

ÅRSBUDGET 2019

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.
- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budget ønsker 2019 – Nørrelandskirken

Vores budgetønsker for 2019 tager udgangspunkt og er drevet af vores vision. (se vision ovenfor)

Vores budgetønsker er opdelt i ønsker til aktiviteter, inventar og bygninger.

Aktiviteter: Gruppe 30

- Vi ønsker 130.000 til det fortsatte asyalarbejde. Se bilag A. Såfremt der som sidste år bliver oprettet en pulje til brug for asyalarbejdet, vil vi søge om dækning af disse omkostninger heri som sidste år.
- Vi ønsker 64.000 til opstart og drift af hverdagscafe og "Cafe Grace" indenfor det tværkulturelle arbejde. Udspringer af ansættelsen af vores tværkirkelige medarbejder. Se bilag B.
- I forbindelse med Nørrelandskirkens 50 års jubilæum ønsker vi midler til aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Vi ønsker 225.000. Se specifikation heraf i bilag C.

Inventar: Gruppe 20

- Vi ønsker 100.000 til delvis finansiering af et flygel. Se Bilag D
- Tilslutning af projektor i kirke. Vi ønsker 45.000 på baggrund af tilbud. Se bilag E
- Kamera og skærm til transmission af gudstjeneste. Vi ønsker 50.000

Bygninger: Gruppe 20/50

- Der ønskes 90.000 til istandsættelse af ungdomslokale. Se bilag F (Gruppe 20)
- Der er iværksat en proces omkring udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af kirken og de tilhørende lokaler. Helhedsplan er under udarbejdelse af arkitekt. Vi ønsker 1,5 mio. kr til gennemførelse af helhedsplan del 1. Beløb præciseres inden endeligt budget i august. Se bilag G. (gruppe20)
- Præstebolig Frejasvej (Gruppe 50)
 - Der ønskes på baggrund af tilbud 18.000 til maling af gamle vinduer i samme farve som ny vinduer fra byggeri
- Præstebolig Dybbølsgade Gruppe 50)
 - Der ønskes på baggrund af tilbud 12.500 til hulmursisolering af baggang/vaskerum
 - Der ønskes på baggrund af tilbud 87.000 til udskiftning af 8 vinduer og baggangsdør, hvoraf 4 er punkterede.

Administration og fællesudgifter: Gruppe 60

- Ny sikker hjemmeside. Gammelt format skal udskiftes. Vi ønsker 35.000

Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro, d. 29. maj 2018

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland

I 2017 og 2018 har der ud fra Nørrelandskirken foregået et stort arbejde med asylansøgere (dåbsoplæring, oversættelse, transport til dåbsoplæring, relations arbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp og meget mere). I 2017 fik vi et tilskud på 112.000kr (og har fået godkendt en ansøgning om 121.000 kr. her i 2018 – som udbetales på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet).

Arbejdet fortsætter med uformindsket styrke, hvilket betyder at 6. dåbsoplæringshold kører, parallelt med undervisning af allerede døbte. Det vurderes således at arbejdsniveauet vil fortsætte på samme niveau her i 2018 og 2019.

Sognepræst Carsten Ørum Jørgensen står for dåbsoplæringen og assisteres af en lønnet timelærer. Desuden bidrager frivillige til dåbsoplæringen. Dette arbejde fra frivillige svarer til minimum 1½ fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper samt øvrige præster.

For at give asylansøgerne mulighed for at fortsætte i et videre bibelstudie efter dåben, har vi etableret bibelstudiegrupper som ledes af frivillige medarbejdere. Desuden indgår gudstjenester – inkl. transport og oversættelse – som en vigtig del af dåbsoplæringen.

Vi anser arbejdet med dåbsoplæring som en provstiopgave – men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det er en ganske stor opgave, hvorfor vi til dette nødvendige og værdifulde arbejde ansøger provstiet om **130.000 kr.**

Vi ansøger igen i 2019 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2019	Udgift	Indtægt
Bibler, bøger, Kristuskranse, kopier (200 kr. á 40 pers.)	8.000 kr.	
Daglig dåbsoplæring / undervisning inkl. kaffe, the og dåbsfester	15.000 kr.	
Undervisning v. timelærer ¹	32.000 kr.	
Transport ml. Asylcentret og kirken / transport til lejr (op til 1000 kr./uge)	25.000 kr.	
Oversættelse til dåbsundervisning onsdag eftermiddag (200 kr./t. ca. 50 t./hold)	29.000 kr.	
Lejr	15.000 kr.	
I alt	124.000 kr.²	

