

ÅRSBUDGET 2026

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner:

Vores vision er fortsat at skabe udvikling og modernisering, så vi til stadighed skaber gode rammer for vores sognebørn, præster, 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 fortsætte med at være et mødested for alle, både til hverdag og fest, sådan som det har heddet siden kirken blev bygget.

Vores DNA skal være, at vi er en kirke, der rækker ud mod alle i sognet og til hvem der i øvrigt måtte have lyst til at komme i kirken. Vi vil samarbejde med skoler, daginstitutioner, boligforeninger, foreningslivet osv. Alt sammen i forståelse med den kulturelle og religiøse mangfoldighed, der er kende-tegnet 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 fortsat godt samarbejde socialt og arbejdsmæssigt for både præster, ansatte og frivillige, så det også bliver til gavn for hele sognet.

- Fortsætte de mange aktiviteter, som allerede foregår, nemlig kirkekaffe, kirkefrokoster, sogn-eftermiddage, højskole, babysalmesang, fredagsfolkeren, strikkeklub, mandeklub, højtlæsning for voksne, gudstjenesteværksted, musik med lidt mundgodt, fællesspisninger m.m.

- At forstærke vores musiske DNA både for børn og voksne med forskellige musikalske oplevelser.

- Minikonfirmander skal føle sig velkomne og meget gerne integreres i musik og andre spændende ting.

- Skabe et netværk for børn og unge i sognet, så de kan finde gode fællesskaber og dermed få gode oplevelser.

- Lære alle vores sognebørn endnu bedre at kende.

- Udnytte de nye muligheder, som tilbygningen til kirken i 2025 giver os.

- Sikre bedre udnyttelse af lokaler bl.a. ved at s på nyt mødebookingsystem og lign.

Vores handleplaner til opfyldelse af målene er:

- Frivillige/menighedsrådsmedlemmer og ansatte skal bidrage ved sogneeftermiddage og højskole, så præsterne fritages for deltagelse og dermed frigøres til andre vigtigere opgaver, f.eks. 1-2 internationale og eksperimenterende gudstjenesteformer.

- Tilbyde samarbejde (ikke konkurrere) med Skolen, Bo Trivsel, Børneenheden m.fl. for at ska-be nye tiltag for fælles aktiviteter for børn og unge i sognet. Måske skabe et børnekor, der nogle gange årligt kan deltage i en gudstjeneste og deltage i skolens morgensang.

- Skabe nogle oplevelser, hvor minikonfirmander også kan indgå i et fællesskab med andre børn og unge, f.eks. 3-4 dage i sammenhæng 1-2 x om året. gerne med musik og andre spændende ting. Lave sommerferieaktiviteter.

- Åbne kirkens lokaler for SKS-samarbejdet i Horsens Provsti til afvikling af nogle af deres emner for skolebørn.

- Starte åben kirke kl. 10-12 hvor man kan droppe ind til en kop kaffe, læse en avis, måske møde en at tale med og måske få nye bekendtskaber.

- Overveje lidt bedre indretning af foyer ved kirkekaffe om søndagen.

- Udnytte det nye gårdmiljø ved sommerarrangementer.

- Undersøge muligheden for at starte et "Sognekor"

- Udvikle og udnytte de mange ressourcer, der er i projekt Vokseværk til andet end fællesspisninger.

- Indrette mødelokaler, så de bruges bedst og mest effektiv og er lettere for ansatte at

håndtere.

- Løbende forny og forskønne kirkens bygninger, så de er pæne og indbydende og informationer er nemme at finde både ude og inde.
- Løbende tænke grønne tiltag ind, hvor det er muligt og fornuftigt.
- Fortsætte udbygningen af et Årshjul, så det løbende justeres, så menighedsrådet kan følge udviklingen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.371.500	0	1.800.000	5.171.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.371.500	0	1.800.000	5.171.500
2 Kirkebygning og sognegård	-738.008	0	-1.800.000	-2.538.008
Udgifter, løn	256.540	0		256.540
Udgifter, Øvrige	481.468	0	1.800.000	2.281.468
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.063.292	0	0	-2.063.292
Udgifter, løn	1.650.619	0		1.650.619
Udgifter, Øvrige	454.405	0	0	454.405
Indtægter	41.732	0	0	41.732
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	18.384	0	0	18.384
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	64.384	0	0	64.384
6 Administration og fællesudgifter	-588.584	0	0	-588.584
Udgifter, løn	257.185	0		257.185
Udgifter, Øvrige	333.899	0	0	333.899
Indtægter	2.500	0	0	2.500
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.164.344	0		2.164.344
Total udgifter, øvrige	1.315.772	0	1.800.000	3.115.772
Total indtægter	3.480.116	0	1.800.000	5.280.116

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.371.500	3.303.900	5.141.295,96	4.943.702,04	3.371.500	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	-275.000,00	0,00	0	0	0
3.371.500	3.303.900	4.866.295,96	4.943.702,04	3.371.500	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.040	-566.092	-586.541,01	-695.799,99	0	-256.540	-325.500
-71.200	-121.240	-83.951,51	-215.607,19	0	0	-71.200
-84.768	-37.604	-67.141,22	-48.176,65	0	0	-84.768
0	-37.500	-54.718,37	-59.191,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.008	-762.436	-792.352,11	-1.018.775,13	0	-256.540	-481.468

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.005	-15.000	0,00	0,00	0	0	-33.005
-1.222.088	-1.223.538	-1.120.089,37	-1.102.934,06	0	-1.172.188	-49.900
-83.748	-83.570	-56.551,80	-51.673,31	0	-30.448	-53.300
-89.768	-60.728	-82.749,13	-100.524,99	41.732	0	-131.500
-215.626	-208.613	-165.279,98	-107.037,23	0	-46.126	-169.500
-180.961	-180.844	-199.919,64	-198.254,77	0	-180.961	0
-176.296	-176.108	-96.700,26	-101.878,88	0	-170.896	-5.400
-60.300	-60.300	-24.578,67	-17.596,72	0	-50.000	-10.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.063.292	-2.010.201	-1.747.368,85	-1.681.399,96	41.732	-1.650.619	-454.405

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0	-1.903.396,00	-1.809.302,00	0	0	0
0	0	-1.903.396,00	-1.809.302,00	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
18.384	19.344	12.710,23	27.904,16	64.384	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
18.384	19.344	12.710,23	27.904,16	64.384	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.199	-118.128	-116.165,77	-374.046,71	0	0	-108.199
-134.907	-126.322	-133.261,87	-111.894,82	2.500	-73.107	-64.300
-35.700	-35.728	-40.936,13	-34.048,26	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.147	-38.642	-45.263,23	-35.214,17	0	-40.147	0
-143.931	-138.191	-142.079,01	-136.781,42	0	-143.931	0
-40.000	-20.300	-28.576,93	-22.617,35	0	0	-40.000
0	0	-10.783,53	0,00	0	0	0
-85.700	-73.296	-72.331,24	-51.801,71	0	0	-85.700
-588.584	-550.607	-589.397,71	-766.404,44	2.500	-257.185	-333.899

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-103,27	-2,93	0	0	0
0	0	2.018,11	155,12	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	1.914,84	152,19	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.800.000	1.800.000		0
-1.800.000	0		-1.800.000
0	1.800.000		-1.800.000