

ÅRSBUDGET 2020

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

Budget 2020 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

Menighedsrådet vil arbejde på:

- at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv
- at Klosterkirken er et godt arbejdssted
- at gøre en ekstra indsats for de sociale udsatte i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visions- og målsætningsarbejdet er i løbet af 2018 gennemarbejdet i menighedsrådet og har resulteret i en ønske om et særlig indsats på frivillighed og deltagelse i Horsens Klostersogn - et projekt, hvor Klosterkirken ønsker at inddrage sognets beboere i udviklingen af Klosterkirken

Formål og beskrivelse

Historie - Initiativet er udsprunget fra en visionsdag september 2018 med ønske om give et servicetjek og blive endnu bedre til at målrette Klosterkirkens aktiviteter til borgere, som bor i sognet

Et ønske om inddrage sognets borgere i udvikling og nyskabelse.

Et ønske om at give engagement og mening.

Fra Servicering til Medskabelse.

Med projektet ønsker vi at inddrage de lokale borgere i, hvad kirken skal tilbyde for at give dem mulighed for at være med til at præge en levende kirke, der giver dem noget i hverdagen - en kirke, der er med til at give indhold i eget liv.

Vi tror, at der er borgere, der med en lille opfordring gerne vil og har ressourcer til at bidrage til, at vi i Horsens Klosterkirke har en levende kirke for alle borgere.

Vi vil gerne nå ud i alle hjørner af sognet - ja ud til alle, der ønsker og føler, at Horsens Klosterkirke har noget at give dem.

Vi tror ikke, at vi i dag når ud til alle hjørner af sognet og til alle de mennesker, der bor her. Det vil vi gerne. Derfor er det, at vi blandt andet nu spørger, hvilke tilbud kirken skal have for at nå ud til flere og til den enkelte.

Vi ønsker, at borgerne er med til at skabe og sætte præg på de aktiviteter, vi har for borgerne i Klosterkirken.

Vort håb er, at flere vil få lyst til at byde ind og ønsker at være med til at præge nuværende samt skabe nye aktiviteter, som kan give det enkelte menneske i sognet indhold, livsglæde og mening i hverdagen.

Det sker blandt andet med en spørgeskemaundersøgelsen på facebook, interviews af enkeltpersoner og interviews på torve og stræder rundt omkring i sognet, hvor vi inddrager sognets beboere i et servicetjek af nuværende aktiviteter. Der er her en mulighed for at byde ind med, hvad kirken skal tilbyde, at melde sig som en af dem, der vil være med til aktivt at præge og skabe det daglige kirkeliv i sognet.

Vi ønsker at inddrage sognets medlemmer i udviklingen af kirkens tilbud og aktiviteter, så den matcher den virkelighed og den forståelse, vi alle er en del af.

