4.785.526,99	4.391.238,00	4.952.500	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	-11.623,52	-159,59	0	0	0
-787.808	-652.500	-814.396,69	-732.487,55	11.500	-321.508	-477.800
-48.500	0	0,00	0,00	0	0	-48.500
-537.578	-522.278	-569.880,37	-417.575,65	5.500	-240.378	-302.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.373.886	-1.175.778	-1.395.900,58	-1.150.222,79	17.000	-561.886	-829.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-15.000	-49.673,60	-39.085,18	0	0	0
-822.840	-648.200	-773.623,70	-647.343,11	18.300	-674.142	-166.998
-63.821	-138.000	-125.645,11	-119.233,02	4.244	-34.365	-33.700
-703.689	-981.200	-594.432,07	-659.129,12	14.000	-538.389	-179.300
-197.127	-377.500	-298.724,95	-165.323,15	0	-141.627	-55.500
-607.330	-310.000	-340.225,11	-281.362,74	0	-555.930	-51.400
-319.826	-310.700	-259.853,91	-303.013,58	0	-189.726	-130.100
-10.800	-64.400	-44.333,90	-100.126,21	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.725.433	-2.845.000	-2.486.512,35	-2.314.616,11	36.544	-2.134.179	-627.798

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.500	-5.125,69	-5.161,25	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.500	-5.125,69	-5.161,25	0	0	-5.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.300	-120.948	-240.301,69	-70.079,02	90.000	-9.000	-232.300
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
-151.300	-120.948	-240.301,69	-70.079,02	90.000	-9.000	-232.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.800	-182.850	-176.440,50	-340.240,32	0	0	-142.800
-77.900	-115.700	-219.130,11	-78.337,51	0	-20.300	-57.600
-160.698	-84.600	-84.281,17	-116.654,98	0	-78.098	-82.600
-18.970	-18.300	-13.352,87	0,00	0	-18.270	-700
-176.011	-185.600	-179.461,76	-147.245,86	0	-169.011	-7.000
0	-28.800	-52.928,98	-26.670,77	0	0	0
-77.002	-28.800	-48.256,88	-66.718,74	0	-77.002	0
-52.700	-60.000	-81.072,97	-82.476,45	0	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57.822	-78.672,60	-77.144,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.081	-762.472	-933.597,84	-935.488,95	0	-362.681	-343.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0	0,00	0,00	0	0	0
11.600	2.500	11.585,12	23.489,68	11.600	0	0
-2.300	0	-2.340,52	0,00	-2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	2.500	9.244,60	23.489,68	9.300	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-383.750	-58.310,58	-31.052,35	0	0	-150.000
0	0	-462.374,07	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	-401.250	-345.464,75	-453.599,96	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
150.000	785.000	1.968.516,00	500.051,99	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.102.366,60	15.399,68	150.000	0	-150.000

Ønsker til budget 2019:

Art	Pris kr.
DRIFTSUDGIFTER	
<p>Driftsmidler til drengekor og herrekor</p> <p>Sankt Hans Kirke har i september 17 etableret Odense Drengekor – det eneste drengekor i byen. Det har været en stor succes med 23 drenge tilknyttet pt.</p> <p>Midler til korlederen og pianist (organist og kirkemusikker) er dækket af kirkens eget budget. Der er dog behov for en sangpædagog til at undervise i solosang i forbindelse med koret. Der er derudover behov for midler til at arrangere ture og koncerter rundt om i landet.</p> <p>Der ønskes etableret et herrekor, der kan synge sammen med drengekoret.</p>	60.000
<p>PREP Ægteskabskurser</p> <p>Sankt Hans Kirke har i foråret 2018 gennemført et såkaldt PREP ægteskabskursus. Der var fuldt hus og meget stor tilfredshed med kurset. En meget stor del af deltagerne kom ikke fra menigheden – og et PREP kursus er derfor en oplagt måde at række ud i byen på. Flere har allerede spurgt, hvornår næste kursus udbydes.</p> <p>Gennemførelse af PREP koster i sig selv ikke meget, men det kræver at få det startet op. Vi har fået uddannet én af vores kirke-kulturmedarbejdere, men har brug for at få flere uddannet for at kunne gennemføre kurset regelmæssigt, hvad vi skønner der er behov for i Odense.</p> <p>Vi søger derfor kr 50.000 til de frivillige – herunder PREP. Konkret skal pengene bruges til to ting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uddannelse af flere medarbejdere, så vi kan få opbygget et fast team – det er altafgørende for at PREP får sin faste plads i Sct. Hans Kirke. 2. Vejledningstimer til Edel fra Center for Familieudvikling. 3. Løbende uddannelse af den store frivilligruppe, der er i kirken 	50.000 Uddannelse af frivillige
<p>Øget kirketjenernormering</p> <p>Sankt Hans Kirke er en kirke med utrolig mange aktiviteter. Såvel på grund af engagerede medarbejdere som initiativrige frivillige igangsætter der løbende aktiviteter i kirken. Ved en nylig gennemgang af kirketjenernes opgaver viset det sig, at disse mange aktiviteter havde medført, at vi havde et underskud i kirketjenertimer på 15 -20 timer om ugen for at kunne dække opaverne. Vi har på den korte bane været nødsaget til at bruge lønmidler, der ellers skulle være brugt til aflønning af Alpha kursusleder, PR medarbejder m.v. (og lade disse opgaver løse af frivillige i en periode) og anvende dem på ansættelse af en deltids kirketjener på 20 timer.</p>	85.000 til Alpha

Vi er helt med på, at vi nok skal dække nogle af timerne selv, men vil tillade os at søge om midler svarende til en opnormering på 10 kirketjenertimer pr uge, så vi kan frigøre nogle af vores lønmidler til det, vi ellers havde tænkt at anvende dem til – herunder ledelse af Alpha kursus 2 gange om året. Her har vi brug for at ansætte en leder på deltidsbasis.	
--	--

ANLÆGSUDGIFTER	
<p>Boks til oversættere</p> <p>Som den eneste kirke i Odense har Sankt Hans kirke oversættelse til engelsk ved (næsten) hver gudstjeneste. Vi bruger eget udstyr til dette – og det fungerer godt. Vi mangler dog en boks, som oversætteren kan "gemme" sig lidt i, så oversættelsen forstyrrer færre end tilfældet i dag. Oversætteren er på grund af lydsystemet nødt til at sidde i selve kirkerummet – bagerst.</p> <p>Vi søger derfor om midler til at lave en elegant og enkel boks til vores oversætter.</p>	15.000
<p>Korpodier og projektører mv</p> <p>Sankt Hans Kirke bruges meget til koncerter og korarrangementer. Her mangler vi i høj grad nogle podier, lys m.v, der er let at flytte frem og tilbage – og let at tilpasse til den enkelte situation.</p> <p>Vi har fået tilbud på nogle letvægtspodier og på indkøb af forskelligt lys, der vil kunne lette arbejdet for medarbejderne betragteligt og gøre oplevelsen af koncerter og arrangementer bedre.</p>	60.000
<p>Opgradering af skærme- og kamerateam i kirken</p> <p>Sankt Hans Kirke etablerede for et par år siden en løsning med anvendelse af skærme i kirken. Det fungerer på mange måder rigtig godt! Desværre var vi ikke klare nok over, hvilke behov, vi reelt havde i hverdagen. Det betyder, at vi ikke har fået mulighed for at afspille lyd i forbindelse med anvendelse af skærmene: Vi kan ikke se et lille filmklip el. lign. Vi mangler desuden alvorligt et drejekamera, der kan være lidt mere fleksibelt i forhold til de mange ting, der kan foregå i kirken, og vi mangler at få internettet til at kunne fungere i kirkerummet også.</p> <p>Endelig har det vist sig, at organistens skærm er meget gammel og nærmest umulig at se på. Og der blev ikke lavet en samlet løsning sidst, hvor organistens kameraer og skærm også indgår i den samlede løsning.</p> <p>Vi søger derfor om en opgradering af systemet, hvor vi får organistens koblet med på systemet med egen skærm, hvor vi får et drejekamera og hvor vi får internet i kirken og mulighed for afspilning af lyd ved brug af skærmene.</p>	183.500
<p>Nyt lydsystem i kirken</p> <p>Sankt Hans Kirke er en vanskelig kirke at lave lyd i. For mange år siden blev der etableret højttalere i bænkene, og det har hjulpet meget. Vi får dog stadig med meget jævne mellemrum klager for kirkegængere, koncertgæster m.v. over, at man ikke kan høre, hvad der bliver sagt.</p>	Ca 400.000

De løse højtalere i kirken, som der er en række af, er af meget gammel dato. Ligeledes er forstærkerne sammensat af mange (gamle) enheder. Og eksperter siger, at der er sket rigtig meget på dette område siden vi fik lavet lyd sidst. De forudsiger, at vi vil kunne opnå en **meget** bedre lyd i kirken – både til tale og til musik.

Sankt Hans Kirke har derfor bedt et firma om at lave en opmåling af kirken med henblik på at vurdere, hvordan vi vil kunne få en væsentligt forbedret lyd i kirken – både til tale og til musik/sang.

Vi har fået et tilbud på kr. 390.000 for såvel højtalere, forstærkere mv som trækning af kabler. Men da det er et så stort projekt, som tilfældet er, foreslås det at undersøge muligheden yderligere inden man lægger sig endeligt fast på en løsning. Da det er lyd, der skal fungere de næste 20-30 år, skal vi være sikre på, at vi gør det rigtige.

Vi ønsker derfor at få provstiuvalgets godkendelse af, at sætte gang i en nærmere beskrivelse af løsningsmulighederne – herunder eventuelt også at kunne styre lys i kirken fra samme enhed, som lyd styres. Og at der så afsættes en ramme på ca. 400.000 med mulighed for at vende tilbage til provstiuvalget, hvis der findes billigere løsninger eller hvis der er gode argumenter for at opskallere projektet i begrænset omfang.