



# Odder Provsti & Provstiudvalg

---

## Indkaldelse til Budgetsamråd

Odder Provsti

**Onsdag den 2. september 2015 kl. 19.00 – 21.00**

i Gylling forsamlingshus

### Dagsorden:

1. "Septembers himmel er så blå"
2. Indledning ved provsten
  - a) Anlægsarbejder og aktiviteter i Odder Provsti
  - b) Den Digitale arbejdsplads
  - c) Kirkefundraising
  - d) Landsforeningens idekatalog: [www.merikirkeforpengene.dk](http://www.merikirkeforpengene.dk)
  - e) Forandringer i provstierne
3. Orientering fra strukturudvalg v/Rasmus Mynster
4. Personalekonsulenten
  - a) Hvilke opgaver kan MR bede personalekonsulenten hjælpe med
5. Kirkegårdstakster 1016-2019
  - a) Fremlæggelse af takster v/Karna Friis
  - b) Tilskud til folkekirkemedlemmer v/ Sonja Nicolajsen
6. Provstiudvalgets forslag til budget 2016
  - a) Hovedtal for Odder Provsti
  - b) Kirkekassernes driftsrammer
  - c) Anlægsarbejder
7. Eventuelt
8. "Til himlende rækker din miskundhed, Gud"





**"PÅ BUDGETSAMRÅDET BELYSES DE ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET, OG MÅLSÆTNINGER FOR UDGIFTER OG LIGNING I ET FLERÅRIGT PERSPEKTIV DRØFTES"**

*(Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision)*

# Vision

## Odder Provsti

### Provstiudvalgets overordnede mål:

- at bevare og udbygge fællesskabet mellem provstiets menigheder
- at understøtte det frivillige engagement i kirkens liv og vækst
- at hjælpe fremsynede initiativer i gang

### Provstiudvalgets mål for 2015-2020:

- at gensidige vikarforpligtelser indarbejdes i alle fastansættelser
- at provstiets kirkegårde bliver 50 % selvfinansierede
- at understøtte etableringen af bæredygtige enheder



**Odder Provsti**  
& Provstiudvalg

## Tilgængelighed—fundraising



**Best of Network**  
Fundraising | Kommunikation | Strategi

[www.bestofnetwork.dk](http://www.bestofnetwork.dk)

Best og Network v/Thorkild Sørensen har stor erfaring i at arbejde med tilgængelighedsprojekter, herunder fundraising til hel- eller delvis dækning af omkostningerne.

## KirkeFundraising

KirkeFundraising er særligt rettet mod kirker og kristne organisationer, institutioner, foreninger, skoler og grupper, der ønsker at fundraise til socialt arbejde, forkyndelse, uddannelse, kultur, udviklingslande, aktiviteter, bygninger osv.

KirkeFundraising indeholder information om private fonde, offentlige puljer samt Nordiske- og EU-programmer, der støtter kristne projekter.

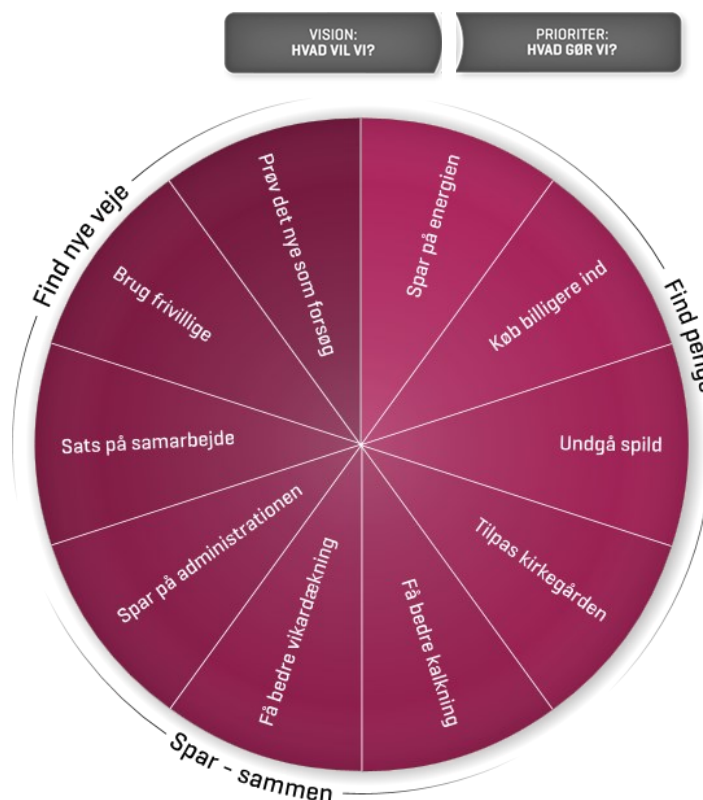
<http://www.kirkefundraising.dk>

## www.mere kirkeforpengene.dk

### FÅ MERE KIRKE FOR PENGENE

Har I det kirkeliv, som I ønsker jer? Eller kunne sognets penge og menneskelige ressourcer bruges på en bedre måde?

