

ÅRSBUDGET 2019

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

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

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 kirkens DNA, som et samlingssted for alle. Et mødested til hverdag og fest, som det hed, da kirken blev bygget.

Vores mål er, at kirken skal være udadvendt, så den i samarbejde med skolen, 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 fortsat 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 m.v. 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 få kirkesal, foyer 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.648.300	4.217.761	3.941.051,92	3.500.115,92			
Driftsudgifter i alt	-4.645.680	-4.401.124	-4.088.116,86	-3.532.040,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-667.870	-666.339	-787.547,43	-754.896,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-255.470	-251.000	-323.783,81	-255.732,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.400	-415.339	-463.763,62	-499.164,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.745.690	-1.523.794	-1.573.795,34	-1.163.652,91			
3 Indtægter	31.500	46.700	44.812,27	37.269,67			
3 Udgifter, løn	-1.408.890	-1.244.000	-1.266.398,58	-860.418,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-368.300	-326.494	-352.209,03	-340.504,49			
4 Kirkegård	-1.789.700	-1.793.660	-1.292.329,80	-1.113.232,27			
4 Indtægter	0	0	2.074.953,99	2.063.539,19			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.246.296,91	-2.062.858,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.789.700	-1.793.660	-1.120.986,88	-1.113.912,62			
5 Præstebolig mv.	5.300	31.535	74.483,34	-26.995,86			
5 Indtægter	43.000	118.000	130.080,50	104.226,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.187,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.700	-86.465	-55.597,16	-126.035,20			
6 Administration og fællesudgifter	-448.920	-448.866	-508.926,16	-473.262,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	233,93			
6 Udgifter, løn	-208.600	-200.100	-224.662,68	-191.974,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.320	-248.766	-284.263,48	-281.522,44			
7 Finansielle poster	1.200	0	-1,47	0,00			
A Resultat af drift	2.620	-183.363	-147.064,94	-31.924,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.620	-183.363					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	436,42	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.185.000	396.000	2.012.800,00	740.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.185.000	0	0,00	-333.850,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-396.000	-520.418,33	-599.024,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.492.818,09	-192.874,47	0	0	0
C Årets resultat	2.620	-183.363	1.345.753,15	-224.799	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.648.300	4.217.761	3.941.051,92	3.500.115,92	4.648.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.648.300	4.217.761	3.941.051,92	3.500.115,92	4.648.300	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.850	-551.007	-640.861,80	-502.736,26	0	-239.250	-311.600
-15.800	-15.661	-51.135,29	-127.932,81	0	0	-15.800
-48.000	-47.571	-42.218,33	-42.772,82	0	0	-48.000
-53.220	-52.100	-53.332,01	-81.454,83	0	-16.220	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.870	-666.339	-787.547,43	-754.896,72	0	-255.470	-412.400

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-335,00	0	0	0
-1.077.510	-947.700	-998.184,50	-605.057,15	0	-1.014.110	-63.400
-73.000	-66.273	-41.630,91	-44.490,68	0	-26.000	-47.000
-69.900	-92.409	-87.255,87	-63.029,58	25.000	0	-94.900
-190.100	-141.530	-160.852,00	-192.522,09	0	-40.400	-149.700
-186.380	-161.400	-174.674,86	-177.191,53	0	-186.380	0
-117.600	-87.983	-100.633,79	-61.551,95	6.500	-112.000	-12.100
-30.000	-25.489	-9.363,41	-18.274,93	0	-30.000	0
-1.200	-1.010	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.745.690	-1.523.794	-1.573.795,34	-1.163.652,91	31.500	-1.408.890	-368.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
-1.789.700	-1.793.660	-1.292.329,80	-1.113.232,27	0	0	-1.789.700
-1.789.700	-1.793.660	-1.292.329,80	-1.113.232,27	0	0	-1.789.700

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	-10.205,03	-95.552,85	0	0	0
0	0	0,00	-10.762,75	0	0	0
5.300	31.535	84.688,37	79.319,74	43.000	0	-37.700
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
5.300	31.535	74.483,34	-26.995,86	43.000	0	-37.700

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
-115.400	-114.442	-75.347,34	-88.058,98	0	0	-115.400
-107.200	-101.882	-134.485,80	-76.289,92	0	-46.800	-60.400
-29.100	-25.442	-49.930,41	-82.556,55	0	0	-29.100
0	0	-15.193,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.450	-33.300	-35.953,71	-37.511,64	0	-35.450	0
-126.350	-117.800	-127.398,41	-115.835,21	0	-126.350	0
-10.100	-10.000	-10.968,00	0,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	-2.838,00	0	0	0
-25.320	-46.000	-59.649,24	-70.172,64	0	0	-25.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.920	-448.866	-508.926,16	-473.262,94	0	-208.600	-240.320

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
0	0	-1,47	0,00	0	0	0
1.200	0	0,00	0,00	1.200	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
1.200	0	-1,47	0,00	1.200	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.000	0	0,00	-333.850,04	0	0	-185.000
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-396.000	-520.418,33	-599.024,43	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	436,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.185.000	396.000	2.012.800,00	740.000,00	1.185.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.492.818,09	-192.874,47	1.185.000	0	-1.185.000