

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den af menighedsrådet planlagte, og af provstiudvalget bevilligede renovering af dele af kirkens tag, der var planlagt til gennemførelse i 2022, er besluttet udskudt til 2023, idet der i 2023 er opstået knaphed på tagsten og arbejdskraft i øvrigt. Vores bygningsrådgivere har derfor anbefalet en udskydelse.

Der er problemer ift. lovpligtig APV (arbejdspladsvurderinger) for så vidt akustik og lysforhold i mødelokaler. Tillige er der tilsvarende udfordringer ift. lovpligtig APV for så vidt kontoforhold til medarbejdere. Derfor er der blevet udarbejdet et ændringsprojekt, der vil afhjælpe begge de nævnte forhold.

Projektet medfører et merudgiftsønske på kr. 850.000, kr., der er bevilliget og indarbejdet i endelige budget.

I præsteboligen er der et behov for en gennemgribende renovering af alle udvendige vinduer. Vinduerne er ca. 100 år, og er grundlæggende af høj kvalitet, men trænger til en gennemgribende renovering. Det er tanken at opdele det samlede projekt i tre delprojekter, hvoraf den første etape ønskes igangsat i 2023.

Dette medfører et merudgiftsønske på kr. 200.000, .Denne ansøgning er ikke bevilliget, og bør genoptages fremadrettet.

Der er endnu ikke indhentet tilbud på de to projekter, men de anførte priser er kvalificerede beregninger udført af kirkens kirkeværg og bygningsrådgiver, der begge har en faglig baggrund som arkitekter, så de anførte priser skønnes valide. En nærmere beskrivelse af projektet vedr. Jens Holms Hus er vedhæftet som bilag til budgettet.

Vi ansøger om en permanent forhøjelse af vores budgetramme med 175.000, kr., til at medfinansiere en ½-tids stilling som organist ved Sankt Nicolai. For den nærmere begrundelse samt det økonomiske grundlag for stillingen, henvises til vedhæftede bilag. Denne bevilling er godkendt, og er indarbejdet i endelige budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.895.258	4.758.823	4.812.996,04	5.152.668,96
Driftsudgifter i alt	-5.921.302	-4.782.786	-5.177.100,50	-4.644.090,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.981.324	-962.416	-867.640,55	-1.022.259,84
2 Indtægter	5.000	5.000	0,00	2.920,00
2 Udgifter, løn	-371.904	-297.916	-278.111,40	-289.526,10
2 Udgifter, øvrige drift	-1.614.420	-669.500	-589.529,15	-735.653,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.870.520	-2.711.326	-2.613.835,54	-2.505.148,61
3 Indtægter	108.900	108.900	21.027,75	119.918,84
3 Udgifter, løn	-2.498.520	-2.360.426	-2.305.744,01	-2.138.401,34
3 Udgifter, øvrige drift	-480.900	-459.800	-329.119,28	-486.666,11
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.	-105.900	-105.900	-234.565,35	-96.415,80
5 Indtægter	101.400	101.400	107.956,64	100.656,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-207.300	-342.521,99	-197.071,80
6 Administration og fællesudgifter	-956.243	-988.605	-1.259.989,46	-1.018.846,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-492.043	-514.666	-602.713,01	-485.990,43
6 Udgifter, øvrige drift	-464.200	-473.939	-657.276,45	-532.855,78
7 Finansielle poster	-7.315	-14.539	-201.069,60	-1.420,45
A Resultat af drift	-26.044	-23.963	-364.104,46	508.578,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.044	23.963		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.601.985,67	-37.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	722.000	722.000	182.906,64	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	722.000	722.000	-1.419.079,03	-37.500,00
C Årets resultat	695.956	698.037	-1.783.183,49	471.078
E Heraf til balanceposter (=C-A)	722.000	722.000		
+ 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	722.000	722.000		
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)	-722.000	-722.000		
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
5.895.258	4.758.823	4.699.196,04	5.152.668,96	5.895.258	0	0
0	0	113.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.895.258	4.758.823	4.812.996,04	5.152.668,96	5.895.258	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
-79.000	-79.000	-41.605,91	-19.021,88	0	0	-79.000
-528.643	-422.065	-417.905,48	-458.317,18	5.000	-179.132	-354.511
-34.300	-84.600	-43.730,73	-47.203,95	0	0	-34.300
-1.339.381	-376.751	-364.398,43	-497.716,83	0	-192.772	-1.146.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.981.324	-962.416	-867.640,55	-1.022.259,84	5.000	-371.904	-1.614.420