Kig i visions- og prioriteringskassen, eller gå på opdagelse i hjulet, og lad jer inspirere af andre sognes erfaringer.



# Kirkegårdstakster 2016-2019

**Udkast** til folder med kirkegårdstakster 2016 er omdelt. Endelig version af folder udarbejdes inden udgangen af september i samarbejde med graverne og takstudvalget.

## Takstudvalget:

Sonja Nicolajsen, sognepræst i Hundslund-Torrild pastorat

Tove Sloth Lave, kirkeværge ved Alrø kirke

Berith Sørensen, kirkeværge ved Gosmer og Halling kirker

Jens T. Pedersen, graver ved Ørting-Falling kirker

Jens Peter Petersen, medlem af provstiudvalget og formand for Ørting-Falling MR

Sekretær for udvalget: Karna Friis, provstisekretær

## Tilskud til folkekirkemedlemmer:

JF vejl. nr. 9075 af 12/02/2013 kan der gives tilskud til medlemmer af Folkekirken til:

- Erhvervelse af gravsted
- Fornyelse af brugsretten
- Gravkastning, herunder urnenedsættelse

## I Odder Provsti har tilskud til folkekirkemedlemmer hidtil været

- Erhvervelse: 100% tilskud
- Fornyelse: 50% tilskud
- Gravkastning/urnenedsættelse: 50% tilskud

## TILSKUD til gravkastning/urnenedsættelse:

Beregning af økonomiske konsekvenser ved ændring af tilskuddets størrelse:

Beregningsgrundlag: Antal begravede og bisatte i 2014 / takster for 2016

Sogn	Tilskud i kr. ved 50% tilskud	Tilskud i kr. ved 100% tilskud
Alrø	605	1.210
Gosmer-Halling	15.868	31.735
Gylling	4.868	9.735
Hundslund	10.368	20.735
Odder	51.040	102.080
Randlev-Bjerager	18.618	37.235
Saksild-Nølev	21.670	43.340
Torrild	5.500	11.000
Tunø	0	0
Ørting-Falling	6.710	13.420
<b>Odder Provsti</b>	<b>135.245</b>	<b>270.420</b>

## Budget for Odder Provsti 2014-2017 i hovedtal

### Budget 2016

Kirkelig ligning 2016 ved skatteprocent på 1: 29.546.000 kr.

	2014	2015	2016	2017
<b>Anslåede indtægter i ligning:</b>	<b>28.664.000</b>	<b>29.028.000</b>	<b>29.546.000</b>	<b>29.500.000</b>
<b>Udgifter:</b>				
Landskirkeskat	4.382.195	4.436.191	<b>4.429.314</b>	4.600.000
Stiftsbidrag	72.000	71.000	<b>71.000</b>	75.000
Provstikassen	600.000	640.000	<b>646.000</b>	646.000
Samarbejdsprojekter i provstiet:				
<i>Fælles regnskabskontor</i>	500.000	520.000	<b>526.000</b>	526.000
<i>Provstikurser, præster</i>		40.000	<b>25.000</b>	40.000
<i>Folkekirkeinfo</i>	25.000	27.000	<b>25.000</b>	27.000
<i>Reformationsjubilæum</i>	0	0	<b>25.000</b>	25.000
<i>Arbejdsmiljø</i>	0	0	<b>45.000</b>	32.000
<b>I alt landskirkeskat, bidrag og PUK</b>	<b>5.579.195</b>	<b>5.734.191</b>	<b>5.792.314</b>	<b>5.971.000</b>
Til rådighed herefter	23.291.387	23.293.809	<b>23.753.686</b>	23.529.000
<b>Ligning til drift</b>	<b>18.032.700</b>	<b>17.489.200</b>	<b>18.926.100</b>	<b>19.000.000</b>
Budgetreserven (max. 5 % af ligning)	944.562	220.609	<b>0</b>	500.000
<b>Afdrag på stiftslån*</b>	<b>3.000.000</b>	3.631.000	<b>3.206.000</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag 5% lån **</b>	<b>507.125</b>	343.000	<b>180.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Ligning til anlæg (ekskl afdrag)***</b>	<b>807.000</b>	1.610.000	<b>1.441.586</b>	<b>4.029.000</b>
<b>Anlæg i alt (mål = 14%)</b>	<b>4.314.125</b>	<b>5.584.000</b>	<b>4.827.586</b>	<b>5.229.000</b>

Afdrag og anlæg i alt i %:

15

19

16

18

\* Odder, indfrielse af lån

\*\* Hundslund, præstegården i Torrild

\*\*\* Etablering af kapel

# Budget 2016

## Endelig driftsramme:

Øvrige omkostninger, ingen fremskrivning

Udgifter til løn fremskrives med 1,5 % i forhold til budget 2015.

