

# ÅRSBUDGET 2023

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Menighedsrådet**  
**HORSENS KLOSTERSOGN**



**Målsætninger:**

- ❖ At Klosterkirken er stedet, hvor vi sammen – kirkegængere, menighedsråd og ansatte sætter retning og skaber et levende kirkeliv, der når ud til alle i sognet
- ❖ At Klosterkirken er et godt og levende arbejdssted for alle, der har med kirken at gøre
- ❖ At Klosterkirken er opmærksom på og har fokus samfund og udvikling, og har mod og vilje til at sætte tiltag i værk, der matcher de borgere og det lokalsamfund, vi er en del af.

**Særlige indsatsområder 2023 (og videre frem):**

**Frivillighed og deltagelse** – projektet, hvor vi ønsker at inddrage sognets borgere i udvikling og nyskabelse – hvor vi ønsker at give engagement og mening – hvor vi ønsker at gå fra servicering til medskabelse

**Opdatering af det russiske kapel** – det russiske kapel taler ind i fortællingen om en fortsættelse af Hospitalskirken i Klosterkirken, rum til andagter, meditationer, små koncerter, nyt orgel etc – det russiske kapel kan løfte nogle af de opgaver, som vi tidligere har afholdt i Hospitalskirken

**Totalteater** – Klosterkirkens historie – juni 2023 – et totalteater med involvering af lokalsamfundet – borgere, foreninger, Komediehuset, ansatte og menighedsrådet.

**Klosterkirken på havnen** – et vigtigt indsatsområde - Kloster Sogn har fået 4000 til 5000 nye borgere i boligbyggerier på havnen. Vi har et stort ønske om at etablere en kirkebase på havnen – gerne i samspil med borgere og foreninger på havnen – en spændende udfordring, hvor vi også ser på at finde lokaliteter, hvor kirken kan være synligt til stede med liv og virke - gerne i et samarbejde

**Klosterkirken i Sundparken - Fokus på beboerområdet ved Sundparken** med henblik på som kirke at være tydelige i området og nå beboerne her med kirkens tilbud og aktiviteter

**Tilpasning af udenomsarealer ved Klosterkirken 2023** – Beplantningen, der omkranser Klosterkirken kræver en kraftig justering.

**Renovering og opdatering af Klostergården** – Klostergården er nedslidt og trænger til en opdatering – Der er for lidt plads til Klosterkirkens aktiviteter – der mangler ordentlige arbejdspladser til præster, medarbejdere og organisternes arbejde med kirkens kor – der er nedsat en udviklingsgruppe af menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere, der arbejder med projektet

**Grøn kirke – grøn omstilling** - fokus på, hvor som kirke kan gennemføre grønne tiltag, der fremmer en grøn omstilling i vore bygninger og udenomsarealer.

**Klosterkirkens murværk** - reparation af udvendigt murværk Klosterkirken

**Klostergården – facaderenovering** – jf. provstesyn er der behov for en større udbedring af Klostergårdens facade.

**Korprojekt** – Kirkens kor trænger til renovering på flere områder – vi følger op på og justerer på tidligere udarbejdet projekt og håber, vi får mulighed for at påbegynde projektet i 2024.

**Kirkegårdsmur mod Åboulevarden** – henvendelser fra naboer om udbedring af Kirkegårdsmuren mod Åboulevarden

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 10.851.840     | 10.713.600     | 9.202.456,17     | 9.152.303,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -10.851.841    | -10.713.600    | -8.487.184,20    | -7.819.342,32    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -2.038.018     | -1.972.679     | -1.842.990,26    | -1.827.599,77    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -750.918       | -739.379       | -734.074,52      | -760.818,24      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.287.100     | -1.233.300     | -1.108.915,74    | -1.066.781,53    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -4.405.826     | -4.152.651     | -1.911.351,71    | -1.471.569,96    |
| 3 Indtægter                                       | 48.100         | 48.100         | 1.325.939,04     | 2.147.254,51     |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.388.733     | -3.286.635     | -2.578.546,19    | -2.685.946,06    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -1.065.193     | -914.116       | -658.744,56      | -932.878,41      |
| 4 Kirkegård                                       | -3.289.640     | -3.177.400     | -3.135.919,96    | -3.146.000,00    |
| 4 Indtægter                                       | 0              | -3.177.400     | 0,04             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -3.289.640     | 0              | -3.135.920,00    | -3.146.000,00    |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -17.460        | -70.562        | -24.228,71       | -152.297,51      |
| 5 Indtægter                                       | 145.600        | 143.700        | 132.613,50       | 142.440,95       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -12.260        | -11.962        | -3.986,23        | -11.341,72       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -150.800       | -202.300       | -152.855,98      | -283.396,74      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.116.922     | -1.348.320     | -1.545.957,45    | -1.244.751,14    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.312,74         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -552.774       | -799.635       | -1.011.335,72    | -691.470,31      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -564.148       | -548.685       | -534.621,73      | -554.593,57      |
| 7 Finansielle poster                              | 16.025         | 8.012          | -26.736,11       | 22.876,06        |
| A Resultat af drift                               | -1             | 0              | 715.271,97       | 1.332.961,64     |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1             | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |          |              |               |
|------------------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |              |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -2.460.000 | -173.000 | 423.972,98   | -1.954.145,35 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | 0,00         | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.460.000  | 113.000  | 807.203,04   | 1.287.793,08  |
| 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          | -60.000  | 1.231.176,02 | -666.352,27   |
| C Årets resultat                               | -1         | -60.000  | 1.946.447,99 | 666.609       |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0          | -60.000  |              |               |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0          | 60.000   |              |               |
| + 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          | 60.000   |              |               |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 10.851.840     | 10.713.600     | 9.187.099,88     | 9.079.803,96     | 10.851.840              | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 15.356,29        | 72.500,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 10.851.840     | 10.713.600     | 9.202.456,17     | 9.152.303,96     | 10.851.840              | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -42.595        | -41.473        | -42.798,09       | -41.950,86       | 0                       | -42.595          | 0                        |
| -919.975       | -880.184       | -883.862,43      | -978.093,66      | 0                       | -188.575         | -731.400                 |
| -77.575        | -76.690        | -86.257,36       | -70.888,72       | 0                       | -36.275          | -41.300                  |
| -964.273       | -940.732       | -808.755,86      | -736.666,53      | 0                       | -483.473         | -480.800                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.600        | -33.600        | -21.316,52       | 0,00             | 0                       | 0                | -33.600                  |
| -2.038.018     | -1.972.679     | -1.842.990,26    | -1.827.599,77    | 0                       | -750.918         | -1.287.100               |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.000         | -6.000         | -596,75          | -7.210,04        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| -1.571.905     | -1.533.676     | -1.538.702,93    | -1.712.824,64    | 3.100                   | -1.388.318       | -186.687                 |
| -123.000       | -123.000       | -95.452,38       | -70.957,10       | 0                       | -10.000          | -113.000                 |
| -1.447.819     | -1.281.200     | 219.578,82       | 1.115.397,70     | 15.000                  | -1.094.402       | -368.417                 |
| -377.160       | -359.500       | -219.813,78      | -199.956,25      | 0                       | -217.160         | -160.000                 |
| -351.391       | -347.779       | -171.788,04      | -231.064,34      | 0                       | -348.091         | -3.300                   |
| -297.882       | -293.167       | -90.935,47       | -340.323,51      | 0                       | -193.282         | -104.600                 |
| -228.869       | -206.529       | -11.441,18       | -22.431,78       | 30.000                  | -137.480         | -121.389                 |
| -1.800         | -1.800         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -1.800                   |
| -4.405.826     | -4.152.651     | -1.911.351,71    | -1.471.569,96    | 48.100                  | -3.388.733       | -1.065.193               |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.289.640     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.289.640               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.177.400     | -3.135.919,96    | -3.146.000,00    | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.289.640     | -3.177.400     | -3.135.919,96    | -3.146.000,00    | 0                       | 0                | -3.289.640               |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.704         | -29.285        | -13.536,41       | -67.777,01       | 81.700                  | -4.904           | -85.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.756         | -41.277        | -10.692,30       | -81.710,50       | 63.900                  | -7.356           | -65.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.810,00        | 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                        |
| -17.460        | -70.562        | -24.228,71       | -152.297,51      | 145.600                 | -12.260          | -150.800                 |

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -188.000       | -168.000       | -175.980,08      | -242.848,08      | 0                       | 0                | -188.000                 |
| -251.346       | -249.536       | -258.574,13      | -216.076,75      | 0                       | -92.773          | -158.573                 |
| -265.500       | -517.075       | -659.498,97      | -312.088,50      | 0                       | -178.500         | -87.000                  |
| -6.500         | -6.500         | -10.555,13       | -1.500,00        | 0                       | -5.000           | -1.500                   |
| -148.630       | -145.091       | -198.776,92      | -214.186,40      | 0                       | -147.030         | -1.600                   |
| -129.471       | -126.106       | -135.895,46      | -144.077,40      | 0                       | -129.471         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.200        | -37.200        | -15.280,00       | -14.336,00       | 0                       | 0                | -37.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.229,85        | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.275        | -98.812        | -91.396,76       | -97.408,16       | 0                       | 0                | -90.275                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.116.922     | -1.348.320     | -1.545.957,45    | -1.244.751,14    | 0                       | -552.774         | -564.148                 |

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -19.392,20       | -17.185,84       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.025         | 8.012          | 8.012,38         | 40.061,90        | 16.025                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -15.356,29       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.025         | 8.012          | -26.736,11       | 22.876,06        | 16.025                  | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.460.000     | 0              | 423.972,98       | -1.954.145,35    | 0                       | 0                | -2.460.000               |
| 0              | -173.000       | 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                        |
| 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                        |
| 2.460.000      | 113.000        | 807.203,04       | 1.287.793,08     | 2.460.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -60.000        | 1.231.176,02     | -666.352,27      | 2.460.000               | 0                | -2.460.000               |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            |                          | 0           |             |             |             |                       | 0            |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet