

ÅRSBUDGET 2019

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden og budget 2019

Menighedsrådet vil for de kommende år arbejde med udgangspunkt i 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 vores område
- Arbejde for at kirken bliver et midtpunkt for kulturlivet i Lintrup og Hjerting sogne.

Menighedsrådet vil primært søge at fremme målsætningerne via følgende indsatsområder i 2019 og de følgende år:

- Sikre gode fysiske rammer for kirkelivet i Lintrup og Hjerting Sogne.
- Arbejde for et kirkeliv, som tiltrækker både unge og ældre, familier og enlige
- Udvikle traditioner omkring særlige gudstjenester
- Undervisning og oplysning
- Musikken i kirkelivet
- Kirken og kulturen
- Skabe synlighed omkring kirken og dens aktiviteter.
- Samarbejde med foreninger og andre sogne

Lintrup Kirke og Hjerting Kirke er mere end 800 hundrede år gamle, og præstegården med konfirmandstue er opført i 1863. Menighedsrådet vil – inden for de økonomiske rammer, som menighedsrådet er underlagt - sikre, at bygningerne og deres omgivelser løbende passes og vedligeholdes, så de fortsat fremstår smukke og velholdte, således at skader og behov for store genopretningsarbejder så vidt muligt forebygges.

Hjerting Kirke udgør et særligt problem. Kirken har siden kirkens overgang til lejlighedskirke været plaget af alvorlige fugtproblemer, som på sigt skader kirkens indre og kan ødelægge det historiske inventar. Ribe Stift har nu principgodkendt, at kirken får et automatisk affugtningsanlæg, som skal reducere luftfugtigheden i kirken. Anlægget vil blive installeret i 2019 under forudsætning af, at stiftet kan godkende den konkrete udformning af anlægget, og at menighedsrådet får en bevilling til anskaffelse af anlægget.

Større vedligeholdelsesarbejder i det indre af Hjerting Kirke, f. eks. en kalkning, må afvente, at luftfugtigheden i kirken reduceres til ca. 70 pct. I modsat fald vil vedligeholdelsesarbejder kun have effekt i en begrænset periode.

Materielgården ved mandskabshuset, der ligger som nabo til Lintrup Kirke, trænger til at blive renoveret og forbedret. Materielgården ligger åben og uden særlig afskærmning til omgivelserne og misklæder omgivelserne med den smukke Lintrup Kirke og kirkegård, Lintrup Børnecenter m.fl. Materielgården bruges som oplagsplads for materialer, sten og grus, planter og planteaffald og til rengøring af maskiner m.v., aktiviteter, som bør være placeret i afskærmede områder.

Menighedsrådet ønsker derfor at gennemføre et projekt, som kan sanere området med belægnings, depoter for materialer, affald m.v. og afskærmning i forhold til omgivelserne. Projektet vil blive gennemført i 2019, hvis menighedsrådet sikres bevilling til formålet.

Menighedsrådets bygningsyn har desuden vist, at der er behov for at forny taget på graverhuset snarest, da der er konstateret kraftig afskalninger fra tagstenene. Tagbelægningen bør derfor udskiftes snarest muligt for at undgå skader på bygningen som følge af utætheder i taget. Udskiftningen af tagbelægningen vil blive gennemført i 2019, forudsat menighedsrådet får en bevilling til arbejdet.

Kirkegårdene ved Lintrup og Hjerting Kirke er præget af stadig flere tomme gravsteder. Det skyldes dels, at kirkegårdene er dimensioneret til et væsentligt højere befolkningstal end det nuværende, dels ændrede gravskikke, hvor gravstederne sløjfes hurtigere, og at der kommer flere urnebisættelser og færre kistebegravelser. Menighedsrådet har derfor igangsat et planlægningsarbejde, som skal sikre, at kirkegårdene fortsat kan fremstå som pæne og harmoniske områder.

