

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Sønderbro Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet 2023 - Sønderbro

Regnskabet viser for 2023 et underskud på driften kr. 304.123,14

Heraf er dog udgifter til Samarbejde 3 Bykirker på kr. 235.102,22. Dette projekt har bevilling fra projektpuljen og legat fra Horsens Kommune til ensomhedspuljen og har derfor egne frie midler. Det reelle underskud er derfor 69.020,92.

Kirkebygning og Sognegård:

Der er brugt kr. 281.560,32 mere end budgetteret.

Det skyldes, at de to forsikringssager, vedr. utæt tag og rotter i kloak kr. 98.344, ikke er blevet dækket af forsikringen.

Der er brugt af frie midler kr. 104.400 til nyt internet i kirken og kr. 52.500 til antependium.

Der er købt kistevojn kr. 69.375.

El- og varmemeforbrug har været kr. 35.565,52 mindre end budgetteret.

Kirkelige aktiviteter:

Der er brugt kr. 213.006,99 mindre end budgetteret.

Det skyldes mindre forbrug på undervisningsmateriale til kirkelige aktiviteter kr. 30.657,75 og mindre forbrug på kommunikation kr. 100.178,83. Der er brugt kr. 35.159,36 mere på kor og kr. 110.226,64 mindre på kirkekoncerter og foredrag.

Menighedsrådets frie midler falder derfor i 2023 til kr. 120.458,34

Anlæg:

I 2023 er modtaget anlægsbevillinger på kr. 300.000 til Rytmask Musikprojekt og kr. 1.246.820 til Ny tilbygning.

Efter disponeringerne foretaget i 2023 fordeler de videreførte midler til ikke udført anlægsarbejde på kr. 8.245.391.

Heraf er kr. 66.799 til lapning af huller på p-plads, når ny tilbygning bliver færdig.

Kto. 741140 Kirkegårdens frie midler kr. 2.363.962,53 er uændret

Kto. 741153 Frie midler – Fælleskonto 3 bykirker kr. 61.118,99

Kto. 741155 Frie midler – Diakoni kr. 250.000,00

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Horsens Kirkegårde, fælles kirkegårdssamarbejde med Kloster- og Vor Frelsers Sogne.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Præstebolig samarbejde med Hansted-Lundum, Voer Herreds pastorat og Kloster, Vær-Nebel, Torsted sogne.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomstilling ved gennemførelse af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

El ladestandere for Horsens Provsti. Fælles indkøb og udbud af lovpligtige el ladestandere til p-pladser.

