

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed overfor alle, og vi vil forsøge at skabe fællesskaber for både børn, unge og voksne.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde en bred vifte af undervisende, oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så kirken fremstår med tilbud til alle. Vi arbejder på at være en del af byens kulturliv.

Vi tilbyder samtaler og sjælesorg, uddeler spisebilletter og julehjælp. Vi forsøger at række ud til flygtninge, og arbejder på at samle en flok frivillige omkring kirken.

Vi arbejder med et større byggeprojekt, hvor vi udvider og moderniserer sognehuset for at skaffe bedre betingelser for kirkens arbejde. Samtidig forbedres forholdene for medarbejderne ved kirken, og der bliver mulighed for et mere kreativt arbejdsfællesskab.

Vi arbejder frem imod kirkens 800-års jubilæum i 2025

Vi arbejder sammen med de andre sogne i Horsens midtby, som vi bla. udgiver en fælleskalender med. Vi forsøger også at nå ud til mennesker via Facebook og vores hjemmeside www.hvfk.dk

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.801.158	8.408.400	8.365.645,75	8.229.699,96
Driftsudgifter i alt	-8.801.158	-8.408.400	-7.764.149,34	-7.971.186,41
2 Kirkebygning og sognegård	-1.468.625	-1.172.359	-903.544,64	-1.387.122,18
2 Indtægter	17.500	36.000	32.714,37	1.577.110,85
2 Udgifter, løn	-706.796	-648.759	-682.234,67	-646.417,86
2 Udgifter, øvrige drift	-779.329	-559.600	-254.024,34	-2.317.815,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.078.375	-3.156.903	-2.736.138,98	-2.681.070,43
3 Indtægter	1.250	2.950	45.134,50	52.767,31
3 Udgifter, løn	-2.577.125	-2.568.953	-2.515.062,39	-2.444.581,22
3 Udgifter, øvrige drift	-502.500	-590.900	-266.211,09	-289.256,52
4 Kirkegård	-3.125.158	-3.018.500	-2.979.124,00	-2.988.700,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-3.125.158	-3.018.500	-2.979.124,00	-2.988.700,00
5 Præstebolig mv.	59.600	60.600	44.395,15	85.360,39
5 Indtægter	106.400	107.500	106.617,24	115.952,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.800	-46.900	-62.222,09	-30.591,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.217.748	-1.125.812	-1.161.285,69	-1.044.938,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-737.486	-617.488	-726.475,65	-665.635,83
6 Udgifter, øvrige drift	-480.262	-508.324	-434.810,04	-379.303,14
7 Finansielle poster	29.148	4.574	-28.451,18	45.284,78
A Resultat af drift	0	0	601.496,41	258.513,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.646.726	-3.670.126	-581.740,41	-178.062,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.646.726	3.670.126	0,00	0,00
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	0	-581.740,41	-178.062,50
C Årets resultat	0	0	19.756,00	80.451
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ 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	0		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.801.158	8.408.400	8.363.000,04	8.229.699,96	8.801.158	0	0
0	0	2.645,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.801.158	8.408.400	8.365.645,75	8.229.699,96	8.801.158	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.046	-523.158	-71.353,26	-695.525,37	0	-329.046	-340.000
-60.000	-48.000	-158.808,02	-84.902,75	0	0	-60.000
-653.879	-515.901	-561.858,35	-551.131,68	17.500	-370.050	-301.329
-78.000	-78.000	-103.849,82	-47.959,28	0	0	-78.000
-7.700	-7.300	-7.675,19	-7.603,10	0	-7.700	0
-1.468.625	-1.172.359	-903.544,64	-1.387.122,18	17.500	-706.796	-779.329

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.559.302	-1.471.360	-1.432.082,13	-1.433.792,23	1.250	-1.433.852	-126.700
-253.542	-347.176	-247.906,52	-224.248,86	0	-182.242	-71.300
-320.052	-445.297	-269.173,81	-213.240,63	0	-251.852	-68.200
-322.951	-255.008	-306.176,71	-359.246,25	0	-185.951	-137.000
-311.620	-304.965	-301.819,35	-291.832,26	0	-309.520	-2.100
-281.508	-303.897	-176.680,50	-158.710,20	0	-193.408	-88.100
-27.200	-27.200	-99,96	0,00	0	-20.300	-6.900
-2.200	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.078.375	-3.156.903	-2.736.138,98	-2.681.070,43	1.250	-2.577.125	-502.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-3.125.158	-3.018.500	-2.979.124,00	-2.988.700,00	0	0	-3.125.158
-3.125.158	-3.018.500	-2.979.124,00	-2.988.700,00	0	0	-3.125.158

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.100	35.500	26.678,43	45.255,71	47.600	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	25.100	17.716,72	40.104,68	58.800	0	-33.300
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
59.600	60.600	44.395,15	85.360,39	106.400	0	-46.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.483	-270.066	-286.080,56	-215.732,18	0	-113.783	-166.700
-181.328	-195.213	-164.336,79	-135.962,55	0	-72.884	-108.444
-100.201	-100.199	-66.465,53	-63.963,62	0	-24.000	-76.201
-10.000	-10.000	-2.025,00	-8.820,67	0	-7.000	-3.000
-86.627	-83.819	-89.796,68	-84.057,34	0	-85.827	-800
-216.996	-164.545	-216.642,82	-199.094,74	0	-216.996	0
-216.996	-164.545	-216.642,80	-199.094,95	0	-216.996	0
-33.300	-33.300	-10.885,00	-10.004,00	0	0	-33.300
0	0	-2.108,75	-13.037,48	0	0	0
-91.817	-104.125	-106.301,76	-115.171,44	0	0	-91.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.748	-1.125.812	-1.161.285,69	-1.044.938,97	0	-737.486	-480.262

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-10.000	-40.379,47	-27.585,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.148	14.574	14.574,00	72.870,19	29.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.645,71	0,00	0	0	0
29.148	4.574	-28.451,18	45.284,78	29.148	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-581.740,41	-127.500,00	0	0	0
-3.646.726	-3.670.126	0,00	-50.562,50	0	0	-3.646.726
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
3.646.726	3.670.126	0,00	0,00	3.646.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581.740,41	-178.062,50	3.646.726	0	-3.646.726

<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	349.356	0					349.356

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet