

# Menighedsrådenes visioner og mål



Bilag til afsluttende budgetsamråd

Horsens Provsti

7. september 2016

## **Provstiudvalgets vision**

Horsens Provstiudvalg ønsker at skabe gode rammer for besindelse, samarbejde og mod.

### **Besindelse:**

- Fokus på grundlaget for det hele: evangeliet, troen, kirken
- Fokus på samfund og menneskeliv, så kirkelighed rimer på virkelighed
- Fokus på målgrupper og brug af ressourcer, så vi henvender os til mennesker i alle aldre

### **Samarbejde, så det er:**

- tydeligt hvordan der prioriteres på sogneniveau, i sognesamarbejder eller på provstiniveau
- let at indgå i samarbejde med kirken for relevante partnere
- dynamisk at samvirke for menighedsråd og præster
- attraktivt at være frivillig i folkekirken
- meningsfyldt, frugtbar og velstruktureret at deltage i møder i kirken

### **Mod:**

- Mod til at være kirke
- Mod til at holde fast i det enkle og centrale
- Mod til at sætte tydelige pejlemærker for arbejdet
- Mod til at gå nye veje
- Mod til at skabe rammer for solidaritet

## **Provstiudvalgets mål for 2016-2020**

- at alle menighedsråd har en klar målsætning, der sikrer en bevidst prioritering af menneskelige og økonomiske ressourcer. Provsti og menighedsråd samarbejder om rettidig omhu mht. investeringsplaner, personalestrukturer og implementering af synsrapporter.
- at der er tilbud om temaarbejde i hvert pastorat om
  - arbejdet med målsætninger for sognet
  - hvordan menighedsrådene får endnu mere ud af sine møder/udvalg.
- at hjælpe menighedsråd der ønsker mere samarbejde om indhold eller drift, f.eks. indkøb, ansættelser.
- at gensidige vikarforpligtelser og/eller samarbejdsaftaler indarbejdes i alle fastansættelser.
- at bidrage til at provstiudvalg og menighedsråd indgår i flere samarbejdsrelationer og projekter med eksterne aktører.
- at give mulighed for skræddersyede møder/kurser på provstiplan for menighedsråd eller bestemte faggrupper.

## Brædstrup

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets arbejde ved Brædstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende, vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brædstrup menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde.

Vore indsatsområder er:

- dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester
- forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning
- hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejre, landsindsamlinger, rollespil mm)
- økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og indvandrere (Kulturcafe, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stifts- og landsplan samt dåbsoplæring)
- understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender for børn og barnlige sjæle i december
- styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger mv)
- medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester
- fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevendende bibelfortællingsevent med afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige samarbejder
- deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a. rundlovsarrangement i Folkeparken
- afholde "Kirkedage for dig", en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold
- støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag
- hjælpe med afholdelse af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus
- støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne
- deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær
- fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed
- tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i menighedsrådsarbejde fremmes

Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads, hvor:

- medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres
- opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik
- udvikling af fleksibilitet indenfor de forskellige jobområder
- bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienteret
- konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet

Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup-Sdr.Vissing på følgende måder:

- fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager:

- etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside
- etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster
- annoncering og andet publicering omkring pastoratet
- udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister
- administrationshjælp for Pastoratets fællesråd, forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg

- fælles kirkelige initiativer og arrangementer som:

- Pastoratsdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og brevordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde
- fælles konfirmandevents hvorigennem den kirkelige undervisning styrkes
- styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne
- etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1-3 år samt deres forældre

### **Tønning-Træden**

Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning/Træden Kirker.

Ud fra menighedsrådslovens bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om at sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning/Trædens Menighedsråds vision:

- Vi ønsker at samhørighed mellem kirkerne og lokalsamfundet styrkes.
- Vi ønsker at kirkerne får en central plads i det enkelte menneskes liv fra vugge til grav.

Mål:

- Samarbejde med lokale råd og/eller kirkens personale om:
  - Friluftsgudstjeneste ved Landsbyfesten.
  - Udendørs koncert.
  - De 9 læsninger - ved lokale kræfter.
- Følge op på barnedåb ved dåbsjubilæumsgudstjenester.
- Støtte arbejdet med minikonfirmander på friskolen.
- Tilbud om hjælp og støtte ved konfirmandlejr.
- Arrangere ungdomskoncerter.
- Bruge kirkerne til foredrag, kunststillinger og koncerter.
- Gennem musik, pyntning og andet at understøtte kirkens højtider.
- Fortsat støtte til menighedsplejen og Kirkens Korhærs Varmestue i Horsens og Møltrup Optagelseshjem.
- Gennem APV og MUS at arbejde for at trivsel kontinuerligt optimeres for personalet.
- At optimere kommunikation/information om arrangementer og møder gennem brug af lokale medier - Lokalnyttten, facebook gruppen og hjemmesiden for Tønning/Træden.
- Vedligeholdelse af kirker og kirkegårde.
- Opsætning af lydanlæg i begge kirker.
- Restaurering af alterbillede i Tønning Kirke i 2017
- Evt. nyt tag på Træden Kirke i 2018?
- Indkøb af messehageler.
- Indvendigt kalkning/vedligeholdelse af begge kirker i 2019/20.

## **Grædstrup**

## **Sdr. Vissing**

Vi vil fortsætte med at fremme fællesskabsfølelsen i menigheden på tværs af alle aldersgrupper, tilknytningsforhold og forskelligheder. Vi laver babysalmesang, familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester

med spisning, store bededagsaften med gåtur i præstegårdsskoven, kyndelmisse arrangement, mindre koncert/musikarrangementer.

Eftermiddagsarrangementer for ældre og lignende arrangementer. En del arrangementer laves i fællesskab med Grædstrup sogn.

Vi fokuserer på at bevare rummeligheden i kirken og et godt klima for menigheden, personalet og menighedsrådet.

## **Østbirk**

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørneste, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv en berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at HOLDE:

Gode og nærværende Børnegudstjenester/Familiegudstjenester, der giver berøring til børn, søskende, forældre og bedsteforældre.

Disse gudstjenester vil vi fremme ved at kombinere gudstjenesterne med lidt mad og bruge hverdagsaftener fra kl. 17.30 til 19.00! Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børne- og ungdomskor, juniorkonfirmander samt spejderne.

Endvidere holdes der børnegudstjenester 24. dec. kl. 12.00 m.v. Der holdes spejdernes Nytårsparade hvert år 1.s.e.h.3k.

Julegudstjenester/Juleafslutninger for dagpleje-børnehave og skole er en glædelig selvfølge, vi værner om! Høstgudstjeneste for Dagplejen er også blevet en fast begivenhed.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Dog Vestbirk Friskole hvert andet år, da vi her slår 3. og 4. klasse sammen til et hold. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med overnatning i Præstegården/Sognehus.

Endvidere holdes der:

Særlig foredragsaften med fokus på konfirmander/unge og med mulighed for forældres deltagelse!

Gudstjenester PRIMÆRT for VOKSNE: På tidspunkter UDOVER højmissen, kombineret med hyggeligt samvær/spisning sub. "kirkekaffe" i Præstegården: Fyraftensgudstjenester- "Nattergalegudstjenester", "Allerhelgens aften", "Ni Læsninger" m. koncert og fællessang

Høstgudstjeneste kombineret med en kunstner, der udstiller i Kirken-Nytårsfest f. seniorer m.v.

ANDRE AKTIVITETER:

Baby salmesang. Musikalsk legestue. Kirkens børne- og ungdomskor-kirkeguides v."Åben kirke". Torsdage formiddage: "Gud og tarteletter"-Præstegårdsbio, hvor ældre fra Plejehjem hentes af frivillige.

"Kirkevenner". Sogneudflugt-Foredrag-Filmaften-"Ni læsninger" med koncert og fællessang-Koncerter med kendte kunstnere-ugentlig strikkeklub-i vinterhalvåret fællessang en gang månedlig-"Åbent præstegårdshave med kræmmermarked"- "Lejlighedskor" med henholdsvis m/k ved særlige lejligheder-Koordineret indsamling til Folkekirkens Nødhjælp-Kirkegårdsvandring-Frivillige fra ØS-YD MR har dannet en "sorggruppe", der er åben for alle, der har behov! Mødes 2x pr. måned eller efter behov! ALT SAMMEN en fast bestanddel af menighedsrådets og Østbirk Kirkes årlige program.

Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt, og derfor gøres der en stor indsats for at omtale vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis, "Præstens spalte" i lokalavisen, månedsvis "kirkespalte" (Kirkeblad) i Østbirk Avis fra 2012. Østbirk Kirkes hjemmeside, som løbende opdateres med tekst, referater og billeder! Vi er med i projekt "Vejkirker" og har en Dropbox-side, hvor nye tiltag kan lægges og ses. Endvidere er kirkens aktivitetskalender tilgængelig elektronisk og i Dropbox!

