

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for Vor Frelzers Kirke i Horsens.

Gøre evangeliet om Jesus Kristus kendt. Række synligt ud i sognet. Møde alle med respekt og åbenhed. Et fællesskab, der tager vare på den enkelte.

Efter et år med nedlukning vil vi arbejde for at samle menigheden igen.

Målsætning - for børn.

Vi arbejder på tilbud til børn fra dåben og indtil konfirmationen.

Der tilbydes babysalmesang, dåbstræf, børnegudstjenester, minikonfirmander, spirrevipkor og børnekor, morgensang, juleafslutninger, og rundvisninger i kirken efter aftale. Vi er med i provstiets kirke/skole samarbejde.

Målsætning - for unge og voksne.

Der tilbydes konfirmandundervisning og inviteres til arrangementer i tilknytning hertil.

Vi har ungdomskor, musikgudstjenester og koncerter, alternative gudstjenester og sogneaftener om livets store spørgsmål. Vi samarbejder om en ungdomskirke. Der tilbydes højskoledage, møder for ældre, demenssalmesang og kristendomsundervisning til flygtninge og andre.

Målsætning - Diakoni.

Vi tilbyder samtaler og sjælesorg, uddeler spisebilletter og julehjælp. Vi tager hånd om folk i arbejdsprøvning og forsøger at skaffe besøgsvenner.

Målsætning - Kirke og sognehus.

Vi arbejder med et større byggeprojekt. Efter kirkens renovering og en påsat brand i kirken, ønsker vi at modernisere/udvide sognehuset for at skabe bedre betingelser for besøgende, at kunne gennemføre større arrangementer, at kunne være sognets samlingspunkt - at gå styrket ind i midtby samarbejdet. Samtidig forbedrer vi arbejdsforholdene for vore medarbejdere i kirken og skaber gennem intensiveret samarbejde betingelserne for et kreativt arbejdsfællesskab.

Vi forbereder kirkens 800 års jubilæum i 2025. Vi tilbyder rundvisninger i kirken, laver informationsmaterialer og holder kirken meget åben (se

www.kirkefondet.dk/vejkirker.html).

Hjemmeside: www.hvfk.dk facebook: Vor Frelzers Kirke Horsens

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.408.400	8.363.000	8.229.699,96	8.372.600,03
Driftsudgifter i alt	-8.408.400	-8.363.000	-7.971.186,41	-7.748.641,32
2 Kirkebygning og sognegård	-1.172.359	-1.095.375	-1.387.122,18	-1.000.534,71
2 Indtægter	36.000	46.200	1.577.110,85	46.204,30
2 Udgifter, løn	-648.759	-592.875	-646.417,86	-641.798,52
2 Udgifter, øvrige drift	-559.600	-548.700	-2.317.815,17	-404.940,49
3 Kirkelige aktiviteter	-3.156.903	-3.263.096	-2.681.070,43	-2.860.072,38
3 Indtægter	2.950	3.700	52.767,31	-2.074,00
3 Udgifter, løn	-2.568.953	-2.635.520	-2.444.581,22	-2.505.190,05
3 Udgifter, øvrige drift	-590.900	-631.276	-289.256,52	-352.808,33
4 Kirkegård	-3.018.500	-2.979.124	-2.988.700,00	-3.091.300,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-3.018.500	-2.979.124	-2.988.700,00	-3.091.300,00
5 Præstebolig mv.	60.600	44.600	85.360,39	50.591,40
5 Indtægter	107.500	106.500	115.952,12	75.941,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-61.900	-30.591,73	-25.350,52
6 Administration og fællesudgifter	-1.125.812	-1.074.605	-1.044.938,97	-913.468,25
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.516,84
6 Udgifter, løn	-617.488	-432.305	-665.635,83	-620.169,59
6 Udgifter, øvrige drift	-508.324	-642.300	-379.303,14	-291.781,82
7 Finansielle poster	4.574	4.600	45.284,78	66.142,62
A Resultat af drift	0	0	258.513,55	623.958,71
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))	-3.670.126	0	-178.062,50	233.693,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.670.126	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-178.062,50	233.693,75
C Årets resultat	0	0	80.451,05	857.652
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.408.400	8.363.000	8.229.699,96	8.372.600,03	8.408.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.408.400	8.363.000	8.229.699,96	8.372.600,03	8.408.400	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.158	-520.005	-695.525,37	-318.131,35	0	-284.558	-238.600
-48.000	-48.000	-84.902,75	-53.773,76	0	0	-48.000
-515.901	-512.970	-551.131,68	-621.148,04	36.000	-356.901	-195.000
-78.000	0	-47.959,28	0,00	0	0	-78.000
-7.300	-14.400	-7.603,10	-7.481,56	0	-7.300	0
-1.172.359	-1.095.375	-1.387.122,18	-1.000.534,71	36.000	-648.759	-559.600

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.471.360	-1.544.457	-1.433.792,23	-1.583.105,89	1.000	-1.355.960	-116.400
-347.176	-418.295	-224.248,86	-229.433,59	0	-234.676	-112.500
-445.297	-381.324	-213.240,63	-252.893,89	0	-364.297	-81.000
-255.008	-292.415	-359.246,25	-350.620,34	0	-105.708	-149.300
-304.965	-289.675	-291.832,26	-287.472,57	0	-298.865	-6.100
-303.897	-309.730	-158.710,20	-152.148,26	1.950	-189.147	-116.700
-27.200	-25.200	0,00	-2.597,84	0	-20.300	-6.900
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.156.903	-3.263.096	-2.681.070,43	-2.860.072,38	2.950	-2.568.953	-590.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.018.500	-2.979.124	-2.988.700,00	-3.091.300,00	0	0	-3.018.500
-3.018.500	-2.979.124	-2.988.700,00	-3.091.300,00	0	0	-3.018.500

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.500	21.000	45.255,71	13.220,32	45.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.100	23.600	40.104,68	37.371,08	62.000	0	-36.900
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
60.600	44.600	85.360,39	50.591,40	107.500	0	-46.900

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.066	-311.780	-215.732,18	-216.838,92	0	-103.366	-166.700
-195.213	-167.715	-135.962,55	-160.374,05	0	-71.013	-124.200
-100.199	-99.000	-63.963,62	-62.984,63	0	-24.000	-76.199
-10.000	-5.000	-8.820,67	-11.360,96	0	-7.000	-3.000
-83.819	-9.300	-84.057,34	-81.398,31	0	-83.019	-800
-164.545	-154.805	-199.094,74	-202.213,51	0	-164.545	0
-164.545	-154.805	-199.094,95	-202.213,83	0	-164.545	0
-33.300	-33.300	-10.004,00	23.915,96	0	0	-33.300
0	-32.600	-13.037,48	0,00	0	0	0
-104.125	-106.300	-115.171,44	0,00	0	0	-104.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.812	-1.074.605	-1.044.938,97	-913.468,25	0	-617.488	-508.324

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-27.585,41	-15.519,11	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.574	14.600	72.870,19	81.661,73	14.574	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
4.574	4.600	45.284,78	66.142,62	14.574	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-127.500,00	286.968,75	0	0	0
81 Sognegård	-3.670.126	0	-50.562,50	-53.275,00	0	0	-3.670.126
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	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	3.670.126	0	0,00	0,00	3.670.126	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-178.062,50	233.693,75	3.670.126	0	-3.670.126

