

ÅRSBUDGET 2020

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2020 og de kommende år

Menighedsrådet vil i 2020 og de kommende år tage 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 2020 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 og skader og behov for store genopretningsarbejder så vidt muligt forebygges.

Hjerting Kirke har siden kirkens overgang til lejlighedskirke været plaget af alvorlige fugtproblemer, som på sigt vil skade kirkens indre og kan ødelægge det historiske inventar. I 2019 installeres et automatisk affugtningsanlæg, som skal reducere luftfugtigheden i kirken til ca. 70 pct.

Menighedsrådet vil herefter søge grundlag for at få lavet en større istandsættelse af kirkens indre, f. eks. en kalkning.

Kirkegårdene ved Lintrup og Hjerting Kirke er præget af stadig flere tomme gravsteder. Det skyldes dels, at kirkegårdene er dimensioneret til et væsentligt høje befolkningstal end det nuværende, dels ændrede gravskikke, hvor gravstederne sløjfes hurtigere. Samtidig kommer der 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 sat i værk. En ny kirkegårdsplan for Lintrup Kirke udarbejdes i 2019. Planen skal herefter drøftes med sognets beboere, og det skal afklares, hvordan kirkegårdsplanen kan gennemføres og finansieres. De første skridt til at gennemføre den nye kirkegårdsplan forventes iværksat i 2020. Det må dog forventes, at arbejdet med at gennemføre en ny kirkegårdsplan vil blive så omfattende, at arbejdet vil kræve nye bevillinger.

Beslutningsgrundlaget for en bevilling til opgaven forventes først at kunne foreligge til budget 2021. Menighedsrådets arbejde for at styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Lintrup-Hjerting vil blive fortsat og om muligt udbygget i 2020 og de kommende år.

Indsatsen vil omfatte familiegudstjenester, f. eks. en fyraftensgudstjeneste, hvor der serveres et måltid mad, f. eks. pizza eller spaghetti, og laves aktiviteter målrettet børnefamilier. Der vil også blive arbejdet for særlige gudstjenester med fokus på børn og unge, f. eks. juleafslutning, markering af påsken eller ungegudstjenester, som holdes i samarbejde med institutioner, foreninger m.v.

Menighedsrådet vil søge børnekonfirmandundervisningen videreført i 2020 og styrke undervisningen med ansættelse af hjælpepersonale. Babysalmesang er ligeledes prioriteret. Aktiviteten må i give 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 på 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. sammenkomster eller møder til markering af påsken, søndagshøjskole eller særlige musikalske indslag i gudstjenesten. 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 anskaffelse af et salmebogstillæg med nye danske salmer. Der vil også blive holdt særlige sangaftener, hvor der bliver gennemgået og sunget kendte og mindre kendte salmer og sange. Sangaftenerne vil blive gennemført 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 landsbyfestgudstjenester. Menighedsrådet vil desuden tage initiativ til kirkekoncerter med kor og mindre grupper ved højtider og særlige gudstjenester.

Menighedsrådet har indtil nu kun haft begrænsede muligheder for at afsætte midler til aktiviteter, som kan styrke interesse for og kendskab til kirkelivet. En større oprustning af indsatsen med halv- eller helprofessionelle kræfter, som det sker i større sogne, vil forudsætte, at menighedsrådet får et større økonomisk råderum til området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om driftsbevilling:

Lintrup-Hjerting Menighedsråd søger en driftsbevilling til Lintrup Præstegård til indvendig vedligeholdelse. Der søges driftsmidler til reparation af garager og udhus/værksted på 58.102 kr. Der er indhentet overslag fra Murer Niels Vestbjerg på arbejdet. Overslaget er vedhæftet budgettet, og der henvises til bilag 5 for yderligere beskrivelse.

Ansøgning om anlægsbevilling:

Lintrup-Hjerting Menighedsråd søger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i 2019 til Ny materialeplads og maskinhus. Menighedsrådet har revurderet projektet og indsender ansøgning om en tillægsbevilling til bygning af endnu et maskinhus samt indvendig ombygning af graverhuset for at kunne tilbyde et bedre arbejdsmiljø for personalet samt for at kunne opfylde kravene i Persondataforordningen til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Der er fredning på området, hvorfor der skal indsendes ansøgning om godkendelse af projektet til Fredningsnævnet.

Der er udarbejdet forslag til projektet og en økonomisk beregning af ansøgning om tillægsbevilling på i alt 583.640 kr.

Der henvises til bilag 6 for detaljeret beskrivelse af ansøgningen samt vedhæftede budgetoverslag og tegning fra Arkitekten & Ingeniøren.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2018 og budget 2019. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste fremskrivningsprocenter til 2020 prisniveau. Øvrige driftsbudget er prisreguleret til 2020-prisniveau. Derud over er budgettet reguleret med de udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd har med virkning fra 1.2. 2019 bevilget et kvalifikationstillæg til gravermedhjælperen. Lønnen er hermed tilpasset lønniveauet for gravermedhjælpere i nabosognene og er besluttet for at fastholde en dygtig medarbejder. Derud over er der foretaget en mindre forhøjelse af vikarbudgettet for organist og kirkesanger - i alt 18.689 kr.

De sidste 6 år er den tildelte driftsramme ikke blevet fremskrevet til budgetårets priser. Lintrup-Hjerting Menighedsråd har hvert år fremskrevet lønbudgetterne til det aktuelle budgetårs priser. For at overholde den udmeldte ramme er der i de enkelte år foretaget reduktioner/udsættelse i vedligeholdelses- og anskaffelsesbudgetterne, ligesom aktivitetsbudgettet er på meget lavt niveau. Det har bevirket, at vedligeholdelsesarbejder på bygningerne er blevet udskudt og først blevet gennemført, når det var virkelig påkrævendt. Der bliver i 2019 udført sådanne udskudte vedligeholdelsesarbejder, som ikke er indeholdt i budgettet. Det kan betyde, at der skal bruges frie midler til afholdelse af udgifterne.

Budget 2020 indeholder en forhøjelse af udgifter til iværksættelse af aktiviteter til styrkelse af kirkelivet. Aktiviteter som planlægges iværksat i samarbejde med og efter ønske fra den nye sognepræst. Det er bl.a. forsættelse af børnekonfirmandundervisningen, arrangementer i forbindelse med gudstjenester især for familier, børn og unge.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd søger om at få tilført yderligere ligningsmidler til finansiering af underskuddet budgetbidraget på 109.657,43 kr.

De største budgetreguleringer er følgende:

Lønfremskrivning til 2020 – prisniveau	29.031,63 kr.
Lønregulering vedr. vikarer for organist/kirkesanger samt bevilling af et kvalifikationstillæg til gravermedhjælper	18.689,38 kr.
Videreførelse af nye aktiviteter: familiegudstjenester, børnekonfirmander og nye aktiviteter i kirken for børn og unge	34.636,53 kr.
Nye administrationsudgifter – bredbånd i præstegård, abonnement på PlanTid	6.200 kr.
Menighedsrådsvalg 2020 – annoncering, fortæring mv.	7.500 kr.
Restbeløbet er prisregulering af øvrige driftsudgifter til 2020-niveau og mindre tilretninger af kendte ændringer til budgettet	13.599,89 kr.
Lintrup-Hjerting Menighedsråds ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne	109.657,43 kr.

Bemærkninger til den tildelte ramme:

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen for 2020 forhøjet driftsbudgettet med

ovenstående udgifter samt imødekommet menighedsrådets ansøgning om indvendig reparation og kalkning af garage og udhus/værksted i Lintrup Præstegård med 58.102 kr.

Derud over er der godkendt en rammebevilling til anlæg, - en merbevilling til anlægsbevillingen i 2019 til ny materialegård. Merbevillingen er til ombygning af graverhuset samt nybygning af 2 maskinhuse, i alt 583.640 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør således:

Anlægsbevilling i 2019 til ny materialegård =	952.475 kr.
Merbevilling i 2020 til ombygning af graverhus mv. =	<u>583.640 kr.</u>
Anlægsbevilling i alt til projektet	<u>1.536.115 kr.</u>

Lintrup-Hjerting Menighedsråd er meget tilfreds med udvidelsen af driftsbudgettet, som anført samt merbevillingen til anlæg vedr. ombygningen af graverhuset, således at arbejdsmiljø for kirkegårdens personale opfylder de krav, der er i dag, ligesom overholdelse af persondataforordningen kan overholdes.