	Udgift til LØN	Udgift ØVRIGE omkostninger	UDGIFTER i alt	Indtægter formål 2-7	Ligning afrundet
Alrø*	404.173,00	314.400	762.373	50.000	<b>712.400</b>
Gosmer-Halling	1.517.019,00	1.049.300	2.566.319	243.800	<b>2.322.500</b>
Gylling*, **	826.311,50	855.482	1.572.994	476.900	<b>1.096.100</b>
Hundslund	540.386,00	950.960	1.491.346	515.132	<b>976.200</b>
Odder	5.405.890,00	2.653.100	8.058.990	1.773.800	<b>6.285.200</b>
Randlev-Bjerager	1.137.916,50	1.128.400	2.266.317	463.500	<b>1.802.800</b>
Saxild	1.443.634,50	1.533.200	2.976.835	1.136.200	<b>1.840.600</b>
Torrild	224.213,50	385.380	609.594	81.741	<b>527.900</b>
Tunø	411.582,50	345.500	757.083	67.400	<b>689.700</b>
Ørting-Falling**	1.717.177,00	1.439.100	3.221.277	548.525	<b>2.672.700</b>

18.926.100

\* Samarbejde organist og kirkesanger: Alrø + kr. 43.800 / Gylling - kr. 43.800. Overskud v/samarbejde fordelt ligeligt på Alrø og Gylling kirkekasse.

\*\* Samarbejde præstegårdshave: Gylling - kr. 65.000 / Ørting-Falling + kr. 65.000

## HUSK

- at udfylde side 1
- at udfylde bilag 1-4
- at udfylde bilag 5 hvis der er tildelt anlægsbevilling
- at korrigere fordeling på formål for jeres ansatte (f.eks. graverens timer fordeles på formål 2, formål 3, formål 4, og evt. formål 5)

# Budget 2016

## Anlægsbevillinger

	Anlægsønsker fra MR		Bemærkning
Odder	Afdrag på lån kr. 1.006.000	1.006.000	<b>Bevilliget :</b> Kr. 506.000 - lån materialeplads indfries Kr. 2.700.000 - lån præstebolig indfries Kr. 1.441.586 - etablering kapel
Hundslund	Præstegårdshave. Er bevilliget og udbetalt. Afdrages i 2016.	180.000	<b>Bevilliget:</b> Kr. 180.000 - lån præstegården indfries
Randlev-Bjerager	Bjerager, kalkning af kirke, kirkemur, rep. dige, male våbenhus, lys P-areal, fliser ved indgang, beskæring af træer	182.500	Omkostning dækkes fra vedligeholdelseskonti
	Randlev kirke	30.000	Driftsudgift
	Præstegård, renovering af vestgavl	135.000	Projekt udarbejdes v/arkitekt
	Sognegård, kalkning af syd-vest gavl	48.500	Vedligeholdelsesudgift
Saksild-Nølev*	Rep. østgavl Saksild kirke	180.000	Projekt udarbejdes v/arkitekt
	Etablering vej til materialeplads Nølev	44.250	Projekt udarbejdes
	Indvendig kalkning Nølev	87.500	Afventer provstesyn
	Etablering af strøm til maskinhus	56.250	Driftsudgift
	Etablering af dåbsrum i tidl. graverhus Saksild	37.500	Afventer strukturdebat
	Ny dør i præstebolig/graverbygning	8.000	Vedligeholdelsesudgift
Tunø	Servicebygning til kirkegården, indrettes i laden. 275.000 i 2016 og 315.000 i 2017	275.000	Afventer drøftelse med PU

