

ÅRSBUDGET 2016

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2016 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

I Thomas Kingos kirke vil menighedsrådet gerne gøre gudstjenesten til kirkens puls. Derfor prioriterer vi arbejdet med gudstjenester meget højt. Vi ønsker at nå ud til så mange som muligt og danne menighed gennem fornyelse af gudstjenesteformen og andre typer af aktiviteter. Det kan kun ske i et samvirke med menigheden, og derfor er det vigtigt at styrke fællesskabet i menigheden og mellem ansatte, menighedsråd og frivillige. Menighedsrådet ønsker at målrette flere aktiviteter og gudstjenester mod unge familier og konfirmander/tidligere konfirmander. Der skal være fokus på åbenhed og gæstfrihed for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektbeskrivelse: Åndelig dannelse og kristen livspraksis

Baggrund

I 2-3 år har der været indbudt til Sang og meditation i Thomas Kingos Kirke 1 gang om måneden. Vi har med aktiviteten arbejdet med meditation og spiritualitet i folkekirkens rum. Elementerne har været tilgængelige for alle: salmer, bøn, velsignelse og stilhed. Det har været vigtigt at finde en form, hvor det folkekirkelige element er det bærende. Meget ofte har der i sognesalen efter Sang og meditation været indslag til inspiration til yderligere spirituel fordybelse, som fx tekster og filmklip med Thomas Keating, der har genopdaget en gammel bønnsform, den centrerende bøn. Disse indslag har der været stor interesse for, og mange har udtrykt ønske om at få nogle fordybelsedage.

Projektbeskrivelse

Menighedsrådet ønsker som et led i det varige arbejde med gudstjenesten at skabe mulighed for at styrke indsatsen inden for den åndelige dannelse og kristne livspraksis.

Konkret foreslås et 2/3-dages forløb indeholdende forskellige bønnsformer, fx meditation, kontemplation, velkomstbøn, bibelvandring, kropsbøn og lectio divina. Forløbet er en blanding af undervisning og øvelse, der kan åbne for levendegørelse af gudstjenestens liturgi.

Økonomi: 2/3 dage vil koste i alt ca. 15.000. Dette beløb er anslået. Eksempelvis afvikler Peter Ruge (www.peterruge.dk) kursusdage for 6.000 kr.

Projektbeskrivelse:

Fællesskab og værdier: Projekt for konfirmander og eks-konfirmander

Menighedsrådet ved Thomas Kingos Kirke ønsker at bruge den nye skolereform og de nye betingelser for konfirmationsforberedelse som anledning til at tænke konfirmander og tidligere konfirmander sammen i et indsatsområde, der sammen med de lokale skoler skal profilere kristendommens rolle og betydning på nye måder.

Vi vil lokalt - som sagt gerne i samarbejde med skolen - forberede de unge til at fejre reformationsjubilæet i 2017.

Trykkekunstens opfindelse betød en revolution i adgangen til tekster, herunder ikke mindst Bibel, og blev helt afgørende for den lutherske reformation.

I dag står vi overfor et ligeså skelsættende kommunikationsgennembrud, nemlig de digitale medier.

Ud fra det overordnede tema: fællesskab og værdier ønsker vi at afdække, hvad de sociale medier betyder for den måde, vi relaterer til hinanden på. Og vi vil specifikt spørge til, om de sociale medier mon kan forny og - måske vil reformere - kirkens måde at være kirke på? Vil den digitale omkalfatring sætte lige så dybe og afgørende spor som bogtrykkerkunsten for 500 år siden?

Vi vil knytte en proceskonsulent med speciale indenfor de sociale medier til projektet. Vedkommende skal således facilitere projektet og herunder samarbejdet mellem kirken og skolen. Hertil søges der om 30.000 kr., der er beregnet som honorarløn for, hvad der svarer til to-tre ugers fuldtidsarbejde.

Derudover anslår vi et materialeforbrug på 15.000 kr.

I projektet vil der også indgå et besøg på Mediemuseet, som har fri entre for børn og unge.

Endelig skulle arbejdet også munde ud i en videoperformance-gudstjeneste i Thomas Kingos Kirke, som anslås at medføre en udgift på 30.000 kr. (bl.a. leje af udstyr og honorar til

musikere).

I alt: 75.000 kr.

Målet med dette projekt er at fastholde de unges tilknytning til kirken ved at engagere dem i et projekt, der rækker ud over selve konfirmationsforberedelsen, og som samtidigt gerne må åbne de unges øjne for samspillet mellem kirke og samfund, som er kendetegnet for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Endelig skal projektet gerne være med til at gøre nogle historiske forudsætninger bag nutidens fællesskaber og værdier tydelige for de unge.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.342.120	3.212.444	3.147.464,00	3.161.693,00			
Driftsudgifter i alt	-3.349.420	-3.212.444	-3.073.891,00	-3.340.474,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-631.200	-608.100	-585.171,20	-682.611,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-311.000	-305.600	-294.613,03	-319.937,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-320.200	-302.500	-290.558,17	-362.673,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.929.287	-1.801.403	-1.704.793,33	-1.673.753,82			
3 Indtægter	20.500	16.000	24.319,50	21.280,00			
3 Udgifter, løn	-1.585.700	-1.539.700	-1.410.283,27	-1.420.260,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.087	-277.703	-318.829,56	-274.773,40			
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.	-87.900	-113.400	-80.778,06	-144.869,81			
5 Indtægter	120.800	119.000	128.084,94	123.647,80			
5 Udgifter, løn	-10.000	-16.400	-17.582,06	-10.375,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-216.000	-191.280,94	-258.141,65			
6 Administration og fællesudgifter	-706.533	-695.541	-708.352,50	-845.000,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-327.000	-325.100	-318.005,03	-372.461,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-379.533	-370.441	-390.347,47	-472.538,73			
7 Finansielle poster	5.500	6.000	5.204,09	5.760,71			
A Resultat af drift	-7.300	0	73.573,00	-178.781,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	47,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.746.000	334.000	320.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.474.000	-129.000	-297.087,44	-40.935,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-272.000	-205.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	22.912,56	-40.887,50	0	0	0
C Årets resultat	-7.300	0	96.485,56	-219.669	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.342.120	3.212.444	3.147.464,00	3.161.693,00	3.342.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.342.120	3.212.444	3.147.464,00	3.161.693,00	3.342.120	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.600	-355.200	-370.488,09	-371.904,61	0	-136.900	-227.700
-52.500	-35.000	-38.837,29	-50.237,11	0	0	-52.500
-197.500	-201.100	-158.744,65	-243.872,75	0	-157.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-16.800	-17.101,17	-16.596,70	0	-16.600	0
-631.200	-608.100	-585.171,20	-682.611,17	0	-311.000	-320.200

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	0	-56.195,47	0,00	0	0	-15.000
-1.230.400	-1.204.300	-1.141.972,26	-1.162.821,16	4.500	-1.157.900	-77.000
-168.187	-99.100	-56.792,01	-89.421,46	0	-51.300	-116.887
-10.200	-10.200	-5.212,00	-11.492,57	4.000	0	-14.200
-198.800	-187.503	-174.352,34	-159.998,77	0	-88.800	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.400	-152.400	-146.113,46	-112.846,42	0	-153.900	-11.500
-139.300	-146.400	-122.655,79	-135.673,44	12.000	-133.800	-17.500
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.929.287	-1.801.403	-1.704.793,33	-1.673.753,82	20.500	-1.585.700	-364.087

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-51.400	-27.895,49	-51.973,36	63.100	0	-98.400
-52.600	-62.000	-52.882,57	-92.896,45	57.700	-10.000	-100.300
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
-87.900	-113.400	-80.778,06	-144.869,81	120.800	-10.000	-198.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-151.000	-143.500	-152.187,39	-183.078,57	0	0	-151.000
-107.200	-97.500	-107.487,80	-139.559,74	0	-59.200	-48.000
-37.100	-49.400	-46.693,04	-66.667,77	0	-9.000	-28.100
-17.000	-17.000	-12.139,43	-16.972,75	0	-17.000	0
-116.600	-116.300	-119.115,45	-116.633,73	0	-103.100	-13.500
-83.300	-137.200	-145.602,50	-179.440,22	0	-83.300	0
-55.400	0	-18.643,25	-15.475,70	0	-55.400	0
-35.300	-35.300	-106.483,64	-127.171,96	0	0	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.633	-99.341	0,00	0,00	0	0	-103.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.533	-695.541	-708.352,50	-845.000,44	0	-327.000	-379.533

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-5,13	0,00	0	0	0
2.500	4.000	2.295,86	3.818,47	2.500	0	0
3.000	2.000	2.913,36	1.942,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	6.000	5.204,09	5.760,71	5.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.436.500	-32.800	0,00	0,00	0	0	-3.436.500
-37.500	-96.200	-297.087,44	-40.935,13	0	0	-37.500
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
-272.000	-205.000	0,00	0,00	0	0	-272.000
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	47,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.746.000	334.000	320.000,00	0,00	3.746.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.912,56	-40.887,50	3.746.000	0	-3.746.000