I alt til Asylarbejdet kr.	124.000,00
Kontingent til KIS samarbejdet kr.	<u>6.000,00</u>

Total ansøgningsbeløb for 2019 kr. 130.000,00

¹ Vi har også i 2018 behov for at tilføre ekstra ressourcer til dåbsoplæring og opfølgende arbejde efter dåben. Timelæreren underviser sammen med en præst hver uge i ca. 2 timer. En præst har hovedansvaret for dåbsoplæringen. Udover selve undervisningen er der være forskellige ad hoc-opgaver (tilrettelæggelse af undervisningslørdag, samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel (ca. 15 tur /retur pr. uge), frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse til gudstjenester, udtalelser, opfølgning mv. (minimum en fuldtidsstilling) sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for det - ville løbe op i minimum et par hundrede tusinde kroner.

Oplæg/ Tilbagemelding fra det tværkulturelle område efter drøftelser og arbejde med konkretisering af kirkens vision

Proces:

1) På det tværkulturelle område har områdeledelse for kirkens tværkulturelle arbejde afholdt et refleksionsmøde tirsdag d. 3. april, hvor nøglemedarbejdere fra kirkens tværkulturelle arbejde deltog.¹

Der blev arbejdet med fokuspunkterne i visionsudvalgets papir. Punkterne blev drøftet i 4 arbejdsgrupper, repræsenterende forskellige tværkulturelle fællesskaber og arbejdsfelter: Cafe Grace / gudstjenesten, Hverdagscafé, Kvarterfestival og Onsdagsgruppen / dåbsoplægning.

2) Kirkens områdeledelse for det tværkulturelle arbejde, har efterfølgende fulgt op på refleksionsmødet, med fokus på prioritering, relevans og ressourceforbrug – hvilket beskrives nedenfor.

Ejerskab for visionen:

Repræsentanter fra alle arbejdsgrerne på Nørrelandskirkens tværkulturelle område har på refleksionsmødet arbejdet med visionens tre hovedpunkter: Tro, relation og involvering. Ønsket er - sammen med det specifikke arbejdsområde og den enkelte medarbejder – at skærpes i det at gøre det Gud kalder os til at gøre (kombineret med mod til at lade det ligge, vi ikke skal gøre).

Omsætning af visionen i praksis - konkret i de forskellige fællesskaber

Nedenfor kommer områdeledelsens beskrivelse, opsamling og anbefaling af konkrete initiativer og behov på forskellige vigtige områder. Tingene kommer i prioriteret rækkefølge, således at pkt. 1 er vigtigste indsatsområde, derefter pkt. 2 osv.

1) Hverdagscafé – nyt initiativ, der kræver særlig opmærksomhed fra områdeledelsen og MR

- Efter sommerferien op startes der hverdagscafé mandag eftermiddage kl. 14.30-17.00. Der påregnes café ca. 40 uger om året.

- Der er samlet en styregruppe på 5 personer, der i april måned 2018 har afholde de første planlægnings møder.

Mål med Hverdagscafeen:

- At danne *relationer* mellem folk med kristen identitet (kirken) og folk i sognet, med anden etnisk baggrund end dansk.
- Vise glimt af *Guds kærlighed* og omsorg og at mennesker må *opleve* Guds kærlighed
- Et sted hvor man kan få venner på tværs af kulturer

Målgruppe:

- Folk med anden etnisk baggrund end dansk (dvs. ca. 22% af vores sogn med anden etnisk baggrund end dansk.
- Voksne (plus evt. tilhørende børn)
- Nok fortrinsvis dem der har fået 2-årig ophold (men også mange andre, som måske ikke har så meget dansk netværk – og aldrig er blevet inviteret af danskere / kirken).
- Evt. nogle der vil have glæde af sprogcafe (læse, tale, skrive)

Indhold:

- Cafeen fokuserer på at være et diakonalt fællesskab med særlig fokus på relationer.

- Styregruppen arbejder på at der til cafeen bl.a. skal være forskellige værksteder (sprog, spil, kreativt/strikke/hækle/brodere, bage, cykelværksted), samt kaffe og mulighed for refleksion af kristen / eksistentiel karakter.

Ressourcebehov (på kort sigt)

(Inge Margrete er kontakttled til Hverdagscafeen)

- Medarbejdere: For at opnå målet med relation og diakoni, er der brug for en del frivillige medarbejdere (dette er styregruppen nået et godt stykke med). Desuden er Inge Margrete Jacobsen ansat som tovholder i en projektperiode på 3 år (denne del af økonomien er på plads).
- Lokale om mandagen: Menighedssal og køkken (dette skal cleares med bl.a. gospelkids, der i øjeblikket bruger lokalerne om mandagen).
- Økonomi:

Etablering og drift af hverdagscafe 40 mandag pr. år	Beløb
Indretning, fx indkøb af flytbare tavler / skillevægge, for at kunne inddele lokaler i mindre rum:	20.000 kr.
Materialer til værksteder:	10.000 kr.
Diverse (forplejning, foredragsholdere etc):	10.000 kr.
I alt	40.000 kr.

På længere sigt:

Det vil i løbet af det første år med hverdagscafe blive vurderet, om der er behov for *mere permanent indretning af et lokale til brug for Hverdagscafe* om mandagen (dog stadig sådan at rummet fungere fleksibelt – så lokalet både kan bruges til hverdagscafe og meget andet i løbet af ugen. Kunne det fx være en mulighed at bruge hjørnebygningen og aktivitetsrummet, efter istandsættelse til B og U-lokaler? Evt. med en dør til at forbinde de to rum...).

2) Café Grace – det er afgørende at områdeledelsen og MR afsætte ressourcer til at støtte op om arbejdet!

Formål, målgruppe og indhold:

- Et sted man kan opbygge relationer danskere og nydanskere imellem, hvor der også er plads til åndelige samtaler.
- Skal virke som indslusning til andre aktiviteter i kirken.
- Sognets beboere med anden etnisk baggrund end dansk er primær målgruppe, så cafeen kan tjene som mødested mellem gammeldanskere og nydanskere.
- Afholdes fredage kl. 17.30-20.30. Cafe Grace har kørt i snart 2 år med ca. 6 cafeaftner pr. år.
- Hver aften skal byde på fællesspisning, en aktivitet/leg og aftnerne slutter med en andagt

Ressourcebehov og tiltag det kommende år (Inge Margrete er kontakttled til Cafe Grace):

På kort sigt:

- Medarbejdere: Der er behov for nye medlemmer i styregruppen for Cafe Grace. I samarbejde med styrgruppen for Cafe Grace bør områdeledelsen for det tværkulturelle arbejde være med til at finde fx to nye medarbejdere til styregruppen.
- Lederne af cellegrupperne spørges om hjælp i et forsøg på at få flere cellegrupper til at involvere sig i større eller mindre dele af en cafe-aften.

På længere sigt:

- Der arbejdes på at involvere deltagerne i indholdet (leg, aktivitet, mad osv.)
- Invitere til Cafe Grace og andet tværkulturelt via fx "Hele Danmarks Familieklub"
- Der er i 2018 kun 4 cafe-aftener, målet er fortsat 6 aftener pr. år.

Økonomi 2019:

Udgifter til afholdelse af 6 gange Cafe Grace pr. år	Beløb
Bespisning: 6x aftensmad og aftenkaffe til 100 pers. á 20 kr.	15.000 kr.
Underholdning / oplægsholder á 500 kr. pr. gang	3.000 kr.
Diverse materialer til undervisning og oplysning om kristentro	6.000
I alt	24.000kr.

3) Onsdagsgruppen med dåbsoplæring mv. – her mest mindre justeringer

Onsdagsfællesskabet med dåbsoplæring er velkørende med egen ledelse og medarbejderinddragelse.

Formål: 1) Dåbsoplæring 2) Undervisende fællesskab for asylansøgere der er kristne

Målgruppe: Primært asylansøgere fra Iran og Afghanistan – både døbt og ikke-døbt.

