

ÅRSBUDGET 2025

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2025 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 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 oliefyrr som varmekilde. Desuden vil det blive ulovligt at bruge kirkens olietank, som er nedgravet fra 2028. 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 gennemført i løbet af 2026-2027.

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.

Vores 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 grusbelægningen omkring kirken blevet udskiftet og fornyet med slotsgrus, så gangarealerne er jævne og kørefaste.

Arbejdet med udskiftning af den øvrige grusbelægning 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 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og budget 2024 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen og den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024.

Som følge af de seneste års milde og meget våde vintre har det været nødvendigt at udvide timetallet til vedligeholdelsesarbejdet på kirkegårdene samt i præstegården vedr. renholdelse af gårdsplads og have. En lovændring har bevirket, at det ikke mere er lovligt at sprøjte med ukrudtsmiddel. Derfor skal der bruges flere timer til bl.a. gasafbrænding. Det er besluttet, at gravermedhjælperen ikke mere hjemsendes i 2 måneder, samt at der søges om ligningsmidler til den faste vikar med 200 timer om året.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2023 til prisniveau 2025 med den forventede inflation på 3 %.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2025 med et underskud på 188.241 kr. vedr. driftsbudgettet. Menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne for 2025 i henhold til nedenstående specifikation af merudgifter/ændringer i budgetgrundlaget:

Specifikation af ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2025

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Lønfremskrivning jf. overenskomstfornyelsen og den udmeldte reguleringsprocent 1.4. 2024 samt forventet stigning i 2025	41.019
Lønbudget:	Gravermedhjælper ansat hele året 30 t/uge som følge af våde milde vintre med mere arbejde på kirkegården samt gravermedhjælper ansat 200 timer om året til forårs - og granarbejde	73.906
Prisregulering art 22	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger =3 %	25.316
Bygninger og maskiner	Vedligeholdelse af bygninger og maskiner tilpasset aktuelt vedligeholdelsesbehov og priser på kirkekalkning	35.300
Frøs Pastorat	Merudgift til fælles kalender og hjemmeside ved Churchdesk	8.000
Folkekirkens It, Skovbo Data	Merudgift til køb af licenser og abonnement på cpr. - modul	4.700
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2025		188.241

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Lintrup-Hjerting Menighedsråd søgte om forhøjelse af ligningsmidlerne til 2025 med ovenstående beløb på 188.241 kr. Af ovenstående beløb er der bevilget i alt 114.925 kr. Derud over er ligningsmidlerne forhøjet med regulering af honorarer og forsikringsbeløb, i alt 4.663 kr. Det betyder, at menighedsrådet skal finansiere det manglende beløb på 68.653 kr. af frie midler, hvis det ikke kan finansieres inden for den bevilgede driftsramme. Menighedsrådet beklager, at der ikke er givet bevilling til prisregulering, forhøjelse af vedligeholdelsesbudgettet, merudgift til churchdesk og fælles kalender i Frøs Pastorat samt merudgift til køb af licenser samt cpr. modul.

Der er bevilget opsparing til anlæg med 1.000.000 kr. i forbindelse med udskiftning af varmforsyningen i Lintrup Kirke. Dette projekt indgår i det samlede projekt om reovering af Lintrup Kirkes indre.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.525.855	0	1.000.000	2.525.855
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.525.855	0	1.000.000	2.525.855
2 Kirkebygning og sognegård	-505.888	0	0	-505.888
Udgifter, løn	148.688	0		148.688
Udgifter, Øvrige	357.200	0	0	357.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-454.181	0	0	-454.181
Udgifter, løn	311.981	0		311.981
Udgifter, Øvrige	148.300	0	0	148.300
Indtægter	6.100	0	0	6.100
4 Kirkegård	-446.239	0	0	-446.239
Udgifter, løn	530.839	0		530.839
Udgifter, Øvrige	159.600	0	0	159.600
Indtægter	244.200	0	0	244.200
5 Præstebolig mv.	40.850	0	0	40.850
Udgifter, løn	56.450	0		56.450
Udgifter, Øvrige	236.400	0	0	236.400
Indtægter	333.700	0	0	333.700
6 Administration og fællesudgifter	-231.650	0	0	-231.650
Udgifter, løn	85.550	0		85.550
Udgifter, Øvrige	146.100	0	0	146.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.600	0	0	2.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.100	0	0	2.100
Indtægter	4.700	0	0	4.700
Resultat	-68.653	0	1.000.000	931.347
Total udgifter, løn	1.133.508	0		1.133.508
Total udgifter, øvrige	1.049.700	0	0	1.049.700
Total indtægter	2.114.555	0	1.000.000	3.114.555

