

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.

Messy Church.

PREP

Styrke fællesskabet i menigheden

Muligheder for små fællesskaber og bibelstudiegrupper

Fællesskab omkring gudstjenesterne

Udrustende fællesskaber

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

Sankt Hans Kirke og Sognehus summer dagligt af aktiviteter. Vi har længe ønsket, at der i det travle rum også signaleres ro og tid til samtale og samvær. Derfor har vi skabt en ø i sognehuset, vi ønsker at møblere med rare sofaer og et lavt bord, der indbyder til samtale, snak, spil mm. Det kan være et pausested for konfirmander, korsangere, kursusdeltagere, gæster til kirkekontoret eller kirkegængere til kirkekaffen. Nærværende tilbud mener vi opfylder behovet samtidig med, at det tager skyldigt hensyn til sognehusets særlige arkitektur og øvrige møblement. Sofaerne er både æstetisk smukke at se på og tilpas behagelige til, at man har lyst til at slå sig ned. Vi håber naturligvis på velvillighed fra provstiudvalget til at virkeliggøre vores vision om et roligt rum midt i det

travle hus.

Sofagruppe til sognehuset: ca. 78.000 eksklusiv moms

Malerarbejde ca. 103.000: eksklusiv moms

Kirke, sognehus og præstegård har gennem flere år trængt til at få repareret og malet en række lokaler.

Ved af få det hele ordnet på en gang af det samme firma vurdere vi, der vil være en væsentligt besparelse

Lys i kirken ca. 62.420: eksklusiv moms

I Sankt Hans Kirke har vi et stort ønske om at højne kvaliteten af lyssætningen generelt i kirkerummet. Ansøgningen angår tre dele: 1. Nye pærer i de eksisterende lysekroner. 2. Ny lyssætning på prædikestolen. 3. Ny lyssætning på alterbilledet. Det er der flere grunde til:

- Den bæredygtige: Vi ønsker at udskifte de nuværende pærer i lysekronerne med tidssvarende LED pærer. Det vil anslået give en besparelse på xxxxxx?? I strømforbrug og derved medvirke til at mindske kirkens miljøbelastning.

- Den praktiske: Vi har et ønske om en ny løsning, som giver belysning på præsten, når denne er på prædikestolen. Som det er nu, gør blandt andet lydhimlen, at der falder en skygge over præstens ansigt, så denne fremstår utydelig. Det vil derfor være til gavn for formidlingen, at der opsættes en diskret men effektiv belysning af prædikanten.

- Den æstetiske: I Sankt Hans Kirke har vi et af maleren Carl Blochs fineste motiver i original: Jesus i Getsemane Have. Billedet bliver ofte beundret af besøgende og naturligvis af den faste menighed og de mange koncertgængere og andre brugere af kirken. Billedet blev istandsat i 2010 men sidder i en meget mørk ramme og er belyst af gamle energislugende pærer, som ikke i tilstrækkelig grad oplyser det smukke billede. Dette er også mundtligt blevet kommenteret af en af Nationalmuseets medarbejdere, som har besigtiget rammen med henblik på en afrensning og renovering af denne. Det er derfor vores ønske at få opsat tidssvarende og effektive lyskilder, der kan oplyse alterbilledet.

Det vil være afgørende at foretage alle tre tilretninger på samme tid, så de kan tænkes sammen som en samlet løsning, der gavner hele kirkerummet.