En ny kirkegårdsplan for Hjerting Kirke er gennemført. For Lintrup Kirke vil der blive udarbejdet en kirkegårdsplan i løbet af 2018. Planen forventes at være færdig i sidste del af 2018. Planen skal herefter drøftes med sognets beboere, og det skal afklares, hvordan kirkegårdsplanen kan gennemføres og finansieres. Det må forventes, at arbejdet med at gennemføre en ny kirkegårdsplan vil blive så omfattende, at arbejdet vil kræve en ny bevilling. Beslutningsgrundlaget for en bevilling til opgaven forventes først at kunne foreligge til budget 2020.

Menighedsrådet vil fortsætte og udbygge det arbejde, som er igangsat i 2017/2018 for at styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Lintrup-Hjerting.

Det drejer sig om familiegudstjenester efter fyraften eller på en søn- eller helligdag, hvor der serveres et måltid mad, f. eks. pizza eller spaghetti, og laves aktiviteter målrettet børnefamilier. Det drejer sig også om særlige gudstjenester med fokus på børn og unge, f. eks. juleafslutning eller ungegudstjenester, som holdes i samarbejde med institutioner, foreninger m.v.

Menighedsrådet vil også søge minikonfirmandundervisningen, som er blevet genoptaget i 2018, videreført i 2019. Det er dog en betingelse, at der kan findes en fast medhjælp, som kan stå for undervisningen. Babysalmesang er ligeledes prioriteret. Aktiviteten skal i givet fald ske i samarbejde med nabosogne, da antallet af nyfødte i Lintrup-Hjerting ikke er tilstrækkeligt til, at aktiviteten kan gennemføres på permanent basis.

Deltagelse i kirkelige handlinger er deltagelse i et fællesskab. Dette fællesskab og interessen for at deltage i fællesskabet styrkes, hvis der i forbindelse med gudstjenesten bliver lejlighed til at hilse og tale uformelt med naboer, venner og bekendte. Menighedsrådet vil derfor servere kirkekaffe m.v. på udvalgte dage og ved højtider o.l. og markere særlige kirkedage m.v., som f. eks. høstgudstjenester og allehelgenssøndage.

Menighedsrådet vil ligeledes tage initiativ til særlige arrangementer, som afholdes i tilknytning til nogle af årets gudstjenester, f. eks. søndagshøjskole, foredrag eller musikarrangementer. Disse aktiviteter søges gennemført i samarbejde med andre menighedsråd. Menighedsrådet vil desuden søge at styrke samarbejdet mellem kirke og foreninger i vore to sogne om kulturelle og sociale aktiviteter, f. eks. foredrag, koncerter m.v.

Kirkemusikken og salmesangen er en vigtig del af de kirkelige handlinger og den kirkelige tradition i Danmark. Menighedsrådet vil søge at stimulere interessen for den danske salme- og sangskat ved sangaftener, hvor der bliver gennemgået og sunget kendte og mindre kendte salmer og sange. Der stiles mod 2-4 årlige sangaftener i samarbejde med Sønder Hygum Menighedsråd.

Tilsvarende støtter menighedsrådet et lokalt korarbejde. Foreløbig arbejder vi med et lejlighedskor af frivillige, som medvirker ved enkelte gudstjenester, primært friluftsgudstjeneste og landsbyfestgudstjeneste. Menighedsrådet vil desuden tage initiativ til kirkekoncerter med kor og mindre grupper ved højtider og særlige gudstjenester.

Budgettet for 2019 giver imidlertid kun begrænsede muligheder for at afsætte midler til aktiviteter, som kan styrke interesse for og kendskab til kirkelivet. En større oprustning af indsatsen med professionelle aktører, som det sker i de større sogne, vil forudsætte, at menighedsrådets budgetramme udvides.

