

ÅRSBUDGET 2016

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2016 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 budget-2016:

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 stand. Tilsvarende gælder for præstegården i Lintrup, som er opført i 1863. Menighedsrådet vil gennem løbende vedligehold arbejde for, at bygningerne fremstår smukke og velholdte. Lintrup Kirke er under observation for sætningsskader, som er konstateret i korbuen. Er skaderne alvorlige, bliver der behov for reparationer, som ikke kan dækkes af det foreliggende budget.

Orglerne i kirkerne er gamle og er præget af tidens tand. Orglet i Hjerting lider af fugtproblemer, og orglet i Lintrup er tungt at betjene og har problemer med toner, der hænger. Menighedsrådet følger derfor orgeltilstanden nøje for at sikre en holdbar og langsigtet løsning omkring orglerne.

Kirkernes og præstegårdens og begrænsede muligheder for at isolere medførere, at energiudgifterne bliver høje. Menighedsrådet søger derfor at gøre energiforsyning billigere og om mere bæredygtig.

Første skridt er et nyt og mere effektivt oliefyr til Lintrup Kirke. Der er afsat penge til formålet i budget 2015. Præstegården er næste skridt, da energiudgifterne er ca. 90.000 kr. om året. Opvarmningen sker med oliefyr. Menighedsrådet arbejder derfor med planer om et jordvarmeanlæg, jf. bilag 6 om anlægsønsker.

Kirkegårdene ved Lintrup og Hjerting kirker er dimensioneret til et højere indbyggertal end det nuværende. Indtil 1995 havde Lintrup Sogn ca. 1.100 indbyggere. Det tal har siden 2000 svinget omkring 800 indbyggere. Hjerting Sogn havde indtil 1955 ca. 425 indbyggere. Siden er indbyggertallet faldet og nåede ned på 237 indbyggere i 2000, men er nu på 323 indbyggere. Hjerting Sogn har desuden meget få ældre. 1. jan. 2015 var der 9 personer i Hjerting, som var fyldt 70 år.

Udviklingen i folketallet medfører, at arealudlæggene til gravsteder bliver mindre. Kirkegårdene er også påvirket af nye skikke, som medfører, at gravstederne sløjfes hurtigere, og at der kommer flere urnebegravelser.

Menighedsrådet er gået i gang med kirkegårdsplaner, så vore kirkegårde kan fremtræde som sammenhængende anlæg, der er pæne og velholdte, og bliver lettere at passe.

Menighedsrådet tillægger kirkegårdsplanen for Hjerting Kirke 1. prioritet, jf. bilag 5 om driftsønsker, da kirkegården rummer mange tomme gravsteder og kun har et par begravelser om året.

Menighedsrådet vil for de kommende år arbejde for, at menighedsrådet får gode faciliteter til administrative opgaver og til møder. Menighedsrådet råder ikke over egne kontor- og mødefaciliteter, og lokalet til konfirmandundervisning er blevet for lille efter omlægningen af konfirmandundervisningen, som er sket efter folkeskolereformen.

Sammenlignet med andre sogne, f. eks. Føvling og Sønder Hygum, er forholdene pauvre.

Menighedsrådet har derfor udarbejdet et skitseprojekt, jf. bilag 6 om anlægsønsker, som også giver bedre personalerum for kirkegårdspersonalet.

Hvis Vejen Byråd beslutter at nedlægge skolen i Lintrup, vil brug af ledige skolelokaler formentlig kunne være et alternativ til nybyggeri. En afklaring om skolen ventes i november 2015. En løsning, hvor menighedsrådet overtager eventuelle ledige lokaler på Lintrup skole, forudsætter, at menighedsrådet får et økonomisk råderum til at arbejde for en sådan løsning, hvis muligheden bliver aktuel i 2016.

Menighedsråd og kirke er efterhånden den sidste eller én af de sidste institutioner i landsogne som Lintrup og Hjerting er kirken og menighedsrådet. Menighedsrådet vil derfor søge at styrke kirkens rolle som kulturfaktor i vores område. Det vil vi gøre ved at afholde kirkekoncerter som hidtil, men også ved - alene eller i samarbejde med andre menighedsråd, lokale foreninger m.fl.- at arrangere folkeoplysningsvirksomhed, foredrag m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønske Formål 40 Kirkegård.

Med henvisning til møde den 12.3. 2015 med Malt Provsti pågår i øjeblikket udarbejdelse af detailbudget vedr. fornyelse og forskønnelse af kirkegårdene i Hjerting og Lintrup. Menighedsrådet har besluttet at opdele det samlede projekt i etaper, hvor Hjerting Kirkegård har første prioritet. Der skal indgås aftaler med de gravstedsholdere, der berøres af omlægningen, før omfanget af projektet kan præciseres, således at antallet af gravsteder, der kan lægges i græs kendes. Hovedårsagen til, at Menighedsrådet ønsker at udlægge flere gravsteder i græs, er de mange tomme gravsteder på kirkegården som følge af, at mange vælger urnebegravelser. Menighedsrådet søgte til budget 2015 en anlægsbevilling til hele projektet. Denne blev ikke imødekommet. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at indhente detaljerede tilbud fra diverse entreprenører, men Menighedsrådet vurderer at tilbuddet fra HedeDanmark til budget 2015 kan anvendes fsv. angår Hjerting Kirkegård. Se bilag 5.

Driftsønske. Formål 40 Kirkegård

Kirkediget omkring Hjerting Kirkegård trænger til en gennemgribende renovering som følge af afskalning af puds på flere større områder på den indvendige side af muren. Der søges således om driftsmidler til udførelse af denne opgave. Der er indhentet tilbud fra håndværker. Se bilag 5.

Anlægsønske -Formål 23 Sognegård

Der indsendes anlægsønske vedr. nybygning af sognegård som en tilbygning til graverhuset. Menighedsrådet råder ikke over kontor- og mødefaciliteter og har ikke lokaler til afholdelse af sognemøder. Disse faciliteter forefindes i flere af vores nabosogne. Menighedsrådet har i 2014 fået udarbejdet et skitseprojekt ved arkitekt Søren Bro Bøgedal til opførelse af nævnte tilbygning indeholdende konfirmandstue/mødelokale, kontorlokale, mindre mødelokale og køkken. Tilbygningen indeholder samtidig en opgradering af kontorfaciliteter/frokostrum for kirkegårdens personale, således at det opfylder gældende arbejdsmiljøregler.

Lintrup Menighedsråd er opmærksomme på Vejen Byråds beslutning omkring Lintrup Skole vedr. evt. lukning af skolen. Der foregår i øjeblikket en gennemgang/nuvurdering af helhedsplanen for skolevæsenet i Vejen Kommune, hvorfor evt. beslutning om lukning først vil ske senere på året. Hvis Lintrup Skole besluttet lukket pr. 1.8. 2016. vil der måske være egnede lokaler på skolen, som i et vist omfang vil være interessante for Menighedsrådet, og situationen vil således være en anden.

Menighedsrådet ønsker dog at fastholde ønsket om en anlægsbevilling som beskrevet. Se yderligere beskrivelse på bilag 6

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet dels på grundlag af regnskab 2014 og budget 2015. Den foreløbige udmeldte driftsramme er ikke prisreguleret, hvorfor det fortsat betyder, at økonomien er stram, således at der ikke er midler til mere end den allermest nødvendige vedligeholdelse af kirkerne, præstegården og inventaret. Det er således svært at finde midler til nødvendige renoveringer og nyanskaffelser.

Menighedsrådet har 2 bortforpagtninger af landbrugsjorden i henholdsvis Lintrup og Hygum, som begge skal fornyes pr. 1.1. 2016. Ifølge Videnscenter for Landbrug kan vi ikke forvente samme pris pr. ha, som i de nuværende kontrakter som følge af nedsættelse af EU-tilskud. Videnscenteret har oplyst, at vi kan forvente en ha-pris på 3.600 kr. Budgettet er tilpasset

dette, hvilket betyder en indtægtsnedgang på 31.000 kr. Denne indtægt kan kirkekassen ikke undvære, hvorfor Lintrup-Hjerting Menighedsråd søger om forhøjelse af ligningsmidler til drift på 31.000 kr., jf. det budgetterede underskud.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd har i øjeblikket 2 anlægsprojekter, som afventer Nationalmuseets godkendelse. Det er reparationen af kirkediget i Lintrup, fugtproblemer i Hjerting Kirke og nyt tag på kapellet på kirkegården i Lintrup. Der er tidligere bevilget anlægsmidler til disse projekter, som er indsat på opsparingskonti i Frøs Herreds Sparekasse med indestående pr. 31.12. 2014, henholdsvis 310.848,72 vedr. kirkediget i Lintrup og fugtproblemer i Hjerting Kirke samt anlægsbevilling i 2014 til nyt tag og renovering af handicaptionet på/i kapellet på 250.032,11 kr. I anlægsbudgettet for 2016 har Menighedsrådet budgetteret med forbrug af disse opsparinger, idet vi forventer, at disse projekter bliver behandlet i Nationalmuseet i 2015, således at arbejdet kan udføres i 2015 ud fra Nationalmuseets anbefalinger.

Malt Provsti har ved udmelding af den endelige drifts- og anlægsramme bevilget følgende merbevilling til henholdsvis drift og anlæg, hvilket Menighedsrådet er meget tilfredse med:

Rammebevilling til drift: Til gennemførelse af helhedsplan for Herting Kirkegård er bevilget 163.700 kr. og til reparation af kirkemuren ved Hjerting Kirkegård er bevilget 37.700 kr.

Anlæg: Der er bevilget opsparing til anlæg til luft til vand varmepumpe i Lintrup Præstegård med 250.000 kr. Menighedsrådet havde indsendt ønske om etablering af jordvarmeanlæg, men havde samtidig fået udarbejdet foreløbige beregninger vedr. etablering af luft til vand varmepumpe. Lintrup-Hjerting Menighedsråd vil igangsætte endelige beregninger vedr. et luft til vand varmepumpeanlæg.

Menighedsrådets ønske om anlægsmidler til opførelse af en tilbygning til eksisterende graverhus blev desværre ikke fremmet med henvisning til, at arrangementer kan afholdes i andre lokale faciliteter. Den nye helhedsplan for skolevæsenet i Vejen Kommune indeholder ikke en nedlæggelse af Lintrup Skole, hvorfor mulighed for anvendelse af lokaler der ikke vil være tilstede. Lintrup Menighedsråd beklager afslaget på en anlægsbevilling til byggeriet og henviser samtidig til vores bemærkninger til anlægsønsket og beskrivelse i vores målsætninger for budget 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.476	1.186.050	1.103.654,04	1.114.689,01			
Driftsudgifter i alt	-1.300.476	-1.186.050	-1.021.122,39	-1.088.676,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-470.900	-507.700	-393.679,23	-300.484,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-204.500	-228.300	-216.071,33	-80.217,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.400	-279.400	-177.607,90	-220.266,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-339.200	-300.900	-300.013,78	-298.670,98			
3 Indtægter	62.300	44.500	47.321,46	54.488,22			
3 Udgifter, løn	-226.000	-203.100	-228.304,14	-251.942,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-142.300	-119.031,10	-101.216,84			
4 Kirkegård	-381.000	-227.950	-194.210,63	-329.428,88			
4 Indtægter	242.900	216.500	235.538,90	174.995,70			
4 Udgifter, løn	-288.400	-313.900	-298.532,10	-413.234,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-130.550	-131.217,43	-91.189,71			
5 Præstebolig mv.	49.801	37.500	66.966,71	38.804,44			
5 Indtægter	329.635	309.500	315.214,22	308.884,75			
5 Udgifter, løn	-29.000	-40.200	-40.511,43	-62.258,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.834	-231.800	-207.736,08	-207.821,89			
6 Administration og fællesudgifter	-173.877	-179.600	-190.156,39	-169.085,39			
6 Indtægter	9.600	9.500	10.368,75	8.320,09			
6 Udgifter, løn	-77.400	-73.400	-73.650,00	-73.674,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.077	-115.700	-126.875,14	-103.731,01			
7 Finansielle poster	14.700	-7.400	-10.029,07	-29.811,00			
A Resultat af drift	0	0	82.531,65	26.012,56			
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)	0	3.000	3.496,16	2.973,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	943.832	465.000,00	365.000,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-295.877,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	250.000	946.832	442.483,60	109.580,29	0	0	0
C Årets resultat	250.000	946.832	525.015,25	135.593	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	946.832			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	0	943.832			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	3.000			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)	-250.000	-946.832			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.300.476	1.186.050	1.103.654,04	1.114.689,01	1.300.476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.476	1.186.050	1.103.654,04	1.114.689,01	1.300.476	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.700	-287.700	-191.777,69	-187.105,22	0	-68.700	-176.000
-34.600	-34.300	-19.084,39	-37.594,32	0	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.800	-165.200	-162.668,77	-56.857,53	0	-118.500	-55.300
-17.800	-20.500	-20.148,38	-18.927,57	0	-17.300	-500
-470.900	-507.700	-393.679,23	-300.484,64	0	-204.500	-266.400

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.200	-11.100	-6.759,69	-8.056,90	18.000	0	-32.200
-239.300	-213.700	-242.658,69	-259.517,39	5.000	-216.000	-28.300
-36.000	-32.700	-22.143,93	-23.047,80	10.000	0	-46.000
-5.100	-5.000	-3.232,80	-500,00	0	0	-5.100
-15.100	-15.000	-13.994,14	5.093,33	15.200	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.400	-4.050,27	-2.339,81	10.100	0	-20.600
-18.500	-12.500	-6.674,26	-10.302,41	4.000	-10.000	-12.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-339.200	-300.900	-300.013,78	-298.670,98	62.300	-226.000	-175.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-391.100	-237.950	-212.260,28	-336.596,38	222.700	-288.400	-325.400
10.100	10.000	18.049,65	7.167,50	20.200	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.000	-227.950	-194.210,63	-329.428,88	242.900	-288.400	-335.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.434	-163.500	-141.089,40	-166.968,46	97.300	-29.000	-226.734
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
208.235	201.000	208.056,11	205.772,90	232.335	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.801	37.500	66.966,71	38.804,44	329.635	-29.000	-250.834

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.577	-55.500	-41.043,16	-15.210,67	9.600	0	-47.177
-46.100	-41.700	-49.388,21	-47.055,98	0	-25.000	-21.100
-17.700	-17.700	-21.195,55	-30.121,87	0	-11.600	-6.100
0	0	-18.000,00	0,00	0	0	0
-44.900	-44.800	-45.512,53	-49.261,86	0	-36.800	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.037,50	-13.521,57	0	0	0
-5.000	-8.000	-11.979,44	-13.913,44	0	0	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	-6.000
-12.600	-11.900	0,00	0,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.877	-179.600	-190.156,39	-169.085,39	9.600	-77.400	-106.077

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-28.400	-33.152,48	-46.202,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22,23	-57,33	0	0	0
2.000	3.000	2.442,57	3.627,25	2.000	0	0
12.700	18.000	18.948,88	11.053,54	12.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.754,19	1.768,43	0	0	0
14.700	-7.400	-10.029,07	-29.811,00	14.700	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-295.877,72	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	3.496,16	2.973,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	943.832	465.000,00	365.000,03	250.000	0	0
0	0	-26.012,56	37.484,57	0	0	0
250.000	946.832	442.483,60	109.580,29	250.000	0	0