

ÅRSBUDGET 2023

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Skanderup menighedsråd

Målsætning ifm. budgetlægning 2023

Målsætning for hele valgperioden

Skanderup menighedsråd har som overordnet målsætning at kirke- og menighedslivet i sognet løbende skal udvikles og fornyes i form og indhold således at kirken forholder sig til aktuelle forhold og således at vi anvender en form og et sprog som også er genkendeligt i det omgivende samfund.

Som arbejdsgiver er det vores målsætning, at vi skal have dygtige og kompetente medarbejder og at vores medarbejder skal opleve trivsel i at være ansat ved os. Det betyder for os at:

- MR, via ansættelser og udvikling af medarbejdere, sikrer at vi har de rette kompetencer til løsning af de foreliggende opgaver.
- MR uddelegerer mest muligt ansvar til vores medarbejdere, giver dem frihed til at tilrettelægge eget arbejde og så meget som muligt inddrager dem i de beslutninger som påvirker deres ansættelsesforhold.
- Vi skal tilstræbe at der er et godt kollegialt forhold mellem de ansatte. Dette understøtter MR bl.a. via de fysiske rammer for medarbejderne, medarbejdermøder, årlig studie-tur mv.

I forhold til kirke- og menighedslivet er det vores målsætning, at vi skal have en bred vifte af aktiviteter og tilbud til sognets indbyggere. Og involvering af frivillige i mange af aktiviteterne skal være højt prioriteret. Det betyder for os at:

- Højmassen skal have en form som har rod i det traditionelle, men som også løbende nytænkes og tilpasses menighedens sammensætning.
- Der skal være særgudstjenester som målrettes særlige grupper. Omfanget skal afpasses efter behov og ressourcer.
- Frivillighed er en del af vores DNA som kristen menighed. Og samspillet mellem aktiviteter og frivillighed skal være præget af at initiativerne kommer nedefra, dvs. initieret af ønsker og visioner fra de frivillige. Det er menighedsrådets rolle i den forbindelse at aktiviteterne indtænkes i god sammenhæng med hinanden, at understøtte med lønnede og administrative ressourcer efter behov og at sikre de økonomiske rammer.
- Der skal være et varieret tilbud af foredrag og arrangementer med aktuelle emner indenfor områderne kultur, samfund og kirke.

I forhold til drift af kirkegård, kirke og bygninger i øvrigt, er det menighedsrådets målsætning at der løbende skal ske en vedligeholdelse som sikrer en god stand af området og bygningerne.

Kirkegården skal være pæn og veldrevet således at det er et godt sted at komme for pårørende og således at den danner en smuk ramme omkring kirken og det aktiviteter som her udfoldes.

Der er i de seneste par år lavet grundige tidsregistreringer for personalets indsats på de forskellige arbejdsområder og på den baggrund er det menighedsrådets målsætning, at prissætning på drift af gravsteder (takstblade) skal være i overensstemmelse med de aktuelle omkostninger. Pt. ligger

omkostningsniveauet under det generelle i Kolding provsti og derfor har Skanderup kirkegård sine egne takst-blade.

Kirkegårdens indretning og disponering skal bedst mulig løbende tilpasses behovet for aktive gravsteder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Grøn kirkegård

Det er er menighedsrådets målsætning at kirkegårdens drift og udvikling løbende forbedres i retning mod den grønne omstilling. Skanderup Menighedsråd har derfor besluttet at vi skal arbejde mod at blive registreret som "Grøn kirkegård". Kirkegårdens drift er på en del punkter i overensstemmelse med kravene til Grøn kirkegård, men vi skal opnå fuld status som "Grøn kirkegård". Det vil ikke kunne ske uden forandringer af vores smukke kirkegård, men vores målsætning er at forandringerne skal laves på måder hvor vi stadig har en smuk kirkegård – blot på en anden måde.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Menighedsrådets beholdning af frie midler er efter byggeriet af kirkekontoret i 2020-2021 blevet reduceret væsentlig. Det er helt i overensstemmelse med menighedsrådets planlægning af byggeriet og de afledte omkostninger i den forbindelse.