Rytmask Musikprojekt i samarbejde med Horsens Provsti

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

| | Regnskab 2023 | Budget 2023* | Regnskab 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.943.702,04 | 4.943.702,00 | 4.755.600,00 |
| Øvrig drift i alt | -5.247.825,18 | -4.943.702,00 | -4.059.277,38 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.018.775,13 | -737.216,00 | -690.005,51 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -284.574,11 | -284.545,00 | -259.995,47 |
| Udgifter, øvrig drift | -734.201,02 | -452.671,00 | -430.010,04 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.681.399,96 | -1.894.412,00 | -1.629.624,99 |
| Indtægter | 56.020,50 | 17.000,00 | 45.708,50 |
| Udgifter, løn | -1.456.501,78 | -1.495.071,00 | -1.332.795,97 |
| Udgifter, øvrig drift | -280.918,68 | -416.341,00 | -342.537,52 |
| 4 Kirkegård | -1.809.302,00 | -1.809.302,00 | -1.747.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.809.302,00 | -1.809.302,00 | -1.747.500,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 27.904,16 | 2.960,00 | 21.614,08 |
| Indtægter | 71.332,74 | 48.960,00 | 75.796,10 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -43.428,58 | -46.000,00 | -54.182,02 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -766.404,44 | -500.732,00 | -11.051,76 |
| Indtægter | -24.677,88 | 0,00 | 551.900,00 |
| Udgifter, løn | -261.055,78 | -225.691,00 | -225.995,40 |
| Udgifter, øvrig drift | -480.670,78 | -275.041,00 | -336.956,36 |
| 7 Finansielle poster | 152,19 | -5.000,00 | -2.709,20 |
| Indtægter | 155,12 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2,93 | -5.000,00 | -2.709,20 |
| A Resultat af drift | -304.123,14 | 0,00 | 696.322,62 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.546.819,92 | 1.546.820,00 | 3.300.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -461.902,87 | -1.546.820,00 | -941.440,32 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.084.917,05 | 0,00 | 2.358.559,68 |
| C Resultatopgørelse | 780.793,91 | 0,00 | 3.054.882,30 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -6.891.406,61 | -1.405.035,02 | -8.296.441,63 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -150.719,39 | 0,00 | -150.719,39 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -139.479,21 | 19.020,87 | -120.458,34 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -269.067,39 | 320.118,02 | 51.050,63 |
| 741140 Kirkegårdenes midler | -2.363.962,53 | 0,00 | -2.363.962,53 |
| 741153 Frie midler - Fælleskonto 3 bykirker | -121.221,21 | 60.102,22 | -61.118,99 |
| 741155 Frie midler - Diakoni | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 741156 Frie midler - Ensomhedspulje | -175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 741157 Frie midler - Antependium | -50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -780.793,91 | 780.793,91 | 0,00 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741140 Kirkegårdens frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|----------------------|----------------------|
| 2.449.054,27 | 2.485.882,22 |
| 2.449.054,27 | 2.485.882,22 |
| 0,00 | 0,00 |
| 8.081.304,21 | 8.927.226,50 |
| 549.379,80 | 236.758,45 |
| 6.891.406,61 | 8.296.441,63 |
| 634.514,80 | 391.293,42 |
| 6.003,00 | 2.733,00 |
| 10.530.358,48 | 11.413.108,72 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| -10.410.856,34 | -11.191.650,25 |
| -6.891.406,61 | -8.296.441,63 |
| -150.719,39 | -150.719,39 |
| -139.479,21 | -120.458,34 |
| -2.363.962,53 | -2.363.962,53 |
| -269.067,39 | 51.050,63 |
| -596.221,21 | -311.118,99 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -119.502,14 | -221.458,47 |
| 0,00 | -111.091,77 |
| -24.355,32 | 0,00 |
| -95.146,82 | -110.366,70 |
| -10.530.358,48 | -11.413.108,72 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.943.702,04 | 4.943.702,00 | 4.755.600,00 | 4.943.702,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.943.702,04 | 4.943.702,00 | 4.755.600,00 | 4.943.702,04 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -695.799,99 | -576.870,00 | -503.174,05 | 0,00 | -272.800,25 | -422.999,74 |
| -215.607,19 | -71.240,00 | -88.495,99 | 0,00 | 0,00 | -215.607,19 |
| -48.176,65 | -37.604,00 | -42.416,19 | 0,00 | 0,00 | -48.176,65 |
| -59.191,30 | -51.502,00 | -55.919,28 | 0,00 | -11.773,86 | -47.417,44 |
| -1.018.775,13 | -737.216,00 | -690.005,51 | 0,00 | -284.574,11 | -734.201,02 |

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

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | -15.000,00 | -1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -1.102.934,06 | -1.097.930,00 | -1.134.171,13 | 0,00 | -1.040.821,76 | -62.112,30 |
| -51.673,31 | -80.217,00 | -53.491,66 | 0,00 | -26.954,46 | -24.718,85 |
| -100.524,99 | -99.749,00 | -57.962,91 | 47.520,50 | -33.461,44 | -114.584,05 |
| -107.037,23 | -207.217,00 | -154.896,28 | 0,00 | -45.231,15 | -61.806,08 |
| -198.254,77 | -163.096,00 | -124.300,12 | 0,00 | -196.467,00 | -1.787,77 |
| -101.878,88 | -169.403,00 | -87.699,59 | 0,00 | -96.458,97 | -5.419,91 |
| -17.596,72 | -60.300,00 | -14.023,30 | 8.500,00 | -17.107,00 | -8.989,72 |
| -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| -1.681.399,96 | -1.894.412,00 | -1.629.624,99 | 56.020,50 | -1.456.501,78 | -280.918,68 |

4 Kirkegård

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.809.302,00 | -1.809.302,00 | -1.747.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.809.302,00 |
| -1.809.302,00 | -1.809.302,00 | -1.747.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.809.302,00 |

