

# ÅRSBUDGET 2020

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Under dette afsnit i ÅRSBUDGET 2020 vil vi gerne beskrive

### 1. Udviklingsperspektiv med ansættelse af konfirmand / mini konfirmand medhjælper

#### 2. MÅL 2020

#### 3. Appendiks

Emnerne tager udgangspunkt i Næsby Kirkes vision, menighedsrådets igangsatte flerårige proces med

”Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab *Kirken i forstaden*”

### 1. Udviklingsperspektiv med ansættelse af konfirmand / mini konfirmand medhjælper

I menighedsrådet og tilknyttede udvalg har vi de senere år på forskellig vis arbejdet med en flerårigproces angående

”Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab *Kirken i forstaden?*”. Vi har sendt beskrivelser heraf med *udviklingsperspektiver* til såvel biskop og provsti – og glædeligvis haft gode sonderende samtaler herom.

Vi har i disse sammenhænge påpeget det ønskelige i et godt samarbejde med provsti samt andre interesserede kirker. Vi er også ganske afklaret med nødvendigheden af flere menneskelige ressourcer for at få igangsat nogle af vores udviklingsperspektiver på området.

I **Appendiks** pkt. 3 har vi uddybende beskrevet baggrund og formål med ansættelse af en konfirmand / mini konfirmand medhjælper

## 2. MÅL 2020

Med udgangspunkt i kirkens vision ” *En nærværende kirke i bevægelse – en del af din hverdag i glæde og sorg*” og menighedsrådets arbejde med ”*Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab Kirken i forstaden?*” er nedenstående mål fastlagt i forbindelse med Budget 2020.

### 2.1. Ansættelse af konfirmand / mini konfirmand medhjælper

Gennemførelse af MÅL 2020 er meget afhængig af at vi finder den rigtige konfirmand / mini konfirmand medhjælper, som skal have en central medvirken i målenes gennemførelse. Et væsentligt mål bliver indledningsvis i 2020 organisering af funktionen og opgaverne i forhold til nuværende medarbejderressourcer.

At afhjælpe præsterne med den pædagogiske del af konfirmandforberedelsestiden og give konfirmanderne en bedre struktur af og variation i undervisningen.

At afhjælpe præsterne i forbindelse med planlægningsarbejdet og udførelsen af minikonfirmandforløbene, så præsterne får bedre tid til at koncentrere sig om det indholdsmæssige i undervisningen i stedet for den praktiske forberedelse.

Aktiviteter for de mindste børn i sognet

Formålet for netop denne aldersgruppe er at introducerer kirken og dens muligheder for børnene fra de er helt små.

Det vil samtidig være med til at skabe en slags genkendelighed mens børnene er små, idet de fleste børn i sognet over tid vil have deltaget i aktiviteter helt tilbage fra dagplejetiden, videre til børnehaven, og frem til de starter i skolen.

Vi håber af den vej at få flere til at deltage i minikonfirmand undervisningen, deltage i kirkens kor, deltage i kirkens gudstjenester særligt for børn f.eks. ”Gud, hvor det smager”, fastelavn og familiegudstjenester. Sidst men ikke mindst på længere sigt få børnene / de unge mennesker til se kirken som et naturligt og trygt sted at være, og engagerer sig i de kirkelige aktiviteter.

Konfirmand / mini konfirmand medhjælper funktion beskrives i Appendiks pkt. 3.2

### 2.2. Gudstjenester

Vi vil fortsat arbejde med at få lokalbefolkningen til at få lyst til at afprøve og forhåbentlig komme igen til de mange forskellige former for gudstjenester, som kirken tilbyder:

- Videreudvikling af aften-/natgudstjeneste
- Inddragelse af lokale prædikanter

### **2.3. Kirkeligt arbejde**

Vi vil arbejde med at understøtte det kirkelige arbejde i sognet – herunder særligt have fokus på børn og unge, som kirkens præster og frivillige udfører.

