

# ÅRSBUDGET 2022

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets visioner er, at fortsætte en udvikling, hvor vi sikrer gode rammer for menigheden, præster og personalet hvor vi løbende følger op og sikrer, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning anser vi som kirkens hovedopgaver. Herudover ønsker vi 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, menighedsråd og ikke mindst de mange arrangementer, som foregår i kirkerne.

Målsætninger er på denne baggrund:

- Sikre kirken fortsat er en moderne kirke der har de nødvendige faciliteter for præster og ansatte.
- at bevare og fremme menighedsfællesskabet gennem f.eks. kirkekaffe og kirke frokoster.
- at sikre et fortsat og udvidet godt diakoni arbejde m.v. i sognet, ved hjælp af menighedsrådets medlemmer, kirke- og kulturmedarbejder, frivillige og samarbejdspartnere.
- at styrke og udvikle konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige kirkelige forankring.
- at bevare Sønderbro'eren og fælleskalenderen, som et vigtigt bindeled mellem kirken, skolen, boligforeningerne og alle andre med interesse for sognets liv, og 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.

Videre er det vores mål,

- at få kirkesalen malet inden for de nærmeste år,
- at genetablere det oprindelige lys i kirketårnet,
- at arbejde på en udvendig belysning af kirken
- undersøge mulighederne for at etablere klokkespil i kirketårnet og søge fondsmidler til finansiering, da et sådant vil være til glæde og gavn for byen
- fortsætte anskaffelse af nye altertæpper (Antependier) gerne ved hjælp af fondsmidler.
- at bevare Sønderbro kirkes historie for eftertiden og sikre opfølgning.

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

Det forventes at eventuelle frie midler fra 2021 og 2022 kan anvendes til inventar og løsøre til den nye tilbygning, der forventes indflytningsklar i løbet af 2022-23.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet bygger på en del usikkerhed, bl.a. om indtægter og udgifter ved ny præstebolig (Havnen 9, 8.th), der er købt og overtaget fra 1. oktober 2021. Ny præst forventes at indflytte pr. 1. januar 2022, hvorefter der vil være lejeindtægter og udgifter til bl.a. ejendomsskatter m.v. Disse beløb kendes ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt, men der er budgetteret med en lejeindtægt på 48.000 kr. og en udgift på 12.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.755.600	4.712.000	4.668.800,04	4.970.106,02
Driftsudgifter i alt	-4.755.605	-4.712.000	-4.474.356,80	-4.728.517,38
2 Kirkebygning og sognegård	-625.416	-688.212	-686.108,31	-745.652,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.390	-266.512	-267.331,93	-290.963,06
2 Udgifter, øvrige drift	-353.026	-421.700	-418.776,38	-454.689,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.840.853	-1.729.488	-1.562.806,41	-1.643.406,28
3 Indtægter	22.000	34.600	11.139,00	30.242,33
3 Udgifter, løn	-1.445.342	-1.327.520	-1.290.201,57	-1.338.565,09
3 Udgifter, øvrige drift	-417.511	-436.568	-283.743,84	-335.083,52
4 Kirkegård	-1.747.500	-1.724.700	-1.730.300,00	-1.789.700,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.747.500	-1.724.700	-1.730.300,00	-1.789.700,00
5 Præstebolig mv.	2.000	-38.100	-8.612,98	7.948,55
5 Indtægter	48.000	0	0,00	49.580,78
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-38.100	-8.612,98	-41.632,23
6 Administration og fællesudgifter	-543.836	-531.500	-485.562,50	-557.501,62
6 Indtægter	0	0	0,00	5.100,00
6 Udgifter, løn	-237.000	-228.300	-195.786,52	-231.851,48
6 Udgifter, øvrige drift	-306.836	-303.200	-289.775,98	-330.750,14
7 Finansielle poster	0	0	-966,60	-205,08
A Resultat af drift	-5	0	194.443,24	241.588,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.600.000	-4.422.750	-295.968,78	-234.027,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.300.000	4.422.750	0,00	1.185.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.389,44	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	-300.000	0	-319.358,22	950.972,51
C Årets resultat	-300.005	0	-124.914,98	1.192.561
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	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)	300.000	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, øvrige drift
4.755.600	4.712.000	4.668.800,04	4.648.299,96	4.755.600	0	0
0	0	0,00	321.806,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.755.600	4.712.000	4.668.800,04	4.970.106,02	4.755.600	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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.100,00	0	0	0
-504.566	-568.912	-552.355,49	-604.120,59	0	-256.390	-248.176
-16.240	-16.000	-47.169,14	-37.159,22	0	0	-16.240
-47.604	-46.900	-31.082,90	-41.596,17	0	0	-47.604
-57.006	-56.400	-55.500,78	-61.676,97	0	-16.000	-41.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.416	-688.212	-686.108,31	-745.652,95	0	-272.390	-353.026

#### 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, øvrige drift
-15.000	-74.768	-3.765,15	0,00	0	0	-15.000
-1.045.174	-1.019.454	-1.154.968,66	-1.108.646,25	0	-995.337	-49.837
-89.197	-75.060	-54.207,41	-69.051,08	0	-25.984	-63.213
-95.237	-66.800	-43.452,45	-74.907,77	22.000	0	-117.237
-190.719	-188.800	-145.103,20	-135.980,74	0	-45.675	-145.044
-166.378	-168.585	-118.069,89	-154.355,26	0	-166.378	0
-167.348	-94.821	-34.185,13	-73.473,18	0	-161.968	-5.380
-70.300	-40.000	-7.554,52	-26.992,00	0	-50.000	-20.300
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.840.853	-1.729.488	-1.562.806,41	-1.643.406,28	22.000	-1.445.342	-417.511

#### 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, 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
-1.747.500	-1.724.700	-1.730.300,00	-1.789.700,00	0	0	-1.747.500
-1.747.500	-1.724.700	-1.730.300,00	-1.789.700,00	0	0	-1.747.500

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.654,17	0	0	0
2.000	0	0,00	0,00	48.000	0	-46.000
0	-38.100	-8.612,98	21.602,72	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
2.000	-38.100	-8.612,98	7.948,55	48.000	0	-46.000

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-124.439	-122.600	-124.408,00	-209.782,75	0	0	-124.439
-113.680	-103.275	-96.598,10	-94.531,01	0	-55.419	-58.261
-35.728	-35.200	-19.456,16	24.779,11	0	0	-35.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.406	-39.575	-31.264,31	-59.191,03	0	-39.406	0
-142.175	-142.850	-125.057,25	-188.451,81	0	-142.175	0
-30.450	-30.000	-20.897,95	-30.324,13	0	0	-30.450
0	0	-5.406,97	0,00	0	0	0
-57.958	-58.000	-62.473,76	0,00	0	0	-57.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.836	-531.500	-485.562,50	-557.501,62	0	-237.000	-306.836

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-966,60	-205,08	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	-966,60	-205,08	0	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.300.000	-4.422.750	-10.016,60	-107.500,00	0	0	-3.300.000
-300.000	0	-285.952,18	-126.527,49	0	0	-300.000
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
0	0	-23.389,44	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300.000	4.422.750	0,00	1.185.000,00	3.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-319.358,22	950.972,51	3.300.000	0	-3.600.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	180.918					180.918

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**