

# ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2019 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

### Overordnet mål:

At skabe de bedste betingelser for det kristne budskabs forkyndelse.

### Konkrete tiltag:

Arbejde frem imod ansættelsen af kommende præst ved Vor Frelzers Kirke, herunder anskaffelse af ny bolig.

Vi vil fortsat have fokus på dåbsoplæring, herunder markere dåbsjubilæer og have flere tilbud til børn op til skolealderen.

Vi vil også arbejde på at vi finder det bedste tilbud til undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

Vi vil arbejde på til stadighed at have mange med i kirkens 4 kor, og give dem spændende opgaver. Og vi vil tilstræbe, at vores koncerter henvender sig til en bred skare.

Vi vil hurtigst muligt få istandsat Kippervig 8, så hjørneejendommen får samme standard som resten af Sognehuset.

Vi vil bevare Fredagsklubben (Eldreklubben), evt. i en lidt anden form.

Vi vil i samarbejde med de øvrige to midbysogne og vores fælles ungdomspræst prøve at række ud til flere, ikke mindst unge.

Vi vil i samarbejde med de to andre midtbysogne og kommunen medvirke ved events til bla. jul og påske.

Vi vil bla. gennem udvidet åbningstid og nye brochurer arbejde for, at mange flere får set vores smukt istandsatte kirke.

Vi vil vedligeholde vort lille museum på kirkens loft.

Vi vil arbejde på gode arbejdsvilkår for alle ansatte og frivillige ved kirken.

Vi vil tilstræbe, at sognet drives og administreres økonomisk forsvarligt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Fra 2019 har menighedsrådet besluttet at indgå i forsøgsramme 5, hvor drift af præstebolig overgår til provstiet. Derfor er der i forbindelse med budget 2019 overført 30.000 kr. fra vedligeholdelse af præstebolig til provstiet. Budget for 2019 indeholder ligning til Horsens Kirkegård på kr. 3.091.300.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.372.601	8.015.140	7.645.907,96	7.508.800,00			
Driftsudgifter i alt	-8.372.601	-8.365.140	-7.707.125,40	-6.420.903,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.043.004	-1.042.200	-1.825.737,40	-1.096.965,19			
2 Indtægter	48.000	43.300	47.918,52	175.189,26			
2 Udgifter, løn	-582.104	-576.600	-564.476,35	-570.427,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.900	-508.900	-1.309.179,57	-701.727,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.310.300	-3.185.700	-2.636.575,40	-2.414.330,11			
3 Indtægter	3.800	1.200	11.037,00	1.275,00			
3 Udgifter, løn	-2.587.600	-2.496.300	-2.316.446,53	-2.031.669,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-726.500	-690.600	-331.165,87	-383.935,62			
4 Kirkegård	-3.091.300	-3.098.140	-2.232.206,03	-1.922.855,73			
4 Indtægter	0	0	3.584.011,44	3.564.294,97			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.879.967,40	-3.563.119,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.091.300	-3.098.140	-1.936.250,07	-1.924.030,89			
5 Præstebolig mv.	22.300	-9.400	29.215,43	-36.404,50			
5 Indtægter	58.800	79.200	78.971,81	104.702,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-88.600	-49.756,38	-141.106,50			
6 Administration og fællesudgifter	-945.639	-1.014.700	-1.055.340,40	-975.336,61			
6 Indtægter	0	0	51,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-424.803	-455.500	-603.905,47	-521.678,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-520.836	-559.200	-451.485,93	-453.658,04			
7 Finansielle poster	-4.658	-15.000	13.518,40	24.989,11			
A Resultat af drift	0	-350.000	-61.217,44	1.087.896,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-350.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.705.993,75	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	684.000	152.000,00	760.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-27.602,93	-4.868.755,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-684.000	-898.904,38	-1.034.678,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-774.507,31	-1.437.439,86	0	0	0
C Årets resultat	0	-350.000	-835.724,75	-349.543	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.372.601	8.015.140	7.645.907,96	7.458.800,00	8.372.601	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.372.601	8.015.140	7.645.907,96	7.508.800,00	8.372.601	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-624,75	-145,22	0	0	0
-475.096	-472.600	-505.164,63	-500.256,83	0	-266.196	-208.900
-74.500	-74.500	-583.393,32	86.373,30	0	0	-74.500
-479.108	-481.100	-729.362,11	-669.241,50	48.000	-308.608	-218.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.000	-7.192,59	-13.694,94	0	-7.300	-7.000
-1.043.004	-1.042.200	-1.825.737,40	-1.096.965,19	48.000	-582.104	-508.900

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-483,40	-8.701,85	0	0	0
-1.523.910	-1.528.900	-1.362.545,60	-1.434.235,05	3.800	-1.402.710	-125.000
-507.702	-479.800	-213.271,75	-119.357,01	0	-306.302	-201.400
-361.790	-324.200	-255.488,63	-125.363,04	0	-271.890	-89.900
-296.935	-236.600	-276.759,21	-228.079,01	0	-127.735	-169.200
-284.002	-281.300	-279.416,31	-277.450,85	0	-277.902	-6.100
-306.161	-305.100	-245.931,37	-214.343,30	0	-180.761	-125.400
-27.800	-27.800	-879,13	-5.000,00	0	-20.300	-7.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.310.300	-3.185.700	-2.636.575,40	-2.414.330,11	3.800	-2.587.600	-726.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-3.091.300	-3.098.140	-2.232.206,03	-1.922.855,73	0	0	-3.091.300
-3.091.300	-3.098.140	-2.232.206,03	-1.922.855,73	0	0	-3.091.300

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.242,38	-51.111,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.300	-29.200	18.297,81	-5.453,27	58.800	0	-36.500
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	19.800	19.800,00	19.800,00	0	0	0
0	0	360,00	360,00	0	0	0
22.300	-9.400	29.215,43	-36.404,50	58.800	0	-36.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.832	-255.900	-202.347,78	-219.412,64	0	-52.232	-203.600
-166.021	-178.600	-124.427,73	-115.859,36	0	-40.085	-125.936
-101.600	-91.600	-87.772,35	-104.147,21	0	-18.400	-83.200
-5.000	-5.000	-25.770,58	-1.350,00	0	-2.000	-3.000
-9.300	-138.100	-141.797,30	-128.809,18	0	-8.500	-800
-151.793	-94.500	-163.007,80	-225.897,13	0	-151.793	0
-151.793	-98.800	-164.179,12	-81.545,12	0	-151.793	0
-33.000	-33.000	-32.074,42	35.060,58	0	0	-33.000
-32.300	-32.300	0,00	-1.588,55	0	0	-32.300
-39.000	-86.900	-113.963,32	-131.788,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.639	-1.014.700	-1.055.340,40	-975.336,61	0	-424.803	-520.836

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-20.000	-15.000	-15.300,35	-2.153,14	0	0	-20.000
0	0	79,27	180,67	0	0	0
15.342	0	28.739,48	26.961,58	15.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.658	-15.000	13.518,40	24.989,11	15.342	0	-20.000

## 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-27.602,93	-4.868.755,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-684.000	-898.904,38	-1.034.678,56	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	3.705.993,75	0	0	0
0	684.000	152.000,00	760.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-774.507,31	-1.437.439,86	0	0	0