

ÅRSBUDGET 2025

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Skanderup menighedsråd

Målsætning ifm. budgetlægning 2025

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 medarbejdere og at vores medarbejdere 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:

- Højmessen 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 2025

Regnskab og budgettet for Skanderup Sogns Menighedsråd har i perioden 2020-2024 samlet set resulteret i et underskud på tkr. 262. For 2025 budgetteres der med et underskud på tkr 98.

Driftsrammen for Skanderup Sogn ønskes derfor hævet.

Lønudgifterne ligger i Skanderup Sogns Menighedsråd særligt højt sammenlignet med andre sogne. Lønudgiften er på ca. 90 % af ligningsbeløb til driftsramme, hvilket er højt sammenlignet med andre sogne. De forholdsmæssigt høje lønudgifter skyldes dels et højt aktivitetsniveau med mange aktiviteter og arrangementer og dels at øvrige omkostninger (drift og vedligeholdelse af bygninger, maskiner mv.) holdes lavt.

Med så forholdsmæssigt stor andel af budgettet allokert på løn er budgettet ekstra følsom overfor nye udgiftsposter. For de kommende år ser vi bl.a ind i:

- Meget store lønstigninger. Dette er samme vilkår for alle sogne, men med en forholdsmæssig høj andel af budgettet til løn påvirkes det samlede budget tilsvarende forholdsmæssigt højt.
- Forøgede udgifter til drift af kirkegården. Vores nuværende graver har selv kunnet vedligeholde kirkegårdens maskiner med meget lave omkostninger til følge, men i 2025 går han på pension og vi kan ikke forvente at en ny graver vil være i stand til på samme måde selv at vedligeholde maskinparken. Derfor forventes omkostninger til både nyanskaffelser og til drift at stige markant.

Anlægsønsker for 2025

Reparation af kirkemur mod syd.

Bevilling fra PU givet i budgetproces for 2024. Projektet er ikke gået i gang endnu, men er i proces

Fra budgetbidrag for 2024:

"Kirkeskibets Syd facader 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. "

Anskaffelse af en ny el-truck til kirkegården

Den gamle truck er benzin-drevet og er 32 år gammel og meget nedslidt.

Der ansøges om DKK 230.000,- til anskaffelse af en ny el-drevet truck.

Forbedringer og udskiftninger på AV-udstyr

Der ansøges om DKK 96.750,- til forbedringer og udskiftning af AV-udstyr. Investeringen er begrundet i følgende:

- **Opgradering af projektor i kirkehuset, kr. 53.000,-**
Den nuværende projektor er fra husets opførsel i 2010, projektoren er for lyssvag til brug i dagtimerne, da der er et stort lysindfald i lokalet. Derudover viser projektoren ikke det rigtige format, når der tilsluttes en nyere PC. Derfor ønskes projektoren opgraderet til en projektor med 7.000 Ansilumens. Hvilket muliggør brug i dagtimerne til bl.a. konfirmandundervisning og kirkecafé.
- **Ønske om klokkemikrofon, kr 22.500,-**
Menighedsrådet har et ønske om at bedeslagene før gudstjenestens start kan høres i kirken, for at signalere, at roen gerne må sænke sig i kirkerummet, som en naturlig start på

gudstjenesten. Bedeslagene kan kun høres meget svagt i kirken, hvorfor der ønskes opsætning af en mikrofon i klokketårnet, så lyden kan bringes ind i kirkerummet.

- **Ønske om ændret kabelføring til projektor i kirken, kr. 21.250,-**
For at skabe bedre arbejdsforhold for de frivillige, som hjælper med at styre storskærm ved gudstjenesterne, har vi indrettet et lille skrivebord på pulpituret. Da den tidligere placering var foran nødudgangen, var det ikke tilladt at sætte et bord op der.
For at fremtidssikre forbindelsen til projektoren, ønskes kabel ændret fra et VGA-kabel (Analog) til et HDMI-kabel (Digitalt), når der alligevel skal ændres på kabelføringen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.323.696	230.000	750.000	4.303.696
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.323.696	230.000	750.000	4.303.696
2 Kirkebygning og sognegård	-429.578	0	0	-429.578
Udgifter, løn	207.428	0		207.428
Udgifter, Øvrige	254.250	0	0	254.250
Indtægter	32.100	0	0	32.100
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.576	0	0	-1.351.576
Udgifter, løn	1.085.576	0		1.085.576
Udgifter, Øvrige	302.000	0	0	302.000
Indtægter	36.000	0	0	36.000
4 Kirkegård	-706.850	-230.000	0	-936.850
Udgifter, løn	1.007.096	0		1.007.096
Udgifter, Øvrige	285.100	230.000	0	515.100
Indtægter	585.346	0	0	585.346
5 Præstebolig mv.	-17.800	0	0	-17.800
Udgifter, løn	30.800	0		30.800
Udgifter, Øvrige	42.000	0	0	42.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-722.403	0	0	-722.403
Udgifter, løn	425.600	0		425.600
Udgifter, Øvrige	296.803	0	0	296.803
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-95.489	0	0	-95.489
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	97.031	0	0	97.031
Indtægter	1.542	0	0	1.542
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	2.756.500	0		2.756.500
Total udgifter, øvrige	1.277.184	230.000	0	1.507.184
Total indtægter	4.033.684	230.000	750.000	5.013.684

Forbrug af frie midler	0	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
Balanceposter i alt	0	0	-750.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.323.696	3.347.227	2.917.919,04	2.850.042,96	3.323.696	0	0
0	0	206.782,00	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
3.323.696	3.347.227	3.124.701,04	2.850.042,96	3.323.696	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.425	-524.603	-138.033,09	-123.604,90	0	-34.925	-77.500
-55.750	-25.000	-32.583,54	-35.369,70	0	0	-55.750
-258.403	-183.123	-253.921,55	-185.199,67	32.100	-172.503	-118.000
-3.000	0	-4.005,00	-6.857,75	0	0	-3.000
0	0	-7.800,00	-10.400,00	0	0	0
-429.578	-732.726	-436.343,18	-361.432,02	32.100	-207.428	-254.250

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-309.470	-281.540	-420.823,67	-390.113,33	0	-309.470	0
-597.755	-563.689	-469.668,02	-542.829,60	20.000	-528.355	-89.400
-109.000	-77.400	-59.389,42	-40.022,09	0	-16.000	-93.000
-49.571	-51.216	-46.525,98	-35.728,92	4.000	-45.071	-8.500
-27.500	-55.000	-54.014,00	-85.805,25	0	0	-27.500
-87.080	-70.656	-71.884,43	-68.937,93	0	-84.480	-2.600
-91.200	-94.240	-69.323,16	-83.793,56	0	-60.200	-31.000
-80.000	-59.000	-52.510,13	-48.957,14	12.000	-42.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.351.576	-1.252.741	-1.244.138,81	-1.296.187,82	36.000	-1.085.576	-302.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-598.364	-596.958	-435.857,47	-597.544,05	549.346	-877.010	-270.700
-108.486	-110.000	-102.282,40	-75.865,93	36.000	-130.086	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.850	-706.958	-538.139,87	-673.409,98	585.346	-1.007.096	-285.100

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 2025	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-19.172	-89.532,06	-13.296,29	55.000	-30.800	-42.000
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
-17.800	-19.172	-89.532,06	-13.296,29	55.000	-30.800	-42.000

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 2025	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.257	-55.000	-99.798,38	-75.549,99	0	0	-90.257
-96.400	-92.400	-109.364,55	-114.597,69	0	-28.200	-68.200
-214.300	-208.000	-196.812,69	-171.706,62	0	-141.900	-72.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.400	-115.400	-110.673,69	-106.613,43	0	-110.900	-10.500
-144.600	-128.600	-136.362,24	-140.794,77	0	-144.600	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
-55.446	-45.000	-40.667,52	-48.602,71	0	0	-55.446
-722.403	-644.400	-693.679,07	-657.865,21	0	-425.600	-296.803

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 2025	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.031	-75.938	-58.125,00	-60.000,00	0	0	-97.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	391,94	-1.955,41	500	0	0
1.042	1.042	1.042,46	1.042,46	1.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.942,88	-5.673,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.489	-74.896	-62.633,48	-66.586,35	1.542	0	-97.031

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
230.000	230.000	0	0
-230.000	0	0	-230.000
0	230.000	0	-230.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0