

ÅRSBUDGET 2021

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 - bemærkninger

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020 samt regnskab for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutning efter budget samråd.

Samarbejder:

Menighedsrådet i Stenderup Sogn har indgået samarbejdsaftale med Grindsted menighedsråd vedr. lån af personale til kirkegården samt udførelse af regnskabsføring og lønadministration. Der faktureres i henhold til entreprenør-modellen.

Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Løn-fordeling på formål er justeret i henhold til aktuell tidsregistrering. Vikar-udgifter budgetteret som art 186860.

Organist-stilling er ændret efter ophør af samarbejde med Skovlund sogns menighedsråd.

De samlede lønudgifter i 2021 er kr. 1.017.623 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Ligning for 2020 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift (inkl. renter) 1.134.848

Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag – kirke (nyt lån) 46.250

Ligningsmidler til afdrag - præstebolig 142.105

Samlet ligning til anlæg 188.355

Samlet ligning til drift og anlæg 1.323.203

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 3. marts 2019.

Særlige udgifter i 2021 (engangsudgifter / periodiske driftsudgifter):

PC til præst	kr.	9.700	
Maling af kirkegårdsmur	kr.	10.000	
Skydedør i præstegård	kr.	16.200	
25-års jubilæum (gratiale og fejring)	kr.	13.200	
Leje af lokaler (pga. Corona)	kr.	2.000	
Udbedring af puds i lille køkken ved koret (provstesyn 2019)	kr.	26.000	
<u>Ophør af samarbejde m. Skovlund</u>	<u>kr.</u>	<u>10.450</u>	
	I alt	kr. 87.550	(inkl. moms)

Anlæg

I 2021 påbegyndes projekt vedr. kalkning af kirken. Den samlede udgift forventes at være kr. 925.000. Projektet finansieres ved lån i Stiftet. Projektet var oprindeligt planlagt til opstart i 2020 og ligningsmidler til afdrag og renter indregnet i budget 2020 udgør kr. 58.004. Disse midler videreføres til brug i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.134.848	1.337.504	1.362.430,00	1.317.481,00
Driftsudgifter i alt	-1.192.852	-1.337.505	-1.414.420,02	-1.175.209,51
2 Kirkebygning og sognegård	-178.412	-109.607	-266.558,53	-170.775,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.127	-19.182	-29.758,01	-45.832,21
2 Udgifter, øvrige drift	-117.285	-90.425	-236.800,52	-124.942,92
3 Kirkelige aktiviteter	-431.677	-444.470	-474.156,38	-379.033,38
3 Indtægter	26.500	20.200	192.289,89	19.315,87
3 Udgifter, løn	-369.012	-363.802	-552.122,23	-311.809,83
3 Udgifter, øvrige drift	-89.165	-100.868	-114.324,04	-86.539,42
4 Kirkegård	-404.182	-630.965	-507.579,86	-433.594,17
4 Indtægter	283.488	247.115	251.894,65	257.049,38
4 Udgifter, løn	-516.984	-528.475	-479.919,81	-482.674,80
4 Udgifter, øvrige drift	-170.686	-349.605	-279.554,70	-207.968,75
5 Præstebolig mv.	59.702	76.502	39.666,32	58.777,07
5 Indtægter	88.152	88.152	88.152,00	87.830,00
5 Udgifter, løn	0	0	-735,04	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.450	-11.650	-47.750,64	-29.052,93
6 Administration og fællesudgifter	-188.878	-167.628	-133.326,95	-189.451,77
6 Indtægter	0	0	13.684,82	1.103,65
6 Udgifter, løn	-70.500	-68.797	-73.207,40	-103.394,52
6 Udgifter, øvrige drift	-118.378	-98.831	-73.804,37	-87.160,90
7 Finansielle poster	-49.405	-61.337	-72.464,62	-61.132,13
A Resultat af drift	-58.004	-1	-51.990,02	142.271,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.004	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

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))	138.355	192.105	142.105,00	135.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-925.000	0	0,00	0,00
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	-786.645	192.105	142.105,00	135.000,00
C Årets resultat	-844.649	192.104	90.114,98	277.271
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-786.645	192.105		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	925.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	188.355	192.105		
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)	786.645	-192.105		
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
1.134.848	1.337.504	1.362.430,00	1.287.481,00	1.134.848	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.134.848	1.337.504	1.362.430,00	1.317.481,00	1.134.848	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	-187,50	0	0	0
-103.554	-45.144	-86.523,21	-98.088,75	0	-36.694	-66.860
-11.000	-18.500	-43.168,70	-12.285,49	0	0	-11.000
-45.658	-34.413	-123.289,89	-46.754,23	0	-24.433	-21.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-11.550	-13.576,73	-13.459,16	0	0	-18.200
-178.412	-109.607	-266.558,53	-170.775,13	0	-61.127	-117.285