De stigende energipriser til elforsyning belaster budgettet i væsentlig omfang. Det er menighedsrådets målsætning at mulighederne for at reducere energiforbruget ved Skanderup kirke skal afdækkes nærmere. Det kan fx. ske ved driftsmæssig optimering og det kan også være ved installation af anden opvarmningssystem. Målsætningen begrundes både i reducerede omkostninger til elforsyning og i reduceret CO₂ aftryk ved mindre energiforbrug.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.917.919	2.850.043	2.850.931,70	2.646.367,53
Driftsudgifter i alt	-2.950.415	-2.913.133	-2.862.167,69	-2.655.562,97
2 Kirkebygning og sognegård	-461.420	-390.256	-292.918,43	-386.416,83
2 Indtægter	20.000	30.000	16.500,00	27.670,00
2 Udgifter, løn	-188.420	-192.056	-164.812,97	-167.598,48
2 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-228.200	-144.605,46	-246.488,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.665	-1.193.905	-1.139.285,20	-1.136.452,81
3 Indtægter	14.000	23.000	9.318,60	22.504,00
3 Udgifter, løn	-965.665	-889.305	-854.219,10	-851.091,68
3 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-327.600	-294.384,70	-307.865,13
4 Kirkegård	-565.447	-644.176	-647.846,18	-543.918,80
4 Indtægter	618.068	507.175	505.943,70	560.995,14
4 Udgifter, løn	-946.515	-934.351	-917.190,47	-895.188,48
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-217.000	-236.599,41	-209.725,46
5 Præstebolig mv.	-20.700	-11.988	-8.115,06	-27.262,84
5 Indtægter	48.000	48.000	47.494,70	46.979,10
5 Udgifter, løn	-27.700	-27.988	-21.895,51	-21.304,23
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-32.000	-33.714,25	-52.937,71
6 Administration og fællesudgifter	-610.100	-611.500	-557.926,20	-503.519,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-382.600	-374.000	-307.871,26	-258.529,66
6 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-237.500	-250.054,94	-244.990,11
7 Finansielle poster	-61.083	-61.308	-216.076,62	-57.991,92
A Resultat af drift	-32.496	-63.090	-11.235,99	-9.195,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.496	63.090		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.463.977,96	-4.662.027,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	0	0,00	2.671.388,43
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	750.000	0	-1.463.977,96	-1.990.639,09
C Årets resultat	717.504	-63.090	-1.475.213,95	-1.999.835
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	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	750.000	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)	-750.000	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.917.919	2.850.043	2.762.418,96	2.646.367,53	2.917.919	0	0
0	0	88.512,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.917.919	2.850.043	2.850.931,70	2.646.367,53	2.917.919	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.323	-130.541	-83.199,23	-154.330,53	0	-30.323	-166.000
-25.000	-26.000	-20.590,67	-42.739,32	0	0	-25.000
-203.097	-194.515	-156.787,28	-175.398,98	20.000	-158.097	-65.000
-37.000	-39.200	-21.940,95	-3.348,00	0	0	-37.000
0	0	-10.400,30	-10.600,00	0	0	0
-461.420	-390.256	-292.918,43	-386.416,83	20.000	-188.420	-293.000

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.000	-245.000	-241.852,70	-240.999,68	0	-280.000	0
-557.301	-525.625	-590.605,50	-583.727,92	10.000	-454.301	-113.000
-92.600	-97.600	-59.345,20	-60.954,44	0	-17.600	-75.000
-50.600	-47.000	-50.447,77	-37.769,49	1.000	-41.600	-10.000
-35.000	-65.000	-33.910,00	-64.043,70	0	0	-35.000
-69.504	-69.280	-70.745,67	-68.048,15	0	-69.504	0
-95.160	-96.400	-45.995,50	-54.039,19	0	-75.160	-20.000
-51.500	-48.000	-46.382,86	-26.870,24	3.000	-27.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.665	-1.193.905	-1.139.285,20	-1.136.452,81	14.000	-965.665	-280.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-462.273	-542.131	-575.480,64	-475.801,24	593.068	-826.341	-229.000
-103.174	-102.045	-72.365,54	-68.117,56	25.000	-120.174	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.447	-644.176	-647.846,18	-543.918,80	618.068	-946.515	-237.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-11.988	-8.115,06	-27.262,84	48.000	-27.700	-41.000
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	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
-20.700	-11.988	-8.115,06	-27.262,84	48.000	-27.700	-41.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.500	-149.000	-75.715,64	-49.331,74	0	0	-68.500
-79.200	-104.500	-113.412,98	-117.899,62	0	-25.200	-54.000
-177.100	-67.000	-98.694,99	-61.333,74	0	-130.100	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.300	-116.000	-106.566,80	-97.848,98	0	-100.300	-10.000
-127.000	-127.000	-118.753,63	-130.036,21	0	-127.000	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
-48.000	-48.000	-44.782,16	-47.069,48	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.100	-611.500	-557.926,20	-503.519,77	0	-382.600	-227.500

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.125	-57.350	-88.512,74	-51.035,91	0	0	-58.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-4.289,27	-6.921,76	-4.000	0	0
1.042	1.042	2.084,96	3.127,42	1.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.843,80	-3.161,67	0	0	0
0	0	-121.515,77	0,00	0	0	0
-61.083	-61.308	-216.076,62	-57.991,92	-2.958	0	-58.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.537.798,31	-4.651.150,32	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	73.820,35	-10.877,20	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	750.000	0	0,00	2.671.388,43	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	750.000	0	-1.463.977,96	-1.990.639,09	750.000	0	0