Lederne omkring onsdagsfællesskabet arbejder videre med bl.a. følgende (Tinne har kontakten til Carsten og co. omkring nedenstående – og eventuelle behov for støtte og opmuntring):

	På kort sigt ønskes	På lang sigt ønskes
Tro	At nydanskere, der evt. også er ny-kristne, formulerer deres tro – ved fx at vidne i grupperne.	Opmuntring til at leve som kristen: - Bøn - bibellæsning
Relation	Hilse på hinanden i kirken om onsdagen og til gudstjenester – hørt og set	Asylvenner fra kirken. Indbyrdes forhold til hinanden.
Involvering	Spørg nogle til konkrete gøremål	Fortælle om deres tro i klubber – fx teenklub, IMU osv.

Økonomi: Vi søger ad hoc om støtte til asyларbejdet fra en pulje i provstiet, en pulje der bevilges fra "ad hoc" – altså ud fra de konkrete udgifter vi har haft og kan dokumentere. Vi har søgt i 2018 fra denne pulje.

Vi ser et fortsat behov, og ønsker dermed, at puljen bibeholdes i 2019 med et beløb på 137.000kr.

Områdeledelsen for det tværkulturelle arbejde /Jakob Esmarch – 29.05.18



Markering af Nørrelandskirkens 50 års jubilæum

Den 21. September 2019 kan Nørrelandskirken fejre 50 års jubilæum. Vi ønsker at jubilæumsfejringen skal foregå i hele jubilæumsugen og slutte med en festgudstjeneste søndag d. 22. September.

I løbet af ugen skal der være sang, musik, kunst, tilbageblik, debat og måltidsfællesskab med så mange af sognets beboere som muligt. Vi ønsker at nå alle målgrupperne med forskellige aktiviteter for alle aldre.

Aktiviteter	Estimeret udgift (kr.)
Invitere alle sognets beboere til fællesspisning	40.000
Kunstudstilling med lånte/lejede værker fra Museet for religiøs kunst	25.000
Koncerter (honorarer)	30.000
Gospel for alle (honorar og materialer)	20.000
Lovsangsfest	15.000
Folkefest for alle aldre lørdag d. 21. september	50.000
Foredrag og debat (honorarer)	15.000
Udgivelse af jubilæumsmagasin samt optagelse af filmklip med pionerer fra kirkens tilblivelse.	15.000
Særlig jubilæumsfejring på årets kvarterfestival d. 7. September.	15.000
	225.000

April 2018

Ansøgning om køb af flygel til Nørrelandskirken.

Vi foreslår, der igen bliver ansøgt om penge til at indkøbe et flygel til kirken.

Der er et rigt musikliv i kirken, ikke mindst i sammenhænge hvor der bliver spillet klaver. Klaveret bliver brugt næsten til hver søndagsgudstjeneste under nadveren, til rytmiske gudstjenester og i alle mulige sammenhænge.

Derfor mener vi, at musikken i kirken vil få et løft med et flygel.

Et flygel har simpelthen en rigtig flot tone og en god bas, og det er let at få musik ud af for den, der spiller p.g.a. flyglets mekanik og anslag.

Der er mange frivillige musikere i kirken, og for dem er det også vigtigt med et godt arbejdsredskab. Den gode lyd er befordrende for alle og ikke mindst menighedssangen.

På sigt vil det også være med til at berige det frivillige musikliv i kirken og skabe gode vilkår for musikerne, samt skabe interesse for kirken hos nye musikere.

Også til den klassiske kirkemusik vil et flygel lyde smukt.

Vi foreslår et Schimmel flygel C189. Flyglet måler i længden 189 cm og i bredden 154 cm. Prisen er 271.000 kr.

Det er et flygel, som ligger i mellemområdet, både hvad angår størrelse, pris og kvalitet. (Se vedlagte bilag)

Vi har i 2017 søgt 24 fonde om hjælp til køb af flyglet. Vi har fået tilsagn fra Færchfonden om en donation på 50.000 kr under forudsætning af at flyglet bliver indkøbt inden sommeren 2019, og at det er det ansøgte flygel, som bliver indkøbt. Hvis vi finder et flygel af den samme kvalitet som det ansøgte, men til en billigere pris, kan donationen evt. bibeholdes. Vi har fået afslag fra 20 fonde, og 3 har vi ikke hørt fra.

Vi håber meget at det kan lade sig gøre! Vi vil gerne gå videre med at undersøge om det kan lade sig gøre at skaffe et billigere flygel af samme kvalitet som det ansøgte.

Venlig hilsen

Morten Nebel, Flemming Doktor, Lars Bräuner, Inger Kamstrup og Jesper Thimsen

Nørrelandskirken
Att. Poul

17-04-2018

Tilbud nr. 17042018-1

Tilbud på.