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
-1.000	-800	0,00	0,00	0	0	-1.000
-265.346	-270.486	-319.518,10	-167.946,83	3.500	-238.996	-29.850
-61.131	-71.033	-72.591,07	-69.105,95	1.500	-42.771	-19.860
-11.500	-12.200	-11.419,34	-14.452,96	8.000	0	-19.500
-5.100	-5.600	-5.450,00	-5.125,00	0	0	-5.100
-65.614	-59.851	-43.784,69	-96.364,72	0	-62.634	-2.980
-18.186	-17.200	-16.621,62	-24.230,76	8.000	-17.611	-8.575
-3.300	-6.800	-4.271,56	-1.307,16	5.500	-7.000	-1.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-431.677	-444.470	-474.156,38	-379.033,38	26.500	-369.012	-89.165

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
-346.365	-594.377	-466.496,45	-386.587,66	283.488	-469.117	-160.736
-57.817	-36.588	-41.083,41	-47.006,51	0	-47.867	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.182	-630.965	-507.579,86	-433.594,17	283.488	-516.984	-170.686

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
24.452	41.752	40.207,12	28.482,87	46.152	0	-21.700
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
35.250	34.750	-540,80	30.294,20	42.000	0	-6.750
59.702	76.502	39.666,32	58.777,07	88.152	0	-28.450

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
-35.450	-20.550	-2.078,42	-10.115,54	0	0	-35.450
-48.200	-47.100	-57.316,28	-30.860,43	0	-13.000	-35.200
-33.800	-23.004	-21.066,21	-82.777,68	0	-7.500	-26.300
-8.100	-8.100	-9.096,10	-3.750,00	0	-7.500	-600
-43.700	-43.650	-43.769,94	-52.585,28	0	-42.500	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.000	0,00	-300,00	0	0	-9.000
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.628	-11.224	0,00	-9.062,84	0	0	-10.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.878	-167.628	-133.326,95	-189.451,77	0	-70.500	-118.378

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.171	-63.958	-59.506,58	-63.059,21	0	0	-51.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.766	2.621	2.648,40	2.206,98	1.766	0	0
0	0	0,00	-279,90	0	0	0
0	0	-15.551,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.405	-61.337	-72.464,62	-61.132,13	1.766	0	-51.171

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-925.000	0	0,00	0,00	0	0	-925.000
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	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	138.355	192.105	142.105,00	135.000,00	138.355	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-786.645	192.105	142.105,00	135.000,00	138.355	0	-925.000

Visioner, mål og handleplan for Stenderup Sogn 2020

2020

Udarbejdet efter visionsmøde i Kirkehuset den 21. januar 2020

Én gang årligt revideres materialet på et møde med deltagelse af menighedsrådet, kirkens præst og ansatte ved kirken.

Stenderup Sogn

Stenderup sogn har 1033 indbyggere, hvoraf 852 personer er medlemmer af folkekirken.

Stenderup sogn hører til Grene Provsti i Billund Kommune og blev pr. 1. jan. 2017 et selvstændigt pastorat under navnet Stenderup Pastorat med egen præst med bopælspligt i Stenderup. Præstestillingen består af 50 % præstelig betjening af Stenderup Sogn og 25 % bistandsforpligtelse i Grindsted Sogn samt en af Grene Provsti lokalfinansieret ungdoms-/studentpræst med en kvote på 25 %.

Stenderup Sogn er en del af Den dansk Folkekirke, og derfor tager sognets kirkelige aktiviteter udgangspunkt i den evangelisk lutherske kirkes grundholdning.

Kirkens opgave er iht. betænkning 1477 formuleret sådan: "Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser".

Denne opgave må danne udgangspunkt for alle de konkrete former, kirkelivet får – også i Stenderup Sogn.

Vision:

Sognets menighedsråd og ansatte ønsker at give den kristne forkyndelse gode vilkår gennem mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed samt at varetage de pålagte samfundsopgaver så som begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af kirkebygninger samt forvaltning af kulturarv på bedste vis.

Mål:

➤ **Det er vores mål**

- *at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.*
- *at alle sognebørn – også tilflyttere - må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud.*
- *at alle vil føle "ejerskab" og ansvar for kirken på alle planer.*
- *at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.*
- *at ansatte og frivillige ved kirken oplever anerkendelse af det arbejde, hver især udfører, og at alle ved, hvad der forventes af dem.*
- *at der må herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog.*

Visioner, mål og handleplan for Stenderup Sogn 2020

- at skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaver.
- at fortsætte den løbende vedligeholdelse af bygninger og kirkegården, så alt i og omkring kirken fremtræder i orden og indbydende.
- at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Handleplan:

➤ Vi vil

- holde gudstjeneste under mange former og på forskellige tidspunkter og sørge for, at der hver måned også er almindelige gudstjenester med mulighed for dåb og nadver.
- bibeholde de særlige gudstjenester, som i flere år har haft god tilslutning: Nytårskur, lysgudstjeneste, Musik og Stilhed, aftengudstjenester (høstgudstj. og Alle Helgen)
- holde en familiegudstjeneste i hvert kvartal (fastelavngudstj., byfestgudstj., 4 års dåbsjubilæum, kartoffelgudstj.)
- videreføre 3 – 4 x morgensang/ aftensang/ andagt på søndage uden præstelig betjening.
- forsøge at få præster udefra til 3 – 4 gudstjenester om året.
- tilbyde lørdagsdåb ved forespørgsel, og når det af sognepræsten skønnes nødvendigt pga. få søndagsgudstjenester, dog max 1 om måneden.
- tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn, unge og voksne.
- samarbejde med lokale foreninger og organisationer.
- støtte det oplysende arbejde, der foregår mellem skole og kirke i RAMS.
- støtte kirkelige formål lokalt og på lands – og verdensplan.
- bestræbe os på, at den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og kirkelige aktiviteter ved at bruge forskellige medier.
- afsætte midler til personalepleje og kurser og til nødvendige arbejdsredskaber/ materialer.
- sammen holde et vågent øje med bygninger, kirkegård, redskaber og inventar, så fejl og mangler opdages og udbedres hurtigst muligt.
- lytte til hinandens og menighedens ønsker/ forslag/ ris og ros og handle derefter.

Resurseforbrug

- Gudstjenester under alle former prioriteres højt, så de ting, der skal bruges, er nutidige og i god stand (projektor, PC, notebøger, salmebøger, mikrofoner, højttalere m.v.).
- Udover til egentlige kirkekoncerter, vil der blive gjort brug af solister og kor ved gudstjenester i løbet af året.
- Dåbsbørn får en børnebibel og en dåbsklud.
- Kirketasker til børn under gudstjenesten suppleres op efter behov.
- Der inviteres til 4 - års dåbsjubilæum, hvor jubilarerne får en bog eller CD.
- Der tilbydes minikonfirmandundervisning for 4. kl. fra Stenderup Skole med besøg i Kongernes Jelling. Undervisere: sognepræst og organist

Visioner, mål og handleplan for Stenderup Sogn 2020

- *Konfirmandundervisningen for 7. kl. bibeholdes i Kirkehuset i Stenderup, selv om børnene går på Lynghedeskolen i Grindsted. Organisten er pt. med som hjælper.*
- *Organisten leder et børnekor " Kids Band" og et voksenkor. Der budgetteres med en medhjælper til Kids Band og en pianist til voksenkoret. Skovlund kirke dækker 45 % af organistens løn og 50 % af pianistens.*
- *Stenderup kirke har pt. ansat en gravermedhjælper i flexjob på omk. 425 timer/ årligt. I stedet for yderligere at ansætte en fast gravermedhjælper til de resterende gravermedhjælpertimer, rekvirerer vi hjælp fra Grindsted kirkegård og fra lokale folk, som især hjælper til i grandækningsperioden.*
- *Kirkens kirkesanger afløser mod honorar ved gudstjenester på graverens frisøndage.*
- *Menighedsrådet undersøger pt., om der er basis for babysalmesang i 2021. Det vil give en merudgift på 6.000 kr.*
- *Der afholdes*
 - *kirkekaffe ved nogle af gudstjenesterne – gratis*
 - *fællesspisning ved fire familiegudstjenester årligt med delvis brugerbetaling*
 - *julekoncert hvert år med efterfølgende kaffe – delvis deltagerbetaling*
 - *onsdagscafé 10 gange om året – udgiftsneutralt*
 - *foredrag 2 – 3 gange årligt ofte i samarbejde med andre foreninger - deltagerbetaling*
 - *årlig sogneudflugt med delvis deltagerbetaling*
- *Kirkekassen afholder udgifter til foræring til*
 - *børnekorets og minikonfirmandernes ugentlige samlinger*
 - *kaffe til Voksenkorets øveaftener og til en let anretning en gang årligt*
 - *kalendermøde første onsdag i måneden med deltagelse af medarbejdere, kontaktperson og formand*
 - *medarbejdermøde mindst en gang om året/ MUS-samtaler en gang årligt*
 - *julefrokost for MR og personalet med ægtefæller*
 - *studietur for personale og MR med ægtefæller ca. hvert andet år*
 - *menighedsrådsmøder/ gudstjenesteplanlægningsmøder og menighedsmøder*
- *Der afsættes penge til hjemmesiden og til annoncering i bl.a. Notitsen.*
- *Kirken betaler for transport til Ribe Domkirke for de klasser, der deltager i projektet "Et møde med den danske salme".*
- *Der gives støtte til kirkelige og sociale projekter efter ansøgning.*
- *Der afsættes resurser til indkøb af materialer, værktøj, maskiner, sikkerhedsudstyr, arbejdstøj o.a., som de ansatte har brug for, så deres arbejde kan udføres på en god og sikker måde.*
- *Rapporterede fejl og mangler indarbejdes hurtigst muligt i budgetterne, så de nødvendige midler til udbedring bliver bevilget.*