#### 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
-144.500	-140.467	-119.266,85	-115.111,87	25.000	-123.000	-46.500
-1.103.039	-895.083	-934.687,26	-935.398,31	500	-1.022.439	-81.100
-171.075	-197.614	-182.738,57	-215.155,64	0	-106.475	-64.600
-344.567	-354.696	-301.178,18	-288.435,47	75.700	-284.867	-135.400
-267.956	-211.481	-297.363,92	-291.054,18	0	-172.456	-95.500
-587.070	-602.235	-641.277,14	-495.091,77	0	-550.070	-37.000
-214.813	-234.750	-130.519,31	-142.399,11	7.700	-201.713	-20.800
-37.500	-75.000	-4.604,31	-20.302,26	0	-37.500	0
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.870.520	-2.711.326	-2.613.835,54	-2.505.148,61	108.900	-2.498.520	-480.900

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-109.900	-109.900	-242.326,27	-98.176,72	93.400	0	-203.300
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
4.000	4.000	7.760,92	1.760,92	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-105.900	-234.565,35	-96.415,80	101.400	0	-207.300

### 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	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
-389.928	-394.421	-566.524,13	-474.947,48	0	-258.328	-131.600
-96.620	-96.620	-117.960,83	-86.851,93	0	-24.720	-71.900
-49.880	-49.880	-90.997,15	-40.189,62	0	-16.480	-33.400
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
-128.541	-130.427	-144.569,52	-127.946,91	0	-21.041	-107.500
-85.837	-93.959	-119.023,31	-89.094,38	0	-85.737	-100
-85.837	-93.959	-115.492,08	-89.143,17	0	-85.737	-100
-26.200	-26.200	-5.589,00	-4.050,00	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.300	-102.039	-99.833,44	-106.622,72	0	0	-92.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.243	-988.605	-1.259.989,46	-1.018.846,21	0	-492.043	-464.200

### 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
-5.415	-12.635	-9.987,67	0,00	0	0	-5.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-13.301,78	-7.709,29	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	2.096	4.192,54	6.288,84	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181.972,69	0,00	0	0	0
-7.315	-14.539	-201.069,60	-1.420,45	2.100	0	-9.415

## 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	0	0	-1.601.985,67	-37.500,00	0	0	0
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	0,00	0,00	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	722.000	722.000	0,00	0,00	722.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	182.906,64	0,00	0	0	0
I alt	722.000	722.000	-1.419.079,03	-37.500,00	722.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	181.973	0					181.973

Kolding, den 3.6. 2022

Sankt Nicolai Kirke ønsker hermed at ansøge Provstiudvalget om at kirken ansætter en fast halvtidsansat organist fra 2023.

### **Argumenter for ansættelse af fast organistassistent ved Sankt Nicolai Kirke:**

Vi mener, at vi har behov for en fast organistassistent på halvtid af følgende årsager:

- Kort og godt: som situationen er nu, mangler vi en organist til at tage sig af det helt basale i det daglige og i weekenderne. Hvor grelt det står til, har manglen på veluddannede vikarer afsløret med al ønskelig tydelighed.
- Vi løfter en stor andel af provstiets konfirmandundervisning, som skal lære salmer og dannes i den musikalske side af gudstjenesten, det kræver ugentligt meget tid for organisten, som samtidig underviser kirkens to kor.
- Med fire præster, og to innovative kirke-kulturmedarbejdere er aktivitetsniveauet stigende, og vi mangler i højere og højere grad en organist, der også kan spille til eks, babysalmesang, kirkecaféen, foruden selvfølgelig dække organistens fridage og ferier.

