

ÅRSBUDGET 2021

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Skanderup menighedsråd

Målsætning ifm. budgetlægning

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.

Menighedsrådet er i gang med et projekt for et nyt kirkekontor, som skal fremtidssikre de fysiske rammer for kontor og velfærds-faciliteter for de ansatte ved kirken og på kirkegården.

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)

Koordinator-funktion

Skanderup menighedsråd har i de seneste år udvidet personalegruppen og haft nogle nyansættelser. Samtidig er aktiviteterne ved kirken forøget. Og i takt hermed erfares et større behov for ledelse og koordinering mellem vores medarbejdere. Menighedsrådet har derfor igangsat en afklaringsproces sammen med vores medarbejdere med henblik på at afklare hvordan dette behov for øget ledelse på daglig basis kan imødekommes. Målet er at få etableret en koordinator-funktion som kan udfylde dette behov og at funktionen kan varetages inden for den nuværende personalegruppe.

For at løse den opgave skal der dog ske en opnormering af timeantal og i udgangspunktet søges om at få bevilget kr. 125.000,- ekstra årligt svarende til ca. 10 timer ugentlig.

Etablering af lapidarium

På kirkegården er der et nuværende depot-område til opbevaring af gamle gravsten. Depotet vil blive berørt i forbindelse med etablering af det nye kirkekontors udenoms arealer og menighedsrådet har derfor et ønske om etablering af et lapidarium hvor særlige gravsten som ønskes bevaret kan opstilles. Etablering skal ske når kirkekontoret er bygget og de berørte udenoms arealer reableres.

Der ansøges om kr. 100.000,- til etableringen. Beløbet skal dække konsulentbistand til skitsering samt anlægsudgifter til etableringen.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Gentagelse fra budget for 2020:

Menighedsrådet i Skanderup har de siden 2013 forøget rådets fri midler år for år. Forøgelse 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 2020 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*

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.762.419	2.646.368	2.594.832,00	2.700.588,00
Driftsudgifter i alt	-2.762.440	-2.714.330	-2.576.294,46	-2.623.019,69
2 Kirkebygning og sognegård	-366.890	-369.570	-349.933,98	-326.460,06
2 Indtægter	20.000	25.000	27.600,00	27.400,00
2 Udgifter, løn	-203.890	-189.070	-168.087,74	-165.066,25
2 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-205.500	-209.446,24	-188.793,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.109.405	-1.152.180	-1.182.590,43	-1.022.877,87
3 Indtægter	21.500	21.000	33.622,97	23.954,40
3 Udgifter, løn	-861.900	-905.180	-933.081,43	-805.738,98
3 Udgifter, øvrige drift	-269.005	-268.000	-283.131,97	-241.093,29
4 Kirkegård	-677.890	-687.614	-513.768,00	-680.980,87
4 Indtægter	523.180	553.076	606.348,53	501.928,28
4 Udgifter, løn	-939.370	-944.190	-891.253,20	-889.103,24
4 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-296.500	-228.863,33	-293.805,91
5 Præstebolig mv.	-10.340	-13.560	-3.417,16	-5.784,63
5 Indtægter	47.000	48.000	44.955,84	46.472,51
5 Udgifter, løn	-27.840	-27.560	-21.122,87	-20.929,40
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-34.000	-27.250,13	-31.327,74
6 Administration og fællesudgifter	-600.000	-459.471	-463.770,49	-452.903,96
6 Indtægter	0	413	0,00	412,81
6 Udgifter, løn	-358.000	-249.000	-225.057,54	-242.855,00
6 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-210.884	-238.712,95	-210.461,77
7 Finansielle poster	2.085	-31.935	-62.814,40	-134.012,30
A Resultat af drift	-21	-67.962	18.537,54	77.568,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21	67.962		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.671.382	687.999,96	4.928.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-49.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.671.382	687.999,96	4.878.575,04
C Årets resultat	-21	2.603.420	706.537,50	4.956.143
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.671.382		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.671.382		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.671.382		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.762.419	2.646.368	2.594.832,00	2.700.588,00	2.762.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.762.419	2.646.368	2.594.832,00	2.700.588,00	2.762.419	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.440	-134.750	-155.311,44	-85.208,37	0	-45.440	-92.000
-24.000	-23.000	-24.215,87	-66.932,41	0	0	-24.000
-205.450	-211.820	-160.006,67	-163.919,28	20.000	-158.450	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.400,00	-10.400,00	0	0	0
-366.890	-369.570	-349.933,98	-326.460,06	20.000	-203.890	-183.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.000	-258.500	-242.155,71	-164.494,82	0	-236.000	-13.000
-505.930	-529.000	-564.417,18	-558.333,82	12.000	-419.930	-98.000
-90.200	-85.700	-65.005,81	-68.776,02	3.000	-15.200	-78.000
-48.500	-38.010	-45.289,40	-35.578,56	1.500	-36.000	-14.000
-25.000	-40.000	-24.750,00	-42.178,50	0	0	-25.000
-68.320	-76.320	-68.372,12	-70.790,25	0	-64.320	-4.000
-82.700	-85.150	-69.473,07	-40.150,31	0	-66.700	-16.000
-39.755	-39.500	-103.127,14	-42.575,59	5.000	-23.750	-21.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.109.405	-1.152.180	-1.182.590,43	-1.022.877,87	21.500	-861.900	-269.005

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-571.130	-581.714	-441.126,75	-603.820,71	498.180	-820.110	-249.200
-106.760	-105.900	-72.641,25	-77.160,16	25.000	-119.260	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.890	-687.614	-513.768,00	-680.980,87	523.180	-939.370	-261.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.340	-13.560	-3.417,16	-5.784,63	47.000	-27.840	-29.500
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
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
-10.340	-13.560	-3.417,16	-5.784,63	47.000	-27.840	-29.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.000	-56.450	-84.014,78	-56.450,54	0	-125.000	-65.000
-103.000	-104.895	-107.447,42	-116.471,68	0	-16.000	-87.000
-54.000	-38.546	-86.003,90	-38.921,89	0	-16.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-103.580	-88.430,37	-88.080,60	0	-102.000	-4.000
-99.000	-120.000	-97.542,02	-117.401,77	0	-99.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-332,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-36.000	0,00	-35.577,48	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-459.471	-463.770,49	-452.903,96	0	-358.000	-242.000

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-35.062	-63.431,08	-137.353,47	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
2.085	3.127	3.127,42	2.606,18	2.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.510,74	734,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.085	-31.935	-62.814,40	-134.012,30	2.085	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-49.425,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	2.671.382	687.999,96	4.928.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.671.382	687.999,96	4.878.575,04	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	124.000					124.000