NYE INDSATSOMRÅDER I 2017:

Øget indsats for konfirmandforældre.

Øget indsats for den store "mellemgruppe" 30-60 årige.

"Stilletid" i kirken af 1 times varighed med musik, mulighed for lystænding, refleksion, meditation.

Udarbejdelse af kirkefolder m. billeder, til øget kendskab til vor smukke og historiske kirke.

Lutherjubilæum 2017.

## Yding

Menighedsrådet skal

....lede det kirkelige liv i sognet

....medvirke til kirkens liv og vækst.

Hvilke behov er der i vores sogn/pastorat, som vi som kirke kan være med til at dække?

Sognets demografi har ændret sig, hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter, der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, ørneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker, at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem højmesser, fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.)

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Implementering af Yding kirkes helhedsplan: maling af inventar, nye hynder til bænke, nyt antependie, glas/lys-udsmykning i tårnrummet.

Anskaffelse af aflastningsklokke og automatisk ringeanlæg.

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning, omsætning af diger.

## **Lundum**

Det er Lundum Menighedsråds vision at drive en kirke, der har opdaterede bygninger og andre fysiske aktiver (jord og skov), der understøtter det kirkelige arbejde.

## **Hansted**

## **Tamdrup**

Det er menighedsrådets tanke fortsat at yde en målrettet indsats for at synliggøre folkekirken i Tamdrup sogn, bl.a. ved at være til stede ved offentlige arrangementer i sognet, som den årlige by/idrætsfest i Lund.

## **Nim**

## **Underup**

## **Føvling**

Mål for Føvling Kirke 2016.

1. Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i vores folkekirke!

Menighedsrådet ønsker at synliggøre vores kirke med præsten som frontfigur, med menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige som aktive medspillere.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger skal være det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet!

Menighedsrådet vil gerne afprøve gudstjenesteformer, der henvender sig til mennesker, som ikke på nuværende tidspunkt benytter sig af kirken.



2. At vores kirkegård fortsat er attraktiv at blive begravet på. Ved at tilbyde de gravstedsformer der efterspørges

Ved at støtte op om vores ansatte, give dem medindflydelse, og et godt arbejdsmiljø.

Ved at vi får automatisk ringning, så personalet sparer ressourcer

Ved at renovere materialepladsen, så det bliver arbejdsvenligt og ser pænt ud.

3. At Føvling kirke fremover bliver et samlingssted for sognet.

Ved at opdatere højtaleranlægget så lyden bliver bedre bagerst i kirken Ved at renovere kirkehuset, når vores lejer flytter, så vi kan lave et lokale, hvor der er plads til at holde møder, kirkekaffe mv. og plads til, at vores personale får rimelige forhold at holde pause i til hverdag.

Ved at samarbejde i pastoratet, så vi får bedre arrangementer, og på sigt bedre PR.

4. At menighedsrådet bliver attraktivt at være med i.

Ved at medlemmerne har reel indflydelse, og dermed lyst og engagement til at arbejde for kirken.

Ved at vi får inddraget flere frivillige til at hjælpe.

5. At holde budgettet, så vi fremover har råd til at vedligeholde vores smukke kirke og kirkegård.

## **Ørridslev**

Ørridslev sogn er et sogn i vækst med en del nybyggeri og yderligere nye grunde til salg. Sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt hovedparten af sognets indbyggere er i den "kirkebogsaktive" alder med dåb, konfirmation og vielser. Hovedgård skole er en stor skole med 3-4 spor på hver årgang og en specialafdeling og en modtageafdelingen for flygtningebørn.

Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med demensafdeling, som også kræver betjening.

Som overordnet målsætning har menighedsrådet valgt at fokusere på vores kerneydelser. Vi prioriterer gudstjenester frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.v.

Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne. Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en fremtid.

Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de 0-15 årige 18,5% af befolkningen i gennemsnit, men i Ørridslev sogn udgør de 25,2% og i Vedslet 22,7%.

Derfor arbejder vi på at få et samarbejde op at køre med Katstrup og Tolstrup sogne (hvor de 0-15 årige udgør henholdsvis 21,1% og 24,4%) med mulighed for at ansætte en fælles kirke- og kulturmedarbejder til

særligt at have fokus på børneområdet, bl.a. babysalmesang og juniorkonfirmandundervisningen, så området kan opprioriteres til glæde for både børnene og kirken.