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 27.904,16 | 2.960,00 | 21.614,08 | 71.332,74 | 0,00 | -43.428,58 |
| 27.904,16 | 2.960,00 | 21.614,08 | 71.332,74 | 0,00 | -43.428,58 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -374.046,71 | -98.102,00 | 371.896,72 | -24.677,88 | -41.500,00 | -307.868,83 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuudvalget | -111.894,82 | -112.973,00 | -108.774,60 | 0,00 | -47.560,19 | -64.334,63 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -34.048,26 | -35.728,00 | -28.813,71 | 0,00 | 0,00 | -34.048,26 |
| 65 Personregistrering - civil | -35.214,17 | -37.286,00 | -32.220,62 | 0,00 | -35.214,17 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -136.781,42 | -133.693,00 | -128.882,17 | 0,00 | -136.781,42 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -22.617,35 | -30.450,00 | -21.184,40 | 0,00 | 0,00 | -22.617,35 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalg | 0,00 | 0,00 | -5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -51.801,71 | -52.500,00 | -57.957,98 | 0,00 | 0,00 | -51.801,71 |
| I alt | -766.404,44 | -500.732,00 | -11.051,76 | -24.677,88 | -261.055,78 | -480.670,78 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 72 Øvrige renteudgifter | -2,93 | -5.000,00 | -2.709,20 | 0,00 | 0,00 | -2,93 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 155,12 | 0,00 | 0,00 | 155,12 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 152,19 | -5.000,00 | -2.709,20 | 155,12 | 0,00 | -2,93 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -109.059,39 | -1.246.820,00 | -636.296,43 | 0,00 | 0,00 | -109.059,39 |
| 81 Sognegård | -352.843,48 | -300.000,00 | -305.143,89 | 0,00 | 0,00 | -352.843,48 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.546.819,92 | 1.546.820,00 | 3.300.000,00 | 1.546.819,92 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.084.917,05 | 0,00 | 2.358.559,68 | 1.546.819,92 | 0,00 | -461.902,87 |

Kollekt regnskab 2023

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bibelselskabet | 125,00 |
| Tværkulturelt Center | 374,50 |
| Folkekirkens Nødhjælp | 354,00 |
| Menighedsplejen, Sønderbro | 728,00 |
| Dansk Sømands og Udlandskirker | 42,00 |
| KFUK's Sociale Arbejde | 685,50 |
| Café Exit | 221,00 |
| Menighedsplejen, Sønderbro | 773,00 |
| Folkekirkens Nødhjælp | 148,00 |
| Ej afregnet | |
| Menighedsplejen, Sønderbro 4.kvt. MP | 2.830,16 |
| Menighedsplejen, Sønderbro 4.kvt. MP | 1.960,00 |

Pigekor 2023

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------------|------|
| | | | DKK | |
| Indestående pr. 1/1-2023 | | | 60.271,91 | |
| | | DKK | | |
| Rente | 291223 | <u>18,58</u> | | |
| | | 18,58 | | 0,00 |
| Indestående pr. 31/12-2023 | | | 60.290,49 | |

Menighedsplejens regnskab 2023

DKK

Indestående pr. 1/1-2023**28.181,73**

| | | DKK |
|------------------------------------|--------|------------|
| Kontante bidrag | 030123 | 150,00 |
| Gavekort indløst | 230123 | 2.250,00 |
| Fra anfordringskontoen | 160323 | 1.200,00 |
| Fam. Hnielsens Fond | 280323 | 15.000,00 |
| Kontante bidrag | 300323 | 950,00 |
| Kontante bidrag | 300323 | 10,00 |
| Årsgebyr dankort | 030423 | -200,00 |
| Udligning kto. 638140 | 110423 | -9,83 |
| Konfirmationshjælp konfirmand | 140423 | -2.500,00 |
| Konfirmationshjælp konfirmand | 140423 | -2.500,00 |
| Konfirmationshjælp konfirmand | 140423 | -2.500,00 |
| Konfirmationshjælp konfirmand | 140423 | -2.500,00 |
| Logen Sirius til konfirmander | 140423 | 10.000,00 |
| Homebanking | 280423 | -8,00 |
| Fra anfordringskontoen | 230523 | 728,00 |
| Salg af strik | 160623 | 1.100,00 |
| Horsens Y's Men Hjælpfond | 270623 | 5.000,00 |
| Kirkens Korshær | 040723 | -1.200,00 |
| Lidl + Rema 1000 | 060723 | -934,60 |
| Bilka - Udflygt Djurs Sommerland | 280723 | -178,00 |
| Rema - Udflygt Djurs Sommerland | 310723 | -41,90 |
| Dagrofa - Udflygt Djurs Sommerland | 310723 | -1.286,69 |
| Vikingbus | 310723 | -5.697,76 |
| Udflygt Djurs Sommerland | 040823 | -30,00 |
| Djurs Sommerland indbetalinger | 080823 | 6.250,00 |
| Djurs Sommerland indbetalinger | 090823 | -13.545,00 |
| Vikingbus | 090823 | -10.011,00 |
| Vor Frelser Sogn | 090823 | -2.050,00 |
| Fællesspisning | 290823 | 450,00 |
| Frivillige bidrag | 080923 | 950,00 |
| Donation Fællesspisning | 210923 | 5.175,00 |
| Kollekt Sønderbro | 270923 | 773,00 |
| Vestjysk Bank gebyr | 290923 | -10,00 |
| Ved foredrag K Skov | 051023 | 375,00 |
| Frivillige sogneeftermiddag | 061023 | 550,00 |
| Frivillige sogneeftermiddag | 061023 | 615,00 |
| Dansk Retursystem pant | 121023 | 129,00 |
| Kirkens Korshær | 131023 | -2.500,00 |
| Fra anfordringskontoen | 081123 | 200,00 |
| Fra anfordringskontoen | 081123 | 325,00 |
| Indbetaling | 101123 | 698,00 |
| Frivillig sogneeftermiddag | 101123 | 200,00 |
| Indbetaling | 141123 | 3.300,00 |
| Dansk Retursystem pant | 141123 | 133,50 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------------|------|
| Frivillige bidrag ved arrangementer | 161123 | 50,00 | |
| Frivillige bidrag ved arrangementer | 161123 | 750,00 | |
| Indbetaling | 161123 | 507,00 | |
| Familie Hede Nielsens Fond | 011223 | 15.000,00 | |
| Frivillige bidrag ved arrangementer | 051223 | 230,00 | |
| Dansk Retursystem pant | 051223 | 131,50 | |
| Bilka - Køb til julefest | 111223 | -287,00 | |
| Kids - Julegaver til julefest | 111223 | -655,00 | |
| Rema - Julefest | 111223 | -443,00 | |
| Dagrofa - Julefest | 111223 | -394,88 | |
| Matas - Julegaver julefest | 111223 | -499,75 | |
| Bilka - Gavekort julehjælp | 121223 | -24.000,00 | |
| Bilka - Gaver frivillige | 131223 | -1.651,60 | |
| Kirkens Korshær | 181223 | -925,00 | |
| Spot Discount | 181223 | -528,55 | |
| Frivillige bidrag ved arrangementer | 211223 | 375,50 | |
| Frivillige bidrag ved arrangementer | 211223 | 250,00 | |
| Indbetaling | 211223 | 500,00 | |
| Legater under Horsens Fundatser | 271223 | 5.000,00 | |
| Donation Lions Horsens | 271223 | 10.000,00 | |
| Homebanking | 291223 | -16,00 | |
| Rente | 291223 | 11,68 | |
| | | 12.213,62 | 0,00 |

Indestående pr. 31/12-2023 **40.395,35**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mobilepay 4. kv. kollektkonto | 2.830,16 |
| Mobilepay 4. kv. anfordringskonto | <u>1.960,00</u> |

Menighedsplejen i alt **45.185,51**

Sønderbro Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Endeligt budget - Afleveret

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 6004 - 6004

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|------------|--------------------|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | 235.102,22 | ,00 | -235.102,22 | |
| 60 Fælles formål | 235.102,22 | ,00 | -235.102,22 | |
| 6004 Samarbejde 3 Bykirker | 235.102,22 | ,00 | -235.102,22 | |
| 10xxxx Indbetalinger og tilskud | 24.772,35 | ,00 | -24.772,35 | |
| 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger | 41.500,00 | ,00 | -41.500,00 | |
| 221040 Ophold og fortæring efter regning | 1.292,00 | ,00 | -1.292,00 | |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 1.013,24 | ,00 | -1.013,24 | |
| 227045 Annoncering | 6.368,75 | ,00 | -6.368,75 | |
| 227050 Trykning | 2.114,06 | ,00 | -2.114,06 | |
| 227075 Gebyrer | 54,00 | ,00 | -54,00 | |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | 108.409,75 | ,00 | -108.409,75 | |
| 228010 Kontorudgifter | 1.633,13 | ,00 | -1.633,13 | |
| 228020 Undervisningsmaterialer | 14.000,00 | ,00 | -14.000,00 | |
| 228035 Indkøb til fortæring | 34.039,41 | ,00 | -34.039,41 | |
| 25xxxx Finansielle indtægter | -94,47 | ,00 | 94,47 | |
| Driftsformål i alt | 235.102,22 | ,00 | -235.102,22 | |

Sønderbro Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Endeligt budget - Afleveret

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8100 - 8100

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 8 Anlægsinvestering | 352.843,48 | 300.000,00 | -52.843,48 | 117,61 |
| 81 Sognegård | 352.843,48 | 300.000,00 | -52.843,48 | 117,61 |
| 8100 Rytmask musikprojekt | 352.843,48 | 300.000,00 | -52.843,48 | 117,61 |
| 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger | 276.541,41 | ,00 | -276.541,41 | |
| 519010 Biregnskab - anlæg | 76.302,07 | 300.000,00 | 223.697,93 | 25,43 |
| Anlægsformål i alt | 352.843,48 | 300.000,00 | -52.843,48 | 117,61 |

Omlægning af P-Plads 2023

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------------|
| | | | DKK |
| Indestående pr. 1/1-2023 | | | 66.799,78 |
| | | DKK | |
| Rente | 291223 | <u>20,59</u> | |
| | | 20,59 | 0,00 |
| Indestående pr. 31/12-2023 | | | 66.820,37 |

Sønderbro Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Endeligt budget - Afleveret

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8003 - 8003

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8 Anlægsinvestering | 109.059,39 | 1.246.820,00 | 1.137.760,61 | 8,75 |
| 80 Kirkebygning | 109.059,39 | 1.246.820,00 | 1.137.760,61 | 8,75 |
| 8003 Ny tilbygning | 109.059,39 | 1.246.820,00 | 1.137.760,61 | 8,75 |
| 519010 Biregnskab - anlæg | 109.059,39 | 1.246.820,00 | 1.137.760,61 | 8,75 |
| Anlægsformål i alt | 109.059,39 | 1.246.820,00 | 1.137.760,61 | 8,75 |

Ny tilbygning 2023

| | | DKK | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Indestående pr. 1/1-2023 | | | 6.485.405,55 |
| | | DKK | |
| Ligning | 040123 | 103.901,66 | |
| Ligning | 010223 | 103.901,66 | |
| Overført fra anfordringskonto | 080223 | 300.000,00 | |
| Linjen | 230223 | -77.000,00 | |
| Homebanking | 280223 | -2,00 | |
| Linjen | 020323 | -12.957,50 | |
| Ligning | 060323 | 103.901,66 | |
| Homebanking | 310323 | -2,00 | |
| Ligning | 110423 | 103.901,66 | |
| Linjen | 110423 | -19.250,00 | |
| Homebanking | 280423 | -2,00 | |
| Ligning | 110523 | 103.901,66 | |
| Ligning | 120623 | 103.901,66 | |
| Ligning | 110723 | 103.901,66 | |
| Ligning | 020823 | 103.901,66 | |
| Ligning | 040923 | 103.901,66 | |
| Ligning | 111023 | 103.901,66 | |
| Ligning | 061223 | 103.901,66 | |
| Ligning | 061223 | 103.901,74 | |
| Rente | 291223 | 154,11 | |
| | | <u>1.437.760,61</u> | 0,00 |
| Indestående pr. 31/12-2023 | | | 7.923.166,16 |