

# ÅRSBUDGET 2019

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Skanderup menighedsråd

---

## *Målsætning ifm. budgetlægning 2019*

### **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 studietur mv.

Menighedsrådet er i gang med et projekt for et nyt kirkekontor.

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:

- Højmesse 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

### Kirke- og kulturmedarbejder

Skanderup menighedsråd har i 2018 ansat en kirke- og kulturmedarbejder i en deltidsstilling på 22 timer ugentlig.

Kolding provsti har givet en særskilt bevilling til den stilling i 2018 og 2019. Menighedsrådet forventer til 2020, når den midlertidige bevilling ophører, at ansøge om en permanent forøgelse af driftsbudgettet, der mindst modsvarer den midlertidige bevilling, således, at stillingen kan fastholdes ved Skanderup kirke og evt. forøges i normering hvis behovet for det viser sig at være tilstede.

## Supplerende bemærkninger til budgettet

Menighedsrådet i Skanderup har siden 2013 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 opsavede midler i 2019 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.
- Et budgetteret driftsunderskud på ca. kr 50.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.594.832	2.700.588	2.444.964,00	2.322.278,96			
Driftsudgifter i alt	-2.647.053	-2.715.474	-2.407.046,29	-2.131.886,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.470	-348.900	-343.119,83	-276.681,87			
2 Indtægter	26.100	25.000	26.100,00	22.200,00			
2 Udgifter, løn	-152.570	-149.400	-159.531,17	-149.636,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-224.500	-209.688,66	-149.245,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.208.157	-1.098.000	-829.678,19	-737.839,59			
3 Indtægter	11.833	24.000	24.128,38	22.803,48			
3 Udgifter, løn	-900.990	-871.400	-606.444,93	-602.800,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-250.600	-247.361,64	-157.842,53			
4 Kirkegård	-561.653	-660.266	-471.144,22	-488.667,81			
4 Indtægter	553.367	498.634	541.673,81	595.631,67			
4 Udgifter, løn	-861.820	-824.900	-812.279,65	-833.596,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.200	-334.000	-200.538,38	-250.703,25			
5 Præstebolig mv.	-30.620	700	-47.637,21	-37.007,84			
5 Indtægter	40.000	50.000	38.351,32	18.864,00			
5 Udgifter, løn	-31.620	-19.900	-20.019,55	-20.388,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-29.400	-65.968,98	-35.482,95			
6 Administration og fællesudgifter	-461.500	-452.000	-503.550,55	-447.506,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,46			
6 Udgifter, løn	-217.000	-203.500	-250.177,60	-197.411,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-244.500	-248.500	-253.372,95	-250.097,39			
7 Finansielle poster	-52.653	-157.008	-211.916,29	-144.182,73			
A Resultat af drift	-52.221	-14.886	37.917,71	190.392,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.221	14.886					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	688.000	4.928.000	1.748.000,04	688.888,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-144.961,25	-46.781,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.000,00	-73.398,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-954.235,83	-4.450.502,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	688.000	4.928.000	633.802,96	-3.881.794,48	0	0	0
C Årets resultat	635.779	4.913.114	671.720,67	-3.691.402	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	688.000	4.928.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			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	688.000	4.928.000			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)	-688.000	-4.928.000			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.594.832	2.700.588	2.444.964,00	2.322.278,96	2.594.832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.594.832	2.700.588	2.444.964,00	2.322.278,96	2.594.832	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.920	-149.800	-130.079,50	-87.161,81	0	-38.920	-98.000
-42.000	-46.000	-54.146,17	-43.529,82	0	0	-42.000
-153.550	-153.100	-148.494,16	-145.990,24	26.100	-113.650	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.400,00	0,00	0	0	0
-332.470	-348.900	-343.119,83	-276.681,87	26.100	-152.570	-206.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.000	-220.000	-3.104,50	-125,00	0	-250.000	-32.000
-555.847	-502.100	-510.667,79	-422.216,82	11.833	-443.680	-124.000
-83.000	-55.000	-75.559,89	-35.255,76	0	0	-83.000
-39.160	-68.400	-37.493,28	-49.675,08	0	-33.660	-5.500
-23.000	-40.000	-31.819,71	-28.052,52	0	0	-23.000
-76.600	-66.900	-72.600,60	-61.168,24	0	-64.600	-12.000
-96.550	-114.100	-52.594,98	-114.008,03	0	-79.050	-17.500
-52.000	-31.500	-45.837,44	-27.338,14	0	-30.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.157	-1.098.000	-829.678,19	-737.839,59	11.833	-900.990	-319.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-480.613	-587.466	-393.594,18	-416.812,27	543.367	-777.780	-246.200
-81.040	-72.800	-77.550,04	-71.855,54	10.000	-84.040	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.653	-660.266	-471.144,22	-488.667,81	553.367	-861.820	-253.200

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.620	700	-47.637,21	-37.007,84	40.000	-31.620	-39.000
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
-30.620	700	-47.637,21	-37.007,84	40.000	-31.620	-39.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-34.500	-64.935,66	-58.283,64	0	0	-57.000
-123.000	-120.500	-127.673,58	-121.294,25	0	-15.000	-108.000
-49.500	-54.000	-53.002,09	-48.555,12	0	-15.000	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-98.000	-85.900,11	-78.601,06	0	-97.000	-5.000
-90.000	-89.000	-125.762,87	-86.619,05	0	-90.000	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
-40.000	-56.000	-46.276,24	-54.153,52	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.500	-452.000	-503.550,55	-447.506,64	0	-217.000	-244.500

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.780	-157.008	-215.699,71	-144.569,27	0	0	-55.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	208,60	0	0	0
3.127	0	1.563,70	2.084,95	3.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.219,72	-1.907,01	0	0	0
-52.653	-157.008	-211.916,29	-144.182,73	3.127	0	-55.780

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-46.781,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-144.961,25	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-15.000,00	-73.398,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-954.235,83	-4.450.502,48	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	688.000	4.928.000	1.748.000,04	688.888,00	688.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	688.000	4.928.000	633.802,96	-3.881.794,48	688.000	0	0