

ÅRSBUDGET 2021

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sætte nye aktiviteter i gang samt fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne- og familiegudstjenester

Månedlig aftengudstjeneste

Julefest

Fastelavnssfest med familiegudstjeneste

Månedlige ældremøder suppleret med ugentlige møder i Seniorklubben

Arrangementer til fordel for støtte til kirkens menighedspleje, så som loppemarkeder, kirkefrokoster, bankospil m.m.

Styrke musiklivet/engagementer for bla. derigennem at øge kendskabet til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ud over den foreløbige budgetramme, er følgende bevill:

Lønmodtagernes feriemidler	kr.192.875	Engangsudgift
Kirkens 60 års jubilæumsfest	kr. 61.500	Engangsudgift
Renovering atriumgård	kr. 18.025	Engangsudgift
3 ovenlys-kupler mv	kr. 11.875	Engangsudgift
Projekt / sogne-kirkemedarbejder	kr. 45.000	Engangsudgift

Anlægsudgifter:

Nyt lydanlæg i kirken	kr.124.737	Engangsudgift
-----------------------	------------	---------------

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.513.050	3.166.432	3.034.000,00	4.216.359,25
Driftsudgifter i alt	-3.513.050	-3.166.432	-3.113.746,67	-4.298.043,65
2 Kirkebygning og sognegård	-736.083	-682.827	-692.288,10	-685.238,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-364.487	-363.827	-351.079,59	-346.440,01
2 Udgifter, øvrige drift	-371.596	-319.000	-341.208,51	-338.798,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.880.827	-1.618.576	-1.693.624,96	-1.769.942,60
3 Indtægter	0	0	543,00	1.165,00
3 Udgifter, løn	-1.354.327	-1.199.581	-1.346.623,18	-1.421.695,67
3 Udgifter, øvrige drift	-526.500	-418.995	-347.544,78	-349.411,93
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.	-2.226	-36.640	-8.343,14	-1.131.726,66
5 Indtægter	120.274	108.360	119.051,73	83.282,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-145.000	-127.394,87	-1.215.008,66
6 Administration og fællesudgifter	-702.782	-833.619	-724.720,91	-716.366,08
6 Indtægter	0	0	133.576,32	0,00
6 Udgifter, løn	-422.878	-552.319	-609.712,38	-423.470,96
6 Udgifter, øvrige drift	-279.904	-281.300	-248.584,85	-292.895,12
7 Finansielle poster	-191.132	5.230	5.230,44	5.230,44
A Resultat af drift	0	0	-79.746,67	-81.684,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.725	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	21.725	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	124.737	55.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-124.737	-55.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-79.746,67	-81.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.513.050	3.166.432	3.034.000,00	3.153.893,00	3.513.050	0	0
0	0	0,00	1.062.466,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.513.050	3.166.432	3.034.000,00	4.216.359,25	3.513.050	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.948	-293.867	-276.072,33	-318.627,07	0	-134.071	-170.877
-25.000	-25.000	-21.034,92	-16.956,65	0	0	-25.000
-406.135	-363.960	-395.180,85	-349.655,03	0	-230.416	-175.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.083	-682.827	-692.288,10	-685.238,75	0	-364.487	-371.596

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.840	-597.377	-912.244,19	-927.296,81	0	-655.340	-89.500
-92.000	-206.300	-90.174,78	-93.375,36	0	-10.000	-82.000
-216.259	-93.995	-42.357,17	-45.051,58	0	-56.759	-159.500
-276.313	-227.253	-214.867,76	-267.523,94	0	-118.313	-158.000
-252.519	-256.133	-218.941,60	-205.805,92	0	-252.519	0
-176.152	-114.942	-120.707,88	-106.295,56	0	-168.652	-7.500
-122.744	-122.576	-94.331,58	-122.793,43	0	-92.744	-30.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-1.880.827	-1.618.576	-1.693.624,96	-1.769.942,60	0	-1.354.327	-526.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.336	-36.740	-18.415,24	-1.141.732,63	59.664	0	-68.000
6.110	100	10.072,10	10.005,97	60.610	0	-54.500
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
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
-2.226	-36.640	-8.343,14	-1.131.726,66	120.274	0	-122.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.550	-131.720	-127.603,00	-82.959,91	0	-125.550	-82.000
-137.248	-136.418	-127.702,03	-181.199,48	0	-88.248	-49.000
-38.500	-38.500	-57.201,82	-65.091,81	0	-12.500	-26.000
-12.500	-12.500	-12.961,04	-15.897,54	0	-12.500	0
-92.010	-207.526	-279.072,24	-141.539,01	0	-83.010	-9.000
-47.465	-79.744	62.818,68	37.399,07	0	-47.465	0
-53.605	-113.911	-161.236,22	-178.797,08	0	-53.605	0
-27.000	-22.000	-21.763,24	-17.520,44	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.904	-91.300	0,00	-70.759,88	0	0	-86.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.782	-833.619	-724.720,91	-716.366,08	0	-422.878	-279.904

