

ÅRSBUDGET 2026

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Skanderup menighedsråd

Målsætning ifm. budgetlægning 2026

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:

- 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 de aktiviteter som her udfoldes.

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

Grøn kirkegård

Det er er menighedsrådets målsætning at kirkegårdens drift og udvikling løbende forbedres i retning mod den grønne omstilling. Skanderup Kirke er derfor registreret som "Grøn kirkegård".

Supplerende bemærkninger til budgettet 2026

Ingen supplerende bemærkninger.

Anlægsønsker for 2026

Forbedring af tilgængelighed på parkeringsplads ved kirkehuset

Menighedsrådet ønsker at renovere parkeringspladsen ved kirkehuset, så det bliver handicapvenligt at gå fra parkeringspladsen ind til kirkehuset og kirkegården. Menighedsrådet har hørt fra flere, at den nuværende parkeringsplads er udfordrende og skaber utryghed at skulle gå hen over parkeringspladsen fra de nuværende brugere.

På den baggrund anmodes der om en anlægsbevilling på 150.000 kr.

Forbedring af tilgængelighed til kirken og skabe handicapvenlig indgang

Menighedsrådet har i forbindelse med konsulentrunde 23. april 2025, fået rådgivning vedr. muligheden for at gøre indgangen til kirken handicapvenlig.

Konsulenterne vurderede at dette er en krævende opgave, som kræver erfarne rådgivere, og en grundig forundersøgelse. Menighedsrådet nedsætter et udvalg og der skal udarbejde en langsigtet plan for området omkring indgangen til kirken, samt finde en mere holdbar midlertidig løsning.

På den baggrund anmodes om anlægsbevilling på 150.000 kr.

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 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. "

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.335.268	225.000	750.000	4.310.268
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.335.268	225.000	750.000	4.310.268
2 Kirkebygning og sognegård	-240.910	-225.000	0	-465.910
Udgifter, løn	102.410	0	0	102.410
Udgifter, Øvrige	183.500	225.000	0	408.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.452.900	0	0	-1.452.900
Udgifter, løn	1.112.400	0	0	1.112.400
Udgifter, Øvrige	366.000	0	0	366.000
Indtægter	25.500	0	0	25.500
4 Kirkegård	-890.244	0	0	-890.244
Udgifter, løn	1.178.590	0	0	1.178.590
Udgifter, Øvrige	341.649	0	0	341.649
Indtægter	629.995	0	0	629.995
5 Præstebolig mv.	-49.600	0	0	-49.600
Udgifter, løn	31.600	0	0	31.600
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	51.000	0	0	51.000
6 Administration og fællesudgifter	-623.500	0	0	-623.500
Udgifter, løn	297.500	0	0	297.500
Udgifter, Øvrige	326.000	0	0	326.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-78.114	0	0	-78.114
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.156	0	0	80.156
Indtægter	2.042	0	0	2.042
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	2.722.500	0	0	2.722.500
Total udgifter, øvrige	1.366.305	225.000	0	1.591.305
Total indtægter	4.088.805	225.000	750.000	5.063.805

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			750.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.335.268	3.323.696	3.347.226,96	2.917.919,04	3.335.268	0	0
0	0	648.753,47	206.782,00	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
3.335.268	3.323.696	3.995.980,43	3.124.701,04	3.335.268	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.240	-112.425	-251.575,02	-138.033,09	0	-48.240	-76.000
-33.000	-55.750	-37.773,94	-32.583,54	0	0	-33.000
-78.670	-258.403	-239.413,54	-253.921,55	45.000	-54.170	-69.500
-5.000	-3.000	-3.307,50	-4.005,00	0	0	-5.000
0	0	-12.375,00	-7.800,00	0	0	0
-240.910	-429.578	-544.445,00	-436.343,18	45.000	-102.410	-183.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.900	-309.470	-436.790,42	-420.823,67	0	-312.900	-2.000
-620.920	-597.755	-555.525,61	-469.668,02	14.000	-551.920	-83.000
-114.000	-109.000	-89.366,17	-59.389,42	0	-16.000	-98.000
-62.500	-49.571	-50.377,17	-46.525,98	4.000	-50.000	-16.500
-88.500	-27.500	-86.477,50	-54.014,00	0	0	-88.500
-83.880	-87.080	-19.713,78	-71.884,43	0	-80.880	-3.000
-64.700	-91.200	-17.185,31	-69.323,16	1.000	-58.700	-7.000
-103.500	-80.000	-60.798,22	-52.510,13	6.500	-42.000	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.452.900	-1.351.576	-1.316.234,18	-1.244.138,81	25.500	-1.112.400	-366.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-804.994	-598.364	-546.958,59	-435.857,47	614.995	-1.086.840	-333.149
-85.250	-108.486	-130.648,71	-102.282,40	15.000	-91.750	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.244	-706.850	-677.607,30	-538.139,87	629.995	-1.178.590	-341.649

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-17.800	-124.070,83	-89.532,06	51.000	-31.600	-69.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-17.800	-124.070,83	-89.532,06	51.000	-31.600	-69.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.500	-90.257	-104.631,27	-99.798,38	0	0	-108.500
-112.500	-96.400	-126.693,92	-109.364,55	0	-34.500	-78.000
-77.500	-214.300	-212.157,03	-196.812,69	0	-11.500	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.500	-121.400	-120.061,42	-110.673,69	0	-112.500	-13.000
-139.500	-144.600	-135.560,13	-136.362,24	0	-139.000	-500
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
-60.000	-55.446	-56.728,04	-40.667,52	0	0	-60.000
-623.500	-722.403	-755.831,81	-693.679,07	0	-297.500	-326.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.156	-97.031	-75.937,50	-58.125,00	0	0	-80.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	2.607,47	391,94	1.000	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	-4.486,96	-5.942,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.114	-95.489	-76.774,53	-62.633,48	2.042	0	-80.156

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
225.000	225.000	0	0
-225.000	0	0	-225.000
0	225.000	0	-225.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0