

ÅRSREGNSKAB 2019

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Sønderbro Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Sønderbro Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sønderbro Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 16. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser for 2019 et overskud på driften på kr. 241.588. Menighedsrådets frie midler stiger derfor i 2019 til kr. 115.283.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741153 er midler til gode fra samarbejde mellem de 3 bykirker til brug i 2020.

Kirkegårdens frie midler - konto 741140 fra 2018 på kr. 2.363.962.

I 2019 er modtaget anlægsbevillinger til omlægning af udenoms areal på kr. 185.000 samt kr. 1.000.000 til det fælle rytmiske musikprojekt i Horsens provsti.

Efter disponeringerne fortaget i 2019 fordeler de videreførte midler til ikke udført anlægsarbejde på kr. 2.878.582 således at der er kr. 1.927.609 tilbage på anlægsprojektet vedr. præstebolig, kr. 77.500 tilbage på anlægsprojektet vedr. omlægning af udenoms areal samt kr. 873.473 tilbage på det fælles rytmiske musikprojekt.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Sønderbro menighedsråd.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Rytmisk musikprojekt et fælles musikprojekt i Horsens Provsti. Projektet finansieres via bevilligede midler gennem Søndrebro kirkekasse. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Søndrebro menighedsråd.

Samarbejde vedr. vedligeholdelse og tilsyn med præsteboliger på baggrund af forsøgsramme 5. Betaling af udgifter i forbindelse med vedligehold af præsteboligerne foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Søndrebro menighedsråd hvad angår vedligehold, mens indtægterne i form af boligbidrag mv. samt fastudgifter til el, vand og varme mv. stadig er en del af regnskabet for Søndrebro menighedsråd.

Horsens kirkegårde fælles kirkegårdssamarbejde om kirkegårdene i Horsens med Vor Frelser, Kloster. Ligningen til driften af kirkegårdene overføres løbende til Horsens kirkegårde, som fra 2019 afleverer et selvstændigt regnskab på baggrund af forsøgsramme 2.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	4.970.106,02	4.648.300,00	4.292.760,00
Øvrig drift i alt	-4.728.517,38	-4.645.680,00	-4.027.230,33
2 Kirkebygning og sognegård	-745.652,95	-667.870,00	-688.570,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-290.963,06	-255.470,00	-271.636,96
Udgifter, øvrig drift	-454.689,89	-412.400,00	-416.933,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.643.406,28	-1.745.690,00	-1.679.277,40
Indtægter	30.242,33	31.500,00	32.425,33
Udgifter, løn	-1.338.565,09	-1.408.890,00	-1.382.333,02
Udgifter, øvrig drift	-335.083,52	-368.300,00	-329.369,71
4 Kirkegård	-1.789.700,00	-1.789.700,00	-1.195.799,63
Indtægter	0,00	0,00	2.007.542,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.057.690,07
Udgifter, øvrig drift	-1.789.700,00	-1.789.700,00	-1.145.652,23
5 Præstebolig mv.	7.948,55	5.300,00	89.367,14
Indtægter	49.580,78	43.000,00	140.928,50
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.632,23	-37.700,00	-51.561,36
6 Administration og fællesudgifter	-557.501,62	-448.920,00	-552.945,36
Indtægter	5.100,00	0,00	5.200,00
Udgifter, løn	-231.851,48	-208.600,00	-204.933,75
Udgifter, øvrig drift	-330.750,14	-240.320,00	-353.211,61
7 Finansielle poster	-205,08	1.200,00	-4,23
A Resultat af drift	241.588,64	2.620,00	265.529,67
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	2.809,35
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.185.000,00	1.185.000,00	396.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-234.027,49	-1.185.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-153.844,60
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	950.972,51	0,00	244.964,75
C Resultatopgørelse	1.192.561,15	2.620,00	510.494,42

