

ÅRSBUDGET 2025

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner og mål.

Vores vision er fortsat at skabe udvikling og modernisering, så vi til stadighed skaber gode rammer for alle vores 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 være 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 kirkekaffe, kirkefrokoster, sogneftermiddage, højskole, babysalmesang, fredagsfolkeren, strikkeklub, mandeklub, højtlesning for voksne, Gudstjenesteværksted, musik og tapas, fællesspisninger o.s.v.
- 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 sogneftermiddage 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, og menighedsrådet kan følge udviklingen.

Særlige indsatsområder:

Vi vil i 2025 ud over ovennævnte handleplaner fortsætte og udbygge et særligt fokus på projekt Vokseværk i vores sogn. Dette vil vi ud over det, som vi har gjort i 2024, gøre ved f.eks. op til de kirkelige højtider, at tilbyde kreative aktiviteter for børn/børnefamilier, kombineret med fællesspisninger. Alt sammen så det foregår i kirkens lokaler eller på kirkens udearealer. På den måde håber vi at få fat i mange nye sognebørn, så de får viden om de mange ting, der kan ske i en kirke. På den måde skaber vi interesse for at komme i kirken både til gudstjenester og andre arrangementer.

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. I dette arbejde vil vi også række hånden ud mod de andre Midtbykirker om at være med.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Alle lønstigninger iflg. Overenskomster og indgåede aftaler er indarbejdet i budgettet med de korrekte lønninger.

Der er ikke afsat midler til indkøb af møbler til den nye tilbygning, da vi håber, at vi hen over 2025 og 2026 kan oparbejde frie midler til brug for disse indkøb.

Derudover har vi en række større renoeringsopgaver, om vi ikke kan finde midler til i budgettet. Disse vil blive indarbejdet i vores 5-årige anlægsønsker

Endelig ved vi, at der i 2025 kommer udgifter på max. 50.000 kr. til det sidste af nye antependier (altertæppe). Vi håber fortsat at skaffe nogle af disse udgifter via fonde.

Nye ønsker:

De nye ønsker, som vi skal have med til anlægsønsker 2026 er:

Udvendig maling af nuværende kirke og kirketårn kr. 1.900.000.

Derudover vil vi søge om anlægsmidler til at få udskiftet det store vindue i kirkens nord-østlige hjørne.

Derudover er de udvendige træpaneler foran vinduet ved at rådne, så de er synsudsat på provstesyn i 2022.

Gætter på, at det i 2025 priser max er 300.000 kr. Men vi vil også søge noget af det af grøn pulje, da det er energibesparende.

Når tilbygningen er færdig, må der påregnes udgifter til mindre ombygninger o.lign. af de nuværende kontorer og gangarealer ca. 150.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.303.900	0	0	3.303.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.303.900	0	0	3.303.900
2 Kirkebygning og sognegård	-762.436	0	0	-762.436
Udgifter, løn	256.429	0	0	256.429
Udgifter, Øvrige	506.007	0	0	506.007
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.010.201	0	0	-2.010.201
Udgifter, løn	1.649.881	0	0	1.649.881
Udgifter, Øvrige	416.341	0	0	416.341
Indtægter	56.021	0	0	56.021
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.	19.344	0	0	19.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	65.344	0	0	65.344
6 Administration og fællesudgifter	-550.607	0	0	-550.607
Udgifter, løn	238.894	0	0	238.894
Udgifter, Øvrige	311.713	0	0	311.713
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.145.204	0	0	2.145.204
Total udgifter, øvrige	1.280.061	0	0	1.280.061
Total indtægter	3.425.265	0	0	3.425.265

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 anlægssparing			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
3.303.900	5.141.296	4.943.702,04	4.755.600,00	3.303.900	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.303.900	5.141.296	4.943.702,04	4.755.600,00	3.303.900	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
-566.092	-591.962	-695.799,99	-503.174,05	0	-256.429	-309.663
-121.240	-113.116	-215.607,19	-88.495,99	0	0	-121.240
-37.604	-37.604	-48.176,65	-42.416,19	0	0	-37.604
-37.500	-51.806	-59.191,30	-55.919,28	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.436	-794.488	-1.018.775,13	-690.005,51	0	-256.429	-506.007

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
-15.000	-15.000	0,00	-1.580,00	0	0	-15.000
-1.223.538	-1.128.322	-1.102.934,06	-1.134.171,13	0	-1.173.701	-49.837
-83.570	-81.001	-51.673,31	-53.491,66	0	-30.364	-53.206
-60.728	-78.041	-100.524,99	-57.962,91	56.021	0	-116.749
-208.613	-208.459	-107.037,23	-154.896,28	0	-44.244	-164.369
-180.844	-164.192	-198.254,77	-124.300,12	0	-180.844	0
-176.108	-170.969	-101.878,88	-87.699,59	0	-170.728	-5.380
-60.300	-60.300	-17.596,72	-14.023,30	0	-50.000	-10.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.010.201	-1.907.784	-1.681.399,96	-1.629.624,99	56.021	-1.649.881	-416.341

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	-1.903.396	-1.809.302,00	-1.747.500,00	0	0	0
0	-1.903.396	-1.809.302,00	-1.747.500,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.344	25.200	27.904,16	21.614,08	65.344	0	-46.000
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
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
19.344	25.200	27.904,16	21.614,08	65.344	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.128	-118.102	-374.046,71	371.896,72	0	0	-118.128
-126.322	-113.281	-111.894,82	-108.774,60	0	-62.061	-64.261
-35.728	-35.728	-34.048,26	-28.813,71	0	0	-35.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.642	-38.367	-35.214,17	-32.220,62	0	-38.642	0
-138.191	-137.569	-136.781,42	-128.882,17	0	-138.191	0
-20.300	-30.450	-22.617,35	-21.184,40	0	0	-20.300
0	-10.000	0,00	-5.115,00	0	0	0
-73.296	-72.331	-51.801,71	-57.957,98	0	0	-73.296
-550.607	-555.828	-766.404,44	-11.051,76	0	-238.894	-311.713

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	-5.000	-2,93	-2.709,20	0	0	0
0	0	155,12	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
0	-5.000	152,19	-2.709,20	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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