

ÅRSBUDGET 2022

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2022 og de kommende år

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.

Menighedsrådet vil arbejde med målsætningerne på følgende måde:

- Sikre gode fysiske rammer for kirkelivet i Lintrup og Hjerting Sogne.
- Arbejde for et kirkeliv, som tiltrækker alle aldersgrupper og alle dele af befolkningen.
- Arbejde for traditioner for særlige gudstjenester.
- Undervisning og oplysning.
- Musikken i kirkelivet.
- Arbejde for liv og aktivitet i Hjerting Kirke.
- 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, som rummer præstebolig og lokale til møder og konfirmandundervisning, er fra 1863. Menighedsrådet vil – inden for de økonomiske rammer, som menighedsrådet er underlagt - sikre, at bygninger og tilhørende omgivelser løbende passes og vedligeholdes, så de fortsat fremstår smukke og velholdte, og skader og behov for genopretningsarbejder så vidt muligt undgås.

Lintrup Kirke har brug for et nyt varmesystem i løbet af 2-3 år som følge af udfasningen af fossile brændsler. Det nuværende anlæg stammer fra 1936 og har oliefyrt som varmekilde. Desuden må kirkens olietank ikke bruges efter 2024. Fornyelsen af varme anlægget vil blive søgt gennemført sammen med nogle større arbejder i kirkerummet – især kalkning, fornyelse af farvesætning og placering af bænke. Forudsat der kan skaffes bevilling, vil plangrundlaget blive lavet i 2022, så arbejderne kan gennemføres i 2023.

Hjerting Kirke er en lejlighedskirke, som kun bruges ved særlige anledninger. Kirkegården er dog fortsat aktiv. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirken igen kan blive rammen om et kirkeliv med traditionelle gudstjenester, utraditionelle gudstjenester m.v. og andre aktiviteter, som indgår i et aktivt kirkeliv.

Det er aftalt med borgerne i Hjerting, at der holdes gudstjeneste i kirken ca. en gang i kvartalet. Der søges også mulighed for morgen- og aftenringning med kirkeklokken. Det indebærer, at der skal anskaffes en ny kirkeklokke med automatisk ringeanlæg, og at der skal findes en ny placering for den nuværende klokke. Der vil ligeledes blive påbegyndt et planarbejde om fornyelse af kirkens indre, så kirken kan fremstå som en attraktiv ramme for både traditionelle og utraditionelle kirkelige aktiviteter. Penge til klokke og fornyelser i kirkerummet vil blive søgt via fonde.

Vore 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 blevet udarbejdet en ny kirkegårdsplan for Lintrup Kirke. Den beskriver, hvordan kirkegården kan udvikles over en længere årrække og fortsat fremstå som en pæn og harmonisk enhed. Planens første etape, som omfatter kirkegårdens nordvestlige hjørne, gennemføres i 2021. 2. etape omfatter det nordøstlige

hjørne og ny grus på de gennemgående øst-vest gange og vil blive søgt gennemført i 2022. Planens øvrige dele – primært området syd for kirken – gennemføres over en årrække i takt med, at gravsteder nedlægges.

Kirkegårdsplanen for Hjerting Kirke er fornyet i 2015/16 og tilpasset behovet for gravpladser.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Lintrup-Hjerting.

Indsatsen vil omfatte familiegudstjenester, f. eks. fyraftensgudstjenester, hvor der serveres pizza, spaghetti eller lignende 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 sammen med skoler, spejdere m.fl.

Kirkens undervisning omfatter konfirmandundervisning og børnekonfirmandundervisning. Menighedsrådet vil medvirke til, at der kan ansættes hjælpepersonale til undervisningen og afsættes ressourcer til aktiviteter ved undervisningen. Babysalmesang vil blive søgt tilbudt i samarbejde med nabosogne.

Deltagelse i kirkelige handlinger er også deltagelse i et fællesskab. Dette fællesskab og interessen for at deltage i fællesskabet styrkes, hvis der i forbindelse med gudstjenesten bliver mulighed for et uformelt socialt samvær med naboer, venner og bekendte. 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.

Menighedsrådet vil ligeledes tage initiativ til særlige arrangementer, som holdes 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 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. 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 vi synger nye og gamle salmer og sange. Det vil ske i samarbejde med Sdr. Hygum Menighedsråd.

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 og landsbyfestgudstjenester. Menighedsrådet vil desuden søge afholdt koncerter med kor eller instrumentalgrupper.

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 6 valgte menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om driftsbevilling:

Budgetønske nr. 1. Helhed- og udviklingsplanen for Lintrup Kirkegård blev godkendt i 2020 og første etape benævnt område A på vedhæftede oversigt bliver udført i 2021, finansieret af frie midler. Menighedsrådet søger om en driftsbevilling til udførelse næste etape, benævnt område B, i alt kr. 64.320 kr. i henhold til det indhentede tilbud fra John Nielsen. Vedhæftet som driftsønske nr. 1. Der henvises til Bilag 6.

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlægsønske nr. 1: Der søges om en anlægsbevilling til finansiering af arkitekthonorar til udarbejdelse af et forslag til en indvendig istandsættelse af Lintrup Kirke. Forslaget vil omfatte forslag til fremtidig opvarmning af kirken, indvendig kalkning af kirken, stillingtagen til evt. fjernelse af enkelte kirkebænke, generelt en ny farvesætning af inventaret/bænkene. Der foreligger et estimat fra Jørgen Overbys Tegnestue på 116.875 kr. inkl. moms på arkitektudgiften til udarbejdelse af et forslag til Lintrup Kirkes indvendig restaurering. Vedhæftet som anlægsønske nr. 1.

Anlægsønske nr. 2: Der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af stråtaget på Lintrup Præstegårds garager/udhus på nord, vest og sydsiden. Der henvises til Provstesyn den 9. april 2021, hvor det blev vurderet, at der ikke er behov for reparation af stråtaget på østsiden. Der er indhentet tilbud fra Tækker Henning Holst på 214.817 kr., vedhæftet som anlægsønske nr. 2.

Der henvises til Bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgetbidraget:

Budget 2022 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og budget 2021. Lønbudgettet er udarbejdet med prisregulering i henhold til overenskomstfornyelsen OK2021 med de oplyste stigningsprocenter. Det øvrige driftsbudget er prisreguleret til 2022 – prisniveau. Derudover er budgettet reguleret med de udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning samt fjernelse af engangsbevillinger.

For at Lintrup-Hjerting Menighedsråd kan videreføre det aktivitetsniveau, der blev igangsat i forbindelse med at den nye præst tiltrådte samt fastholdelse af nuværende vedligeholdelsesstandard på bygningerne, søger menighedsrådet om forhøjelse af ligningsmidlerne til finansiering af budgetunderskuddet på 53.533 kr. i henhold til nedenstående specifikation:

Lønfremskrivning til 2022 – iht. overenskomstfornyelsen OK2021	16.488 kr.
Tilpasning af øvrige lønbudget	3.900 kr.
Udvidelse af abonnement ved Skovbo Data vedr. kirkegårdskort og ny bruger	7.800 kr.
Forhøjelse af driftsbudget vedr. kirkegårdsdrift til vedligehold, planter og kørsel af affald.	10.700 kr.
Forhøjelse af driftsbudgettet vedr. Lintrup Præstegård	4.100 kr.
Forhøjelse af driftsbudget til udearealer og stier af hensyn til øget tilgængelighed i pastoratets skove.	10.000 kr.
Øvrige mindre tilretning af budgettet	545 kr.
I alt ansøgning om forhøjelse af driftsbevillingen til budget 2022	53.533 kr.

Bemærkninger til den tildelte ramme til drift og anlæg:

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen for 2022 forhøjet driftsbudgettet med ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til drift.

Derud over har Malt Provsti imødekommet menighedsrådets ansøgning om driftsmidler til igangsætning af etape 2 vedr. helheds- og udviklingsplanen på Lintrup Kirkegård.

Der er bevilget ligningsmidler til afdrag på likviditetslån vedr. anlægsprojektet Renovering af materialepladsen samt ombygning af graverhuset, som forventes afsluttet i 2021, idet licitationen medførte en merudgift på 223.327 kr., hvilket beløb er bevilget i 2021 som et likviditetslån.

Der er givet anlægsbevilling til nyt stråtag på garage og udhus i Lintrup Præstegård samt bevilling til arkitekthonorar til udarbejdelse af projekt til indvendig renovering og istandsættelse af Lintrup Kirke.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd er meget tilfreds med ovenstående bevillinger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.654.776	1.278.860	1.302.977,00	1.526.642,02
Driftsudgifter i alt	-1.431.449	-1.278.860	-1.311.160,55	-1.688.025,67
2 Kirkebygning og sognegård	-510.925	-500.583	-564.176,69	-641.282,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-226.525	-225.783	-228.310,08	-220.288,12
2 Udgifter, øvrige drift	-284.400	-274.800	-335.866,61	-420.994,31
3 Kirkelige aktiviteter	-412.919	-411.182	-308.388,02	-332.822,29
3 Indtægter	6.800	6.800	1.200,00	7.935,96
3 Udgifter, løn	-270.819	-271.982	-231.645,55	-213.625,03
3 Udgifter, øvrige drift	-148.900	-146.000	-77.942,47	-127.133,22
4 Kirkegård	-380.557	-217.719	-319.344,28	-521.989,82
4 Indtægter	157.300	306.997	187.694,55	162.912,79
4 Udgifter, løn	-322.237	-319.520	-326.777,58	-300.332,88
4 Udgifter, øvrige drift	-215.620	-205.196	-180.261,25	-384.569,73
5 Præstebolig mv.	69.640	34.567	71.043,42	-37.585,03
5 Indtægter	320.800	320.800	319.948,01	311.608,85
5 Udgifter, løn	-45.860	-45.033	-46.871,84	-43.104,11
5 Udgifter, øvrige drift	-205.300	-241.200	-202.032,75	-306.089,77
6 Administration og fællesudgifter	-197.088	-184.310	-194.163,20	-155.728,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.450	-92.512	-83.704,76	-83.874,09
6 Udgifter, øvrige drift	-99.638	-91.798	-110.458,44	-71.854,58
7 Finansielle poster	400	367	3.868,22	1.382,57
A Resultat af drift	223.327	0	-8.183,55	-161.383,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	223.327	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-116.875	-247.855	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	331.692	247.855	583.640,00	952.475,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-214.817	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	0	0	583.640,00	952.475,00
C Årets resultat	223.327	0	575.456,45	791.091
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.654.776	1.278.860	1.302.977,00	1.397.409,00	1.654.776	0	0
0	0	0,00	129.233,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.654.776	1.278.860	1.302.977,00	1.526.642,02	1.654.776	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.374	-213.687	-175.196,37	-177.092,54	0	-38.074	-176.300
-25.500	-24.900	-133.558,67	-138.167,34	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.170	-254.006	-249.660,75	-315.436,36	0	-182.570	-80.600
-7.881	-7.990	-5.760,90	-10.586,19	0	-5.881	-2.000
-510.925	-500.583	-564.176,69	-641.282,43	0	-226.525	-284.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.300	-10.300	0,00	-8.005,50	4.100	0	-12.400
-283.888	-295.995	-254.004,36	-250.953,73	1.000	-243.088	-41.800
-32.131	-30.087	-19.168,28	-28.467,06	0	-7.731	-24.400
-6.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-44.200	-22.000	-14.666,51	-19.426,98	0	0	-44.200
-500	-1.300	0,00	-1.338,85	0	0	-500
-14.400	-16.300	-4.278,73	-9.271,14	0	-10.000	-4.400
-23.000	-26.700	-15.770,14	-14.859,03	1.700	-10.000	-14.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-412.919	-411.182	-308.388,02	-332.822,29	6.800	-270.819	-148.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-366.457	-203.619	-316.947,68	-523.186,82	155.300	-322.237	-199.520
-14.100	-14.100	-2.396,60	1.197,00	2.000	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.557	-217.719	-319.344,28	-521.989,82	157.300	-322.237	-215.620

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.960	-177.033	-139.089,47	-253.006,66	89.500	-45.860	-175.600
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
201.600	211.600	210.132,89	215.421,63	231.300	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.640	34.567	71.043,42	-37.585,03	320.800	-45.860	-205.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.532	-35.530	-22.328,32	-37.113,59	0	0	-34.532
-44.800	-42.470	-44.440,16	-40.317,54	0	-25.000	-19.800
-18.750	-18.550	-49.182,77	-18.222,48	0	-11.550	-7.200
-26.000	-14.160	-9.568,70	-10.703,99	0	-19.500	-6.500
-47.000	-47.432	-41.324,42	-41.942,09	0	-41.400	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.000,00	-2.675,00	0	0	-10.000
0	0	-11.395,23	0,00	0	0	0
-16.006	-16.168	-14.923,60	-4.753,98	0	0	-16.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.088	-184.310	-194.163,20	-155.728,67	0	-97.450	-99.638

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-3.000	0,00	-1.046,23	0	0	0
-3.000	0	-8.203,45	7,01	0	0	-3.000
6.400	6.367	9.551,04	9.551,04	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	2.520,63	-7.129,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	367	3.868,22	1.382,57	6.400	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-116.875	-247.855	0,00	0,00	0	0	-116.875
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-214.817	0	0,00	0,00	0	0	-214.817
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	331.692	247.855	583.640,00	952.475,00	331.692	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	583.640,00	952.475,00	331.692	0	-331.692

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet