

# ÅRSBUDGET 2023

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning:**

Menighedsrådet i Thomas Kingos kirke vil arbejde for evangeliets udbredelse, så det opleves som både udviklende og nærværende for menigheden.

Menighedsrådet vil synliggøre kirken og den kristne kulturarv, som kirken er rodfæstet i. Kirken skal række ud, være opsøgende og inddrage menigheden, så kirken kan forblive relevant og troværdig for de mange forskellige mennesker, der bor i sognet.

### **Særlige indsatsområder:**

Menighedsrådet ønsker at skabe kontinuitet i de kirkelige aktiviteter, der tilbydes børnefamilierne. Derved er kirken med til at give børnene et ståsted og familierne et tilhørsforhold til kirken.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte og udbygge det velfungerende samarbejde med institutionerne i området.

Dette kræver flere personalemæssige ressourcer og kompetencer inden for teologi, pædagogik og musikalitet.

### **Supplerende forklaringer til budget:**

Menighedsrådet vil fortsætte med indsatsen for og med de frivillige, med mulighed for at engagere flere i det frivillige arbejde og derved skabe medejerskab blandt sognets beboere.

Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer at pleje og administrere et voksende frivillighedskorps.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.986.808	3.716.825	4.108.093,38	3.552.137,04
Driftsudgifter i alt	-4.131.694	-3.852.609	-3.786.477,17	-3.606.468,79
2 Kirkebygning og sognegård	-882.420	-764.345	-660.379,89	-737.055,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-371.420	-366.645	-373.385,04	-364.995,87
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-397.700	-286.994,85	-372.059,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.485.307	-2.350.221	-2.023.540,05	-1.994.867,55
3 Indtægter	14.000	21.000	21.335,00	27.172,50
3 Udgifter, løn	-2.094.433	-2.033.521	-1.809.726,79	-1.701.946,91
3 Udgifter, øvrige drift	-404.874	-337.700	-235.148,26	-320.093,14
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.	-85.000	-71.146	-389.073,05	-87.773,22
5 Indtægter	126.000	142.700	78.966,40	109.968,71
5 Udgifter, løn	-12.500	-10.000	-11.475,00	-14.343,79
5 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-203.846	-456.564,45	-183.398,14
6 Administration og fællesudgifter	-678.967	-666.897	-553.598,63	-789.680,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.966	-330.052	-179.597,42	-410.465,22
6 Udgifter, øvrige drift	-340.001	-336.845	-374.001,21	-379.215,11
7 Finansielle poster	0	0	-159.885,55	2.907,36
A Resultat af drift	-144.886	-135.784	321.616,21	-54.331,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	144.886	135.784		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-2.650.000	-141.250,00	-144.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	2.650.000	0,00	681.749,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-434.265,98	-74.043,11
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-575.515,98	463.206,85
C Årets resultat	-144.886	-135.784	-253.899,77	408.875
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.986.808	3.716.825	3.829.095,00	3.552.137,04	3.986.808	0	0
0	0	278.998,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.986.808	3.716.825	4.108.093,38	3.552.137,04	3.986.808	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.020	-495.107	-374.318,85	-411.066,22	0	-167.020	-413.000
-41.000	-44.600	-30.465,26	-84.241,78	0	0	-41.000
-249.072	-197.963	-239.546,26	-222.167,46	0	-192.072	-57.000
0	-7.700	0,00	0,00	0	0	0
-12.328	-18.975	-16.049,52	-19.579,59	0	-12.328	0
-882.420	-764.345	-660.379,89	-737.055,05	0	-371.420	-511.000

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.903,64	0,00	0	0	0
-1.436.152	-1.385.056	-1.412.007,74	-1.357.945,78	4.000	-1.291.275	-148.877
-387.459	-336.238	-37.894,44	-129.378,11	0	-307.959	-79.500
-20.020	-14.500	-2.278,00	-4.059,85	5.000	0	-25.020
-282.589	-267.673	-260.795,77	-213.961,03	0	-152.589	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.667	-175.563	-176.337,97	-132.413,18	3.000	-178.391	-7.276
-174.220	-171.191	-128.322,49	-154.909,60	2.000	-164.219	-12.001
-2.200	0	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.485.307	-2.350.221	-2.023.540,05	-1.994.867,55	14.000	-2.094.433	-404.874

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.056,08	0,00	0	0	0
-53.900	-32.900	-285.610,99	-42.484,04	51.600	-7.500	-98.000
-31.100	-38.246	-97.405,98	-45.289,18	74.400	-5.000	-100.500
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
-85.000	-71.146	-389.073,05	-87.773,22	126.000	-12.500	-198.500

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-127.827	-140.300	-126.148,14	-184.059,16	0	0	-127.827
-159.968	-155.059	-178.262,48	-134.222,82	0	-94.443	-65.525
-52.745	-36.500	75.776,62	-88.293,11	0	-12.000	-40.745
-22.375	-22.375	-6.500,00	-19.079,00	0	-22.375	0
-121.750	-120.900	-118.986,23	-118.192,06	0	-106.250	-15.500
-38.936	-37.418	-41.949,07	-101.102,97	0	-38.636	-300
-65.562	-63.200	-63.422,40	-66.214,43	0	-65.262	-300
-16.000	-10.000	-8.283,75	-3.360,00	0	0	-16.000
0	0	-224,90	-6.143,25	0	0	0
-73.804	-81.145	-85.598,28	-69.013,53	0	0	-73.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.967	-666.897	-553.598,63	-789.680,33	0	-338.966	-340.001

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-3.833,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6,00	0	0	0
0	0	971,12	2.913,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157.023,46	0,00	0	0	0
0	0	-159.885,55	2.907,36	0	0	0

## Formål

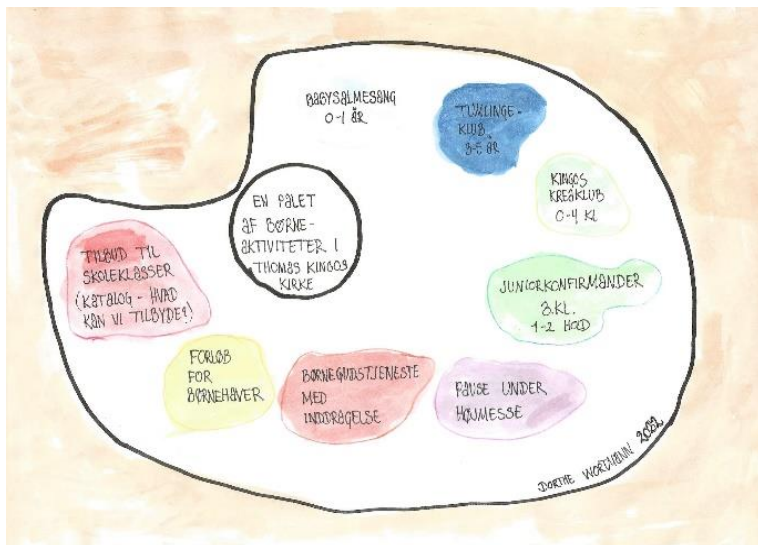
	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-100.000	-2.650.000	-141.250,00	-144.500,00	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-434.265,98	-74.043,11	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	2.650.000	0,00	681.749,96	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-575.515,98	463.206,85	100.000	0	-100.000



## Kirkelig medarbejder/kulturmedarbejder

Den 1. januar 2022 blev jeg ansat som kirkelig medarbejder i Thomas Kingos kirke. Mine primære arbejdsopgaver er at være tovholder i børnearbejdet i kirken. I samarbejde med kollegaer udvikler og udfører jeg aktiviteter for børn i kirkens regi. Desuden støtter jeg op om præsternes arbejde og aflaster dem på bedste vis, når det handler om opgaver med børn og unge.

Som en begyndelse har jeg lavet en visionsplan for det samlede børnearbejde i kirken. Flere af aktiviteterne er allerede i gang, andre er stadig under udarbejdelse. Målet er at alle tiltag skal i gang, men for nuværende slår timerne ikke helt til.



**Babysalmesang** forløbet er i gang, men varetages ikke af mig.

**Tumlingeklubben** er tænkt som et tilbud til dem der er for store til babysalmesang og for små til Kingos Kreaklub. Stadig på ideplan.

**Kingos Kreaklub** et tilbud til indskolingsbørn. Med udgangspunkt i bibelens univers og kirkens symboler, arbejder vi med billedkunst og drama. Mens vi arbejder, har vi rigtig gode samtaler om dagens fortælling og livets store spørgsmål i det hele taget. PT er der 12 børn.

**Juniorkonfirmandundervisning** tilbydes til sognets 3. klasser. Jeg planlægger undervisningen og står for alt det praktiske, mens præsten står for en lille andagt. Nuværende hold er på 21 børn.

**Pause under højmesse.** Vi ser flere børn til højmessens, der har svært ved at sidde stille, specielt hvis der er dåb. Efter dåbshandlingen kan de enten alene eller ifølge med en voksen, gå med mig ud i Sognesalen, hvor der foregår forskellige aktiviteter. Aktiviteterne afhænger af sammensætningen af børn, men jeg tilstræber at der er fortælling og sang og derudover tilbud om at tegne, bygge og spille forskellige spil. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser om tiltaget fra de faste kirkegængere.

**Børnegudstjeneste/stjernekirke med fællesspisning** finder sted ca. 1 gang om måneden. Vi er optagede af, at børnene skal være en aktiv del af gudstjenesten og vi udvikler løbende på form og indhold. Jeg ideudvikler med præsterne og organisten, og arbejder derefter videre med PR, planlægger, udførelse og alt praktisk.

**Faste forløb for børnehaverne** er under udvikling. Jeg forestiller mig, at sognets børnehaver får et tilbud om 3-4 årlige forløb, tilrettelagt efter årstiderne. Ideudviklingen skal foregå på baggrund af samtale med børnehaverne og deres behov.

**Tilbud om undervisningsforløb for skoleklasser** er et behov som skolerne har. For øjeblikket bruges kirken meget lidt af skolerne og efter kontakt med skolelederen på Hunderupskolen, har vi talt om at det kan være en god ide at udvikle et katalog med forløb og emner vi kan tilbyde skolen. Forløbene skal naturligvis målrettes de forskellige aldersgrupper. Desuden skal skolerne gøres opmærksomme på skoletjenestens tilbud. Dette er et tidskrævende arbejde og derfor et det kun på ideplan endnu.

Dorthe Wortmann, Kirkelig medarbejder i Thomas Kingos sogn



SAG : Udvidelse af Thomas Kingo kirkes sognehus  
 SAG NR. : 2423  
 EMNE : Skønnet budget  
 DATO : 11.04.2022

### Udvidelse og ombygning af sognehus:

#### Håndværkerudgifter:

Byggeplads	25.000,00 kr.
Ny lysgård, udgravning, understøbning, støttemure/-trin, mv.	600.000,00 kr.
Ny tilbygning, håndværkerudgifter, 34 m <sup>2</sup>	1.100.000,00 kr.
Ombygning af arkiv i redskabsrum mv.	150.000,00 kr.
Nye døre og vinduesåbninger i stueplan	350.000,00 kr.
Nye dobbeltdøre ved spejderrum	80.000,00 kr.
Ny boksdør	25.000,00 kr.
Ny elevator inkl følgearbejder	1.000.000,00 kr.
Terræn, belægning, beplantning mv.	125.000,00 kr.
Flytning af luftafkast fra kælder mv.	50.000,00 kr.
Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms	3.505.000,00 kr.

*Ikke prissatte udgifter* 350.500,00 kr.

#### Øvrige udgifter:

Byggetilladelse, afsat	10.000,00 kr.
Geotekniske undersøgelser, afsat	10.000,00 kr.
Landmåler, afsat	10.000,00 kr.
Statisk rapport, afsat	40.000,00 kr.
Brandteknisk redegørelse, afsat	40.000,00 kr.
Øvrige udgifter i alt, ekskl. moms	110.000,00 kr.

#### Tekniske omkostninger:

Skitseforslag til godkendelse ad tjenstlig vej	45.000,00 kr.
Myndighedsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn, 10 % af byggeudgifterne	350.500,00 kr.
Ingeniør, afsat	100.000,00 kr.
Udlæg	15.000,00 kr.
Tekniske omkostninger i alt, ekskl. moms	510.500,00 kr.

I alt excl. moms 4.476.000,00 kr.

25 % moms 1.119.000,00 kr.

I alt inkl. moms **5.595.000,00 kr.**

## **Om vores kollega Dorthe Wortmanns indsats på området Børn i kirken i Thomas Kingos sogn.**

Odense d. 31. maj 2022.

Kirkens præster: Anna og Kristian

Udbuddet af kirkelige aktiviteter for børn, planlægningen, tilrettelægningen og udførelsen af samme, ville ikke kunne udføres uden Thomas Kingos Kirkes kirkelige medarbejder Dorthe Wortmann (DW). Ikke alene varetager DW menighedsrådets forpligtelse på tilbud til juniorkonfirmander (børn i 3. klasse), hun har tillige opstartet en kreaclub for elever i 0-4 klasse og været med til at udvikle et nyt koncept for børnegudstjenester med efterfølgende spisning. Hertil kommer, at DW har lavet opsøgende arbejde på skoler og børnehaver i forhold til kirkelige samarbejder og tilbud. DW har tilrettelagt og afholder Pauser for børn (og forældre til børn) under højmessen, hvilket i stigende grad er et behov, når gudstjenesterne besøges af mange dåbsgæster.

Planlægningen af de forskellige aktiviteter for børn og unge sker i samarbejde med kirkens præster og organist, samt i kollegialt samspil med husets andre medarbejdere. Det kræver overskud både at udvikle sit eget fagområde og passe ind i andres. Det overskud har DW, for nok kan vi være flere om at få gode ideer og have bestemte ønsker, men DW følger ideerne til dørs og er god til at inddrage andre og informere om deres rolle i aktiviteterne.

Thomas Kingos sogn er som bekendt et travlt sogn, og kontinuitet og stabilitet i børne og ungearbejdet kan ikke opretholdes af præsterne alene. Det er altafgørende med en professionel tovholder, som arbejder selvstændigt, tager initiativ og følger initiativerne til dørs. Det gør vores kirkelige medarbejder Dorthe Wortmann i et omfang, der ligger over de 20 timer, som hendes stilling er berammet til. Det vil være et stort tab for kirken, hvis de nye initiativer, som er begyndt, ikke kan fortsætte, og hvis nye ideer i samarbejdet ikke kan udvikles. Derfor ansøges hermed om, at DWs midlertidige ansættelse kan gøres permanent, og om muligt gerne med flere timer til rådighed.

Foreløbigt kan de kirkelige aktiviteter i Thomas Kingos kirke, som er påbegyndt i forbindelse med DWs ansættelse sammenfattes på fem ben:

**Børnegudstjeneste (stjernekirke ca. en gang om måneden)**

**Juniorkonfirmand (tirsdag eftermiddage)**

**Kingoklub (kunst og kids) (onsdag eftermiddag)**

**Pause under højmessen (søndage)**

**Udvikling af nye tilbud til skoler og institutioner i sognet.**