### Anlæg bevilliget i 2016:

**Hundslund-Torrild præsteembede:** Indfrielse af lån i reservepuljen kr. 180.000

**Odder kirkekasse:** Indfrielse af lån i stiftskapitalerne

Indfrielse af lån i stiftskapitalerne

Etablering af kapel

kr. 506.000

kr. 2.700.000

kr. 1.441.586

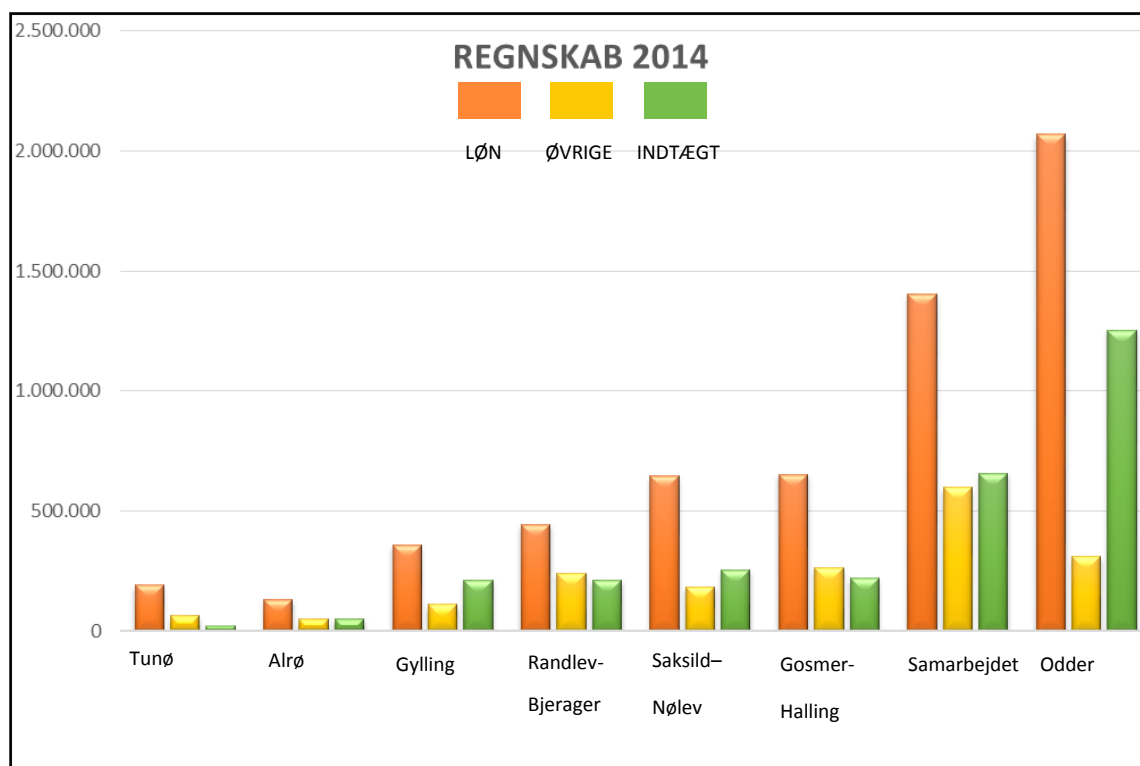
} Kr. 4.647.586

Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

Sogn	Indbyggere	Folkekirke medlemmer	Medlemmer i alt	Medlemmer i pastoratet
Tunø sogn	111	101	101	101
Alrø sogn	160	134	134	1.024
Gylling sogn	1.042	890	890	
Torrild sogn	463	381	381	1.494
Hundslund sogn	1.313	1.113	1.113	
Randlev sogn	625	539	1.156	1.156
Bjerager sogn	739	617		
Ørting sogn	885	785	1.178	1.178
Falling sogn	468	393		
Saksild sogn	1.437	1.224	1.405	1.405
Nølev sogn	218	181		
Gosmer sogn	453	398	1.839	1.839
Halling sogn	1.681	1.441		
Odder sogn	12.285	10.382	10.382	10.382

KIRKEGÅRDE, ODDER PROVSTI

2014



SELVFINANSIERINGSGRAD

KIRKEGÅRDE

Selvfinansieringsgrad i %

	%	%	%	%	%	%	%
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2006
Tunø	27,05	11,49	20,50	8,52	14,69	6,51	7,89
Alrø	23,60	27,65	38,64	28,15	56,87	20,51	27,93
Gylling	59,73	53,08	73,46	45,48	52,31	43,20	26,84
Randlev-Bjerager	34,36	33,04	40,65	31,09	27,17	17,36	23,45
Saksild-Nølev	21,94	22,16	27,34	30,88	46,60	17,26	23,65
Gosmer-Halling	23,37	21,52	25,38	23,97	20,94	22,11	24,93
Odder	40,39	36,09	42,31	52,62	41,55	37,90	33,98
Samarbejdet	27,57	31,06	32,04	32,93	39,02	27,33	29,58

(Torrild, Hundslund, Ørting-Falling)