Samfundet er i en løbende udvikling og ændrer sig - det skal folkekirken også i dens tilbud - uden at miste sig selv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til Kloster sogn er i 2020 5.933.800 kr. mens det resterende beløb på 3.146.000 kr. er ligningsbeløbet til Horsens kirkegårde.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 9.079.800 | 9.146.301 | 9.078.999,80 | 7.620.339,92 |
| Driftsudgifter i alt | -9.079.800 | -9.146.301 | -8.701.735,42 | -7.645.302,18 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.007.442 | -1.898.316 | -2.066.512,03 | -1.573.800,72 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.340,00 |
| 2 Udgifter, løn | -734.342 | -616.616 | -612.437,16 | -670.881,44 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.273.100 | -1.281.700 | -1.454.074,87 | -904.259,28 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.665.120 | -2.661.957 | -3.288.500,76 | -2.588.338,42 |
| 3 Indtægter | 3.200 | 7.000 | 32.830,03 | 145.747,50 |
| 3 Udgifter, løn | -2.052.020 | -2.059.157 | -2.461.534,64 | -2.007.506,76 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -616.300 | -609.800 | -859.796,15 | -726.579,16 |
| 4 Kirkegård | -3.146.000 | -3.254.000 | -2.174.181,14 | -2.349.690,56 |
| 4 Indtægter | -3.146.000 | 0 | 3.650.077,58 | 3.772.643,62 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -3.741.254,67 | -4.084.176,21 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | -3.254.000 | -2.083.004,05 | -2.038.157,97 |
| 5 Præstebolig mv. | -101.100 | -61.000 | -84.023,18 | -70.389,10 |
| 5 Indtægter | 139.600 | 134.800 | 144.470,66 | 122.963,20 |
| 5 Udgifter, løn | -7.000 | -6.700 | -6.919,69 | -10.755,25 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -233.700 | -189.100 | -221.574,15 | -182.597,05 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.200.200 | -1.286.370 | -1.112.383,09 | -1.085.709,71 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -697.209 | -736.709 | -538.380,08 | -462.374,52 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -502.991 | -549.661 | -574.003,01 | -623.335,19 |
| 7 Finansielle poster | 40.062 | 15.342 | 23.864,78 | 22.626,33 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 377.264,38 | -24.962,26 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|---|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.287.797 | 0 | -516.160,75 | -235.594,70 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -279.717,46 | -946.215,14 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.287.797 | 0 | 1.786.456,08 | 160.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -91.892,20 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 990.577,87 | -1.113.702,04 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 1.367.842,25 | -1.138.664 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 9.079.800 | 9.146.301 | 9.078.999,80 | 7.620.339,92 | 9.079.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.079.800 | 9.146.301 | 9.078.999,80 | 7.620.339,92 | 9.079.800 | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -36.642 | -36.279 | 0,00 | -30.834,59 | 0 | -36.642 | 0 |
| -1.051.904 | -1.084.636 | -958.849,32 | -906.270,68 | 0 | -191.804 | -860.100 |
| -80.342 | -79.576 | -171.517,96 | -127.384,44 | 0 | -39.042 | -41.300 |
| -838.554 | -688.025 | -933.278,12 | -500.988,96 | 0 | -466.854 | -371.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -9.800 | -2.866,63 | -8.322,05 | 0 | 0 | 0 |
| -2.007.442 | -1.898.316 | -2.066.512,03 | -1.573.800,72 | 0 | -734.342 | -1.273.100 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -8.300 | -8.300 | 1.530,00 | -10.792,79 | 0 | 0 | -8.300 |
| -1.541.998 | -1.497.121 | -1.808.247,86 | -1.746.299,18 | 3.200 | -1.365.898 | -179.300 |
| -122.800 | -144.000 | -138.304,72 | -60.507,23 | 0 | -8.000 | -114.800 |
| -12.100 | -12.100 | -663.790,78 | -133.267,77 | 0 | 0 | -12.100 |
| -238.996 | -235.443 | -183.059,33 | -162.995,85 | 0 | -73.996 | -165.000 |
| -360.040 | -388.766 | -131.494,92 | -116.250,73 | 0 | -356.740 | -3.300 |
| -331.986 | -327.327 | -329.926,14 | -323.220,52 | 0 | -227.386 | -104.600 |
| -47.400 | -47.400 | -35.207,01 | -33.204,35 | 0 | -20.000 | -27.400 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -2.665.120 | -2.661.957 | -3.288.500,76 | -2.588.338,42 | 3.200 | -2.052.020 | -616.300 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 |
| -3.146.000 | -3.254.000 | -2.174.181,14 | -2.349.690,56 | -3.146.000 | 0 | 0 |
| -3.146.000 | -3.254.000 | -2.174.181,14 | -2.349.690,56 | -3.146.000 | 0 | 0 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.800 | -18.000 | -13.718,61 | -48.153,33 | 78.700 | -7.000 | -108.500 |
| -9.000 | 0 | 0,00 | -1.578,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| -30.700 | -25.400 | -70.304,57 | -20.657,77 | 60.900 | 0 | -91.600 |
| -15.600 | -15.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15.600 |
| -9.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 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 |
| -101.100 | -61.000 | -84.023,18 | -70.389,10 | 139.600 | -7.000 | -233.700 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -141.800 | -155.360 | -256.281,38 | -219.493,93 | 0 | 0 | -141.800 |
| -224.415 | -226.253 | -236.686,60 | -173.998,64 | 0 | -80.332 | -144.083 |
| -355.125 | -366.400 | -118.573,95 | -116.734,79 | 0 | -275.725 | -79.400 |
| -12.600 | -12.600 | -11.163,10 | -11.100,00 | 0 | -11.100 | -1.500 |
| -202.862 | -203.074 | -135.616,72 | -78.114,19 | 0 | -201.262 | -1.600 |
| -128.790 | -170.483 | -219.488,29 | -334.545,86 | 0 | -128.790 | 0 |
| 0 | 0 | -33.815,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.200 | -37.200 | -45.390,02 | -79.788,75 | 0 | 0 | -37.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -97.408 | -115.000 | -55.367,25 | -71.933,55 | 0 | 0 | -97.408 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.200.200 | -1.286.370 | -1.112.383,09 | -1.085.709,71 | 0 | -697.209 | -502.991 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 | -499,26 | -58,35 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 326,90 | 568,83 | 0 | 0 | 0 |
| 40.062 | 15.342 | 24.037,14 | 22.115,85 | 40.062 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40.062 | 15.342 | 23.864,78 | 22.626,33 | 40.062 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|------------|--------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -1.287.797 | 0 | -516.160,75 | -93.895,63 | 0 | 0 | -1.287.797 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -141.699,07 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -279.717,46 | -946.215,14 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -91.892,20 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.287.797 | 0 | 1.786.456,08 | 160.000,00 | 1.287.797 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 990.577,87 | -1.113.702,04 | 1.287.797 | 0 | -1.287.797 |