Ændring af AV-løsning i kirkerum, med ekstra tilslutningspunkt i Pult.

På nuværende tidspunkt er det kun tilslutningspunkt, ved orgel der virker, resten er koblet fra.

I tilbuddet kommer punkterne op at kører igen, så der igen er tilslutning for VGA med lyd og HDMI, ved prædikestolen, orgel, kirketjener og ved pulten. Forbehold at den nuværende installation er intakt.

Styrepanelet ved kirketjener ændres i opsætning, der laves et styrepanel i pult, de 2 paneler virker synkron.

På panelet vil man kunne tænder og vælger tilslutningspunkt, mute funktion og sluk for AV anlægget.

Lyd sendes fra Scaler til lydanlægget, evt. tilpasning på lydanlægget er ikke inkluderet i prisen

Følgende bliver leveret og monteret

- 1 stk. AT-UHD-CLSO-612ED scaler
- 2 stk. AT-HDVS-150-TX-WP-UK tilslutningspunkt HDBaseT
- 1 stk. AT-UHD-EX-100CE RX HDBaseT modtager
- 3 stk. VGA kabler kort
- 3 stk. HDMI kabler kort
- 1 stk. Underlag for tilslutningspunkt
- 4 stk. RJ 45 konnekter
- 1 stk. Neets extender
- 1 stk. Neets Keypad
- 1 stk. Programmering af Neets styring
- 3 stk. Patchkabler kort
- 1 stk. Patchkabel 3m
- 1 stk. Diverse monteringsmaterialer

Leveret og monteret ex moms

35.985,-

Priserne eks moms

moms 8.996,25
44.981,25

Priserne gælder 90 dage fra dagsdato

Nørrelandskirken - Renovering af lokaler.

I børne- og ungdomsområdet ønsker vi at fremme arbejdet for børn og unge, ved at skabe de bedst mulige rammer hertil.

Derfor har vi et ønske kigget på de fysiske rammer, der oftest bruges i børne- og ungdomsarbejdet, og hvilke forbedringer der vil fremme kirkens vision for området.

Her vil vi fremføre en kort gennemgang af lokalernes brug, deres nuværende funktioner, og hvilke udfordringer og muligheder vi ser i det.

De lokaler vi har i tankerne er hjørnebygningen, multirummet og kælderen.

Det er de rum der oftest bliver brugt til børne- og ungdomsarbejdet. Børnekirke, Juniorkirke, Spejderne, minikonfirmand, juniorklub og en fremtidig teen klub, er alle udtryk for kirke, der finder sted inde for disse lokalers rammer. Det er også rum, hvor vi har indtrykket af at der ikke er renoveret eller investeret i, de sidste 10-20 år, og det derfor er en god tid til at overveje at løfte udtrykket i rummene, både funktionelt og æstetisk.

I børnekirken, minikonfirmand og klub er der særlig to elementer rummene gerne skal kunne møde funktionelt: Skabe rum til nærvær og kreativitet.

Multirum og hjørnebygning

Både multirummet og hjørnet bygningen bliver brugt til krea og rum for nærvær. Men fordi rummene skal kunne rumme begge dele, så er det som om rummene ikke bliver udnyttet til dens fulde.

Vi vil i stedet foreslå at de to rum får lov til på hver sin måde at udfylde de to funktioner. Sådan at multirummet kommer til at fungere som kreaturum, og hjørnebygningen i højere grad bliver fokus på samvær og nærvær.

Kælder: Børnekirkens rum

Her er ønsket at fremme det der i forvejen fungere godt, og give det løft æstetisk, så det et mere indbydende rum at invitere ind i. Derudover er der her tænkt at kunne samle børnekirkens ting, et sted for at have tingene mere samlet.

Vi vil derfor gerne søge om budget på 90.000 kr til renovering af lokalerne: Hjørnebygning, Multirum og Kælder, for at fremme børne og ungdomsarbejdet i kirken.

Pengene skal bruges på følgende måde:

Konkret betyder det for multirummet:

- Fra Multirum til Krearum

Skabe til opbevaring	10.000 kr.
Ønsker til en "Ø" midt i rummet	5.000 kr.
Whiteboard	5.000 kr.

Total omkostninger: kr. 20.000. kr.

Konkret betyder det for hjørnebygningen

Hovedbygning: "Hæng ud" rum

Sofaer og sofaborde:	10.000 kr.
Reol og hylde:	500 kr.
Projektor:	10.000 kr.
Lydanlæg:	4.000 kr.
Plakater	1.500 kr.
Sækkestole	6.000 kr.
Tæpper og puder:	1.000 kr.
Gulvtæppe	2.500 kr.
Lyddæmpning	6.500 kr.
Maling:	8.000 kr.

Total 50.000 kr.

Konkret betyder det for kælderen

Kælder opholdsrum for Spejder/børnegruppe/juniorgrupper.

Omkostninger:

Maling:	8.000 kr.
Skabe:	3.000 kr.
Lydanlæg	2.000 kr.
lys/lamper	5.000 kr.

Total 20.000 kr.

Samlet til budget: 20.000 + 50.000 + 20.000 = 90.000

Helhedsplan

Oplæg til Kirkeudvalgs møde d. 2. maj 2018

Formål

- At drøfte en helhedsplan for renoveringen af Nørrelandskirken, herunder hvilke dele der skal være klar til jubilæet i september 2019.
- At drøfte selve jubilæumsfejringen – særskilt budgetoverslag.

Projekter

Bygningen har 50 år på bagen, hvilket afstedkommer behov for renovering. Nedenfor gengives i kort form de overvejelser, der har været i forhold til de enkelte dele.

Indgang /Forhal

Udvendig arbejdes der med at åbne indgangspartiet op, jf. renoveringen af parkeringspladsen.

Indvendig i forhallen

Overvejelserne går på, at der åbnes mere op i forhallen - gives plads til et cafémiljø, samt gives mulighed for at åbne op ind til kirkerummet. Dette kunne fx indebære, at forhallen nytænkes ift. udvidelse ud i gårdhaven, øgede glasfacader og en højere loftshøjde. (Vi ønsker at medtænke at dåbsfamilierne har et sted at ankomme til – fx i eksisterende lokale)

På kort sigt kunne man forestille sig at nedtage buen og give et generelt lysere indtryk, fx via maling eller belysning.

Gangareal

Der er et udtalt ønske om et lysere miljø i gangområdet. Arkitekten har tidligere været involveret, og der har været prøveophængning af lamper.

I forbindelse med tidligere gennemgang af bygningen har det vist sig, at taget står foran en udskiftning. I energirapporten er det foreslået, at vinduerne i gangarealet bør udskiftes, samt at taget i forbindelse med udskiftningen isoleres efter nutidig standard.

På kort sigt kunne man forestille sig at der blev lysnet ved hjælp af maling og belysning. På længere sigt kunne det overvejes at etablere ovenlys i forbindelse med udskiftning af taget.

Mødesalen

Også her er der et stort ønske om et lysere miljø generelt og særligt hvor fx foredragsholder står.

I forbindelse med tidligere gennemgang af bygningen, er der også her beskrevet nødvendigheden af en udskiftning af taget med dertil hørende efterisolering. Ift. energiforbruget mener vi, at der kan være et behov for at se på hvordan udluftnings-skodderne anvendes, samt på isoleringen (tykkelsen af vægge) omkring disse. Der kunne en etablering af genveks. Endvidere er der en fornemmelse af, at termostatstyringen ikke laver tilstrækkelig regulering – findes der noget mere tidssvarende?

Der er behov for øget lydtæthed til tilstødende lokaler.

Lydanlægget i mødesalen er en dårlig kvalitet og en udskiftning kunne ønskes. Foldedøren og skydedøren til scenen giver ikke en tilstrækkelig lydisolering til, at der kan afholdes flere aktiviteter samtidig.

Dagligstuen / senen (eller et andet lokale) ønskes indrettet så det fungerer som børnerum, på børnenes præmisser - for at vise at Nørrelandskirken også er børnenes kirke.

Gulvene fremstår meget mørke og er vanskelige at rengøre i tilstrækkeligt omfang, da der ofte er arrangementer, hvor spisning indgår. En ny gulvbelægning i mødesalen kunne overvejes. Endelig er der et ønske om nye borde og stole til mødesalen. - På kort sigt kan der arbejdes med lamper og maling for at lysne op.

Køkken

Nuværende køkken er slidt og trænger til udskiftning. Det bør overvejes om køkkenet skal gøres større, evt. indrettes som et "industrikøkken" der lever op til fx hygiejnekrav.

Konfirmandlokaler

Det samme som mødesal, dog er belysningen allerede udskiftet.

Der er behov for øget lydtæthed til tilstødende lokaler.

Korrum

Det samme som mødesal.

Det kan overvejes at gøre benyttelsen af rummet mere fleksibelt, da koret kun øver få timer om ugen.

Der har igennem flere år været et ønske om et øvelokale for de frivillige musikere, skal dette øvelokale placeres i det nuværende korrum, bliver der behov for et nyt organistkontor. Placeringen af et nyt organistkontor har været overvejet i sakristiet og i kopirummet. Det har også været overvejet, at nuværende korrum opdeles i både et organistkontor og et øvelokale – men så kan organistkontoret ikke benyttes samtidig med at der øves.

Der er behov for øget lydtæthed til tilstødende lokaler.

Den nye fløj

Der skal tages endelig stilling til afklaringen af de spørgsmål der er rejst i energirapporten.

Det øverste lag tag er utæt. - Overvejelse vedr. kontormulighed i kopirummet (evt. til projektmedarbejder, præster, organist)

Hjørnebygningen med kælder (og multirummet)

Der er overvejelser om at indrette lokalet som et lokale til brug for unge (juniorkirke, juniorklub, teenagere, spejdere – og evt. cafe). Der ønskes åbning ind til multirummet med fx lydtæt dobbeltdør. Eventuel behov for indgangsparti ind fra gaden. - På kort sigt kan der arbejdes med lamper og maling for at lysne op. På længere sigt kan der arbejdes med møblement og indretning.

Kælderen

Der er overvejelser om at indrette lokalet med fokus på børn (børnekirke, spejdere)

På kort sigt kan der arbejdes med lamper og møblement.

Kirkerummet

Øget belysning omkring prædikestol, alter og døbefont. Plan herfor er tidligere udarbejdet.

Korbænkene ønskes fjernet for at skabe mere fleksibilitet, mere plads i kirkerummet og for at koret bedre kan understøtte sange (vende ud mod menigheden)

Der er overvejelser om at opsætte bænke på sydvæg, for at kunne få flere fleksible siddepladser (bænkene skal kunne slås op, så gangen er fri)

Præstekontorer

Nybyggeri. Fx har der været nævnt en placering, der hvor de nuværende spejderhytter er. Der har også været nævnt muligheden for etablering af en 1. sal over kordegnekontoret.

Der er frostsprængninger af mursten i de nuværende "gård-hytter".

Behov:

- 3 præstekontorer (eller noget der kan fungere, så funktionen for tre præster fungerer)
- 1 kontor til organist(er) / kirkemusiker(e) – ønsket er samtidig at indrette nuværende korlokale til musiklokale / mere fleksibelt lokale (eller noget der kan fungere, så funktionen som organist fungerer)
- Flexibelt kontormiljø til frivillige stabsmedarbejdere, kirketjener, halvtids organist og halvtids tværkulturel medarbejder (m fx skab til den enkelte)
- Samtalerum

Proces

Vi er klar over, at ikke alle ønsker kan indfries på kort sigt – og slet ikke inden kirkens 50 års jubilæum i september 2019. Vi vurderer, at der er behov for ekstern hjælp til at skabe en helhedsplan ift. renoveringen, så tiltag på kort sigt (inden jubilæet) får en fornuftig sammenhæng med helhedsplanen.

Ift. den økonomiske prioritering, foreslår vi at en andel af opsparrede / frie midler indgår i en samlet ny vurdering.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.641.198	8.017.187	5.429.809,00	5.391.443,00			
Driftsudgifter i alt	-7.641.198	-8.017.187	-6.137.885,62	-5.286.253,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.560	-1.375.100	-1.741.348,11	-1.673.764,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	-100,00			
2 Udgifter, løn	-486.060	-488.600	-474.083,07	-470.025,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-848.500	-886.500	-1.267.265,04	-1.203.639,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.777.811	-2.506.438	-2.378.663,76	-2.268.161,01			
3 Indtægter	46.900	46.900	178.373,04	49.189,80			
3 Udgifter, løn	-2.093.990	-1.927.100	-2.041.007,22	-1.855.480,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-730.721	-626.238	-516.029,58	-461.870,62			
4 Kirkegård	-2.122.283	-2.777.990	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	-2.122.283	-2.777.990	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-148.300	-110.800	-670.381,80	-110.184,12			
5 Indtægter	136.900	136.900	70.118,00	68.962,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-285.200	-247.700	-740.499,80	-179.146,12			
6 Administration og fællesudgifter	-1.233.150	-1.219.066	-1.308.532,48	-1.149.264,92			
6 Indtægter	55.000	37.000	4.987,50	16.384,00			
6 Udgifter, løn	-953.450	-860.100	-876.741,53	-800.272,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-334.700	-395.966	-436.778,45	-365.376,72			
7 Finansielle poster	-25.094	-27.793	-38.959,47	-84.878,62			
A Resultat af drift	0	0	-708.076,62	105.189,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	175.134	175.133	535.134,00	1.335.134,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-725.640,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	175.134	175.133	535.134,00	609.493,52	0	0	0
C Årets resultat	175.134	175.133	-172.942,62	714.683	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.134	175.133			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	175.134	175.133			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)	-175.134	-175.133			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.641.198	8.017.187	5.340.040,00	5.391.443,00	7.641.198	0	0
0	0	89.769,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.641.198	8.017.187	5.429.809,00	5.391.443,00	7.641.198	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-639.000	-589.000	-569.889,58	-632.794,83	0	0	-639.000
-115.440	-135.800	-200.554,09	-208.261,15	0	-85.940	-29.500
-140.000	-140.000	-449.356,99	-154.767,17	0	0	-140.000
-419.120	-489.300	-501.677,75	-658.265,91	0	-379.120	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.869,70	-19.675,76	0	-21.000	0
-1.334.560	-1.375.100	-1.741.348,11	-1.673.764,82	0	-486.060	-848.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-258.880	-261.800	-276.583,89	-261.399,15	26.400	-285.280	0
-883.621	-643.600	-614.021,78	-570.359,95	0	-640.000	-243.621
-553.740	-563.700	-332.768,19	-391.710,78	0	-317.940	-235.800
-412.120	-397.438	-487.714,75	-404.692,89	0	-306.620	-105.500
-302.080	-287.300	-238.755,59	-233.796,09	0	-217.680	-84.400
-237.300	-219.900	-294.532,87	-282.817,12	0	-213.300	-24.000
-102.570	-100.100	-124.571,73	-104.547,23	11.000	-98.170	-15.400
-25.700	-30.800	-7.914,96	-17.037,80	9.500	-15.000	-20.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.777.811	-2.506.438	-2.378.663,76	-2.268.161,01	46.900	-2.093.990	-730.721

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.122.283	-2.777.990	0,00	0,00	0	0	-2.122.283
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
-2.122.283	-2.777.990	0,00	0,00	0	0	-2.122.283

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.400	-23.900	-687.627,33	-117.214,88	70.800	0	-189.200
-29.900	-86.900	17.245,53	7.030,76	66.100	0	-96.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.300	-110.800	-670.381,80	-110.184,12	136.900	0	-285.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-618.040	-555.200	-557.911,54	-523.126,51	0	-420.740	-197.300
-117.140	-146.000	-94.627,66	-99.057,91	0	-71.540	-45.600
-59.760	-59.200	-54.540,02	-47.668,66	0	-17.160	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.860	-104.100	-118.417,85	-112.683,77	55.000	-145.860	0
-139.230	-112.500	-136.752,36	-116.694,76	0	-139.030	-200
-159.120	-126.800	-172.283,45	-147.269,07	0	-159.120	0
-49.000	-64.000	-104.819,32	-22.310,24	0	0	-49.000
0	0	0,00	180,00	0	0	0
0	-51.266	-69.180,28	-80.634,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.150	-1.219.066	-1.308.532,48	-1.149.264,92	55.000	-953.450	-334.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.394	-28.897	-37.799,67	-84.879,08	0	0	-25.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.185,80	-314,42	0	0	0
200	1.000	0,00	158,88	200	0	0
100	104	26,00	156,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.094	-27.793	-38.959,47	-84.878,62	300	0	-25.394

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-725.640,48	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
175.134	175.133	535.134,00	1.335.134,00	175.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.134	175.133	535.134,00	609.493,52	175.134	0	0