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
1.743	5.230	5.230,44	5.230,44	1.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.875	0	0,00	0,00	0	-192.875	0
-191.132	5.230	5.230,44	5.230,44	1.743	-192.875	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-124.737	-55.000	0,00	0,00	0	0	-124.737
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	124.737	55.000	0,00	0,00	124.737	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	124.737	0	-124.737

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	192.875	14.357			49.933	257.165

Bolbro kirke 60 års jubilæum Budget for jubilæumsugen

ONSDAG:

Underholdning:

Her kommer lidt om TRIOFABULA til børnegudstjeneste i jubilæumsugen.

Forslag til forestillinger:

<https://tinekskau.dk/aeblet/> dans og musik koster 7.500 + transport

<https://tinekskau.dk/moses/> teater og musik koster 7.500 + transport (Var i Hans Tausens i 2017, rigtig god)

<https://tinekskau.dk/adam-og-eva/> teater og musik koster 7.500 + transport (Var i Munkebjerg i 2017, fin med Moses er sjovere)

Forplejning: Pizza, det er sat til pris kr. 8.000

Så samlet pris for onsdag kr. 17.000, hvor planen er at vi rammer ca. 100 personer, og målgruppen vil være børnefamilierne.

TORSDAG

Underholdning:

Janne Wind laver et arrangementet som koster kr. 7.500

Forplejning: Chips og Vin som vi sætter til at koste ca. kr. 3.500

Så samlet pris for torsdag kr. 10.500, hvor planen er vi rammer ca. 100, og målgruppen vil være fra 15 – 80 år

FREDAG

Underholdning:

I gang med sang pris kr. 8000

Forplejning: Pølsevogn, Øl og Vand

Bryggeriet Refsvindinge

Leje af fadølsanlæg: 200 kr.

Vestfyen Classic/Pilsner eller Røde Mor fustage (20l.): 370 kr.

Ale nr. 16 fustage (20l.): 480 kr.

Jule/Påskeøl fustage (20l.): 600 kr.

Hvor meget fadøl skal jeg bruge?

Som tommelfingerregel siger vi at 1 fustage (20 liter øl) er passende til 40 mennesker, forudsat at gæsterne er en blanding af mænd og kvinder, og der foruden øl også er vin, spiritus, sodavand osv. Så ca. pris kr. 1000 for øl, sodavand vil nok ca. være samme pris

Pølsevogn

Byens Pølsevogn

Ved servering i 2 timer med all you can eat (ingen begrænsninger i hvor mange pølser I spiser), vil det koste 9.995,- + moms. Kyllingepølser op til 25 personer kan vi godt aftale er med i prisen.

Pomfriter kan vi desværre ikke tage ☹

(Dette er inkl. Vores eget personale, og ingen skjulte gebyr).

Sortimentet: ristede pølser m/brød, fransk hotdog og ristet hotdog med hjemmelavet agurkesalat.

Banjo

Pølsevogn til 150 personer med røde og ristede pølser samt hotdogs koster kr. 14.500,- incl. Moms.
Det er alt hvad i kan spise i 2 timer☺ Pommefrites kan vi desværre ikke klare i vores pølsevogn.

Fynbo Pølser

Pris 10000 kr. + moms 2 pølser med brød pr. person, ekstra personer 40 kr. + moms.