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.952.782,80	-956.518,01	-2.909.300,81
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.719,39	0,00	-150.719,39
741110 Menighedsrådets frie midler	269.339,02	-384.622,97	-115.283,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	25.173,80	5.545,01	30.718,81
741140 Kirkegårdenes midler	-2.363.962,53	0,00	-2.363.962,53
741151 Frie midler - Pigekor	-89.947,52	89.947,52	0,00
741152 Frie midler - Menighedsplejen	-53.087,30	53.087,30	0,00
741153 Frie midler - Fælleskonto 3 bykirker	-38.123,02	0,00	-38.123,02
742010 Årsafslutningskonto	-1.192.561,15	1.192.561,15	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741140 Kirkegårdens frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
2.421.088,91	2.427.468,44
2.421.088,91	2.427.468,44
0,00	0,00
2.220.209,10	3.313.082,74
83.779,54	213.961,96
1.952.782,80	2.909.300,81
181.561,76	187.583,97
2.085,00	2.236,00
4.641.298,01	5.740.551,18

-4.354.109,74	-5.546.670,89
-1.952.782,80	-2.909.300,81
-150.719,39	-150.719,39
269.339,02	-115.283,95
-2.363.962,53	-2.363.962,53
25.173,80	30.718,81
-181.157,84	-38.123,02
0,00	0,00
0,00	0,00
-287.188,27	-193.880,29
-35.470,61	-33.578,86
-251.717,66	-160.301,43
-4.641.298,01	-5.740.551,18

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.648.299,96	4.648.300,00	4.217.760,00	4.648.299,96	0,00	0,00
321.806,06	0,00	75.000,00	321.806,06	0,00	0,00
4.970.106,02	4.648.300,00	4.292.760,00	4.970.106,02	0,00	0,00

I alt

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)

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
-604.120,59	-550.850,00	-507.426,53	0,00	-280.671,90	-323.448,69
-37.159,22	-15.800,00	-98.677,98	0,00	0,00	-37.159,22
-41.596,17	-48.000,00	-26.156,47	0,00	0,00	-41.596,17
-61.676,97	-53.220,00	-56.309,87	0,00	-10.291,16	-51.385,81
-745.652,95	-667.870,00	-688.570,85	0,00	-290.963,06	-454.689,89

I alt

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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-1.108.646,25	-1.077.510,00	-1.128.056,99	975,00	-1.057.385,00	-52.236,25
-69.051,08	-73.000,00	-75.167,95	0,00	-5.000,00	-64.051,08
-74.907,77	-69.900,00	-51.513,02	25.834,00	0,00	-100.741,77
-135.980,74	-190.100,00	-155.945,33	0,00	-57.022,83	-78.957,91
-154.355,26	-186.380,00	-148.614,03	0,00	-151.457,26	-2.898,00
-73.473,18	-117.600,00	-88.535,08	3.433,33	-54.200,00	-22.706,51
-26.992,00	-30.000,00	-29.245,00	0,00	-13.500,00	-13.492,00
0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
-1.643.406,28	-1.745.690,00	-1.679.277,40	30.242,33	-1.338.565,09	-335.083,52

I alt

4 Kirkegård

- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.789.700,00	-1.789.700,00	-1.195.799,63	0,00	0,00	-1.789.700,00
-1.789.700,00	-1.789.700,00	-1.195.799,63	0,00	0,00	-1.789.700,00

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.654,17	0,00	-10.619,16	0,00	0,00	-13.654,17
21.602,72	5.300,00	99.986,30	49.580,78	0,00	-27.978,06
7.948,55	5.300,00	89.367,14	49.580,78	0,00	-41.632,23

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-209.782,75	-115.400,00	-157.922,57	0,00	0,00	-209.782,75
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-94.531,01	-107.200,00	-90.970,77	5.100,00	-40.847,56	-58.783,45
62 Personale, inkl. delt medarbejder	24.779,11	-29.100,00	-34.401,18	0,00	56.638,92	-31.859,81
65 Personregistrering - civil	-59.191,03	-35.450,00	-43.226,31	0,00	-59.191,03	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-188.451,81	-126.350,00	-134.244,37	0,00	-188.451,81	0,00
67 Efteruddannelse	-30.324,13	-10.100,00	-46.804,00	0,00	0,00	-30.324,13
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-25.320,00	-45.376,16	0,00	0,00	0,00
I alt	-557.501,62	-448.920,00	-552.945,36	5.100,00	-231.851,48	-330.750,14

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-205,08	0,00	-4,23	0,00	0,00	-205,08
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-205,08	1.200,00	-4,23	0,00	0,00	-205,08

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-107.500,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00
81 Sognegård	-126.527,49	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.527,49
83 Kirkegård	0,00	0,00	-153.844,60	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	2.809,35	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.185.000,00	1.185.000,00	396.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
I alt	950.972,51	0,00	244.964,75	1.185.000,00	0,00	-234.027,49

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Bygholm HDG.HRS.2RH	855	1.700.000	443.700		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.700.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkens korshær, Horsens	1.398,50
Folkekirkens nødhjælp	2.845,50
Menighedsplejen	5.403,50
KFUK's sociale arbejde	155,00
Bibelselskabet	218,00
Danmission	593,50
Tværkulturelt center	332,50

Sønderbro Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8100 - 8100

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
8 Anlægsinvestering	126.527,49	1.000.000,00	873.472,51	12,65
81 Sognegård	126.527,49	1.000.000,00	873.472,51	12,65
8100 Rytmask musikprojekt	126.527,49	1.000.000,00	873.472,51	12,65
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	,00	,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	89.976,75	,00	-89.976,75	
519010 Biregnskab - anlæg	36.550,74	1.000.000,00	963.449,26	3,66
Anlægsformål i alt	126.527,49	1.000.000,00	873.472,51	12,65

Søndrebro sogns Pigekor		
Indestående 1/1 2019		89.947,52
8/10 2019 Bilka	- 2.007,00	
11/10 2019 H&M	- 244,10	
Indesåttende 31/12 2019		87.696,42

Menighedsplejen Søndrebro sogn		
Indestående 1/1 2019		53.087,30
02.01.19	Horsens fundatser	7.000,00
11.02.19	Indsamling	385,50
11.02.19	Indsamling	213,00
18.02.19	Udlæg	- 1.420,00
28.02.19	Kund Schütt	1.000,00
29.02.19	Indsamling	40,00
Indesåttende 31/12 2019		60.305,80

Menighedsplejen Søndrebro sogn		
Indestående 1/3 2019		60.305,80
04.04.19	Inksamling	205,00
30.04.19	Odd Fellow 200 års jubilæum	20.000,00
15.05.19	Udlæg	- 425,00
Indesåttende 30/06 2019		80.085,80

Menighedsplejen Sønderbro sogn		
Indestående 1/7 2019		80.085,80
03.07.19	Udlæg	- 668,85
04.07.19	Indsamling	1.322,00
11.07.19	Udlæg Madsby park	- 600,00
17.07.19	Udlæg	- 588,90
17.07.19	Udlæg	- 56,85
31.07.19	Udlæg	- 908,20
15.08.19	Udlæg Djurs sommerland	- 13.250,00
19.08.19	Udlæg Turisttrafik	- 13.312,50
Indesåttende 30/9 2019		52.022,50

Menighedsplejen Søndrebro sogn		
Indestående 1/10 2019		52.022,50
09.10.19	Indsamling	3.342,50
14.10.19	Indsamling	1.415,00
17.10.19	Udlæg - Julehjælp	- 1.188,00
17.10.19	Udlæg - Horsens legeland	- 1.580,00
31.10.19	Gebyr	- 1,00
04.11.19	Udlæg - Julefest	- 659,86
13.11.19	Retur - Horsens legeland	400,00
22.11.19	Udlæg Løvbjerg	- 570,00
25.11.19	Udlæg Greva smørrebrød	- 232,00
25.11.19	Matas - Julehjælp	- 749,62
25.11.19	Udlæg - Halloween	- 261,87
27.11.19	Udlæg - Julefest	- 502,63
02.12.19	Loins Club Horsens	8.000,00
02.12.19	Matas - Julehjælp	- 599,70
03.12.19	Bilka - Julehjælp	- 28.200,00
03.12.19	Udlæg Julefest	- 111,25
04.12.19	Udlæg - Julefest	- 5.000,00
06.12.19	Kids coolshop - Julehjælp	- 400,00
09.12.19	Matas - Julehjælp	- 74,96
20.12.19	Hede Nielsens fond	30.000,00
23.12.19	Knud Schütt	1.000,00
30.12.19	Horsens fundaser	5.000,00
Indesåttende 31/12 2019		61.049,11