

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets visioner er, at fortsætte den udvikling vi er godt i gang med, nemlig, at sikre gode rammer for menigheden og personalet og løbende følge op, så der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens hovedopgaver.

Vi ønsker at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle, musiske og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken, som samlingssted for alle. Et mødested til hverdag og fest, som det hed, da kirken blev bygget.

Vi vil arbejde for, at kirken skal være udadvendt og i samarbejde med skole, lokale foreninger m.v. bakker op om initiativer, der støtter op om lokalsamfundet i forståelse for den kulturelle og religiøse mangfoldighed i Sønderbro sogn.

Vi ønsker at øge samarbejdet med de 2 andre bysogne, både i forhold til personale og menighedsrådet.

Målsætninger er på denne baggrund:

- at bevare og fremme menighedsfællesskabet gennem f. eks. kirkekaffe og kirkefrokoster
- at sikre et fortsat og udvidet godt diakoni arbejde o.lign. i sognet, bl.a. ved at fastholde kirke- og kulturmedarbejderen, frivillige og samarbejdspartnere.
- at styrke og udvikle konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring.
- at bevare Sønderbro'eren og fælleskalenderen, som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognet og andre med interesse for sognets liv, og øge opmærksomheden på kirken gennem hjemmesiden og de sociale midler.
- at fremme skole-kirkesamarbejdet bl.a. med fokus på musik, som en vigtig del af kirkens mange aktiviteter.
- at færdiggøre de udvendige rammer ved at få gårdsplads, græsarealer, P-plads m.v. omlagt, så det er forsvarligt at færdes der.
- at igangsætte undersøgelse af hvorledes de akustiske problemer i kirkesalen kan afhjælpes.
- at få kirkesal, foye og mindre lokaler malet.
- at vi med udgangen af 2021 har en tidssvarende præstebolig til en af vore sognepræster.
- at etablere udvendig belysning af kirken og kirketårn gerne ved hjælp af fondsmidler.
- etablere klokkespil i kirketårnet ved at søge fonde til finansiering, da et sådant vil være til glæde og gavn for byen.
- indkøbe nye altertæpper (antependium) gerne ved f.eks. hjælp af fonde.
- bevare Sønderbro kirkes historie for eftertiden og sikre opfølgning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen ud over det nævnt under målsætninger og forklaringer til budgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet.

På baggrund af vores nuværende budget og erkendelsen af, at timer til kirketjener og -medhjælper faktisk er blevet nednormeret siden 2010 har vi lavet enkelte omposteringer i budgetlægningen for personale, men ikke i væsentlig grad. Justeringerne er begrundet i, at vi i 2017 har været nødsaget til at afskedige en kirketjenermedhjælper, der havde 8 t./ugtl. og opnormeret den anden kirketjenermedhjælper fra 4 til 8 timer, samtidig med at vedkommende er bevilget kurser for kordegneuddannelse m.h.p. at kunne afløse, som kordegnevikar i kordegnens ferie- og sygeperioder. For at finde ekstra timer til en ny kirketjenermedhjælper er der flyttet lidt fra kordegnevikar. Da vores budgetlægning for personale i 2016 trods langtidssygemelding af kordegn er overholdt, mener vi at vi på denne måde har skaffet mulighed for, at ansætte en ny kirketjenermedhjælper på 10-12 t./ugtl.

Vi har med budgettet bestræbt os på, at lave et budget, der ligger så tæt på de udgifter og indtægter, som vi forventer vil være på de enkelte konti.

