

ÅRSBUDGET 2018

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅL 2018 for Næsby Kirke

Med udgangspunkt i kirkens vision ” *En nærværende kirke i bevægelse – en del af din hverdag i glæde og sorg* ” og resultaterne af den i foråret 2017 afholdte temadag ” *Hvordan udvikler vi bedst kirken i forstaden?* ” er nedenstående mål fastlagt, som de ”nye” aktiviteter de pågældende udvalg vil iværksætte i sammenhæng med øvrige målopgaver.

1. Gudstjenesteformer

Med henblik på at forøge antallet af kirkegængere, er der allerede en igangsat udvikling af gudstjenesteformer. I forlængelse af denne udvikling vil der også i 2018 blive sat fokus på

- **Aften-/natgudstjeneste**
- **Inddragelse af lokale prædikanter**

2. Kirke/sognegård/arealer

Målet er på sigt at skabe større åbenhed, synlighed og anvendelighed af det ”grønne område” ved kirken og sognegården således, at der bliver større grundlag for aktivt inddragelse af lokalsamfundets borgere i forskellige aktiviteter. Ud fra en overordnet vurdering af områdets anvendelse kan der bl.a. peges på

- **Naturlig sti fra kirke til sognegård og bed med vilde blomster**
- **Skulpturer på kirkegården og ved sognegården**
- **Flagstang ved Sognegården**

3. Aktiviteter

Inddragelse af nye målgrupper i lokalsamfundet har hele tiden høj prioritet for derigennem at styrke kirkens liv og virke. Udover vort nuværende aktivitetsomfang vil der blive arbejdet for at iværksætte

- **Sommerarrangement på amfi-scenen**
- **Loppemarked** – under en eller anden form

4. Lokalsamfund – ”samarbejde og kommunikation”

Temaet ” *Hvordan udvikler vi bedst kirken i forstaden?* ” bliver centralt i fremtiden med mange udviklingsområder. Målene for 2018 vil primært have overordnet fokus på ”samarbejde og kommunikation” – og gennem projekter/aktiviteter vil der blive arbejdet konkret her med;

- **Opbygning af lokale samarbejdsrelationer og fællesskaber**
- **Samspil om fastlæggelse af fælles mål for lokalsamfundets inddragelse – herunder også det ”grønne områdes” anvendelse.**
- **Dialog internt og med eksterne parter om forskellige projekt-/aktivitets-finansiering**

5. Organisationsudvikling

Visionen beskriver... ” *en nærværende kirke i bevægelse* ” Udover at det hele tiden kræver *nærværende* aktivitetsfornyelse stiller det også krav til at organisationsudviklingen er i *bevægelse*. Det er vigtigt med bl.a. holdningsmæssige og betydningsfulde temadrøftelser, mindre drifts- og mere udviklingsdrøftelser, god effektivitet og god personaleledelse. Fokuspunkterne er;

- **Bedre mødestruktur/-indhold/-ledelse**
- **Forretningsudvalg** – vedtægtsændringer, opgaver og sammensætning
- **Frivillighed** – styrke rekruttering, samarbejde og opgaveinvolvering

ORGANISERING

For at sikre en god og hensigtsmæssigt udviklingsforløb ved gennemførelsen af MÅL 2018 er organiseringen/ansvarsplaceringen følgende.

1. Gennemførelse af de enkelte mål – ansvar herfor

Følgende udvalg har ansvaret for gennemførelse af målene

- Gudstjenesteforner (Gudstjenesteudvalg)
- Kirke/sognegård/arealer (Kirke-/kirkegårds-/bygningsudvalg)
- Aktiviteter (Aktivitetsudvalg)
- Lokalsamfund – samarbejde og kommunikation (Strategi- og visionsudvalg)
- Organisationsudvikling (Strategi- og visionsudvalg)

2. Kontinuerligt overordnet koordinering og opfølgning

For at MR kontinuerligt kan følge udviklingen og gennemførelsen af MÅL 2018 er det

- Strategi- og visionsudvalgets ansvar at sikre en ”løbende” information og overordnet opfølgning – f.eks. med et fast orienteringspunkt på menighedsrådets dagsorden.

AFSLUTNING

- Menighedsrådet havde i 2016 drøftelser om vi skulle arbejde for at blive ”Grøn Kirke”, som flere og flere kirker bliver. I referat fra møde i Kirke-/kirkegårds-/bygningsudvalg (K/k/b-udvalg) d. 09.06.16 er der noteret at emnet tages op i det ”nye” menighedsråd. S-v udvalget anbefaler et samarbejde med K/k/b-udvalget om at ”Grøn kirke” bliver et MÅL 2018, og at vi i fællesskab gennemfører Processen

- Såfremt der i forbindelse med menighedsrådets godkendelse bliver behov for justering vil s-v udvalget straks sikre dette så de endelige MÅL 2018 kan afleveres sammen med BUDGET 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.635.000	3.245.000	3.872.667,25	3.509.388,48			
Driftsudgifter i alt	-3.725.000	-3.245.000	-4.010.134,51	-3.458.475,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.200	-650.700	-974.525,19	-1.050.021,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-275.200	-317.500	-287.451,76	-311.048,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-333.200	-687.073,43	-738.972,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.494.400	-1.476.092	-1.322.547,60	-1.225.032,65			
3 Indtægter	13.000	0	17.026,40	16.190,00			
3 Udgifter, løn	-1.150.800	-979.300	-960.834,26	-851.546,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.600	-496.792	-378.739,74	-389.675,99			
4 Kirkegård	-752.000	-396.708	-527.887,81	-366.356,62			
4 Indtægter	562.500	657.192	713.865,41	756.777,79			
4 Udgifter, løn	-909.700	-837.900	-899.068,29	-892.833,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-404.800	-216.000	-342.684,93	-230.301,38			
5 Præstebolig mv.	-24.200	27.400	-333.230,75	5.353,77			
5 Indtægter	158.000	149.600	152.800,51	149.754,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.200	-122.200	-486.031,26	-144.400,49			
6 Administration og fællesudgifter	-757.200	-748.900	-869.651,13	-833.179,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-378.300	-425.500	-554.505,28	-524.480,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-378.900	-323.400	-315.145,85	-308.699,92			
7 Finansielle poster	0	0	17.707,97	10.761,63			
A Resultat af drift	-90.000	0	-137.467,26	50.913,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-148.357,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-63.357,50	0	0	0
C Årets resultat	-90.000	0	-137.467,26	-12.444	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.635.000	3.245.000	3.207.858,00	3.383.315,00	3.635.000	0	0
0	0	664.809,25	126.073,48	0	0	0
3.635.000	3.245.000	3.872.667,25	3.509.388,48	3.635.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-20.000	-16.816,14	-20.267,85	0	0	-20.000
-182.000	-207.100	-237.436,98	-497.871,54	0	-48.000	-134.000
-84.000	-20.000	-16.758,75	-13.077,50	0	0	-84.000
-411.200	-403.600	-703.513,32	-518.804,37	0	-227.200	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.200	-650.700	-974.525,19	-1.050.021,26	0	-275.200	-422.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-147.000	-80.292	-41.577,21	-22.946,91	0	-50.000	-97.000
-641.200	-668.700	-591.444,63	-650.142,71	6.500	-613.200	-34.500
-66.000	-61.500	-87.149,17	-37.933,88	0	-5.000	-61.000
-6.000	-10.000	-150,00	-5.196,10	0	0	-6.000
-176.800	-196.100	-149.354,29	-108.052,53	0	-83.800	-93.000
-233.400	-236.100	-203.448,47	-221.146,07	0	-207.100	-26.300
-111.500	-110.300	-164.960,30	-99.011,13	2.000	-105.500	-8.000
-110.700	-113.100	-84.463,53	-80.603,32	4.500	-86.200	-29.000
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-1.494.400	-1.476.092	-1.322.547,60	-1.225.032,65	13.000	-1.150.800	-356.600

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-714.800	-365.208	-457.836,73	-296.091,37	526.500	-841.500	-399.800
-37.200	-31.500	-70.051,08	-70.265,25	36.000	-68.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.000	-396.708	-527.887,81	-366.356,62	562.500	-909.700	-404.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	6.700	-363.859,20	10.796,97	80.000	0	-123.500
19.300	20.700	30.628,45	-5.443,20	78.000	0	-58.700
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
-24.200	27.400	-333.230,75	5.353,77	158.000	0	-182.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-101.400	-108.000	-87.078,46	-113.301,16	0	0	-101.400
-201.000	-208.400	-192.943,42	-184.066,94	0	-110.000	-91.000
-40.500	-35.000	-32.752,26	-22.921,45	0	-15.000	-25.500
-15.000	-16.000	-15.622,00	-19.006,00	0	-15.000	0
-243.700	-193.300	-247.321,94	-201.087,04	0	-183.700	-60.000
-21.800	-36.300	-180.386,54	-215.250,25	0	-21.800	0
-32.800	-54.500	-13.380,08	0,00	0	-32.800	0
-20.000	-28.300	-20.300,23	-20.001,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-69.100	-79.866,20	-57.546,15	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.200	-748.900	-869.651,13	-833.179,99	0	-378.300	-378.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.707,97	10.761,63	0	0	0
0	0	17.707,97	10.761,63	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-148.357,50	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	0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-63.357,50	0	0	0