

ÅRSBUDGET 2024

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2024 og de kommende år for Lintrup-Hjerting Menighedsråd

Menighedsrådet vil arbejde med følgende målsætninger:

- Arbejde for gode vilkår for forkyndelse af det kristne budskab i Lintrup og Hjerting Sogne
- Styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i vore to sogne
- Arbejde for at kirken bliver en del af fællesskabet og det folkelige liv i Lintrup og Hjerting
- Udvikle et samarbejde mellem sognene i det nye Frøs Pastorat med respekt for de enkelte sognes egenart

Menighedsrådet vil arbejde med målsætningerne på følgende måde:

- Sikre gode fysiske rammer for kirkelivet i Lintrup og Hjerting Sogne.
- Arbejde for et kirkeliv, som kan tiltrække alle aldersgrupper og alle dele af befolkningen.
- Skabe traditioner for særlige gudstjenester.
- Tilbyde undervisning og oplysning.
- Skabe mulighed for musik og sang i kirkelivet.
- Arbejde for liv og aktivitet i Hjerting Kirke.
- Skabe synlighed omkring kirken og dens aktiviteter.
- Samarbejde med foreninger og andre sogne om aktiviteter
- Indgå i et samarbejde med andre sogne, således der både bliver plads til fælles aktiviteter og til aktiviteter i det enkelte sogn.

Lintrup Kirke og Hjerting Kirke er mere end 800 hundrede år gamle, mens præstegården, som rummer præstebolig og lokale til møder m.v., er fra 1863. Menighedsrådet vil – inden for de økonomiske rammer, som menighedsrådet er underlagt – arbejde for, at bygninger og arealer løbende passes og vedligeholdes, så de fortsat fremstår smukke og velholdte, og skader og behov for genopretningsarbejder så vidt muligt undgås. Der vil ligeledes blive arbejdet for, at bygninger og arbejdspladser har moderne udstyr.

Lintrup Kirke har brug for et nyt varmesystem i løbet af de kommende år som følge af udfasningen af fossile brændsler. Det nuværende anlæg er af ældre dato og har oliefyr som varmekilde. Desuden vil det blive ulovligt at bruge kirkens olietank, som er nedgravet, i løbet af få år. Menighedsrådet har igangsat et planlægningsarbejde om fornyelse af varmeanlægget. Etablering af et nyt varmeanlæg vil betyde, at kirkerummet vil blive berørt af indgreb og tilsmudsning. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der samtidig foretages en række istandsættelser og fornyelser i kirkerummet – bl.a. kalkning, fornyelse af farvesætning i kirkerummet og udskiftning af bænke.

Der er igangsat en proces, som skal tilvejebringe et detaljeret planlægningsgrundlag for det videre arbejde og danne grundlag for en bevillingsansøgning til projektet. Der stiles imod at få arbejdet igangsat i løbet af 2024-2025.

Hjerting Kirke har været lejlighedskirke i en længere årrække. Kirkegården er dog fortsat aktiv. Der vil blive gennemført gudstjenester ca. 1 gang i kvartalet. På sigt er det tanken, at kirken i højere grad end nu kan blive ramme om traditionelle gudstjenester, utraditionelle gudstjenester m.v. og andre aktiviteter, som indgår i et aktivt kirkeliv.

Der er udarbejdet et projekt om anskaffelse af en ny kirkeklokke til Hjerting Kirke. Projektet er godkendt af Ribe Stift, og der skal herefter arbejdes for at skaffe penge fra eksterne fonde til projektet. Arbejdet med fornyelse af kirkens indre, så kirken kan fremstå som en attraktiv ramme for både traditionelle og utraditionelle kirkelige aktiviteter, afventer, at projektet om en ny kirkeklokke bliver gennemført.

Vore kirkegårde er præget af stadig flere tomme gravsteder, og det må forventes, at der vil komme endnu flere i de kommende år. Det skyldes befolkningsudviklingen i landsognene, ændrede gravskikke med flere urnebisættelser og færre kistebegravelser, og at gravstederne sløjfes hurtigere end tidligere.