Vedr. de frie midler på 117.132,79 kr., som vi i regnskab 2016 har pr. 1.1. 2017 skal bemærkes, at disse forventes anvendt i 2017, idet vi står foran en udskiftning eller reparation af vores sølvtøj, opsætning af gelænder ved trapperne op til alteret, ligesom vi må forventer, at der vil være andre mindre anskaffelser og uforudsete udgifter, der ikke søges anlægsmidler til, jf. bemærkninger til budget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.217.761	3.941.140	3.500.115,92	3.304.049,96			
Driftsudgifter i alt	-4.401.124	-3.941.112	-3.532.040,70	-3.055.410,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-666.339	-658.173	-754.896,72	-592.643,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-251.000	-240.500	-255.732,61	-209.566,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.339	-417.673	-499.164,11	-383.076,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.523.794	-1.516.610	-1.163.652,91	-1.088.612,35			
3 Indtægter	46.700	46.700	37.269,67	58.485,50			
3 Udgifter, løn	-1.244.000	-1.241.400	-860.418,09	-898.059,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.494	-321.910	-340.504,49	-249.038,23			
4 Kirkegård	-1.793.660	-1.276.440	-1.113.232,27	-850.730,03			
4 Indtægter	0	0	2.063.539,19	2.260.942,12			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.062.858,84	-2.139.023,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.793.660	-1.276.440	-1.113.912,62	-972.648,48			
5 Præstebolig mv.	31.535	32.391	-26.995,86	-41.588,62			
5 Indtægter	118.000	118.000	104.226,54	51.427,66			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.187,20	-8.952,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.465	-85.609	-126.035,20	-84.064,12			
6 Administration og fællesudgifter	-448.866	-522.280	-473.262,94	-481.835,94			
6 Indtægter	0	0	233,93	0,00			
6 Udgifter, løn	-200.100	-203.100	-191.974,43	-238.545,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.766	-319.180	-281.522,44	-243.290,13			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-183.363	28	-31.924,78	248.639,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-183.363	28					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	396.000	2.012.800	740.000,00	3.068.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-333.850,04	-2.378.713,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-396.000	-88.000	-599.024,43	-507.206,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.924.800	-192.874,47	182.880,26	0	0	0
C Årets resultat	-183.363	1.924.828	-224.799,25	431.520	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.924.800			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.924.800			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.924.800			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.217.761	3.941.140	3.500.115,92	3.193.199,96	4.217.761	0	0
0	0	0,00	110.850,00	0	0	0
4.217.761	3.941.140	3.500.115,92	3.304.049,96	4.217.761	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.007	-543.467	-502.736,26	-528.112,49	0	-234.900	-316.107
-15.661	-15.506	-127.932,81	-21.616,27	0	0	-15.661
-47.571	-47.100	-42.772,82	-41.115,54	0	0	-47.571
-52.100	-52.100	-81.454,83	0,00	0	-16.100	-36.000
0	0	0,00	-1.799,00	0	0	0
-666.339	-658.173	-754.896,72	-592.643,30	0	-251.000	-415.339

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-335,00	2.133,51	0	0	0
-947.700	-937.279	-605.057,15	-598.183,20	0	-884.900	-62.800
-66.273	-65.812	-44.490,68	-40.561,79	0	-19.700	-46.573
-92.409	-87.043	-63.029,58	-45.887,29	25.000	-35.200	-82.209
-141.530	-140.500	-192.522,09	-72.928,48	0	-37.500	-104.030
-161.400	-171.800	-177.191,53	-169.561,95	0	-161.400	0
-87.983	-87.776	-61.551,95	-136.024,60	16.700	-83.800	-20.883
-25.489	-25.400	-18.274,93	-27.598,55	5.000	-21.500	-8.989
-1.010	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.010
-1.523.794	-1.516.610	-1.163.652,91	-1.088.612,35	46.700	-1.244.000	-326.494

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-1.793.660	-1.276.440	-1.113.232,27	-850.730,03	0	0	-1.793.660
-1.793.660	-1.276.440	-1.113.232,27	-850.730,03	0	0	-1.793.660

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-95.552,85	-25.501,27	0	0	0
0	0	-10.762,75	-16.087,35	0	0	0
31.535	32.391	79.319,74	0,00	118.000	0	-86.465
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
31.535	32.391	-26.995,86	-41.588,62	118.000	0	-86.465

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.442	-117.708	-88.058,98	-82.685,59	0	0	-114.442
-101.882	-126.622	-76.289,92	-138.445,21	0	-49.000	-52.882
-25.442	-36.650	-82.556,55	-32.142,69	0	0	-25.442
0	0	0,00	-2.193,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-38.400	-37.511,64	-159.629,98	0	-33.300	0
-117.800	-122.900	-115.835,21	0,00	0	-117.800	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.838,00	0,00	0	0	0
-46.000	-70.000	-70.172,64	-66.738,72	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.866	-522.280	-473.262,94	-481.835,94	0	-200.100	-248.766

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	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

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-333.850,04	-2.378.713,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.000	-88.000	-599.024,43	-507.206,04	0	0	-396.000
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
396.000	2.012.800	740.000,00	3.068.800,00	396.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.924.800	-192.874,47	182.880,26	396.000	0	-396.000