- Ansætte kvalificeret personale, der har mulighed for at træde ind som medhjælp og sparringspartner.

### **2.3. Aktiviteter**

Vi vil arbejde på frem for kvantitet at få mere kvalitet i vores aktiviteter, hvorigennem vi forventer, at flere forskellige dele af befolkningen i sognet, kunne finde det interessant at deltage i de forskellige tilbud, som finder sted i sognegården.

- Videreudvikle samarbejdet om Skt. Hans arrangementet
- Skabe aktivitetssamarbejde med lokale aktører – f.eks. sommerarrangement på amfi-scenen

### **2.4. Frivillighed**

Vi vil arbejde meget hårdt på at ændre den nuværende tilbagegang i antallet af frivillige på baggrund af manglende koordinator, så vi igen kan komme op på det tidligere antal og helst endnu flere end tidligere.

- Måltrettede aktiviteter for at styrke frivilligheden og inddragelse af flere frivillige

### **2.5. Lokalsamfund**

Vi vil arbejde på at leve vores tanker om temaet ” *Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab Kirken i forstaden?* ” ud, fordi vi mener, at der er et stort uudnyttet potentiale for at styrke kirkens liv og vækst ved at arbejder tæt sammen med de kræfter, som i forvejen eksisterer i lokalsamfundet.

- 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-/aktivitetsfinansiering

### **2.6. Organisationsudvikling**

Vi vil arbejde med at fortsætte den gode udvikling i kirkens organiseringsstrukturer, som er sket igennem klarhed over forretningsudvalgets opgaver og styrkelse af sammensætning, så de positive resultater kan brede sig endnu længere ud i systemet og udmønte sig i endnu bedre mødeledelse og strukturering af mødeafholdelse.

- Styrkelse af udvalgsarbejdet såvel mødeledelse som opgaveansvar samt samarbejdet på tværs af menighedsråd, udvalg, ansatte og frivillige

----- o o o -----

## 3. A P E N D I K S

### 3.1. Tilbageblik

**I 2016 etablerede Menighedsrådet** et ”Strategi – og visionsudvalg” som bl.a. fik til opgave at sætte fokus på, hvordan kirken og lokalsamfundet kunne udbygge samarbejdet og inddrage sognets beboer i stærkere grad. Udgangspunktet var vores vision ”Næsby Kirke – en nærværende kirke i bevægelse – en del af din hverdag i glæde og sorg”. I visionen lægger vi meget vægt på nøgleordene at være *nærværende* og i *bevægelse*”.

**I foråret 2017 gennemførte vi** en ”intern temadag” hvor ca. 30 deltagere fra menighedsråd, medarbejdere og mange frivillige med ekstern konsulentbistand ”Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab *Kirken i forstaden?*” Temadagens mange bud på bl.a. visionens 2 nøgleord har vi systematiseret katalogmæssigt som et godt grundlag for de udviklings-tiltag vi gerne vil igangsætte og gennemføre i de kommende år. Vores problem er, at vi mangler ressourcer. Såvel menneskelige som økonomiske. Der blev peget på nødvendigheden af ansættelse af en Kirke – og kulturmedarbejder.

**I efteråret 2017 sendte vi** derfor skrivelser til både Fyens Stift v/ biskop Tine Lindhardt og Hjallese Provsti v/ provst Paw Kingo Andersen med forespørgsler om samarbejde vedrørende vore udviklingsperspektiver. Tak for de indledende drøftelser, hvor vi fornemmede en positiv indstilling til fortsatte og mere konkrete drøftelser på et senere tidspunkt.  
Næsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59104012, Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 27-09-2018 12:14 Side 2

**I foråret 2018 fortsatte vi** med sonderende og afklarende samtaler/møder med bl.a. Odense Kommunes Center for Civilsamfund, Fyens Stift, Fyens Stifts Diakoniudvalg, provst Paw Kingo Andersen om bl.a. ”Samarbejde om at få fælles fokus på udvikling af 1) en *større frivillighed* i folkekirken og 2) flere *lokalsamfundsaktiviteter*”. I drøftelserne fremførte vi ønsker om flere udviklingsressourcer og muligheder for tildeling heraf.  
Vi oplever det som en af forudsætningerne for at en god udvikling af *Kirken i forstaden*, således at der kan skabes større samspil/samarbejde/samvær mellem kirken, sognets beboere og institutioner/foreninger.