Forbrug af frie midler	68.653	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			1.000.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	68.653	0	-1.000.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.525.855	1.570.961	1.641.738,00	1.431.449,00	1.525.855	0	0
0	0	0,00	174.210,11	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
1.525.855	1.570.961	1.641.738,00	1.605.659,11	1.525.855	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.489	-260.624	-197.504,11	-205.555,39	0	-45.089	-237.400
-33.000	-32.000	-33.530,90	-20.915,56	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.493	-180.628	-152.472,96	-275.739,22	0	-96.993	-84.500
-8.906	-8.582	-15.420,89	-5.912,94	0	-6.606	-2.300
-505.888	-481.834	-398.928,86	-508.123,11	0	-148.688	-357.200

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.800	-9.300	-7.802,20	-5.690,94	4.100	0	-13.900
-319.481	-316.261	-235.787,23	-238.918,24	1.000	-281.981	-38.500
-27.600	-28.582	-24.084,49	-20.445,84	0	-10.000	-17.600
-5.100	-6.400	-3.007,22	-2.038,32	1.000	0	-6.100
-61.500	-48.200	-45.132,80	-41.822,56	0	0	-61.500
-500	-500	-82,85	-52,97	0	0	-500
-13.100	-14.500	-5.803,66	-14.323,33	0	-10.000	-3.100
-16.600	-22.700	-8.720,85	-2.876,22	0	-10.000	-6.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-454.181	-446.943	-330.421,30	-326.168,42	6.100	-311.981	-148.300

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-426.739	-448.668	-653.654,44	-626.211,89	242.200	-530.839	-138.100
-19.500	-15.300	-26.717,98	-6.377,48	2.000	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.239	-463.968	-680.372,42	-632.589,37	244.200	-530.839	-159.600

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.350	-154.531	-129.874,38	-142.203,21	103.900	-56.450	-205.800
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
199.200	197.900	232.955,60	234.296,43	229.800	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.850	43.369	103.081,22	92.093,22	333.700	-56.450	-236.400

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.600	-59.228	-35.939,32	-35.070,05	0	0	-59.600
-41.500	-41.789	-43.074,22	-48.916,26	0	-19.200	-22.300
-27.200	-22.599	-22.383,55	-24.188,63	0	-9.100	-18.100
-21.250	-20.145	-10.351,13	-15.106,82	0	-18.050	-3.200
-48.100	-44.562	-43.749,69	-46.636,81	0	-39.200	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.195,33	-3.191,66	0	0	0
-15.500	-15.000	-1.775,00	-10.649,99	0	0	-15.500
0	-12.000	0,00	-2.090,00	0	0	0
-18.500	-17.802	-14.199,61	-14.421,75	0	0	-18.500
-231.650	-233.125	-174.667,85	-200.271,97	0	-85.550	-146.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-15,48	-22,49	0	0	0
1.500	0	308,04	-2.280,03	1.500	0	0
3.200	3.240	3.239,62	6.331,10	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-3.200	6.859,59	-12.787,86	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600	-460	10.391,77	-8.759,28	4.700	0	-2.100

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0