

# ÅRSBUDGET 2024

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Skanderup menighedsråd

---

## *Målsætning ifm. budgetlægning 2024*

### **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 2024

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

De stigende energipriser til elforsyning belaster økonomien i væsentlig omfang nu. 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, fx. med varmepumpe. Målsætningen begrundes både i reducerede omkostninger og i reduceret CO<sub>2</sub> aftryk ved mindre energiforbrug. Etablering af et varmepumpeanlæg er i midlertid ret dyrt og det skal vurderes nærmere om det overhovedet kan modsvare det reducerede forbrug.

### Anlægsønsker for 2024

#### Reparation af kirkemur mod syd.

Kirkeskibets sydfacader har store revner og skrukke flader på den indvendige side og menighedsrådet er bekymret for om der kan ske afskalninger indvendigt. Det er såvel et vedligeholdelsesmæssigt emne som et sikkerhedsmæssigt emne for kirkegængerne.

Menighedsrådet har rekvireret en besigtigelse fra Nationalmuseet og modtaget denne. Der pågår nærmere afklaring af nødvendige udbedringstiltag ved en sagkyndig arkitekt. Foreløbig plan for proces og udbedringsprojekt fremsendes særskilt. Det er menighedsrådets ønske at udbedring planlægges til sommerferie-perioden 2024, da vi bedst kan lukke kirken helt eller delvist i den periode og pga. skaderne fremskredne karakter, bør udbedring ikke udskydes længere. Der vil være usikkerhed om det endelige omfang af udbedringen indtil der er lavet reparations-prøver.

Sammen med reparation af muren søges der om bevilling til en ny kalkning af kirken indvendigt.

Iht. forslag fra den tilknyttede arkitekt, bør der indtil videre budgetteres med en anlægsudgift omkring 340.000,-. Der igangsættes nu forundersøgelser af skadernes omfang og årsag og når det er klarlagt vil udbedringsudgifterne kunne estimeres mere præcist. Det ansøgte beløb skal derfor anses som et foreløbigt beløb og med forbehold for justering senere.

### **Etablering af varmepumpe – er ikke et anlægsønske endnu**

Kirken har opvarmning med el-radiatorer under bænkerne. Funktionsmæssigt er det en tilfredsstillende løsning, men driftsmæssigt er det dyrt.

Menighedsrådet har fået fremsendt et forslag til etablering af varmepumpe, som kan erstatte den daglige grundopvarmning til 12-13 gr. Celsius. Formålet hermed er at reducere energjudgifterne ved en væsentlig mere energieffektiv opvarmningsform.

Varmepumpe-løsningen kan ikke opvarme kirken til 19 gr. og derfor skal det nuværende varmeanlæg bibeholdes og anvendes til opvarmning i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Løsning ser dog dyr ud med en udgift i størrelsesordenen 250.000,- og det vil derfor være en investering med mange års tilbagebetalingstid. Menighedsrådet analyserer videre på løsningen inden der fremsættes et egentlig anlægsønske.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.347.227</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>4.097.227</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.347.227	0	750.000	4.097.227
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-732.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.726</b>
Udgifter, løn	188.726	0		188.726
Udgifter, Øvrige	584.000	0	0	584.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.252.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.741</b>
Udgifter, løn	972.741	0		972.741
Udgifter, Øvrige	302.000	0	0	302.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-706.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.958</b>
Udgifter, løn	935.461	0		935.461
Udgifter, Øvrige	320.500	0	0	320.500
Indtægter	549.003	0	0	549.003
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-19.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.172</b>
Udgifter, løn	28.172	0		28.172
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	59.000	0	0	59.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-644.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.400</b>
Udgifter, løn	392.400	0		392.400
Udgifter, Øvrige	252.000	0	0	252.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-74.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.896</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.938	0	0	75.938
Indtægter	1.042	0	0	1.042
<b>Resultat</b>	<b>-83.666</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>666.334</b>
Total udgifter, løn	2.517.500	0		2.517.500
Total udgifter, øvrige	1.584.438	0	0	1.584.438
Total indtægter	4.018.272	0	750.000	4.768.272

Forbrug af frie midler	83.666	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			750.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>83.666</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.347.227	2.917.919	2.850.042,96	2.762.418,96	3.347.227	0	0
0	0	0,00	88.512,74	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
3.347.227	2.917.919	2.850.042,96	2.850.931,70	3.347.227	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.603	-196.323	-123.604,90	-83.199,23	0	-31.603	-493.000
-25.000	-25.000	-35.369,70	-20.590,67	0	0	-25.000
-183.123	-203.097	-185.199,67	-156.787,28	40.000	-157.123	-66.000
0	-37.000	-6.857,75	-21.940,95	0	0	0
0	0	-10.400,00	-10.400,30	0	0	0
-732.726	-461.420	-361.432,02	-292.918,43	40.000	-188.726	-584.000

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.540	-280.000	-390.113,33	-241.852,70	0	-281.540	0
-563.689	-557.301	-542.829,60	-590.605,50	10.000	-475.689	-98.000
-77.400	-92.600	-40.022,09	-59.345,20	0	-14.400	-63.000
-51.216	-50.600	-35.728,92	-50.447,77	2.000	-40.716	-12.500
-55.000	-35.000	-85.805,25	-33.910,00	0	0	-55.000
-70.656	-69.504	-68.937,93	-70.745,67	0	-70.656	0
-94.240	-95.160	-83.793,56	-45.995,50	5.000	-67.240	-32.000
-59.000	-51.500	-48.957,14	-46.382,86	5.000	-22.500	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.252.741	-1.231.665	-1.296.187,82	-1.139.285,20	22.000	-972.741	-302.000

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-596.958	-462.273	-597.544,05	-575.480,64	522.003	-813.461	-305.500
-110.000	-103.174	-75.865,93	-72.365,54	27.000	-122.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.958	-565.447	-673.409,98	-647.846,18	549.003	-935.461	-320.500

# Driftsrammen

## 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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.172	-20.700	-13.296,29	-8.115,06	59.000	-28.172	-50.000
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
-19.172	-20.700	-13.296,29	-8.115,06	59.000	-28.172	-50.000

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-68.500	-75.549,99	-75.715,64	0	0	-55.000
-92.400	-79.200	-114.597,69	-113.412,98	0	-25.900	-66.500
-208.000	-177.100	-171.706,62	-98.694,99	0	-132.500	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.400	-110.300	-106.613,43	-106.566,80	0	-105.400	-10.000
-128.600	-127.000	-140.794,77	-118.753,63	0	-128.600	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
-45.000	-48.000	-48.602,71	-44.782,16	0	0	-45.000
-644.400	-610.100	-657.865,21	-557.926,20	0	-392.400	-252.000

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.938	-58.125	-60.000,00	-88.512,74	0	0	-75.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-1.955,41	-4.289,27	0	0	0
1.042	1.042	1.042,46	2.084,96	1.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.673,40	-3.843,80	0	0	0
0	0	0,00	-121.515,77	0	0	0
-74.896	-61.083	-66.586,35	-216.076,62	1.042	0	-75.938

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0