Ekstra højtaler til mødelokale i sognegården: ca. 20.000 eksklusiv moms

Ved større arrangementer hvor hele det store lokale tages brug, har det vidst sig, at det er nødvendigt med et sæt ekstra højtalere bagerest i lokalet, for at alle kan høre ordenligt

Infostander på Sankt Hans Plads/Nørregade: ca. 150.000 eksklusiv moms

Det er menighedsrådet opfattelse at vi væsentligt grad vil kunne løfte opmærksomheden omkring vore mange tilbud til sognet, ved at placere en inforstander på Nørregade eller Sankt Hans Plads

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.005.991	0	206.775	6.212.766
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.005.991	0	206.775	6.212.766
2 Kirkebygning og sognegård	-1.701.184	0	-206.775	-1.907.959
Udgifter, løn	692.314	0	0	692.314
Udgifter, Øvrige	1.026.051	0	206.775	1.232.826
Indtægter	17.181	0	0	17.181
3 Kirkelige aktiviteter	-3.403.202	0	0	-3.403.202
Udgifter, løn	2.783.050	0	0	2.783.050
Udgifter, Øvrige	723.557	0	0	723.557
Indtægter	103.405	0	0	103.405
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-84.358	0	0	-84.358
Udgifter, løn	12.150	0	0	12.150
Udgifter, Øvrige	170.095	0	0	170.095
Indtægter	97.887	0	0	97.887
6 Administration og fællesudgifter	-827.366	0	0	-827.366
Udgifter, løn	454.938	0	0	454.938
Udgifter, Øvrige	372.428	0	0	372.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.119	0	0	10.119
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.119	0	0	10.119
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.942.452	0	0	3.942.452
Total udgifter, øvrige	2.292.131	0	206.775	2.498.906
Total indtægter	6.234.583	0	206.775	6.441.358

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.005.991	5.841.653	5.705.287,92	5.486.208,92	6.005.991	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
6.005.991	5.841.653	5.705.287,92	5.486.208,92	6.005.991	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.769	-840.891	-819.419,92	-744.684,22	17.181	-394.089	-529.861
-110.130	-110.130	-114.384,17	-135.056,04	0	0	-110.130
-684.285	-613.856	-754.908,96	-626.344,81	0	-298.225	-386.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.701.184	-1.564.877	-1.688.713,05	-1.506.085,07	17.181	-692.314	-1.026.051

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.127	-943.841	-960.809,45	-952.402,67	11.361	-877.628	-197.860
-88.423	-68.765	-98.500,85	-71.653,17	17.400	-42.674	-63.149
-786.460	-675.181	-689.794,98	-630.950,64	36.905	-682.857	-140.508
-186.518	-160.448	-169.700,44	-171.627,72	0	-176.638	-9.880
-867.453	-786.060	-734.636,19	-816.666,26	35.239	-764.539	-138.153
-363.221	-339.652	-368.601,39	-361.146,50	2.500	-238.714	-127.007
-47.000	-42.000	-23.134,14	-22.093,20	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.403.202	-3.015.947	-3.045.177,44	-3.026.540,16	103.405	-2.783.050	-723.557

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.358	-59.823	-102.722,36	-60.383,76	97.887	-12.150	-170.095
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.358	-59.823	-102.722,36	-60.383,76	97.887	-12.150	-170.095

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.115	-153.419	-189.607,10	-162.102,28	0	0	-118.115
-90.872	-91.172	-65.567,68	-95.291,01	0	-20.000	-70.872
-200.892	-591.065	-406.435,67	-458.492,06	0	-74.000	-126.892
-18.355	-18.625	-24.548,01	-18.355,20	0	-18.000	-355
-207.124	-188.098	-198.461,57	-198.888,02	0	-196.874	-10.250
-73.032	-61.401	0,00	0,00	0	-73.032	0
-73.032	-61.401	-66.636,38	-65.013,43	0	-73.032	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.651,00	0	0	0
-45.944	-45.944	-31.151,08	-32.668,60	0	0	-45.944
-827.366	-1.211.125	-982.407,49	-1.034.461,60	0	-454.938	-372.428

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
8.653	8.653	29.597,23	-41.845,98	8.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.466	1.466	732,96	1.465,92	1.466	0	0
0	0	0,00	-58.723,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.119	10.119	30.330,19	-99.103,89	10.119	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
206.775	206.775		0
-206.775	0		-206.775
0	206.775		-206.775