

ÅRSBUDGET 2018

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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 mulig 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 studietur mv.

Det er menighedsrådets målsætning at medarbejderstaben skal udvides med en kirke- og kulturmedarbejder fra starten af 2018.

Menighedsrådet er i gang med et projekt for et nyt kirkekontor og målsætningen er, at det kan idriftsættes i foråret 2018.

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)

Kirke- og kulturmedarbejder

Skanderup menighedsråd har et ønske om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder. Ønsket er begrundet i at aktivitetsniveauet har været stigende gennem nogle år og med et i forvejen stort landsogn, er der behov for en medarbejder som kan supplere og hjælpe sognepræsten med en de opgaver som aktivitetsniveauet udløser. Kirke- og kulturmedarbejderens opgaver kunne bl.a. være:

- PR og kommunikation. Hjemmeside, Facebook, annoncering/omtaler
- Undervisning. Minikonfirmander, konfirmand-lejr, kristendoms-kursus, konfirmandklub
- Støtte- og ressourceperson til det diakonale område
- Frivillig-ledelse. Koordinering og støtte til de mange opgaver som løses af frivillige i sognet
- Tværkulturelle indsatser

Menighedsrådet har gennem længere tid haft en kirke- og kulturmedarbejder på ønskelisten og med et veloverstået præsteskitte kan vi nu udforme en stilling som er helt målrettet mod det behov som vi forventer at have i en årrække frem.

Der henvises i øvrigt til e-mail af 17-10-2015 til Kolding Provsti hvor der er redegjort mere detaljeret for Skanderup Menighedsråds overvejelser omkring dette emne.

Stillingen ønskes besat med en fastansat medarbejder på 25-30 timer ugentlig.

På den baggrund ansøges der om forøgelse af driftsbudgettet med 300.000,- årligt fra og med 2018

Belysning på parkeringspladsen ved kirkehuset

Kirkehuset ved Skanderup kirke har parkeringsplads langs Kirkevejens cykelsti mod Lunderskov. Efter etablering af Kirkehus og parkeringsplads i 2010 er den kommunale gadebelysning blevet renoveret til LED-belysning og da de nye gadelamper har væsentlig mindre spredning af lyset er vores parkeringsplads blevet noget mørkere. Menighedsrådet ansøger derfor om kr. 50.000,- til forbedring af belysningen på parkeringspladsen.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Menighedsrådet i Skanderup har de seneste 4 år forøget rådets beholdning af fri midler. Forøgelsen skyldes primært billig drift på kirkegården og særligt et meget lavt forbrug vedr. maskinparken på kirkegården.

Menighedsrådet forventer, at der kan blive behov for, at bruge af de opsparede midler i 2018 til følgende:

- Inventar og idriftsættelse af nyt kirkekontor. Selve byggeriet er finansieret via stiftslån, men det forventes ikke at alle udgifter til inventar mv. kan dækkes via lånet
- Udgifter til udskiftning af maskiner på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.700.588	2.444.964	2.322.278,96	2.301.485,00			
Driftsudgifter i alt	-2.715.474	-2.404.164	-2.131.886,48	-2.131.037,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.900	-357.600	-276.681,87	-312.858,13			
2 Indtægter	25.000	20.000	22.200,00	24.400,00			
2 Udgifter, løn	-149.400	-154.200	-149.636,80	-137.124,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-223.400	-149.245,07	-200.133,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.098.000	-862.700	-737.839,59	-737.774,47			
3 Indtægter	24.000	28.000	22.803,48	29.265,20			
3 Udgifter, løn	-871.400	-681.200	-602.800,54	-585.096,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.600	-209.500	-157.842,53	-181.942,77			
4 Kirkegård	-660.266	-553.500	-488.667,81	-447.692,16			
4 Indtægter	498.634	683.000	595.631,67	607.389,57			
4 Udgifter, løn	-824.900	-825.200	-833.596,23	-801.801,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-411.300	-250.703,25	-253.280,52			
5 Præstebolig mv.	700	-30.400	-37.007,84	-80.677,03			
5 Indtægter	50.000	38.000	18.864,00	37.392,00			
5 Udgifter, løn	-19.900	-18.900	-20.388,89	-50.520,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.400	-49.500	-35.482,95	-67.548,06			
6 Administration og fællesudgifter	-452.000	-392.500	-447.506,64	-408.572,99			
6 Indtægter	0	0	2,46	2,44			
6 Udgifter, løn	-203.500	-175.000	-197.411,71	-197.408,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-217.500	-250.097,39	-211.167,00			
7 Finansielle poster	-157.008	-207.464	-144.182,73	-143.462,46			
A Resultat af drift	-14.886	40.800	190.392,48	170.447,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.886	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.800					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.928.000	1.748.000	688.888,00	1.163.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-46.781,25	-291.101,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.398,75	-144.606,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.700.000	-4.450.502,48	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.928.000	48.000	-3.881.794,48	727.292,69	0	0	0
C Årets resultat	4.913.114	88.800	-3.691.402,00	897.740	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.928.000	48.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.700.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	4.928.000	1.748.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-4.928.000	-48.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.700.588	2.444.964	2.322.278,96	2.301.485,00	2.700.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700.588	2.444.964	2.322.278,96	2.301.485,00	2.700.588	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.800	-154.900	-87.161,81	-118.877,50	0	-38.800	-111.000
-46.000	-25.000	-43.529,82	-28.768,10	0	0	-46.000
-153.100	-174.700	-145.990,24	-162.531,84	25.000	-110.600	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.680,69	0	0	0
-348.900	-357.600	-276.681,87	-312.858,13	25.000	-149.400	-224.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-220.000	0	-125,00	-6.558,00	0	-220.000	0
-502.100	-527.300	-422.216,82	-487.009,08	17.000	-434.100	-85.000
-55.000	-37.500	-35.255,76	-29.790,59	0	-4.000	-51.000
-68.400	-59.800	-49.675,08	-27.668,00	0	-57.900	-10.500
-40.000	-33.000	-28.052,52	-28.753,42	0	0	-40.000
-66.900	-68.800	-61.168,24	-61.116,03	0	-59.900	-7.000
-114.100	-86.800	-114.008,03	-60.280,92	1.000	-71.500	-43.600
-31.500	-49.500	-27.338,14	-36.598,43	6.000	-24.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.000	-862.700	-737.839,59	-737.774,47	24.000	-871.400	-250.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-587.466	-473.000	-416.812,27	-369.039,27	470.634	-743.600	-314.500
-72.800	-80.500	-71.855,54	-78.652,89	28.000	-81.300	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.266	-553.500	-488.667,81	-447.692,16	498.634	-824.900	-334.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	-30.400	-37.007,84	-80.677,03	50.000	-19.900	-29.400
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
700	-30.400	-37.007,84	-80.677,03	50.000	-19.900	-29.400

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.500	-39.000	-58.283,64	-100.131,42	0	0	-34.500
-120.500	-91.500	-121.294,25	-102.281,88	0	-15.000	-105.500
-54.000	-53.000	-48.555,12	-61.774,93	0	-15.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-99.000	-78.601,06	-7.147,31	0	-84.500	-13.500
-89.000	-55.000	-86.619,05	-85.746,33	0	-89.000	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
-56.000	-55.000	-54.153,52	-51.491,12	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.000	-392.500	-447.506,64	-408.572,99	0	-203.500	-248.500

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.008	-215.964	-144.569,27	-148.484,56	0	0	-157.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	208,60	504,97	0	0	0
0	7.500	2.084,95	7.297,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.907,01	-2.780,19	0	0	0
-157.008	-207.464	-144.182,73	-143.462,46	0	0	-157.008

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-46.781,25	-291.101,06	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-73.398,75	-144.606,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.700.000	-4.450.502,48	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	4.928.000	1.748.000	688.888,00	1.163.000,00	4.928.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.928.000	48.000	-3.881.794,48	727.292,69	4.928.000	0	0