Med de p.t. kendte bevillingsforudsætninger vil indsatsen for at styrke interesse for og deltagelse i kirkelivet derfor blive gennemført med menighedsrådet og frivillige som de bærende kræfter. Tilsvarende må aktiviteter inden for kirkemusik og –kultur gennemføres med lokale kræfter som drivkraft og med bidrag fra amatører og halvprofessionelle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Lintrup-Hjerting Menighedsråd har følgende drifts- og anlægsønsker til budget 2019:

- Der søges om driftsmidler til nyt tag på graverhuset, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup på grund af revnede og meget slidte tagsten på nordsiden. Der henvises til nærmere beskrivelse i bilag 5.
- Der søges om anlægsmidler til etablering af ny materialeplads på grunden, hvor nuværende materialeplads ligger på Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup. Der henvises til nærmere beskrivelse i bilag 6, anlægsønske nr. 1
- Der søges om anlægsmidler til opsætning af sorptionsaffugter i Hjerting Kirke til nedsættelse af den høje fugtighedsprocent i kirken. Der henvises til nærmere beskrivelse i bilag 6, anlægsønske nr. 2.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgetbidraget for 2019 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte ramme til budget 2019. Rammen er en videreførelse af budgetrammen for 2018 med regulering af hjemfald af gravsteds-kapital, forrentning af kirkekapital mv. Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning. En praksis, som har været gældende i flere år. Denne praksis er ikke langtidsholdbar, hvis vi skal bevare en levedygtig kirke i vores område.

Det betyder, at pris- og lønstigningerne ikke kan finansieres på andre måder end ved besparelser eller ved at udskyde almindelige vedligeholdelsesarbejder. Overenskomstaftalte lønstigninger kan ikke fravælges med den konsekvens, at budgettet langsomt udhules, og det er overordentligt svært at få budgettet til at nå sammen. Det betyder, at almindelige vedligeholdelsesudgifter bliver svære at finde finansiering til. Uforudsete udgifter betyder i flere tilfælde, at planlagte vedligeholdelsesarbejder bliver udsat. Vores begrænsede budgetmidler betyder, at vi må ansætte vores kirkemusikere på vikarvilkår, og at lønniveauet for Kirkens ansatte ikke er konkurrencedygtigt med det øvrige arbejdsmarked.

Vores begrænsede budgetmidler betyder desuden, at vores aktivitetsniveau inden for aktiviteter, som styrker fællesskabet omkring kirken og styrker interessen for kirkelivet er beskedent. Provstiudvalget bør ved tildeling af budgetrammen medvirke til at dette område snarest oprustes, så fællesskab og opbakning til folkekirken kan styrkes.

Bemærkninger til den tildelte ramme til budget 2019:

Malt Provsti har ved tildelingen af den endelige rammebevilling til drift vedr. budget 2019 godkendt følgende driftsønsker:

- Nyt tag på graverhuset i Lintrup med 60.984 kr.
- Opsætning af affugter i Hjerting Kirke med 205.000 kr.

Der er givet en rammebevilling til anlæg vedr.:

- Ny materialegård ved graverhus og værksted med 952.475 kr.

Ovenstående bevillinger er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.397.409	1.338.050	1.428.339,96	1.300.476,00			
Driftsudgifter i alt	-1.397.409	-1.338.050	-1.417.121,06	-1.317.151,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-732.762	-481.360	-507.996,56	-537.910,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-213.078	-207.600	-209.954,02	-229.967,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-519.684	-273.760	-298.042,54	-307.943,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-350.171	-340.980	-310.767,52	-315.837,76			
3 Indtægter	8.000	11.500	5.360,00	5.600,00			
3 Udgifter, løn	-233.021	-233.200	-215.006,79	-223.310,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.150	-119.280	-101.120,73	-98.127,25			
4 Kirkegård	-243.476	-431.553	-519.311,31	-290.381,83			
4 Indtægter	177.200	177.007	246.589,54	247.137,67			
4 Udgifter, løn	-286.176	-288.400	-266.268,13	-274.127,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-320.160	-499.632,72	-263.392,47			
5 Præstebolig mv.	69.641	78.600	89.282,77	-59.691,97			
5 Indtægter	324.300	328.400	321.083,72	361.572,97			
5 Udgifter, løn	-29.859	-28.900	-27.609,86	-37.636,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.800	-220.900	-204.191,09	-383.628,32			
6 Administration og fællesudgifter	-149.189	-170.657	-167.525,55	-154.942,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.600	-84.700	-87.979,57	-70.920,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.589	-85.957	-79.545,98	-84.022,04			
7 Finansielle poster	8.548	7.900	-802,89	41.613,09			
A Resultat af drift	0	0	11.218,90	-16.675,97			
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	0	0,00	82,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	952.475	0	148.453,56	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-952.475	0	-316.375,35	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.514,12	-458.604,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-142.122,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-183.435,91	-350.643,23	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-172.217,01	-367.319	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.397.409	1.338.050	1.428.339,96	1.300.476,00	1.397.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.397.409	1.338.050	1.428.339,96	1.300.476,00	1.397.409	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.537	-259.200	-152.473,94	-299.509,79	0	-70.137	-158.400
-237.700	-24.200	-138.852,87	-16.628,79	0	0	-237.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.656	-180.520	-189.939,73	-202.399,20	0	-125.372	-119.284
-21.869	-17.440	-26.730,02	-19.372,74	0	-17.569	-4.300
-732.762	-481.360	-507.996,56	-537.910,52	0	-213.078	-519.684

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.700	-6.800	-13.248,04	-4.735,18	4.000	0	-10.700
-244.430	-250.680	-235.141,77	-255.576,56	600	-216.630	-28.400
-36.341	-26.600	-25.979,99	-24.675,67	0	-6.391	-29.950
-8.000	-9.600	0,00	-3.677,66	0	0	-8.000
-19.900	-15.200	-12.529,07	-12.052,05	0	0	-19.900
-3.300	0	-3.299,33	0,00	0	0	-3.300
-9.800	-11.500	-7.334,78	-8.648,12	0	-5.000	-4.800
-21.200	-20.100	-12.734,54	-5.972,52	3.400	-5.000	-19.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-350.171	-340.980	-310.767,52	-315.837,76	8.000	-233.021	-125.150

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-246.876	-438.553	-527.914,58	-301.856,02	167.200	-286.176	-127.900
3.400	7.000	8.603,27	11.474,19	10.000	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.476	-431.553	-519.311,31	-290.381,83	177.200	-286.176	-134.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.259	-138.400	-130.714,04	-268.062,24	91.000	-29.859	-211.400
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
219.900	217.000	219.996,81	208.370,27	233.300	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.641	78.600	89.282,77	-59.691,97	324.300	-29.859	-224.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.689	-35.457	-25.457,67	-29.534,80	0	0	-25.689
-38.500	-41.000	-45.003,75	-38.166,15	0	-25.000	-13.500
-16.550	-18.800	-14.811,81	-20.897,13	0	-11.550	-5.000
-11.250	-11.300	-9.156,64	-6.992,00	0	-11.250	0
-42.200	-43.500	-43.218,23	-41.597,06	0	-36.800	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-10.000	-10.100	-4.677,50	2.135,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.879,92	0	0	0
-5.000	-10.500	-25.199,95	-12.010,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.189	-170.657	-167.525,55	-154.942,98	0	-84.600	-64.589

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	123,09	156,83	100	0	0
9.600	7.900	7.959,24	12.644,50	9.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152	0	-8.885,22	28.811,76	0	0	-1.152
8.548	7.900	-802,89	41.613,09	9.700	0	-1.152

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-316.375,35	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-952.475	0	0,00	0,00	0	0	-952.475
83 Kirkegård	0	0	-15.514,12	-458.604,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-142.122,08	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	82,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	952.475	0	0,00	250.000,00	952.475	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	148.453,56	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-183.435,91	-350.643,23	952.475	0	-952.475