**I efteråret 2019** ansatte vi forsøgsvis en medhjælper til konfirmand / mini konfirmandundervisningen. Medhjælperen er ansat 5 timer pr. uge frem til maj 2020. Vores forventning er at vi kan udvikle denne stilling i 2020, så den bliver mere langsigtet, og medhjælperen kan indgå i en dynamisk arbejdsrelation med de øvrige ansatte ved Næsby kirke.

(Se punkt 3.2)

### 3.2. Ansættelse af konfirmand / mini konfirmand medhjælper

Væsentlige hovedfunktioner:

Konfirmander:

I konfirmandforløbet op til konfirmationen 2020 ønsker menighedsrådet at ansætte en medhjælp, så den ene præst kan få hjælp til både forberedelsen i løbet af de 18 gange morgen-undervisning og de to gange med undervisning en hel skoledag. Medhjælpen skal også hjælpe den anden præst med heldagsundervisning de to hele skoledage.

Minikonfirmandundervisning:

I de to minikonfirmandforløb som kirkens præster har for 4. klasserne på henholdsvis Næsby Skole og Kroggårdsskolen, der begge gange løber over 3 hele skoledage, ønsker menighedsrådet at ansætte den samme medhjælp til at afhjælpe de to præster med forberedelse og udførelse af undervisning.

Aktiviteter for de mindste børn i sognet

Aktiviteter for skoleklasser 0 – 3 klasse, børnehaver, dagplejere og andre institutioner i Næsby sogn, med henblik på at lave målrettede aktiviteter i kirken for de enkelte aldersgrupper

Her ud over ønsker menighedsrådet at medhjælperen deltager i nedenstående:

- Være medhjælp og sparringspartner i forbindelse med kirkens forskellige temagudstjenester
- Fungere som frivilligkoordinator for de mange tilknyttede frivillige i kirken.
- Opbygning af lokale samarbejdsrelationer og fællesskaber
- Medvirke til bedre udnyttelse af de sociale medier

Konfirmand / mini konfirmand medhjælperen skal naturligvis indgå i medarbejdergruppen på lige fod med andre ansatte – og refererer til kontaktpersonen.

