

ÅRSBUDGET 2016

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætningen for perioden er, at menighedsrådet kan forsætte bestræbelserne på at skabe gode arbejdsforhold for det ansatte personale og gode rammer for menigheden.

Dette er startet ved, at der i de seneste par år med hjælp af anlægsbevillinger er etableret et mindre depotrum og sket en udvidelse af køkkenet og udskiftning af lydtætte skydevægge mellem kirkesal og mødelokaler, samt udskiftning af projektorer i lokalerne til brug for konfirmandundervisning og sogneeftermiddage o.lign. Dette forventes gennemført i 2015 af de meddelte anlægsbevillinger.

For at mødelokalerne herefter kan fremstå, som velvedligeholdte og moderne lokaler, ønskes de nuværende borde og stole, der er fra kirkens opførelse i 1971, udskiftet til nye miljø- og arbejdsvenlige møbler. Der henvises til tidligere fremsendt ønske om anlægsbevilling på 300.000 kr.. Heraf fremgår også, at de nuværende møbler er ved at være så nedslidte, at de ikke længere kan repareres, ligesom de er meget uhåndterlige belaster ansattes arbejdsmiljø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets ønsker at sikre, at Sønderbro Sogn og dets lokaler er et sted, hvor menigheden har lyst til at være og hvor vi kan skabe nogle gode muligheder for at fastholde vore sognebørn i forståelsen af, at det er godt at komme her.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har justeret lønninger, så de svarer til det personale, der er ansat. I 2015 er der ansat 2 personer i flexjob, med hhv. 4 og 8 t/ugtl. Medens en fast kirkesanger er ophørt. Der er på denne baggrund sket en omplacering af lønkroner, idet der ikke ses behov for en tilsvarende fast aflønnet søndagssanger.

De nyansatte erstatter vikar for kirketjener og kirketjenermedhjælper.

Til afholdelse af valg til menighedsråd i 2016 er afsat 10.000 kr.

Menighedsrådet arbejder løbende på at finde midler til at ansætte en kirke-/sognemedhjælper i et passende antal timer til at styrke kirkens arbejde med diakoni, minikonfirmander, fællesspisninger o.s.v.

Herudover har menighedsrådet et meget stort ønske om at sikre en god og fornuftig forbedring og vedligeholdelse af kirken.

Derfor har Menighedsrådet lavet følgende langtidsplan for budget- og anlægsårene 2016 til 2021:

- 1) 2016 færdiggørelse af konfirmandstue/ mødelokaler. Denne udgift forventes at kunne indeholdes i de allerede meddelte anlægsudgifter fra 2015 og 2016.
- 2) 2017 modernisering af pærer i kirkerummet med energibesparende pærer og elevation af lamper, så de kan sænkes til arbejdsniveau ved udskiftning og rengøring. Dette forventes, at kunne afholdes ved en anlægsbevilling på ikke over 100.000 kr.
- 3) 2018 forbedre akustikken i kirkerummet enten ved opsætning af akustisk cement på bagvæg eller anden form for materiale. Arbejdet vil blive udført efter vejledning af en akustiker eller lignende. Udgiften forventes ikke at overstige 75.000 kr., hvilket beløb forudsættes afholdt af frie midler.
- 4) 2019 og 2020 indvendig renovering af kirkerummet og renovering af kirkebænke, der i dag syner udtørrede og flere har dybere revner, der er fremkommet ved udtørring samt maling af kirkerum, dåbsværelse, forhal, kordegne- og organistrum, toiletter og personalerum. Udgifter er i 2016-priser anslået til max. 900.000 kr.

Supplerende bemærkes, at menighedsrådet selvfølgelig er indstillet på at medvirke ved udførelsen af de nævnte opgaver i den udstrækning, de frie midler ikke er brugt til uforudsete udgifter i årenes løb.

Vedr. præsteboligen Nattergalevej 1 vil menighedsrådet i løbet af 2016-17 arbejde med at afklare, hvorledes denne kan ombygges eller nybygges til en nutidig præstebolig.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.500.100	3.193.200	3.519.959,96	3.120.360,00			
Driftsudgifter i alt	-3.487.944	-3.193.059	-3.650.729,20	-3.221.443,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-560.090	-522.363	-519.406,36	-613.850,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-224.100	-189.700	-183.240,85	-316.416,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.990	-332.663	-336.165,51	-297.433,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.183.039	-1.166.500	-1.210.442,24	-528.004,62			
3 Indtægter	44.100	57.100	43.326,00	59.670,50			
3 Udgifter, løn	-909.100	-908.700	-961.952,20	-300.521,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-318.039	-314.900	-291.816,04	-287.153,64			
4 Kirkegård	-1.218.300	-948.200	-1.385.720,55	-923.762,73			
4 Indtægter	0	0	1.879.470,91	1.990.579,37			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.155.596,08	-2.121.939,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.218.300	-948.200	-1.109.595,38	-792.402,56			
5 Præstebolig mv.	-57.244	-53.249	-29.083,75	-51.392,42			
5 Indtægter	53.200	53.200	54.399,71	53.493,63			
5 Udgifter, løn	-10.000	-7.000	-3.684,54	-6.632,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.444	-99.449	-79.798,92	-98.253,89			
6 Administration og fællesudgifter	-469.271	-502.747	-505.907,11	-1.101.805,32			
6 Indtægter	0	0	45,00	163,00			
6 Udgifter, løn	-203.100	-238.600	-250.017,75	-849.301,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.171	-264.147	-255.934,36	-252.667,07			
7 Finansielle poster	0	0	-169,19	-2.628,66			
A Resultat af drift	12.156	141	-130.769,24	-101.083,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.156	141					

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)	740.000	3.068.800	644.660,00	220.000,00	740.000	740.000	740.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-2.400.000	-597.840,11	0,00	300.000	300.000	300.000
Kirkegård ((83)+(84))	-440.000	-668.800	-413.164,44	-138.361,34	440.000	440.000	440.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-366.344,55	99.274,74	0	0	0
C Årets resultat	12.156	141	-497.113,79	-1.809	1.638	1.638	1.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.500.100	3.193.200	3.477.959,96	2.990.360,00	3.500.100	0	0
0	0	42.000,00	130.000,00	0	0	0
3.500.100	3.193.200	3.519.959,96	3.120.360,00	3.500.100	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.065	-469.863	-409.065,59	-224.708,27	0	-224.100	-282.965
-15.352	-15.200	-24.621,76	-17.518,28	0	0	-15.352
-37.673	-37.300	-85.719,01	-53.951,71	0	0	-37.673
0	0	0,00	-317.671,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.090	-522.363	-519.406,36	-613.850,21	0	-224.100	-335.990

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.345,60	0	0	0
-608.936	-601.800	-660.398,46	-212.269,61	0	-554.800	-54.136
-65.655	-65.000	-67.591,71	-41.072,52	0	-19.700	-45.955
-22.141	-8.600	-41.888,12	-32.001,58	22.400	0	-44.541
-168.396	-129.600	-127.710,13	-123.139,35	0	-37.500	-130.896
-205.132	-254.700	-189.473,91	-4.471,00	0	-191.800	-13.332
-81.139	-85.300	-98.740,92	-51.519,41	16.700	-83.800	-14.039
-30.640	-20.500	-23.638,99	-61.185,55	5.000	-21.500	-14.140
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.183.039	-1.166.500	-1.210.442,24	-528.004,62	44.100	-909.100	-318.039

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	209.360,91	234.030,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.300	-948.200	-1.595.081,46	-1.157.793,71	0	0	-1.218.300
-1.218.300	-948.200	-1.385.720,55	-923.762,73	0	0	-1.218.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.892	-38.049	-12.657,65	-37.669,96	53.200	-10.000	-85.092
-15.352	-15.200	-16.426,10	-13.722,46	0	0	-15.352
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
-57.244	-53.249	-29.083,75	-51.392,42	53.200	-10.000	-100.444

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.659	-75.900	-107.997,16	-921.398,17	0	0	-76.659
-100.169	-136.691	-109.313,26	-79.159,49	0	-41.800	-58.369
-23.590	-23.356	-45.603,51	-20.701,38	0	0	-23.590
0	0	-1.263,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-159.700	-170.629,94	0,00	0	-38.400	0
-122.900	0	-645,00	0,00	0	-122.900	0
-25.553	-25.300	-70.455,24	-80.546,28	0	0	-25.553
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-72.000	-81.800	0,00	0,00	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.271	-502.747	-505.907,11	-1.101.805,32	0	-203.100	-266.171

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176,75	0,00	0	0	0
0	0	7,56	121,34	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	-169,19	-2.628,66	0	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.000	-2.400.000	-597.840,11	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.000	-668.800	-295.090,44	-132.311,34	0	0	-440.000
0	0	-118.074,00	-6.050,00	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
740.000	3.068.800	644.660,00	220.000,00	740.000	0	0
0	0	0,00	17.636,08	0	0	0
0	0	-366.344,55	99.274,74	740.000	0	-740.000