

# ÅRSBUDGET 2021

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2021 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 2021 vil vi gerne beskrive

### 1. MÅL 2021

#### 2. Appendiks

Emnerne tager udgangspunkt i Næsby Kirkes vision, menighedsrådets igangsatte flerårige proces med ”Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab *Kirken i forstaden*”

### 1. MÅL 2021

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 2021.

#### 1.1. 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

#### 1.2. 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.

#### 1.3. 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

#### 1.4. Frivillighed

Målrrettede aktiviteter for at styrke frivilligheden og inddragelse af flere frivillige

#### 1.5. 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

#### 1.6. 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

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

### 2.1. 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 beboere 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 udviklingstiltag 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.

**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.

**I foråret 2020** valgte vores kordegn at søge nye udfordringer, samtidig ramte Covid-19 hele samfundet, hvilket betød at stort set alle aktiviteter i og omkring kirken blev stoppet. Efter sommerferien ansatte vi Rikke Lyngesom ny kordegn. Rikke kan ud over de almindelige kordegnsopgaver styrke vores formidling på blandt andet de sociale medier og på vores egen hjemmeside.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.778.062	3.724.000	3.653.000,00	3.635.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.925.302	-3.781.800	-3.612.060,68	-3.504.424,28
2 Kirkebygning og sognegård	-727.601	-777.100	-697.209,87	-835.432,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-366.101	-327.400	-344.290,50	-367.961,82
2 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-449.700	-352.919,37	-467.470,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.430.898	-1.603.450	-1.417.731,66	-1.309.102,15
3 Indtægter	21.000	21.000	12.365,56	16.297,00
3 Udgifter, løn	-1.128.798	-1.315.350	-1.120.244,51	-1.073.234,50
3 Udgifter, øvrige drift	-323.100	-309.100	-309.852,71	-252.164,65
4 Kirkegård	-735.130	-648.000	-711.131,30	-660.743,85
4 Indtægter	555.000	548.000	603.471,26	592.888,95
4 Udgifter, løn	-1.063.630	-978.500	-1.013.268,64	-938.410,79
4 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-217.500	-301.333,92	-315.222,01
5 Præstebolig mv.	2.200	6.000	-18.176,15	36.349,71
5 Indtægter	154.200	154.200	154.728,00	153.706,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-148.200	-172.904,15	-117.356,29
6 Administration og fællesudgifter	-844.561	-759.250	-768.014,96	-746.919,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.661	-403.750	-386.999,92	-395.521,57
6 Udgifter, øvrige drift	-423.900	-355.500	-381.015,04	-351.398,23
7 Finansielle poster	-189.312	0	203,26	11.423,96
A Resultat af drift	-147.240	-57.800	40.939,32	130.575,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	147.240	57.800		
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	-147.240	-57.800	40.939,32	130.576
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.778.062	3.724.000	3.653.000,00	3.635.000,00	3.778.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.778.062	3.724.000	3.653.000,00	3.635.000,00	3.778.062	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.970	-297.100	-176.736,37	-293.705,31	0	-61.470	-145.500
-26.500	-20.000	-25.188,95	-86.701,74	0	0	-26.500
-494.131	-460.000	-495.284,55	-455.025,10	0	-304.631	-189.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.601	-777.100	-697.209,87	-835.432,15	0	-366.101	-361.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.500	-180.000	-37.544,95	-32.881,55	0	0	-34.500
-663.860	-650.100	-679.962,32	-628.677,44	5.000	-619.360	-49.500
-70.400	-75.600	-72.078,51	-73.243,27	0	0	-70.400
-6.000	-6.000	-5.314,75	0,00	0	0	-6.000
-167.178	-178.000	-171.416,13	-154.831,42	0	-79.178	-88.000
-261.000	-294.450	-231.129,57	-222.640,96	0	-229.300	-31.700
-118.750	-110.650	-125.417,81	-126.724,45	1.000	-109.750	-10.000
-109.210	-108.650	-94.867,62	-70.103,06	15.000	-91.210	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.898	-1.603.450	-1.417.731,66	-1.309.102,15	21.000	-1.128.798	-323.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-645.941	-565.150	-638.172,14	-589.827,02	555.000	-984.441	-216.500
-89.189	-82.850	-72.959,16	-70.916,83	0	-79.189	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.130	-648.000	-711.131,30	-660.743,85	555.000	-1.063.630	-226.500

## 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 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
-10.500	-8.200	-12.213,42	5.915,62	80.000	0	-90.500
12.700	14.200	-5.962,73	30.434,09	74.200	0	-61.500
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
2.200	6.000	-18.176,15	36.349,71	154.200	0	-152.000

### 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
-136.500	-93.500	-167.824,30	-124.226,72	0	0	-136.500
-231.681	-195.750	-212.735,62	-213.920,37	0	-124.181	-107.500
-46.000	-46.000	-24.352,62	-31.479,33	0	-15.000	-31.000
-15.000	-15.000	-15.985,10	-26.485,20	0	-15.000	0
-259.139	-246.750	-263.940,40	-224.270,28	0	-208.139	-51.000
-20.836	-23.700	-23.216,95	-22.503,44	0	-20.836	0
-37.505	-35.550	-35.225,29	-36.904,49	0	-37.505	0
-35.000	-35.000	-24.734,68	-15.059,09	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.900	-68.000	0,00	-52.070,88	0	0	-62.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.561	-759.250	-768.014,96	-746.919,80	0	-420.661	-423.900

### 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.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	-169,80	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	373,06	11.423,96	0	0	0
-189.312	0	0,00	0,00	0	-189.312	0
-189.312	0	203,26	11.423,96	0	-189.312	0

## Formål

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

**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	189.312	0	0	0	0	189.312