

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet 2024 - Sønderbro

Regnskabet viser for 2024 et underskud på driften kr. 151.594

Der er reelt et overskud på kr. 123.406 (kr.151.594 - kr. 275.000)

Det skyldes, at der er tilbagebetalt kr. 275.000 til projektpuljen – Horsens Provsti:

Beløbet består af kr. 25.000 til øget samarbejdet mellem de tre bykirker. Beløbet blev bevilliget i 2015 og udbetalt til Sønderbro Kirke, som skulle administrere det. Der er sket en meget stor udvikling i samarbejdsrelationer blandt ansatte og menighedsråd i de tre sogne, men dette er sket uden, at beløbet er blevet anvendt.

Beløbet består af kr. 250.000 til et fælles projekt Akut Diakoni. Beløbet blev bevilliget i 2022 og udbetalt til Sønderbro Kirke. Intentionerne var via frivillige at yde hjælp i en periode til socialt dårligt stillede familier i form af mad.

Det var svært at finde virksomheder, som ville levere varer og et egnet udleveringssted.

Da der samtidig er opstået en gruppe frivillige, som med succes lokalt har etableret stop af madspild, har Sønderbro Kirke valgt ikke at arbejde videre med Akut Diakoni.

Beløbet kr. 275.000 påvirker ikke menighedsrådets frie midler, da de tidligere har været afsat som frie midler til særskilte projekter.

Til reparation af kirkens tag er godkendt frie midler kr. 70.000.

Menighedsrådets frie midler stiger derfor i 2024 til kr. 173.864:

Primo 2024	kr. 120.458
Reelt overskud 2024	kr. 123.406
Frie midler til tag 2024	<u>kr. -70.000</u>
	<u>kr. 173.864</u>

Kirkelige aktiviteter:

Der er brugt 10% mindre end budgetteret.

Det skyldes mindre aktiviteter på grund af større ombygning.

Kirkegården:

Fremover har kirkegården fået selvstændig ligning.

Kto. 741140 er gået i 0

Anlæg:

I 2024 er der ikke modtaget anlægsbevillinger.

Efter disponeringerne foretaget i 2024 fordeler de videreførte midler til ikke udført anlægsarbejde på kr. 4.322.879

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

Projekter:

I 2024 er modtaget kr. 20.500 til Vokseværk – Mød din nabo

Til reparation af kirkens tag er i 2024 godkendt og modtaget 5% midler kr. 1.947.500 og godkendt frie midler kr. 70.000.

Efter disponeringerne foretaget i 2024 fordeler de frie midler til projekter på kr. 864.312

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 grønomsstilling ved gennemførsel 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 (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.813.795,96	5.141.296,00
Indtægter	6.813.795,96	5.141.296,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.891.136,98	-794.488,00
Indtægter	7.250,00	0,00
Udgifter, løn	-300.137,51	-292.796,00
Udgifter, øvrig drift	-5.598.249,47	-501.692,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.760.402,94	-1.907.784,00
Indtægter	77.816,63	38.708,00
Udgifter, løn	-1.484.439,93	-1.530.151,00
Udgifter, øvrig drift	-353.779,64	-416.341,00
4 Kirkegård	-4.267.358,53	-1.903.396,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.267.358,53	-1.903.396,00
5 Præstebolig mv.	12.710,23	25.200,00
Indtægter	64.384,00	71.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.673,77	-46.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-589.397,71	-555.828,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-235.169,14	-230.959,00
Udgifter, øvrig drift	-356.728,57	-324.869,00
7 Finansielle poster	1.914,84	-5.000,00
Indtægter	2.018,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,27	-5.000,00
Resultat	-5.679.875,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-8.296.441,63	3.189.676,03	-5.106.765,60
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.719,39	0,00	-150.719,39
741110	Menighedsrådets frie midler	-120.458,34	-53.406,39	-173.864,73
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	51.050,63	732.835,97	783.886,60
741140	Kirkegårdenes midler	-2.363.962,53	2.363.962,53	0,00
741150	Frie midler - Til projekter P	0,00	-864.312,00	-864.312,00
741153	Frie midler - Fælleskonto 3 bykirker	-61.118,99	61.118,99	0,00
741155	Frie midler - Diakoni	-250.000,00	250.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			5.679.875,13	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.866.295,96	5.141.296,00
Indtægter	4.866.295,96	5.141.296,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-792.352,11	-794.488,00
Indtægter	6.000,00	0,00
Udgifter, løn	-300.137,51	-292.796,00
Udgifter, øvrig drift	-498.214,60	-501.692,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.747.368,85	-1.907.784,00
Indtægter	77.167,50	38.708,00
Udgifter, løn	-1.476.045,77	-1.530.151,00
Udgifter, øvrig drift	-348.490,58	-416.341,00
4 Kirkegård	-1.903.396,00	-1.903.396,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.903.396,00	-1.903.396,00
5 Præstebolig mv.	12.710,23	25.200,00
Indtægter	64.384,00	71.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.673,77	-46.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-589.397,71	-555.828,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-235.169,14	-230.959,00
Udgifter, øvrig drift	-356.728,57	-324.869,00
7 Finansielle poster	1.914,84	-5.000,00
Indtægter	2.018,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,27	-5.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-151.593,64	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.719,39	0,00	-150.719,39
741110	Menighedsrådets frie midler	-120.458,34	-53.406,39	-173.864,73
741140	Kirkegårdenes midler	-2.363.962,53	2.363.962,53	0,00
			2.310.556,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-2.158.962,50	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			151.593,64	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.947.500,00	0,00
Indtægter	1.947.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.406.699,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.406.699,29	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-13.034,09	0,00
Indtægter	649,13	0,00
Udgifter, løn	-8.394,16	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.289,06	0,00
4 Kirkegård	-2.363.962,53	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.363.962,53	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-1.836.195,91	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Til projekter P	0,00	-864.312,00	-864.312,00
		-864.312,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.700.507,91	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		1.836.195,91	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.692.085,58	0,00
Indtægter	1.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.693.335,58	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-3.692.085,58	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-8.296.441,63	3.189.676,03	-5.106.765,60
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	51.050,63	732.835,97	783.886,60
		3.922.512,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-230.426,42	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		3.692.085,58	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell 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
951810 Gæld til andre menighedsråd
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.485.882,22	138.444,22
2.485.882,22	138.444,22
0,00	0,00
8.927.226,50	6.431.020,05
236.758,45	941.504,09
8.296.441,63	5.106.765,60
391.293,42	379.536,36
2.733,00	3.214,00
11.413.108,72	6.569.464,27

-11.191.650,25	-5.511.775,12
-8.296.441,63	-5.106.765,60
-150.719,39	-150.719,39
-120.458,34	-173.864,73
-2.363.962,53	0,00
51.050,63	783.886,60
-311.118,99	-864.312,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-221.458,47	-1.057.689,15
-111.091,77	-715.124,73
0,00	-900,00
0,00	-275.000,00
-110.366,70	-66.664,42
-11.413.108,72	-6.569.464,27

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.866.295,96	5.141.296,00
10 Kirkelig ligning	5.141.295,96	5.141.296,00
Indtægter	5.141.295,96	5.141.296,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	-275.000,00	0,00
Indtægter	-275.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-792.352,11	-794.488,00
21 Kirkebygning	-586.541,01	-591.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-294.259,14	-281.996,00
Udgifter, øvrig drift	-292.281,87	-309.966,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-83.951,51	-113.116,00
Indtægter	6.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.951,51	-113.116,00
23 Sognegård	-67.141,22	-37.604,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.141,22	-37.604,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-54.718,37	-51.806,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.878,37	-10.800,00
Udgifter, øvrig drift	-48.840,00	-41.006,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.747.368,85	-1.907.784,00
30 Fælles formål	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.120.089,37	-1.128.322,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.054.253,68	-1.078.485,00
Udgifter, øvrig drift	-65.835,69	-49.837,00
32 Kirkelig undervisning	-56.551,80	-81.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.794,25	-27.795,00
Udgifter, øvrig drift	-27.757,55	-53.206,00
33 Diakonal virksomhed	-82.749,13	-78.041,00
Indtægter	70.817,50	38.708,00
Udgifter, løn	-34.205,22	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.361,41	-116.749,00
34 Kommunikation	-165.279,98	-208.459,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.854,74	-44.090,00
Udgifter, øvrig drift	-122.425,24	-164.369,00
35 Kirkekor	-199.919,64	-164.192,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-194.284,78	-164.192,00
Udgifter, øvrig drift	-5.634,86	0,00
36 Kirkekoncerter	-96.700,26	-170.969,00
Indtægter	6.350,00	0,00
Udgifter, løn	-99.792,18	-165.589,00
Udgifter, øvrig drift	-3.258,08	-5.380,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-24.578,67	-60.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.860,92	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.717,75	-10.300,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.903.396,00	-1.903.396,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-1.903.396,00	-1.903.396,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.903.396,00	-1.903.396,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	12.710,23	25.200,00
52 Præstebolig 2	12.710,23	25.200,00
Indtægter	64.384,00	71.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.673,77	-46.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-589.397,71	-555.828,00
60 Fælles formål	-116.165,77	-118.102,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.165,77	-118.102,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-133.261,87	-113.281,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-48.480,67	-55.023,00
Udgifter, øvrig drift	-87.281,20	-58.258,00
62 Personale	-40.936,13	-35.728,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.936,13	-35.728,00
65 Personregistrering - civil	-45.263,23	-38.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.132,47	-38.367,00
Udgifter, øvrig drift	-130,76	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-142.079,01	-137.569,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.556,00	-137.569,00
Udgifter, øvrig drift	-523,01	0,00
67 Efteruddannelse	-28.576,93	-30.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.576,93	-30.450,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.783,53	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.783,53	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-72.331,24	-72.331,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.331,24	-72.331,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	1.914,84	-5.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-103,27	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,27	-5.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.018,11	0,00
Indtægter	2.018,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab	Budget
	2024	2024
P1 Vokseværk - Mød din nabo	18.596,10	0,00
33 Diakonal virksomhed	18.596,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	18.596,10	0,00
P2 Himmelske Rytmer	-31.630,19	0,00
33 Diakonal virksomhed	-31.630,19	0,00
Indtægter	649,13	0,00
Udgifter, løn	-8.394,16	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.885,16	0,00
P3 5% Rep/vedligehold kirkens tag	540.800,71	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	1.947.500,00	0,00
Indtægter	1.947.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-1.406.699,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.406.699,29	0,00
P4 Kirkegård	-2.363.962,53	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-2.363.962,53	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.363.962,53	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ny tilbygning	-3.692.085,58	0,00
21	Kirkebygning	-3.692.085,58	0,00
	Indtægter	1.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.693.335,58	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Horsens Bygrunde	0	5.050.000	694.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.050.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt regnskab 2024

Menighedsplejen, Sønderbro	1.904,50
Folkekirkens Nødhjælp	858,50
Dansk Sømands og Udlandskirker	284,50
KFUK 's Sociale Arbejde	564,50
Tværkulturelt Center	254,00
Folkekirkens Mellemkirkelige råd	25,00
Kirkens Korshær, Horsens	57,50
Ej afregnet	
Folkekirkens Mellemkirkelige råd	25,00
Kirkens Korshær, Horsens	57,50
Folkekirkens Nødhjælp	199,50
Menighedsplejen, Sønderbro	25,50
Menighedsplejen, Sønderbro	1.414,00
Menighedsplejen, Sønderbro	785,00
Menighedsplejen, Sønderbro	294,93
Menighedsplejen, Sønderbro	2.293,57

Menighedsplejens regnskab 2024

	DKK	
Indestående pr. 1/1-2024	58.677,43	
	DKK	
Gavekort indløst	2.400,00	
Pant app betaling	2.170,50	
Fam. Hede Nielsens Fond	15.000,00	
Norden Islandsk kor	3.150,00	
Mobilepay udflugt	3.050,00	
Horsens Y´s Mens Club	5.000,00	
Familien Hansens Fond	5.000,00	
Lions Horsens	10.500,00	
Legater under Horsens Fundatser	7.000,00	
Indbetalinger	4.629,08	
Homebanking	-30,00	
Årsgebyr dankort	-200,00	
Djurs Sommerland	-9.750,00	
Vikingbus	-9.690,00	
Slikposer til julefest	-707,00	
Bilka gavekort	-23.900,00	
Bilka og Matas gaveæsker	-731,52	
Bilka gaver	-656,25	
Spisebilletter Kirkens Korshær	-6.525,00	
Sejet Kro Mad 60 pers.	-5.580,00	
Bilka Julefest	-222,50	
Renter	129,69	37,00
Indestående pr. 31/12-2024	58.714,43	
Mobilepay 4. kv. anfordringskonto	-1.079,93	
Menighedsplejen i alt	57.634,50	