

# ÅRSBUDGET 2022

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

Budget 2022 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.

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.

På kirkegården er der løbende 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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.850.043	2.762.419	2.646.367,53	2.594.832,00
Driftsudgifter i alt	-2.913.133	-2.762.440	-2.655.562,97	-2.576.294,46
2 Kirkebygning og sognegård	-390.256	-366.890	-386.416,83	-349.933,98
2 Indtægter	30.000	20.000	27.670,00	27.600,00
2 Udgifter, løn	-192.056	-203.890	-167.598,48	-168.087,74
2 Udgifter, øvrige drift	-228.200	-183.000	-246.488,35	-209.446,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.193.905	-1.109.405	-1.136.452,81	-1.182.590,43
3 Indtægter	23.000	21.500	22.504,00	33.622,97
3 Udgifter, løn	-889.305	-861.900	-851.091,68	-933.081,43
3 Udgifter, øvrige drift	-327.600	-269.005	-307.865,13	-283.131,97
4 Kirkegård	-644.176	-677.890	-543.918,80	-513.768,00
4 Indtægter	507.175	523.180	560.995,14	606.348,53
4 Udgifter, løn	-934.351	-939.370	-895.188,48	-891.253,20
4 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-261.700	-209.725,46	-228.863,33
5 Præstebolig mv.	-11.988	-10.340	-27.262,84	-3.417,16
5 Indtægter	48.000	47.000	46.979,10	44.955,84
5 Udgifter, løn	-27.988	-27.840	-21.304,23	-21.122,87
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-29.500	-52.937,71	-27.250,13
6 Administration og fællesudgifter	-611.500	-600.000	-503.519,77	-463.770,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-374.000	-358.000	-258.529,66	-225.057,54
6 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-242.000	-244.990,11	-238.712,95
7 Finansielle poster	-61.308	2.085	-57.991,92	-62.814,40
A Resultat af drift	-63.090	-21	-9.195,44	18.537,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.090	21		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.662.027,52	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.671.388,43	687.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.990.639,09	687.999,96
C Årets resultat	-63.090	-21	-1.999.834,53	706.538
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.850.043	2.762.419	2.646.367,53	2.594.832,00	2.850.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.850.043	2.762.419	2.646.367,53	2.594.832,00	2.850.043	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.541	-137.440	-154.330,53	-155.311,44	0	-33.541	-97.000
-26.000	-24.000	-42.739,32	-24.215,87	0	0	-26.000
-194.515	-205.450	-175.398,98	-160.006,67	30.000	-158.515	-66.000
-39.200	0	-3.348,00	0,00	0	0	-39.200
0	0	-10.600,00	-10.400,00	0	0	0
-390.256	-366.890	-386.416,83	-349.933,98	30.000	-192.056	-228.200

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-245.000	-249.000	-240.999,68	-242.155,71	0	-245.000	0
-525.625	-505.930	-583.727,92	-564.417,18	12.000	-424.525	-113.100
-97.600	-90.200	-60.954,44	-65.005,81	3.000	-17.600	-83.000
-47.000	-48.500	-37.769,49	-45.289,40	3.000	-36.000	-14.000
-65.000	-25.000	-64.043,70	-24.750,00	0	0	-65.000
-69.280	-68.320	-68.048,15	-68.372,12	0	-65.280	-4.000
-96.400	-82.700	-54.039,19	-69.473,07	0	-73.400	-23.000
-48.000	-39.755	-26.870,24	-103.127,14	5.000	-27.500	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.905	-1.109.405	-1.136.452,81	-1.182.590,43	23.000	-889.305	-327.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-542.131	-571.130	-475.801,24	-441.126,75	477.175	-814.806	-204.500
-102.045	-106.760	-68.117,56	-72.641,25	30.000	-119.545	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.176	-677.890	-543.918,80	-513.768,00	507.175	-934.351	-217.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.988	-10.340	-27.262,84	-3.417,16	48.000	-27.988	-32.000
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
-11.988	-10.340	-27.262,84	-3.417,16	48.000	-27.988	-32.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.000	-190.000	-49.331,74	-84.014,78	0	-100.000	-49.000
-104.500	-103.000	-117.899,62	-107.447,42	0	-28.000	-76.500
-67.000	-54.000	-61.333,74	-86.003,90	0	-16.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-106.000	-97.848,98	-88.430,37	0	-103.000	-13.000
-127.000	-99.000	-130.036,21	-97.542,02	0	-127.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-332,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-47.069,48	0,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.500	-600.000	-503.519,77	-463.770,49	0	-374.000	-237.500

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.350	0	-51.035,91	-63.431,08	0	0	-57.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-6.921,76	0,00	-5.000	0	0
1.042	2.085	3.127,42	3.127,42	1.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.161,67	-2.510,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.308	2.085	-57.991,92	-62.814,40	-3.958	0	-57.350

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.651.150,32	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-10.877,20	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	0	0	2.671.388,43	687.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.990.639,09	687.999,96	0	0	0