## **Vedslet**

### **Gangsted-Søvind**

#### **Kattrup-Tolstrup**

Kattrup Tolstrup sogne er i vækst, med meget nybyggeri og et større område der er ved at blive udstykket i Gedved.

Det giver mange nye tilflyttere, ikke mindst af børnefamilier, som giver en øget aktivitet af kirkelige handlinger. Der er en stor skole, som giver et voksende antal konfirmander og minikonfirmander.

Desuden er der plejehjem, hvor præsten er tilknyttet.

Som målsætning fokuserer menighedsrådet især på kerneydelserne i kirken, men også med arrangementer for de ældre i sognet, som kan have stor glæde af et arrangement i konfirmandstuen i Gedved eller i kirkehuset i Kattrup. Evt. i samarbejde med pensionistforeningen, med gudtjeneste specielt for de ældre til jul.

Vi har to steder, som vi ønsker at fokusere på.

Det ene er for de ældre i sognet, hvor ensomhed, f.eks. efter at have mistet en ægtefælle, kan være vanskelig at håndtere. Et arrangement, hvor man møder andre ældre, kan derfor være af stor betydning.

Det kan være et fælles måltid, med foredrag, sang eller udflugt.

Et andet område er børnefamilier, som der bliver stadig flere af. Det er vigtigt at gøre unge familier og deres børn fortrolige med kirken. Det kan bl.a. være babysamlesang, pizzagudstjeneste og minikonfirmander.

Vi drøfter med Ørrildslev menighedsråd om muligvis at finde en fælles medarbejder til at hjælpe med f.eks. babysamlesang og minikonfirmander.

#### **Torsted**

Torsted Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Vi vil gerne - hvor det er relevant i dette arbejde - inddrage såvel personer som institutioner i sognet.

Torsted Menighedsråd prioriterer, at standarden er høj inden for alle fagområder, og at der vedvarende fokuseres på et godt arbejdsmiljø.

## **Hatting**

### **Tyrsted-Uth**

Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtig højt aktivitetsniveau, hvilket korn til udtryk ved vores visionsdag i foråret. Menighedsrådets indsatspunkter er i højere grad at kunne give de nuværende aktiviteter et højere niveau ved efteruddannelse, tid til møder om udvikling og ved at kunne sætte flere ressourcer af til den enkelte aktivitet.

I efteråret 2016 søsættes mandeklub og vi har et ønske om at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.

Vi har ansøgning inde om en generel forhøjelse af driftsrammen. Menighedsrådets vision er medsendt denne.

Vores vision er

- at fremme kirkernes og sognehusets funktion som samlingspunkt i pastoratet\*
- at være et levende pastorat i bevægelse
- at alle føler sig velkomne i kirkerne og i sognehuset
- at skabe aktiviteter, der bliver tilvalgt også ud over dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
- at kirken opleves som autentisk, vedkommende og nutidig
- at kirkegården opleves som et værdigt sted, hvor der er rum for ro og refleksion i et varieret udvalg af grav- og haveformer
- at arbejde med respekt for tradition og med åbenhed for nytænkning
- at være et pastorat, der er synligt på alle relevante medier
- at fremme samarbejde med andre sogne
- at fremme engagement i menighedsråd og personalegruppe
- at fremme vilkår, der giver medarbejdere trivsel, godt arbejdsmiljø samt faglige- og personlige udviklingsmuligheder.

(\*pastoratet udgør i denne sammenhæng Tyrsted og Uth Sogne)

Vores værdigrundlag som arbejdsplads er

#### Respekt

- det betyder for os, at ethvert menneske har enestående værdi i sig selv; alle tiltales, behandles og omtales respektfuldt i en anerkendende kultur

#### Tillid

- det betyder for os, at vi har grundlæggende tiltro til, at alle ønsker at udføre deres arbejde bedst muligt

#### Ansvarlighed

- det betyder for os, at opgavernes løsning er et fælles ansvar, og at alle funktioner er nødvendige for helheden.

Det forudsætter ansvarlighed for egne opgaver og opmærksomhed på andres behov

### **Endelave**

#### **Vær-Nebel**

Målsætning vedr. anlæg:

Under forudsætning af, at der gives midler fra provstiet, ønsker enighedsrådet at etablere nyt køkken i 2017 og et nyt undervisningslokale til konfirmander i 2017/2018.

Målsætning vedr. aktiviteter:

- At give det nye menighedsråd en god start ved deltagelse i provstiets kursusdage suppleret med egne temadage og visionsafklaring med udefra kommende inspirator/konsulent.
- At sognet deltager aktivt i Lutherjubilæet gennem aktiviteter hos os selv og i provstiet som helhed.
- På længere sigt at øge antallet af sognemedlemmer, der deltager i vore aktiviteter - koncerter, foredrag og andre sogneaktiviteter ved at give tilbud, der rammer bredt og gennem effektiv PR.
- At kirkens musikaktiviteter for børn og unge styrkes gennem videreførelse af nuværende og/eller udvikling af nye aktiviteter.
- At øge den frivillige indsats omkring kirken både for at få løst opgaver og især skabe engagement blandt menighedens medlemmer ikke mindst medlemmer, der har behov for nye fællesskaber.
- At styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.

Under gruppe 5 på konto 57 er en indtægt på jordleje på 4.000 kr. fjernet, da jorden er solgt.

For at få budgettet til at balancere er der fjernet 100 kr. på kt. 224510 under formål 3310 og det resterende på kt. 228035 under formål 3510.

## **Klostersogn**

Menighedsrådet vil arbejde på:

at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv at Klosterkirken er et godt arbejdssted

at gøre en ekstra indsats for de sociale udsatte i sognet.

De frie midler er afsat til:

Renovering af fletstole i Klosterkirken Renovering af borde og stole i mødelokaler

Tilskud til i samarbejde med by-sognene at anskaffe et transportabelt orgel

Oprettelse af Konfirmandundervisningsprojekt

## **Vor Frelser**

Målsætninger for Vor Frelser's sogn i funktionsperioden 2017.

Sådan vil vi gerne være kirke i Vor Frelser's sogn 2017

Efter et par år med meget fokus på restaurering af kirken vil vi normalisere forholdene.

Vi vil:

- med gudstjenesterne i centrum arbejde på at nå ud til hele sognet med en bred vifte af tilbud til børn, unge, voksne og ældre., så folkekirken ses som en naturlig og værdifuld del af samfundet
- prioritere dåbsoplæring, derfor vil der være flere tilbud til yngre børn.
- fortsat have et stort musikliv, arbejde på at få nye med ind i korene, og give tilbud om musikgudstjenester og koncerter.
- støtte socialt arbejde i midtbyen, og herunder give tilbud også til flygtninge, nydanskere og udenlandske studerende.
- synliggøre kirken i størst mulig omfang gennem personlig kontakt, annoncering af gudstjenester og aktiviteter i medier, på vores hjemmeside, på Facebook og på midtbyens kirkekalender. Vi vil tilbyde rundvisninger og evt. andagter til skoler, institutioner og turister.
- opgradere vores hardware, så vi er i stand til at leve op til de forventninger, man som borger må have til en levende organisation!

I forbindelse med folkelige arrangementer i midtbyen, vil vi deltage i videst mulig omfang også med tilbud i kirken.

#### Menighedsrådet

- vil arbejde for gode arbejdsvilkår for alle, og vi tilstræber at have et korps af frivillige, vi kan trække ind.
- vil investere engagement, tid og penge i renovering af Sognehuset og Kippervig 8. Den sidste bygning trænger i høj grad til renovering.

#### Sønderbro

Menighedsrådets målsætninger er, at fortsætte den udvikling vi er godt i gang med, nemlig at sikre gode rammer for menigheden og personalet og løbende følge op, så det kan fastholdes inden for det budget, som er lagt for det respektive år.

Videre er det et mål, at færdiggøre de udvendige rammer ved at fa gårdsplads og græsarealer m.v. omlagt, bl.a. er gårdspladsens brostensbelægning så ujævn at det kan være farligt, at færdes der f.eks. i forbindelse med bisættelser, gudstjenester eller lignende, hvor der er mange mennesker til stede, som ikke normalt færdes der.

Fremadrettet er målsætningerne, at der inden kirkens 50 års jubilæum i 2021 er gennemført indvendig maling af kirkesal og foyer, Endelig er det vores målsætning inden udgangen af 2021 at have opført ny præstebolig på den nuværende grund Natteergalevej 1.

Menighedsrådet har søgt om udvidelse af driftsrammen til ansættelse af en kirke- og kul- turmedarbejder, idet der længe har været et meget stort behov for udvidelse af det allerede igangværende diakonale arbejde i sognet. Dette er blevet endnu mere synlig ved den seneste provstiundersøgelse, der viser, hvilke sognebørn, der bor i vores sogn.

I forbindelse med en sådan ansættelse og samtidig ansættelse af ny præst mener vi, at der er grobund for at fremme disse opgaver væsentligt.

Vi har et meget stort ønske om, at fa lov at udvide driftsbudgettet til en kirke- og kulturmedarbejder. Derfor har vi afsat 32.000 kr. til yderligere medhjælp, idet vi har en forventning om, at vi indenfor dette beløb kan aflønne de ekstra timer, der vil være behov for ved udvidelse af de diakonale projekter, som vi forventer at sætte i gang. Vores nuværende kirketjener og de 2 kirketjenermedhjælpere vi har, vil ikke med de normerede tider, de er ansat i, kunne løfte de ekstra opgaver. Men vi har mulighed for at forhøje de 2 medhjælperes timetal efter behov.

## Horsens Kirkegårde

Forklaringer til budget 2017

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

En af virksomhedens erklærede værdigrundlag har siden år 2014 været, at vi vil arbejde mere professionelt med forvaltning, administration, ledelse, styring og løbende optimering af kirkegårdsdriften.

For at opnå dette, har vi brug for et helt nyt driftsstyringssystem/-koncept.

Målet er, at opbygge og implementere et nyt system/koncept, som i højere grad og på en mere professionel måde end det traditionelle eksisterende system, kan måle og dokumentere sammenhængen mellem arbejdsmængde, kvalitet, serviceniveau og ressourceforbrug.

I år 2015 og 2016 har vi investeret i opbygningen og anskaffelsen af nogle af de styringsværktøjer, som er uundværlige til det nye driftsstyringssystem.

Det drejer sig om:

Udviklingsplaner for kirkegårdene.

(Langsigtede overordnede rammer for drift og udvikling af kirkegårdsarealerne. Herunder planrammer for udførelse af omlægninger, reguleringer og tilpasninger af arealerne til fremtidigt behov for begravelsespladser og øvrige ønsker til arealanvendelsen).

Plejeplaner og kortdigitalisering

(beskrivelse og fastlæggelse af kvalitet og serviceniveau, samt opmåling af arbejdsmængder).

Ressourcestyringssystem

(måling af forbrug af tid og penge på opgaveniveau).

Målsætningen for år 2017 er at få taget disse nye styringsværktøjer i brug i den daglige drift, og dermed få startet en egentlig implementering af det nye driftsstyringssystem.

Implementeringen af det nye driftsstyringssystem forventes at blive langvarig og forløbe over flere år.

Det nye driftsstyringssystem er ikke bare et nyt administrativt it-system. Det er en radikal anderledes styringsmodel, end den traditionelle på folkekirkelige kirkegårde. En styringsmodel, som baserer sig på en langt mere objektiv, analytisk og nuanceret tilgang til styringen af sammenhængen mellem arbejdsmængde, kvalitet, serviceniveau og ressourceforbrug.

Udviklingsplanerne for kirkegårdene er i skrivende stund (maj 2016) under udarbejdelse.

Det forventes, at planerne i hovedtræk vil kunne færdiggøres inden udløb af 2016 og derefter sendes til godkendelse i provsti og stift.

Hvis planerne godkendes, vil vi i 2017 kunne starte på realiseringen af planerne, hvilket betyder, at der skal investeres ekstra arbejdstid og penge i opstarten på udførelsen af nogle af de mange omlægningsarbejder som udviklingsplanen sandsynligvis vil foreskrive.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opfyldelse af målsætningen for 2017, kræver, at der gennem året fokuseres på følgende særlige indsatsområder:

1. Ibrugtagning og implementering af det nye driftsstyringssystem, som er opbygget i årene 2014 til 2016.
2. Opstart på udførelse af nogle af de konkrete omlægningsarbejder på kirkegårdsarealerne som ligger inden for udviklingsplanernes rammer og understøtter planernes udviklingsmål.

Det forventes, at der gennem effektiviseringer af kirkegårdenes almindelige og årligt tilbagevendende pleje og vedligeholdelsesopgaver, kan frigøres arbejdstid og penge til at dække merudgifterne på de to særlige indsatsområder i år 2017.

Merudgifterne forventes dermed at kunne finansieres af egne midler.