

ÅRSBUDGET 2020

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

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

Vores 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 menighedsråd.

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, ved hjælp af kirke- og kulturmedarbejder, frivillige og samarbejdspartnere,
- at styrke og udvikle konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring,
- at bevare bladet Sønderbro'eren og fælleskalenderen, som et vigtigt bindeled mellem kirken og andre i sognet med interesse for sognets liv,
- øge opmærksomheden på kirken gennem hjemmesiden og de sociale medier,
- at fremme skole-kirkesamarbejdet bl.a. med fokus på musik, som en vigtig del af kirkens mange aktiviteter,
- at få kirkesal, foyer og mindre lokaler malet,
- 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 hjælp af fonde,
- bevare Sønderbro kirkes historie for eftertiden og sikre opfølgning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen indtægter fra Præsteboligen Nattergalevej 1, da bygningen står tom og afventer Præsteboligudvalgets/Provstiudvalgets beslutning om ny præstebolig inden 1. december 2021.

Der vil dog i 2020 være udgifter til pasning af have, hæk, fortov o.lign., lige-som der vil være mindre udgifter til forbrugsafgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Depositum på 25.000 kr. vedr. udlejning af Nattergalevej 1 er opgjort og afregnet til lejer ved modregning i fraflytningsopgørelse.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.668.800 | 4.648.300 | 4.292.760,00 | 3.941.051,92 |
| Driftsudgifter i alt | -4.668.801 | -4.645.680 | -4.027.230,33 | -4.088.116,86 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -683.098 | -667.870 | -688.570,85 | -787.547,43 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -261.398 | -255.470 | -271.636,96 | -323.783,81 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -421.700 | -412.400 | -416.933,89 | -463.763,62 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.691.503 | -1.745.690 | -1.679.277,40 | -1.573.795,34 |
| 3 Indtægter | 37.600 | 31.500 | 32.425,33 | 44.812,27 |
| 3 Udgifter, løn | -1.311.028 | -1.408.890 | -1.382.333,02 | -1.266.398,58 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -418.075 | -368.300 | -329.369,71 | -352.209,03 |
| 4 Kirkegård | -1.730.300 | -1.789.700 | -1.195.799,63 | -1.292.329,80 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 2.007.542,67 | 2.074.953,99 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -2.057.690,07 | -2.246.296,91 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.730.300 | -1.789.700 | -1.145.652,23 | -1.120.986,88 |
| 5 Præstebolig mv. | -38.100 | 5.300 | 89.367,14 | 74.483,34 |
| 5 Indtægter | 0 | 43.000 | 140.928,50 | 130.080,50 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -38.100 | -37.700 | -51.561,36 | -55.597,16 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -527.000 | -448.920 | -552.945,36 | -508.926,16 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5.200,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -216.700 | -208.600 | -204.933,75 | -224.662,68 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -310.300 | -240.320 | -353.211,61 | -284.263,48 |
| 7 Finansielle poster | 1.200 | 1.200 | -4,23 | -1,47 |
| A Resultat af drift | -1 | 2.620 | 265.529,67 | -147.064,94 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1 | 2.620 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----|------------|-------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -1.185.000 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -153.844,60 | -520.418,33 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 1.185.000 | 396.000,00 | 2.012.800,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 2.809,35 | 436,42 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 244.964,75 | 1.492.818,09 |
| C Årets resultat | -1 | 2.620 | 510.494,42 | 1.345.753 |
| 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 |
| 4.668.800 | 4.648.300 | 4.217.760,00 | 3.941.051,92 | 4.668.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.668.800 | 4.648.300 | 4.292.760,00 | 3.941.051,92 | 4.668.800 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -563.578 | -550.850 | -507.426,53 | -640.861,80 | 0 | -245.178 | -318.400 |
| -16.000 | -15.800 | -98.677,98 | -51.135,29 | 0 | 0 | -16.000 |
| -46.900 | -48.000 | -26.156,47 | -42.218,33 | 0 | 0 | -46.900 |
| -56.620 | -53.220 | -56.309,87 | -53.332,01 | 0 | -16.220 | -40.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -683.098 | -667.870 | -688.570,85 | -787.547,43 | 0 | -261.398 | -421.700 |

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 |
| -56.275 | 0 | -1.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -56.275 |
| -1.009.362 | -1.077.510 | -1.128.056,99 | -998.184,50 | 0 | -960.262 | -49.100 |
| -74.265 | -73.000 | -75.167,95 | -41.630,91 | 0 | -26.765 | -47.500 |
| -66.800 | -69.900 | -51.513,02 | -87.255,87 | 29.000 | 0 | -95.800 |
| -185.900 | -190.100 | -155.945,33 | -160.852,00 | 0 | -43.000 | -142.900 |
| -167.471 | -186.380 | -148.614,03 | -174.674,86 | 0 | -167.471 | 0 |
| -110.230 | -117.600 | -88.535,08 | -100.633,79 | 8.600 | -93.530 | -25.300 |
| -20.000 | -30.000 | -29.245,00 | -9.363,41 | 0 | -20.000 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.691.503 | -1.745.690 | -1.679.277,40 | -1.573.795,34 | 37.600 | -1.311.028 | -418.075 |

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 |
| -1.730.300 | -1.789.700 | -1.195.799,63 | -1.292.329,80 | 0 | 0 | -1.730.300 |
| -1.730.300 | -1.789.700 | -1.195.799,63 | -1.292.329,80 | 0 | 0 | -1.730.300 |

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 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 | -10.619,16 | -10.205,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -38.100 | 5.300 | 99.986,30 | 84.688,37 | 0 | 0 | -38.100 |
| 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 |
| -38.100 | 5.300 | 89.367,14 | 74.483,34 | 0 | 0 | -38.100 |

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 |
| -122.600 | -115.400 | -157.922,57 | -75.347,34 | 0 | 0 | -122.600 |
| -102.550 | -107.200 | -90.970,77 | -134.485,80 | 0 | -45.150 | -57.400 |
| -35.200 | -29.100 | -34.401,18 | -49.930,41 | 0 | 0 | -35.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.193,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.400 | -35.450 | -43.226,31 | -35.953,71 | 0 | -37.400 | 0 |
| -134.150 | -126.350 | -134.244,37 | -127.398,41 | 0 | -134.150 | 0 |
| -30.000 | -10.100 | -46.804,00 | -10.968,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.100 | -25.320 | -45.376,16 | -59.649,24 | 0 | 0 | -65.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -527.000 | -448.920 | -552.945,36 | -508.926,16 | 0 | -216.700 | -310.300 |

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.l (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 | -4,23 | -1,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.200 | 1.200 | 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 | 1.200 | -4,23 | -1,47 | 1.200 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|--------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -185.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -153.844,60 | -520.418,33 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.809,35 | 436,42 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 1.185.000 | 396.000,00 | 2.012.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 244.964,75 | 1.492.818,09 | 0 | 0 | 0 |