#### **Dertil kommer, at**

- Der følger mange forpligtelser med at være den store kirke midt i byen, ikke mindst musikalsk stilles der store forventninger, bl.a. fra byens skoler og kulturinstitutioner, som vi har et tæt samarbejde med. Det indebærer koncerter på de pågældende steder samt undervisning af elever i kirken.
- Mange af disse forventninger og forpligtelser honorerer kirkens organist allerede, idet hun leder et drenge- og mandskor på 35 medlemmer samt et pigekor på 10 – 12 medlemmer. Dette arbejde har menighedsrådet ad flere omgange bifaldet, idet de, som også de andre ansatte, ser det som vores måde at løfte et stort og vigtigt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

#### **Når vi tænker stort...**

- vi ser også store muligheder for at løfte de fælles opgaver i provstiet, hvis stillingen skulle blive en fuldtidsansættelse.

Den store vision: at vi kan bidrage med at løfte provstiet i musikalsk henseende. Vi vil gerne hjælpe flere børn med at få sangglæden tilbage. Det sker gennem et meget ihærdigt samarbejde, hvilket har krævet særligt meget efter coronaen.



### **Når vi tænker konkret og praktisk...**

Har vi et presserende behov for at få aflastet organisten, så hun i det hele taget kan holde sine fridage. Organisten bruger alt for meget tid på at finde vikarer.

Muligvis skal vi satse på en dygtig pianist, der er villig til at uddanne sig som organist.

### **Økonomi:**

Vi bruger i øjeblikket ca. 100.000-125.000 om året på vikar. En fast halvtids ansat organist koster ca. 300.000. Dermed vil kirkens budget bliver forhøjet med ca. 175.000 kr.

Menighedsrådet håber, at Provstiudvalget vil se med positive øjne på ansøgningen.

Med venlig hilsen

Henriette Bacher Lind

*Sognepræst*

*Sankt Nicolai Kirke*

Hans-Kurt Gade

*Formand for menighedsrådet*

*Sankt Nicolai Kirke*

*Mobil 40188661*

## **Bilag til Foreløbig budget 2023.**

Kolding 1. juni 2022

### **Notat vedrørende etablering af 3 kontorer og 1 mødelokale i Jens Holms Hus.**

Sankt Nicolai Kirkes menighedsråd har 2 APV sager liggende, som vi hermed ønsker at håndtere.

- Det er blevet påtalt, at de akustiske forhold i 2 af konfirmandlokalerne er problematiske, både for undervisere og for elever.
- Ydermere er det blevet påtalt, at vi ikke kan overholde kravet om, at hver præst tilknyttet kirken, har sit eget kontor, hvorfra der kan føres fortrolige samtaler og møder.

Vi har derfor arbejdet med muligheden for, at opdele det ene nuværende konfirmandlokale i stueetagen i 3 kontorer med et mindre mødelokale i umiddelbar tilknytning til kontorerne. Dette ville have den yderligere fordel, at kontorerne kom til at ligge på samme etage som sekretariatet. I denne ombygning vil de akustiske forhold kunne løses.

Konfirmandlokalet flyttes herefter op i det tidligere undervisningslokale i tagetagen, hvilket ville have den afledte effekt, at store arrangementer, som ikke kan rummes i det store mødelokale, ville kunne suppleres med undervisningslokalet på samme etage.

I det andet konfirmandlokale nedtages det eksisterende sænkede loft, og der opsættes et nyt akustikloft. I samme ombæring opdateres belysningen til energibesparende LED, i en tidssvarende lyskvalitet.

Jeg har indhentet et overslag på nyt loft og lys, som vil beløbe sig til cirka kr. **120.000 incl. moms.**

Indretning af 3 nye kontorer og 1 mødelokale vil skønsomt ligge omkring kr. **730.000.** Der foreligger ikke en kalkulation, men alene et skøn.

Begge opgaver vil kunne sendes ud i et samlet udbud.

Venlig hilsen,

Chris Fløe Svenningsen.

Arkitekt maa.

Kirkevæрге.