

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vor Frelzers Kirkes målsætning 2024

Vi arbejder med et større byggeprojekt, hvor vi udvider og moderniserer vores sognehus, så kirkens arbejde får bedre betingelser. Desuden forbedres forholdene for medarbejderne, så der bliver basis for mere kreative arbejdsfællesskaber. Vi vil forsøge at fastholde så mange aktiviteter som muligt i byggeperioden og styrke relationen til mennesker i sognet.

- . Vi vil arbejde for en klar og relevant kristen forkyndelse, for alle aldersgrupper.
- . Vi vil tilbyde undervisende, oplysende, kulturelle og sociale arrangementer.
- . Vi vil forsøge at skabe fællesskaber, hvor alle føler sig velkomne.
- . Vi tilbyder en lang række koncerter og andre musikoplevelser hen over året.
- . Vi har fokus på børn, som vi rækker ud til via babysalmesang, legestue, børnegudstjenester og meget andet dåbsopfølgning.
- . Vi vil fortsat engagere os diakonalt og socialt – med tilbud til flygtninge, julehjælp, spisebilletter osv. Vi arbejder på at samle flere frivillige ved kirken.
- . Vi vil bruge de sociale medier, så vores budskab når længere ud end til vores faste menighed.
- . Vi arbejder frem imod kirkens 800-års jubilæum i 2025.
- . Vi vil så vidt muligt vælge grønne løsninger i den daglige drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.112.684	0	0	9.112.684
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.112.684	0	0	9.112.684
2 Kirkebygning og sognegård	-1.433.679	0	0	-1.433.679
Udgifter, løn	735.729	0	0	735.729
Udgifter, Øvrige	744.200	0	0	744.200
Indtægter	46.250	0	0	46.250
3 Kirkelige aktiviteter	-3.103.488	0	0	-3.103.488
Udgifter, løn	2.700.538	0	0	2.700.538
Udgifter, Øvrige	406.700	0	0	406.700
Indtægter	3.750	0	0	3.750
4 Kirkegård	-3.287.684	0	0	-3.287.684
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.287.684	0	0	3.287.684
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-18.200	0	0	-18.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.800	0	0	126.800
Indtægter	108.600	0	0	108.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.298.781	0	0	-1.298.781
Udgifter, løn	765.079	0	0	765.079
Udgifter, Øvrige	533.702	0	0	533.702
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	29.148	0	0	29.148
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	29.148	0	0	29.148
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.201.346	0	0	4.201.346
Total udgifter, øvrige	5.099.086	0	0	5.099.086
Total indtægter	9.300.432	0	0	9.300.432

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.112.684	8.801.158	8.408.399,96	8.363.000,04	9.112.684	0	0
0	0	368.010,90	2.645,71	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
9.112.684	8.801.158	8.776.410,86	8.365.645,75	9.112.684	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.642	-669.046	-756.029,90	-71.353,26	0	-342.642	-309.000
-70.000	-60.000	-86.616,64	-158.808,02	0	0	-70.000
-626.337	-653.879	-542.026,83	-561.858,35	46.250	-385.387	-287.200
-78.000	-78.000	-91.058,47	-103.849,82	0	0	-78.000
-7.700	-7.700	-7.808,43	-7.675,19	0	-7.700	0
-1.433.679	-1.468.625	-1.483.540,27	-903.544,64	46.250	-735.729	-744.200

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.590.013	-1.559.302	-1.521.614,55	-1.432.082,13	1.000	-1.461.513	-129.500
-288.518	-253.542	-253.586,17	-247.906,52	0	-195.018	-93.500
-332.717	-320.052	-285.334,91	-269.173,81	0	-259.217	-73.500
-273.071	-322.951	-287.025,10	-306.176,71	0	-203.071	-70.000
-324.942	-311.620	-307.578,05	-301.819,35	0	-322.942	-2.000
-246.027	-281.508	-184.099,66	-176.680,50	2.750	-228.777	-20.000
-46.000	-27.200	-48.944,04	-99,96	0	-30.000	-16.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.103.488	-3.078.375	-2.890.382,48	-2.736.138,98	3.750	-2.700.538	-406.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-3.287.684	-3.125.158	-3.018.500,00	-2.979.124,00	0	0	-3.287.684
-3.287.684	-3.125.158	-3.018.500,00	-2.979.124,00	0	0	-3.287.684

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	34.100	27.799,69	26.678,43	48.600	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	25.500	25.685,21	17.716,72	60.000	0	-68.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	59.600	53.484,90	44.395,15	108.600	0	-126.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.970	-280.483	-251.430,09	-286.080,56	0	-117.970	-168.000
-162.259	-181.328	-164.027,47	-164.336,79	0	-73.959	-88.300
-114.202	-100.201	-86.591,57	-66.465,53	0	-24.000	-90.202
-10.000	-10.000	-2.025,00	-2.025,00	0	-7.000	-3.000
-88.238	-86.627	-83.892,05	-89.796,68	0	-87.438	-800
-227.356	-216.996	-216.559,93	-216.642,82	0	-227.356	0
-227.356	-216.996	-216.560,15	-216.642,80	0	-227.356	0
-33.000	-33.300	-22.110,00	-10.885,00	0	0	-33.000
-25.265	0	-7.908,00	-2.108,75	0	0	-25.265
-125.135	-91.817	-104.125,23	-106.301,76	0	0	-125.135
-1.298.781	-1.217.748	-1.155.229,49	-1.161.285,69	0	-765.079	-533.702

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-42.161,66	-40.379,47	0	0	0
0	0	10.545,07	0,00	0	0	0
29.148	29.148	14.574,00	14.574,00	29.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-346.710,90	-2.645,71	0	0	0
29.148	29.148	-363.753,49	-28.451,18	29.148	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift