

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Vor frelsers Kirke 2025

I 2025 fejrer vi Vor Frelsers Kirkes **800 års jubilæum** med

- En **jubilæumsgudstjeneste**, hvor biskoppen medvirker.
- Store **musikarrangementer og koncerter** for og med byens indbyggere.
- **Foredrag og rundvisninger** i samarbejde med Horsens Museum.
- Ugentlige **rundvisninger og musikandagter** i sommerperioden.
- Vi arbejder på en Tidslinje over **Vor frelsers Kirkes historie**.
- I samarbejde med skole/kirke folkene indbydes de ældste skoleklasser til kirken for at lytte til nogle professionelt lavede **podcasts** med billeder på det store lærred.
- Vi planlægger en **fejring for børnehaver, vuggestuer og dagplejere**, og en større **koncert**, teaterstykke eller lignende **for børn**.

Vi arbejder med et **større byggeprojekt**, hvor vi udvider og moderniserer vores sognehus. Bedre forhold til kirkens arbejde og medarbejderne. I byggeperioden vil vi gøre alt for at fastholde så mange aktiviteter som muligt.

Vi vil arbejde for en relevant **kristen forkyndelse** for alle.

Vi har fokus på børn og tilbyder **børnegudstjenester, babysalmesang, skoleandagter, legestue m.m.**

For ældre tilbyder vi udover søndagsgudstjenesterne **Fredagsåbent, plejehjemsgudstjenester og salmesang for demensramte**.

Vi vil fortsætte vores **diakonale arbejde** med tilbud til flygtninge, spisebilletter og julehjælp.

Vi vil arbejde på en indbydende hjemmeside og være aktive på sociale medier.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.047.800	0	0	6.047.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.047.800	0	0	6.047.800
2 Kirkebygning og sognegård	-1.468.150	0	0	-1.468.150
Udgifter, løn	772.350	0	0	772.350
Udgifter, Øvrige	719.200	0	0	719.200
Indtægter	23.400	0	0	23.400
3 Kirkelige aktiviteter	-3.253.192	0	0	-3.253.192
Udgifter, løn	2.825.947	0	0	2.825.947
Udgifter, Øvrige	428.895	0	0	428.895
Indtægter	1.650	0	0	1.650
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-4.700	0	0	-4.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.800	0	0	126.800
Indtægter	122.100	0	0	122.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.350.906	0	0	-1.350.906
Udgifter, løn	812.319	0	0	812.319
Udgifter, Øvrige	538.587	0	0	538.587
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	4.410.616	0	0	4.410.616
Total udgifter, øvrige	1.813.482	0	0	1.813.482
Total indtægter	6.224.098	0	0	6.224.098

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.047.800	9.112.684	8.801.158,00	8.408.399,96	6.047.800	0	0
0	0	0,00	368.010,90	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
6.047.800	9.112.684	8.801.158,00	8.776.410,86	6.047.800	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.882	-651.642	-585.817,56	-756.029,90	0	-359.882	-284.000
-70.000	-70.000	-88.681,71	-86.616,64	0	0	-70.000
-746.568	-626.337	-809.318,43	-542.026,83	23.400	-404.768	-365.200
0	-78.000	-82.859,22	-91.058,47	0	0	0
-7.700	-7.700	-7.958,94	-7.808,43	0	-7.700	0
-1.468.150	-1.433.679	-1.574.635,86	-1.483.540,27	23.400	-772.350	-719.200

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.657	-1.590.013	-1.461.679,40	-1.521.614,55	600	-1.517.757	-99.500
-303.409	-288.518	-226.266,35	-253.586,17	0	-209.909	-93.500
-348.819	-332.717	-290.537,76	-285.334,91	0	-275.319	-73.500
-345.362	-273.071	-337.003,36	-287.025,10	0	-223.167	-122.195
-337.853	-324.942	-310.959,25	-307.578,05	0	-335.853	-2.000
-253.592	-246.027	-218.111,44	-184.099,66	350	-233.942	-20.000
-45.300	-46.000	-7.874,33	-48.944,04	700	-30.000	-16.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.253.192	-3.103.488	-2.854.631,89	-2.890.382,48	1.650	-2.825.947	-428.895

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
0	-3.287.684	-3.125.158,00	-3.018.500,00	0	0	0
0	-3.287.684	-3.125.158,00	-3.018.500,00	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	-9.900	-40.932,42	27.799,69	60.600	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-8.300	-1.946,80	25.685,21	61.500	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
-4.700	-18.200	-42.879,22	53.484,90	122.100	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.663	-285.970	-289.752,58	-251.430,09	0	-124.182	-196.481
-165.183	-162.259	-172.503,94	-164.027,47	0	-76.882	-88.301
-114.201	-114.202	-71.813,95	-86.591,57	0	-24.000	-90.201
-10.000	-10.000	-5.300,00	-2.025,00	0	-7.000	-3.000
-92.623	-88.238	-85.261,65	-83.892,05	0	-91.823	-800
-244.216	-227.356	-216.838,00	-216.559,93	0	-244.216	0
-244.216	-227.356	-216.838,17	-216.560,15	0	-244.216	0
-33.000	-33.000	-16.638,05	-22.110,00	0	0	-33.000
0	-25.265	0,00	-7.908,00	0	0	0
-126.804	-125.135	-91.817,45	-104.125,23	0	0	-126.804
-1.350.906	-1.298.781	-1.166.763,79	-1.155.229,49	0	-812.319	-538.587

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-42.161,66	0	0	0
0	0	1.883,16	10.545,07	0	0	0
29.148	29.148	29.147,98	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	0,00	-346.710,90	0	0	0
29.148	29.148	31.031,14	-363.753,49	29.148	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift