

ÅRSBUDGET 2023

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner og mål.

Vores vision er fortsat at skabe udvikling og modernisering, så vi til stadighed skaber gode rammer for alle vore sognebørn, præster, ansatte og frivillige.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning anser vi som kirkens vigtigste opgaver.

Vores mål er, at Sønderbro kirke fortsat skal være en åben og imødekommende kirke, der gerne støtter op om et nutidigt, levende og engageret fællesskab.

Sideløbende med dette vil vi tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle, musiske og sociale arrangementer. Kirken skal være et samlingssted for alle – uanset økonomisk formåen eller nationalitet og tro. Vi vil fortsat være et mødested for alle til hverdag og fest, som det har heddet lige fra kirken blev bygget.

Vi vil være en kirke, der rækker ud mod alle i sognet. Vi vil samarbejde med skole, daginstitutioner, boligforeninger, foreningslivet osv. Alt sammen i forståelse med den kulturelle og religiøse mangfoldighed, der er kendetegnet for vores sogn.

Vi vil fortsætte med at styrke og udvikle på samarbejdet med de andre midtby sogne, herunder også ungdomskirken Getsemane.

Vores mål er på denne baggrund, at

- Sikre et godt samarbejde både socialt og arbejdsmæssigt for præster, ansatte og frivillige til gavn for alle i sognet.
- Fortsætte de mange aktiviteter, som allerede foregår, nemlig kirkekafe, kirkefrokoster, sogneeftermiddag, højskole, babysalmesang, fredagsfolkeren, strikkeklub, mandagsklub, højtlesning for voksne, Musik og Tapas m.m.
- Vi ønsker at forstærke vores musiske DNA både for børn og voksne og med alle musikgenrer.
- Minikonfirmander skal føle sig velkomne og meget gerne integreres i musik og andre spændende ting.

Vores handleplaner til opfyldelse af målene er:

- Frivillige/menighedsrådsmedlemmer og ansatte bidrager ved sogneeftermiddage og højskole, så præsterne fritages for deltagelse og dermed frigøres til andre vigtigere opgaver, f.eks. 1-2 internationale og anderledes gudstjenester, som eksempelvis temagudstjenester.
- Tilbyde børn og unge forskellige aktiviteter.
- Lave et Årshjul, der løbende justeres, så vi kan følge udviklingen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.943.702	4.755.600	4.712.000,04	4.668.800,04
Driftsudgifter i alt	-4.943.702	-4.755.605	-4.720.576,08	-4.474.356,80
2 Kirkebygning og sognegård	-737.216	-625.416	-806.402,20	-686.108,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-284.545	-272.390	-271.809,21	-267.331,93
2 Udgifter, øvrige drift	-452.671	-353.026	-534.592,99	-418.776,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.894.412	-1.840.853	-1.630.663,53	-1.562.806,41
3 Indtægter	17.000	22.000	29.786,00	11.139,00
3 Udgifter, løn	-1.495.071	-1.445.342	-1.309.617,61	-1.290.201,57
3 Udgifter, øvrige drift	-416.341	-417.511	-350.831,92	-283.743,84
4 Kirkegård	-1.809.302	-1.747.500	-1.724.700,00	-1.730.300,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.809.302	-1.747.500	-1.724.700,00	-1.730.300,00
5 Præstebolig mv.	2.960	2.000	-46.487,73	-8.612,98
5 Indtægter	48.960	48.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-46.000	-46.487,73	-8.612,98
6 Administration og fællesudgifter	-500.732	-543.836	-507.556,49	-485.562,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-225.691	-237.000	-214.596,59	-195.786,52
6 Udgifter, øvrige drift	-275.041	-306.836	-292.959,90	-289.775,98
7 Finansielle poster	-5.000	0	-4.766,13	-966,60
A Resultat af drift	0	-5	-8.576,04	194.443,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.546.820	-3.600.000	-575.855,11	-295.968,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.546.820	3.300.000	4.422.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.904.100,72	-23.389,44
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	-300.000	1.942.794,17	-319.358,22
C Årets resultat	0	-300.005	1.934.218,13	-124.915
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ 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	300.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.943.702	4.755.600	4.712.000,04	4.668.800,04	4.943.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.943.702	4.755.600	4.712.000,04	4.668.800,04	4.943.702	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.870	-504.566	-532.878,86	-552.355,49	0	-274.049	-302.821
-71.240	-16.240	-192.242,64	-47.169,14	0	0	-71.240
-37.604	-47.604	-27.771,75	-31.082,90	0	0	-37.604
-51.502	-57.006	-53.508,95	-55.500,78	0	-10.496	-41.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.216	-625.416	-806.402,20	-686.108,31	0	-284.545	-452.671

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, øvrig drift
-15.000	-15.000	-15.902,25	-3.765,15	0	0	-15.000
-1.097.930	-1.045.174	-1.157.134,35	-1.154.968,66	0	-1.048.093	-49.837
-80.217	-89.197	-46.175,66	-54.207,41	0	-27.011	-53.206
-99.749	-95.237	-50.258,67	-43.452,45	17.000	0	-116.749
-207.217	-190.719	-180.845,33	-145.103,20	0	-42.848	-164.369
-163.096	-166.378	-115.482,03	-118.069,89	0	-163.096	0
-169.403	-167.348	-45.052,64	-34.185,13	0	-164.023	-5.380
-60.300	-70.300	-18.312,60	-7.554,52	0	-50.000	-10.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.894.412	-1.840.853	-1.630.663,53	-1.562.806,41	17.000	-1.495.071	-416.341

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, 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
-1.809.302	-1.747.500	-1.724.700,00	-1.730.300,00	0	0	-1.809.302
-1.809.302	-1.747.500	-1.724.700,00	-1.730.300,00	0	0	-1.809.302

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.960	2.000	-39.621,23	0,00	48.960	0	-46.000
0	0	-6.866,50	-8.612,98	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
2.960	2.000	-46.487,73	-8.612,98	48.960	0	-46.000

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
-98.102	-124.439	-123.782,07	-124.408,00	0	0	-98.102
-112.973	-113.680	-119.766,38	-96.598,10	0	-54.712	-58.261
-35.728	-35.728	-32.529,00	-19.456,16	0	0	-35.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.286	-39.406	-31.614,28	-31.264,31	0	-37.286	0
-133.693	-142.175	-126.456,74	-125.057,25	0	-133.693	0
-30.450	-30.450	-15.423,10	-20.897,95	0	0	-30.450
0	0	0,00	-5.406,97	0	0	0
-52.500	-57.958	-57.984,92	-62.473,76	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.732	-543.836	-507.556,49	-485.562,50	0	-225.691	-275.041

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
-5.000	0	-4.766,13	-966,60	0	0	-5.000
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
-5.000	0	-4.766,13	-966,60	0	0	-5.000

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, øvrige drift
-1.246.820	-3.300.000	-276.747,24	-10.016,60	0	0	-1.246.820
-300.000	-300.000	-299.107,87	-285.952,18	0	0	-300.000
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	-1.904.100,72	-23.389,44	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
1.546.820	3.300.000	4.422.750,00	0,00	1.546.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	1.942.794,17	-319.358,22	1.546.820	0	-1.546.820

<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