Der vil naturligvis i funktionen være opgaver af mere *driftsmæssig* karakter. For at sikre en god forankring af de *udviklingsmæssige* opgaver i relation til nye tiltag, inddragelse af lokalsamfundet, samspil/samarbejde med institutioner og foreninger, vil vores Strategi – og visionsudvalg (som er forankret i forretningsudvalget) udgøre en styringsgruppe, hvor konfirmand / mini konfirmandmedhjælperen vil have en central rolle. Det er også en væsentlig funktion for konfirmand / mini konfirmandmedhjælperen at være ”udadvendt” og skabe relationer i lokalsamfundet og med andre samarbejdspartnere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.724.000	3.653.000	3.635.000,00	3.245.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.781.800	-3.653.000	-3.504.424,28	-3.278.899,20
2 Kirkebygning og sognegård	-777.100	-654.850	-835.432,15	-660.075,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-327.400	-298.650	-367.961,82	-344.302,20
2 Udgifter, øvrige drift	-449.700	-356.200	-467.470,33	-315.772,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.603.450	-1.569.790	-1.309.102,15	-1.347.151,99
3 Indtægter	21.000	16.000	16.297,00	15.649,20
3 Udgifter, løn	-1.315.350	-1.223.690	-1.073.234,50	-1.054.856,66
3 Udgifter, øvrige drift	-309.100	-362.100	-252.164,65	-307.944,53
4 Kirkegård	-648.000	-749.061	-660.743,85	-473.708,65
4 Indtægter	548.000	563.439	592.888,95	672.822,79
4 Udgifter, løn	-978.500	-945.400	-938.410,79	-893.275,29
4 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-367.100	-315.222,01	-253.256,15
5 Præstebolig mv.	6.000	-31.199	36.349,71	-98.314,42
5 Indtægter	154.200	152.201	153.706,00	152.148,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-183.400	-117.356,29	-250.462,42
6 Administration og fællesudgifter	-759.250	-648.100	-746.919,80	-711.878,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-403.750	-398.600	-395.521,57	-357.449,36
6 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-249.500	-351.398,23	-354.429,01
7 Finansielle poster	0	0	11.423,96	12.229,23
A Resultat af drift	-57.800	0	130.575,72	-33.899,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-57.800	0	130.575,72	-33.899
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.724.000	3.653.000	3.635.000,00	3.245.000,00	3.724.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.724.000	3.653.000	3.635.000,00	3.245.000,00	3.724.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.980,34	0	0	0
-297.100	-188.950	-293.705,31	-166.668,07	0	-55.100	-242.000
-20.000	-20.000	-86.701,74	-33.650,39	0	0	-20.000
-460.000	-445.900	-455.025,10	-457.776,20	0	-272.300	-187.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.100	-654.850	-835.432,15	-660.075,00	0	-327.400	-449.700

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.000	-115.140	-32.881,55	-37.118,13	0	-150.000	-30.000
-650.100	-674.100	-628.677,44	-614.698,02	5.000	-610.100	-45.000
-75.600	-77.200	-73.243,27	-56.121,44	0	-5.200	-70.400
-6.000	-6.000	0,00	-9.390,10	0	0	-6.000
-178.000	-177.000	-154.831,42	-164.943,80	0	-90.000	-88.000
-294.450	-281.650	-222.640,96	-232.432,67	0	-267.750	-26.700
-110.650	-117.650	-126.724,45	-128.586,03	1.000	-101.650	-10.000
-108.650	-121.050	-70.103,06	-103.861,80	15.000	-90.650	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.603.450	-1.569.790	-1.309.102,15	-1.347.151,99	21.000	-1.315.350	-309.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-565.150	-668.636	-589.827,02	-389.870,68	548.000	-905.650	-207.500
-82.850	-80.425	-70.916,83	-83.837,97	0	-72.850	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.000	-749.061	-660.743,85	-473.708,65	548.000	-978.500	-217.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-29.099	5.915,62	-16.917,20	80.000	0	-88.200
14.200	-2.100	30.434,09	-81.397,22	74.200	0	-60.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-31.199	36.349,71	-98.314,42	154.200	0	-148.200

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-93.500	-72.500	-124.226,72	-80.651,81	0	0	-93.500
-195.750	-213.500	-213.920,37	-242.570,92	0	-117.750	-78.000
-46.000	-39.000	-31.479,33	-32.574,19	0	-15.000	-31.000
-15.000	-15.000	-26.485,20	-14.780,00	0	-15.000	0
-246.750	-233.600	-224.270,28	-209.758,94	0	-196.750	-50.000
-23.700	-23.400	-22.503,44	-20.982,16	0	-23.700	0
-35.550	-35.100	-36.904,49	-30.115,29	0	-35.550	0
-35.000	-16.000	-15.059,09	-11.351,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	0	-52.070,88	-69.093,56	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.250	-648.100	-746.919,80	-711.878,37	0	-403.750	-355.500

### 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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.423,96	12.229,23	0	0	0
0	0	11.423,96	12.229,23	0	0	0



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0