Samlet pris for jubilæumsdagen kr. 24.500, hvor planen er at vi gerne vil ramme 150 personer, og det vil være alle der vil være velkommen som kommer forbi os på gaden.

SØNDAG

Jubilæumsgudstjeneste v/biskoppen

Forplejning: små sandwich + vin

Mammas kr. 6.000

Kirk Hedegård kr. 7.000

Drukkelse kr. 2.500

Samlet pris for søndag kr. 9.500, hvor planen er at ramme 175 personer, og det vil være tidligere ansatte, kollegaer, samarbejdspartner, nuværende ansatte og kirkens sognebørn.

Så samlet vil selve ugen komme til at koste ca. kr. 61.500, derfor vil vi gerne søge om dette beløb. Det er i tråd med vores vision for kirken, med at vi virkelig skal tale kirken op, og gerne ramme rigtig mange mennesker, og vise kirken udadtil.

Ansøgning om projektmedarbejder - Bolbro Sogn

Bolbro sogn adskiller sig fra de øvrige sogne i Odense. Igennem de senere år er der kommet mange udlændinge, sognegrænserne ændres og medlemsprocenten er på 67,77 % / dåbsprocenten er på 14,78 %.

Der er enormt behov for sociale aktiviteter og kirkens mange tilbud.

På vores visions- og målsætningsdag, afholdt den 29.02.2020, drøftede vi igen, hvordan vi fremadrettet kan synliggøre Bolbro kirke og øge kendskabet til kirken.

Vi havde i julen 2019 stor succes med et "gade-projekt", og ønsker at iværksætte flere lignende projekter. Hertil ønsker Menighedsrådet at ansætte en projektmedarbejder.

Medarbejderen skal organisere og koordinere arbejdet med at styrke kendskabet til kirken, og dens mange tilbud (gudstjenester / aktiviteter / fællesskab)

Vi ser fire hovedområder for en projektmedarbejders indsats:

- Kontaktperson i forhold til øvrige foreninger og institutioner i sognet. Skal bl.a. sikre koordinering af kalendere, så vi ikke oplever sammenfald.
- Velkomst af nye indbyggere i sognet. Gartnerbyen især men også generelt.
- "Kirke ud af huset": Aktiviteter uden for matriklen på Stadionvej.
- "Kom-indenfor-kirke": Aktiviteter, der åbner kirken for folk.

For at styre denne fremtidige udvikling af vores kirke tilser vi etableringen af et projektmedarbejderudvalg (styregruppe) der får til ansvar, sammen med projektmedarbejderen, at bistå, opretholde og udvikle på rådets projekter og fremtidsvisioner.

Vi vil inddrage vores medarbejdere i al planlægning, så vi er sikre på, at ressourcerne rækker og alle tager ejerskab for eksisterende og nye tiltag.

Stillingen tilsigtes til at være på 7 timer ugentligt, fordelt på året efter de konkrete behov, og inden for næstkommende budgetår. Vi vil søge en medarbejder med gode forudsætninger for at koble vores kirke med lokalsamfundet og andre eksisterende foreninger og organisationer.

Vores visions- og målsætningsdag tilvejebragte en lang række gode mulige initiativer, som vi sammen med udvalget og projektmedarbejderen vil søge at implementere efter de lavthængende frugter først princippet.

Overordnet set har vi fokus på:

- Målrettet indsats på at dåbsprocenten vil stige, da det er kirken fremtid.
- Styrke vores kontakt til folk, hvis børn ikke længere kommer til "Gud, hvor det smager" (Familie- og børnegudstjeneste)

- Arbejde for, at alle i sognet ved, at Bolbro kirke er deres kirke og er kirke for dem. Det gælder også / især Gartnerbyen.
- Arbejde for at få så mange som muligt inden for døren for at overvinde den fremmedhed, mange oplever i forhold til kirkerummet.

Bolbro sogns menighedsråd søger derfor provstiuvalget om en budgetbevilling til at ansætte projektmedarbejder i 2021. 7 timer om ugen med efterfølgende evaluering og tilbagerapportering efter 1 år.

Der er i budgetønsket angivet kr. 88.500,- incl. pension / feriepenge.