Der er udarbejdet en kirkegårdsplan for Lintrup Kirke, som fastsætter rammerne for, hvordan kirkegården kan udvikles over en længere årrække og fortsat fremstå som en pæn og harmonisk enhed. Planen for kirkegårdens nordvestlige hjørne og nordøstlige hjørne er gennemført og senest er grusbælgningen omkring kirken blevet udskiftet og fornyet med slotsgrus, så gangarealerne er jævne og kørefaste.

Arbejdet med udskiftning af den øvrige grusbælgning på kirkegården med slotsgrus vil blive fortsat i de kommende år. Desuden skal der bl.a. laves et hvile- og opholdsområde i området syd for kirken. Arbejdet vil blive lavet i takt med, at gravsteder nedlægges, og der kan skaffes bevilling.

Kirkegårdsplanen for Hjerting Kirke er fornyet i 2015/16 og tilpasset behovet for gravpladser. Der planlægges ikke ændringer i budgetperioden.

Det er en vigtig del af menighedsrådets arbejde at styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Lintrup-Hjerting.

Indsatsen vil omfatte familiegudstjenester, f.eks. fyraftensgudstjenester, hvor der efter gudstjenesten bydes på noget spiseligt og laves aktiviteter målrettet børnefamilier. Der søges også afholdt særlige gudstjenester med fokus på børn og unge, f.eks. juleafslutning, Lucia-gudstjenester, markering af påsken og BUSK-gudstjenester, som holdes sammen med skoler, spejdere m.fl.

Deltagelse i kirkelige handlinger er også deltagelse i et fællesskab. Fællesskabet og interessen for at deltage i fællesskabet styrkes, hvis der i forbindelse med gudstjenesten bliver mulighed for et uformelt socialt samvær med naboer, venner m.fl. Menighedsrådet vil derfor byde på kirkekaffe m.v. på udvalgte dage, ved højtider o.l. og markere særlige kirkedage m.v., f.eks. høstgudstjenester og allehelgenssøndage. Der vil ligeledes blive taget initiativ til særlige arrangementer, som holdes i tilknytning til nogle af årets gudstjenester, f.eks. sammenkomster med fællesspisning til markering af faste og påske, søndagshøjskole eller særlige musikalske indslag i gudstjenesten.

Menighedsrådet vil desuden søge at styrke samarbejdet mellem kirke og foreninger om større kulturelle og sociale arrangementer, f.eks. koncerter, foredrag, underholdning m.v.

Kirkens undervisning omfatter konfirmandundervisning og børnekonfirmandundervisning. Menighedsrådet vil sikre, at der kan ansættes hjælpepersonale til undervisningen og afsættes ressourcer til aktiviteter i forbindelse med undervisningen. På sigt kan der blive tale om samarbejde med andre sogne om undervisningen og om aktiviteter for konfirmander og børnekonfirmander. Babysalmesang vil blive søgt tilbudt i samarbejde med nabosogne.

Kirkemusikken og salmesangen er en vigtig del af de kirkelige handlinger og den kirkelige tradition i Danmark. Både gamle salmer og nye salmer med et moderne formsprog indgår som en del af gudstjenesten i Lintrup og Hjerting kirker. For at styrke interessen for og kendskabet til vores sangskat vil der blive holdt sangaftener, hvor der synges nye og gamle salmer og sange. Dette vil ske i samarbejde med Sdr. Hygum Menighedsråd. I arbejdet med kirkemusikken vil også indgå særlige musikgudstjenester.

Menighedsrådet er også indstillet på at støtte lokalt korarbejde. Foreløbig drejer det sig om et lejlighedskor af frivillige, som kan medvirke ved enkelte gudstjenester, primært friluftsgudstjenester. Menighedsrådet vil desuden søge afholdt koncerter med kor eller instrumentalgrupper, f.eks. i perioden op til jul.

Fra 1. august 2023 indgår Lintrup og Hjerting kirker som en del af det nye Frøs Pastorat, som omfatter sognene Øster Lindet, Rødding, Sdr. Hygum og Lintrup-Hjerting. Menighedsrådet vil indgå i et samarbejde om etablering af fælles funktioner for kirkebogføring, kommunikation, aktiviteter af fælles interesse. Udvikling af et samarbejde må ses i et flerårigt perspektiv, hvor nogle ting hurtigt skal bringes på plads, mens andre ting skal modnes og vil tage længere tid.

Øget aktivitet i og omkring Lintrup og Hjerting Kirker gør det ønskeligt, at der inddrages flere frivillige kræfter i menighedsrådets arbejde. Det kan f.eks. være som hjælp ved arrangementer, diakoni og udviklingsarbejder. Frivillige kan også styrke fødekæden for nye menighedsrådsmedlemmer. I øjeblikket er menighedsrådets frivillige kræfter alene de 6 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer.

I 2024 skal arbejdet med at skaffe kandidater til menighedsrådsvalget i 2024 prioriteres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Der søges som forhøjelse af ligningsmidler til drift til følgende:

Formål 40: Driftsønske: Helheds- og udviklingsplan for Lintrup Kirkegård

Der søges om 40.000 kr. til at påbegynde omlægning af område D med krigergrave og mindsten over faldne fra 1. verdenskrig. Arbejdet udføres delvist af kirkegårdens personale. Se vedhæftede bilag 6

Ansøgning om anlægsbevilling

Formål 21: Anlægsønske til indvendig restaurering af Lintrup Kirke:

Menighedsrådet har fået udarbejdet et forslag til indvendig restaurering af Lintrup Kirke af Jørgen Overbys Tegnestue A/S. Med udgangspunkt i lovpligtig fjernelse af olietanken til kirkens oliefyrr senest i 2028 ønsker menighedsrådet etablering af ny varmekilde i kirken. For at kunne ændre varmekilde er det naturligt at renovere kirkens indre med nyt gulv, kalkning af kirken, nye kirkebænke og ny farvesætning i kirken. Der henvises til vedhæftede bilag med detaljeret beskrivelse af forslag til renovering/restaurering af Lintrup Kirke.

Der søges om en anlægsbevilling på 739.154 kr. til finansiering af honorar til Jørgen Overbys Tegnestue jf. vedhæftede bilag til det fortsatte arbejde med et detailprojekt, som kan danne grundlag for en ansøgning om finansiering til gennemførelse af projektet.

Der henvises til Bilag 7 vedr. anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022 og budget 2023 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked samt den kommunale lønfremskrivning. Der er ligeledes overenskomstfornyelse på det statslige område i 2024, hvor der kan forventes stigningerne som på det private og kommunale arbejdsmarked.

Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2023 til prisniveau 2024 med den forventede inflation på 4 %.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2024 med et underskud på 154.941,54 kr. vedr. driftsbudgettet. Heri indgår beregning af forventet budget vedr. el- og olie, - beregnet på grundlag af forventet forbrug og gennemsnitspris for 1. og 2. kvartal 2023.

Beskrivelse af større ændringer i forhold til budget 2023 og regnskab 2022

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2023 niveau til 2024 prisniveau- jf. lønfremskrivning KL- niveau med 5,3%	46.715
Prisregulering	Prisregulering øvrige driftsudgiftsart 22 - 4%	38.452
Bygninger	Merudgift til el beregnet med gennemsnit af 1. og 2. kvartal 2023 i forhold til budget 2022	64.600
Menighedsrådsvalg 2024	Budget til menighedsrådsvalg	12.000
Præstegård	Boligbidrag og forbrugsafgifter tilpasset budget	-10.800
Øvrige tilpasninger af faste udgifter	Faste udgifter tilpasset nuværende niveau.	3.974
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2024		154.941

Bemærkninger til den tildelte budgetramme til 2024:

Malt Provstiudvalg har godkendt ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til 2024 med 142.941 kr. Budgetteret udgift til menighedsrådsvalg på 12.000 kr. skal således afholdes af frie midler, hvis udgifterne ikke kan afholdes indenfor den tildelte budgetramme.

