

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lintrup-Hjerting Kirkekasse _____
under _____ Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd _____
i _____ Malt Provsti _____
i _____ Vejen Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8947 _____ CVR nummer: _____ 65370158 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lintrup den 22 / 10 2014

Hanna Madsen
menighedsrådsformand

Dorte Hundstrup
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætninger, som menighedsrådet i særlig grad vil arbejde med i budgetperioden 2014-2017

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i budget 2015.

Menighedsrådet vil arbejde for at sikre gode rammer for kirkelivet i Lintrup og Hjerting sogne.

Kirkerne i Lintrup og Hjerting er middelalderkirker, som kræver en vedvarende indsats for at holde bygningerne i god vedligeholdelsesstandard. Tilsvarende gælder for præstegården i Lintrup, som er fredet. Alle bygninger udgør et markant islæt i bybilledet i Lintrup og Hjerting.

Menighedsrådet vil arbejde for, at bygningerne bevares som smukke og velholdt bygningsværker.

Kirkebygningen i Hjerting er et særligt problem, da bygningen er ramt af fugtproblemer, som delvis hænger sammen med at kirken kun benyttes som lejlighedskirke. Der er gennem længere tid arbejdet med planer om affugtningsanlæg. Planernes gennemførelse afhænger myndighedsbehandlingen.

Orglet i Hjerting Kirke lider i høj grad af fugtproblemerne i kirken. Også orglet i Lintrup Kirke giver anledning til problemer. Orglet i Lintrup Kirke er gammelt og meget tungt at betjene og har problemer med toner, der hænger. Årsagen er i et vist omfang fugt, men især at orglet er gammelt og tungt. Da kirkemusikken er en væsentlig del af de kirkelige handlinger, vil menighedsrådet søge mulighed for at få orglerne undersøgt nøjere og få opstillet et beslutningsgrundlag forslag til en langsigtet løsning for kirkernes orgler efter 2015.

Bygningernes høje alder medfører, at udgifterne til energi bliver høje, da bygningerne opvarmes med olie. Menighedsrådet søger at finde billigere løsninger på bygningernes forsyning med varme og el. Løsningerne kan føre til store investeringer i nye energiforsyningsanlæg. Menighedsrådet skal opfordre provstiet til at arbejde for fælles løsningsmodeller, da mange af kirkerne i provstiet er gamle og beliggende i områder, hvor der ikke er fjernvarmeforsyning.

Kirkegårdene ved Lintrup Kirke og Hjerting Kirke trænger til at blive forskønnet og blive udformet, så mulighederne for at effektivisere driften bliver bedre. Indretningen af kirkegårdene er også udfordret af, at antallet af begravelser bliver færre, at flere vælger urnebegravelser, og at gravstederne hurtigere bliver sløjfet som følge priserne for anlæggelse og vedligehold af gravsteder. Især Kirkegården i Hjerting er påvirket af meget få begravelser, og af at flere gamle gravsteder falder bort.

Menighedsrådet er indstillet på, at der skal udformes kirkegårdsplaner, der kan sikre, at kirkegårdene fremtræder pæne og velholdte, og indbydende for offentligheden. Det indgår samtidig, at arbejdet på kirkegårdene skal llettes mest muligt. Sikring og genopretning af kirkegårdsdigerne indgår som en del af kirkegårdsplanerne. Menighedsrådet tillægger gennemførelsen af kirkegårdsplanen for Hjerting Kirke 1. prioritet.

Menighedsrådet råder ikke over kontor- og mødefaciliteter og har ikke lokaler til sognemøder. Sammenlignet med forholdene i andre sogne er forholdene pauvre.

Menighedsrådet vil derfor iværksætte et undersøgelsesarbejde om etablering af egnede møde- kontorfaciliteter og lokaler til menigheds møder. Formålet er at få lavet et beslutningsgrundlag om investering i lokaler for menighedsrådet og menighedsrådets aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetforslaget for 2015 er udarbejdet dels grundlag af regnskab 2013 dels på grundlag budget 2014. Den foreløbigt udmeldte driftsramme er en videreførelse af 2014-rammen og ikke prisreguleret til 2015 prisniveau, betyder at det er et meget stramt budget. Med så stramt et budget er det meget vanskeligt at udarbejde en vedligeholdelsesplan til udvendig og indvendig vedligeholdelse af kirkene og præstegården, idet de faste udgifter udgør en meget stor procentdel af udgifterne.

Malt Provsti har ved udmelding af den endelige drifts- og anlægsramme bevilget følgende merbevillinger til driften:

Kortmodul til kirkegården = 18.750 kr. samt bevilling til udskiftning af oliefyr i Lintrup Kirke med 41.600 kr., ligesom den øvrige driftsbevilling er forhøjet med 22.100 kr. i forhold til den foreløbige udmelding.

Rammebevilling til anlæg udgør 943.832 kr. til indfrielse af Stiftsmiddellån 208111 pr. 31.12. 2015. Der budgetteres med renteudgifter for hele 2015 vedr. dette lån.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.186.050	1.103.654	1.114.689,01	975.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.186.050	-1.103.654	-1.088.676,45	-1.159.499,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.700	-472.400	-300.484,64	-298.222,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-228.300	-227.200	-80.217,65	-77.506,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.400	-245.200	-220.266,99	-220.715,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.900	-285.900	-298.670,98	-341.399,94			
3 Indtægter	44.500	39.300	54.488,22	5.312,00			
3 Udgifter, løn	-203.100	-198.800	-251.942,36	-242.909,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-126.400	-101.216,84	-103.802,36			
4 Kirkegård	-227.950	-199.000	-329.428,88	-320.383,86			
4 Indtægter	216.500	242.500	174.995,70	241.838,27			
4 Udgifter, løn	-313.900	-320.800	-413.234,87	-447.667,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.550	-120.700	-91.189,71	-114.554,14			
5 Præstebolig mv.	37.500	59.700	38.804,44	2.421,23			
5 Indtægter	309.500	308.000	308.884,75	269.914,20			
5 Udgifter, løn	-40.200	-42.300	-62.258,42	-65.207,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-206.000	-207.821,89	-202.285,66			
6 Administration og fællesudgifter	-179.600	-186.254	-169.085,39	-168.916,94			
6 Indtægter	9.500	0	8.320,09	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.400	-80.000	-73.674,47	-72.448,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-106.254	-103.731,01	-96.468,65			
7 Finansielle poster	-7.400	-19.800	-29.811,00	-32.997,97			
A Resultat af drift	0	0	26.012,56	-184.499,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.000	0	2.973,41	4.342,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	943.832	465.000	365.000,03	365.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-295.877,72	-12.515,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	946.832	215.000	109.580,29	356.827,20	0	0	0
C Årets resultat	946.832	215.000	135.592,85	172.328	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	946.832	215.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	943.832	215.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.000	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-946.832	-215.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.186.050	1.103.654	1.114.689,01	975.000,00	1.186.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.186.050	1.103.654	1.114.689,01	975.000,00	1.186.050	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-287.700	-262.800	-187.105,22	-182.105,75	0	-90.600	-197.100
-34.300	-18.000	-37.594,32	-14.414,13	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.200	-169.000	-56.857,53	-80.649,86	0	-117.700	-47.500
-20.500	-21.100	-18.927,57	-21.052,48	0	-20.000	-500
-507.700	-472.400	-300.484,64	-298.222,22	0	-228.300	-279.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.100	-9.800	-8.056,90	-13.674,00	15.000	0	-26.100
-213.700	-217.100	-259.517,39	-253.438,40	1.000	-193.100	-21.600
-32.700	-26.500	-23.047,80	-24.217,56	1.500	0	-34.200
-5.000	0	-500,00	-600,00	0	0	-5.000
-15.000	-16.500	5.093,33	-31.933,63	15.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.000	-2.339,81	-16.575,95	10.000	0	-20.400
-12.500	-5.500	-10.302,41	-460,40	2.000	-10.000	-4.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-300.900	-285.900	-298.670,98	-341.399,94	44.500	-203.100	-142.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.950	-220.000	-336.596,38	-340.652,86	196.500	-313.900	-120.550
10.000	21.000	7.167,50	20.269,00	20.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.950	-199.000	-329.428,88	-320.383,86	216.500	-313.900	-130.550

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-133.300	-166.968,46	-167.609,92	93.500	-40.200	-216.800
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
201.000	193.000	205.772,90	170.031,15	216.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.500	59.700	38.804,44	2.421,23	309.500	-40.200	-231.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.500	-15.500	-15.210,67	-11.331,82	9.500	0	-65.000
-41.700	-71.500	-47.055,98	-59.325,86	0	-25.000	-16.700
-17.700	-23.000	-30.121,87	-24.346,13	0	-11.600	-6.100
0	0	0,00	-496,25	0	0	0
-44.800	-50.300	-49.261,86	-61.102,65	0	-36.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-13.454	-13.521,57	408,50	0	0	-8.000
-11.400	-12.000	-13.913,44	-10.944,48	0	0	-11.400
0	0	0,00	-1.778,25	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.600	-186.254	-169.085,39	-168.916,94	9.500	-73.400	-115.700

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.400	-34.800	-46.202,89	-61.403,30	0	0	-28.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57,33	0,00	0	0	0
3.000	5.000	3.627,25	6.511,53	3.000	0	0
18.000	10.000	11.053,54	25.265,20	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.768,43	-3.371,40	0	0	0
-7.400	-19.800	-29.811,00	-32.997,97	21.000	0	-28.400

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-295.877,72	-12.515,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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
3.000	0	2.973,41	4.342,20	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
943.832	465.000	365.000,03	365.000,00	943.832	0	0
0	0	37.484,57	0,00	0	0	0
946.832	215.000	109.580,29	356.827,20	946.832	0	0