Projektet forventes igangsat i 2020, da det afventer fredningsmyndighedernes godkendelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.302.977	1.397.409	1.837.369,00	1.428.339,96
Driftsudgifter i alt	-1.302.977	-1.397.409	-1.753.545,50	-1.417.121,06
2 Kirkebygning og sognegård	-493.276	-732.762	-697.480,80	-507.996,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-223.476	-213.078	-214.142,42	-209.954,02
2 Udgifter, øvrige drift	-269.800	-519.684	-483.338,38	-298.042,54
3 Kirkelige aktiviteter	-400.658	-350.171	-369.615,06	-310.767,52
3 Indtægter	9.000	8.000	8.260,00	5.360,00
3 Udgifter, løn	-252.058	-233.021	-254.544,13	-215.006,79
3 Udgifter, øvrige drift	-157.600	-125.150	-123.330,93	-101.120,73
4 Kirkegård	-276.464	-243.476	-287.887,42	-519.311,31
4 Indtægter	192.376	177.200	175.171,82	246.589,54
4 Udgifter, løn	-316.220	-286.176	-277.759,96	-266.268,13
4 Udgifter, øvrige drift	-152.620	-134.500	-185.299,28	-499.632,72
5 Præstebolig mv.	40.242	69.641	-239.257,74	89.282,77
5 Indtægter	325.800	324.300	460.046,84	321.083,72
5 Udgifter, løn	-45.156	-29.859	-29.035,02	-27.609,86
5 Udgifter, øvrige drift	-240.402	-224.800	-670.269,56	-204.191,09
6 Administration og fællesudgifter	-179.770	-149.189	-164.846,20	-167.525,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.100	-84.600	-82.008,18	-87.979,57
6 Udgifter, øvrige drift	-95.670	-64.589	-82.838,02	-79.545,98
7 Finansielle poster	6.949	8.548	5.541,72	-802,89
A Resultat af drift	0	0	83.823,50	11.218,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.525.281	-952.475	-10.833,90	-316.375,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-15.514,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	583.640	952.475	0,00	148.453,56
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-941.641	0	-10.833,90	-183.435,91
C Årets resultat	-941.641	0	72.989,60	-172.217
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-941.641	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	941.641	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	941.641	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.302.977	1.397.409	1.338.050,00	1.428.339,96	1.302.977	0	0
0	0	499.319,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.302.977	1.397.409	1.837.369,00	1.428.339,96	1.302.977	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.072	-228.537	-221.808,28	-152.473,94	0	-37.572	-174.500
-30.000	-237.700	-274.398,79	-138.852,87	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.304	-244.656	-182.955,02	-189.939,73	0	-180.004	-62.300
-8.900	-21.869	-18.318,71	-26.730,02	0	-5.900	-3.000
-493.276	-732.762	-697.480,80	-507.996,56	0	-223.476	-269.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.900	-6.700	-7.995,52	-13.248,04	4.400	0	-13.300
-287.121	-244.430	-279.633,87	-235.141,77	1.200	-234.721	-53.600
-40.837	-36.341	-36.926,69	-25.979,99	0	-6.337	-34.500
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-19.900	-21.302,95	-12.529,07	0	0	-31.000
-1.200	-3.300	-1.987,97	-3.299,33	0	0	-1.200
-11.700	-9.800	-9.231,36	-7.334,78	0	-6.000	-5.700
-19.400	-21.200	-12.036,70	-12.734,54	3.400	-5.000	-17.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-400.658	-350.171	-369.615,06	-310.767,52	9.000	-252.058	-157.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.164	-246.876	-304.863,61	-527.914,58	192.376	-316.220	-142.320
-10.300	3.400	16.976,19	8.603,27	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.464	-243.476	-287.887,42	-519.311,31	192.376	-316.220	-152.620

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.958	-150.259	-465.965,52	-130.714,04	89.500	-45.156	-224.302
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
220.200	219.900	226.707,78	219.996,81	236.300	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.242	69.641	-239.257,74	89.282,77	325.800	-45.156	-240.402

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.500	-25.689	-32.904,43	-25.457,67	0	0	-32.500
-43.200	-38.500	-41.891,13	-45.003,75	0	-25.000	-18.200
-22.650	-16.550	-22.160,41	-14.811,81	0	-11.550	-11.100
-11.750	-11.250	-9.960,42	-9.156,64	0	-10.750	-1.000
-42.500	-42.200	-41.501,13	-43.218,23	0	-36.800	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.332,45	0,00	0	0	0
-5.200	-10.000	-5.070,00	-4.677,50	0	0	-5.200
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-14.470	-5.000	-10.026,23	-25.199,95	0	0	-14.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.770	-149.189	-164.846,20	-167.525,55	0	-84.100	-95.670

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
0	100	88,98	123,09	0	0	0
9.551	9.600	7.959,24	7.959,24	9.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.602	-1.152	-2.506,50	-8.885,22	0	0	-2.602
6.949	8.548	5.541,72	-802,89	9.551	0	-2.602

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-316.375,35	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-1.525.281	-952.475	-10.833,90	0,00	0	0	-1.525.281
83 Kirkegård	0	0	0,00	-15.514,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	583.640	952.475	0,00	0,00	583.640	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	148.453,56	0	0	0
I alt	-941.641	0	-10.833,90	-183.435,91	583.640	0	-1.525.281