

ÅRSBUDGET 2024

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner og mål.

Vores vision er fortsat at skabe udvikling og modernisering, så vi til stadighed skaber gode rammer for alle vore sognebørn, præstere, 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 et mødested for alle til hverdag og fest, som det har heddet siden kirken blev bygget.

Vi vil være en kirke, der rækker ud mod alle i sognet. Vi vil samarbejde med skoler, 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 hele sognet.
- Fortsætte de mange aktiviteter, som allerede foregår, nemlig kirkekafe, kirkfrokofter, sogneaftermiddage, højskole, babysalmesang, fredagsfolkeren, strikkeklub, mandeklub, højtlesning for voksne, musik og tapas, fællesspisninger m.m.
- Vi ønsker at forstærke vores musiske DNA både for børn og voksne med forskellige musikgenre.
- 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 sogneaftermiddage 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.
- Fortsætte udbygningen af et Årshjul, så det løbende justeres, så menighedsrådet kan følge udviklingen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil i 2024 ud over ovennævnte handleplaner sætte et særligt fokus på projekt Vokseværk i vores sogn. Dette vil vi i første omgang gøre ved at lave velkomstininvitationer til tilflyttere i nyere boligområder med invitationer til hygge og fællesspisning i kirkens lokaler. Her vil vi orientere om de mange ting, som kirken kan byde på.

Sideløbende vil vi søge at understøtte de økonomisk dårligst stillede i sognet med tilbud via vores Menighedspleje, der heldigvis har mange gode tilbud og mange gode frivillige, der hjælper os med at løfte opgaverne. Vi vil fortsætte de fællesspisninger, som vi har startet op i 2023 med endnu flere, hvor vi vil bruge tid på at lære vore sognebørn endnu bedre at kende og skabe interesse for at komme i kirken både til gudstjenester og andre arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har afsat de midler vi har fundet muligt på kontoen for vedligeholdelse af kirken, da vi er bekymrede for, at der opstår utætheder i taget, da tagpappen på taget efter syn og efter at der har været en større utæthed, som er repareret i 2023, må konstateres at være i meget dårlig stand. Tømrer og bygningskyndig har oplyst os om, at tagpappet har overskredet en normallevetid, hvorfor det må forventes at én udskiftning er nært forestående.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.141.296	0	0	5.141.296
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.141.296	0	0	5.141.296
2 Kirkebygning og sognegård	-794.488	0	0	-794.488
Udgifter, løn	292.796	0	0	292.796
Udgifter, Øvrige	501.692	0	0	501.692
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.907.784	0	0	-1.907.784
Udgifter, løn	1.530.151	0	0	1.530.151
Udgifter, Øvrige	416.341	0	0	416.341
Indtægter	38.708	0	0	38.708
4 Kirkegård	-1.903.396	0	0	-1.903.396
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.903.396	0	0	1.903.396
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	25.200	0	0	25.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	71.200	0	0	71.200
6 Administration og fællesudgifter	-555.828	0	0	-555.828
Udgifter, løn	230.959	0	0	230.959
Udgifter, Øvrige	324.869	0	0	324.869
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.053.906	0	0	2.053.906
Total udgifter, øvrige	3.197.298	0	0	3.197.298
Total indtægter	5.251.204	0	0	5.251.204

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
5.141.296	4.943.702	4.755.600,00	4.712.000,04	5.141.296	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
5.141.296	4.943.702	4.755.600,00	4.712.000,04	5.141.296	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
-591.962	-576.870	-503.174,05	-532.878,86	0	-281.996	-309.966
-113.116	-71.240	-88.495,99	-192.242,64	0	0	-113.116
-37.604	-37.604	-42.416,19	-27.771,75	0	0	-37.604
-51.806	-51.502	-55.919,28	-53.508,95	0	-10.800	-41.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.488	-737.216	-690.005,51	-806.402,20	0	-292.796	-501.692

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
-15.000	-15.000	-1.580,00	-15.902,25	0	0	-15.000
-1.128.322	-1.097.930	-1.134.171,13	-1.157.134,35	0	-1.078.485	-49.837
-81.001	-80.217	-53.491,66	-46.175,66	0	-27.795	-53.206
-78.041	-99.749	-57.962,91	-50.258,67	38.708	0	-116.749
-208.459	-207.217	-154.896,28	-180.845,33	0	-44.090	-164.369
-164.192	-163.096	-124.300,12	-115.482,03	0	-164.192	0
-170.969	-169.403	-87.699,59	-45.052,64	0	-165.589	-5.380
-60.300	-60.300	-14.023,30	-18.312,60	0	-50.000	-10.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.907.784	-1.894.412	-1.629.624,99	-1.630.663,53	38.708	-1.530.151	-416.341

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
-1.903.396	-1.809.302	-1.747.500,00	-1.724.700,00	0	0	-1.903.396
-1.903.396	-1.809.302	-1.747.500,00	-1.724.700,00	0	0	-1.903.396

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.200	2.960	21.614,08	-39.621,23	71.200	0	-46.000
0	0	0,00	-6.866,50	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
25.200	2.960	21.614,08	-46.487,73	71.200	0	-46.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.102	-98.102	371.896,72	-123.782,07	0	0	-118.102
-113.281	-112.973	-108.774,60	-119.766,38	0	-55.023	-58.258
-35.728	-35.728	-28.813,71	-32.529,00	0	0	-35.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.367	-37.286	-32.220,62	-31.614,28	0	-38.367	0
-137.569	-133.693	-128.882,17	-126.456,74	0	-137.569	0
-30.450	-30.450	-21.184,40	-15.423,10	0	0	-30.450
-10.000	0	-5.115,00	0,00	0	0	-10.000
-72.331	-52.500	-57.957,98	-57.984,92	0	0	-72.331
-555.828	-500.732	-11.051,76	-507.556,49	0	-230.959	-324.869

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
-5.000	-5.000	-2.709,20	-4.766,13	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	-5.000	-2.709,20	-4.766,13	0	0	-5.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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