Ansøgning om anlægsbevilling i 2024 på 739.154 kr. og 4.873.232 kr. i 2025 blev ikke bevilget. Provstiudvalget har bevilget 125.000 kr. fra reserven i 2023 til udarbejdelse af projektforslag om udskiftning af varmeanlæg og istandsættelse af Lintrup Kirke.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd ønsker fortsat, at udskiftningen af varmeanlægget skal indgå i det samlede projekt om renovering af det indvendige i Lintrup Kirke og fastholder således anlægsønsket.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.570.961	0	0	1.570.961
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.570.961	0	0	1.570.961
2 Kirkebygning og sognegård	-481.834	0	0	-481.834
Udgifter, løn	142.734	0	0	142.734
Udgifter, Øvrige	339.100	0	0	339.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-446.943	0	0	-446.943
Udgifter, løn	300.843	0	0	300.843
Udgifter, Øvrige	153.900	0	0	153.900
Indtægter	7.800	0	0	7.800
4 Kirkegård	-463.968	0	0	-463.968
Udgifter, løn	445.281	0	0	445.281
Udgifter, Øvrige	197.300	0	0	197.300
Indtægter	178.613	0	0	178.613
5 Præstebolig mv.	43.369	0	0	43.369
Udgifter, løn	50.131	0	0	50.131
Udgifter, Øvrige	238.600	0	0	238.600
Indtægter	332.100	0	0	332.100
6 Administration og fællesudgifter	-233.125	0	0	-233.125
Udgifter, løn	79.595	0	0	79.595
Udgifter, Øvrige	153.530	0	0	153.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-460	0	0	-460
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.700	0	0	3.700
Indtægter	3.240	0	0	3.240
Resultat	-12.000	0	0	-12.000
Total udgifter, løn	1.018.584	0	0	1.018.584
Total udgifter, øvrige	1.086.130	0	0	1.086.130
Total indtægter	2.092.714	0	0	2.092.714

Forbrug af frie midler	12.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	12.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.570.961	1.641.738	1.431.449,00	1.278.860,00	1.570.961	0	0
0	0	174.210,11	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
1.570.961	1.641.738	1.605.659,11	1.278.860,00	1.570.961	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.624	-261.802	-205.555,39	-182.280,15	0	-41.224	-219.400
-32.000	-30.800	-20.915,56	-52.824,17	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.628	-179.892	-275.739,22	-257.357,94	0	-95.128	-85.500
-8.582	-8.139	-5.912,94	-5.807,14	0	-6.382	-2.200
-481.834	-480.633	-508.123,11	-498.269,40	0	-142.734	-339.100

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.300	-8.700	-5.690,94	-5.938,15	4.100	0	-13.400
-316.261	-297.605	-238.918,24	-243.431,14	1.000	-273.861	-43.400
-28.582	-35.100	-20.445,84	-10.531,13	0	-6.982	-21.600
-6.400	-6.200	-2.038,32	0,00	1.000	0	-7.400
-48.200	-46.300	-41.822,56	-28.321,19	0	0	-48.200
-500	-500	-52,97	0,00	0	0	-500
-14.500	-14.400	-14.323,33	-3.506,02	0	-10.000	-4.500
-22.700	-20.254	-2.876,22	0,00	1.700	-10.000	-14.400
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-446.943	-429.559	-326.168,42	-292.227,63	7.800	-300.843	-153.900

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-448.668	-559.946	-626.211,89	-398.976,79	176.613	-445.281	-180.000
-15.300	-14.600	-6.377,48	-9.997,48	2.000	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.968	-574.546	-632.589,37	-408.974,27	178.613	-445.281	-197.300

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.531	-159.352	-142.203,21	-242.956,19	102.300	-50.131	-206.700
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
197.900	199.200	234.296,43	210.356,22	229.800	0	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.369	39.848	92.093,22	-32.599,97	332.100	-50.131	-238.600

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.228	-45.016	-35.070,05	-30.219,51	0	0	-59.228
-41.789	-41.721	-48.916,26	-47.563,24	0	-19.089	-22.700
-22.599	-23.948	-24.188,63	-47.532,39	0	-6.999	-15.600
-20.145	-21.111	-15.106,82	-13.561,23	0	-17.545	-2.600
-44.562	-43.991	-46.636,81	-45.516,75	0	-35.962	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.191,66	0,00	0	0	0
-15.000	-6.300	-10.649,99	-5.265,92	0	0	-15.000
-12.000	0	-2.090,00	0,00	0	0	-12.000
-17.802	-14.361	-14.421,75	-14.429,47	0	0	-17.802
-233.125	-196.448	-200.271,97	-204.088,51	0	-79.595	-153.530

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-22,49	0,00	0	0	-500
0	0	-2.280,03	-11.567,79	0	0	0
3.240	3.200	6.331,10	6.367,36	3.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.100	-12.787,86	5.577,45	0	0	-3.200
0	0	0,00	-446,18	0	0	0
-460	-400	-8.759,28	-69,16	3.240	0	-3.700

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift