

ÅRSBUDGET 2024

for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8881

CVR-nr. 32832113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer forkyndelsen af evangeliet, først og fremmest ved den almindelige og genkendelige søn- og helligdagsgudstjeneste, men også lejlighedsvis ved anderledes gudstjenester på andre tider, så vidt det er muligt og falder naturligt.

Menighedsrådet ønsker at bevare kirken som åndehul og frirum i en hektisk verden.

En vigtig vision og målsætning er, at menighedsråd, præst, kirkebetjening osv. møder mennesker på en nærværende måde i det daglige i forbindelse med de kirkelige handlinger og i alle andre sammenhænge.

Sognebevidstheden er stor, og menighedsrådet finder det vigtigt, at sognene har egen præst, som er mest muligt til rådighed. Menighedsrådet ønsker, at der også gives kirkebesøgende, gæster gode muligheder for deltagelse i gudstjenester, koncerter og for besigtigelse af kirkernes smukke bygningsværker og unikke inventar.

Der ønskes fortsat, at der er mulighed for gudstjenester på andre sprog. Menighedsrådet ønsker at medvirke til, at kirke og kirkegård er en god arbejdsplads med gode relationer mellem medarbejder og menighedsråd, samt at de nødvendige hjælpemidler er til rådighed for arbejdets udførelse.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde alle kirkens bygninger, så de findes i god stand og kan danne ramme omkring deres formål.

Menighedsrådet ønsker at holde kirkegården i forbilledlig stand, så den kan være til glæde for gravstedsejere og øvrige besøgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstegård og de 2 kirker.

Henne - Lønne Menighedsråd har vedtaget udviklingsplaner for begge kirkegårde.

Gennemførelse af disse planer prioriteres arbejdsmæssigt og økonomisk.

I Henne og Lønne sogne er der mange gæster - både danske og udenlandske. Derfor ønsker menighedsrådet at prioritere gudstjenester hver søndag i begge sogne i sommerperioden samt i ferieperioder. Menighedsrådet prioriterer offentliggørelse af gudstjenester og andre arrangementer på en let tilgængelig måde i såvel trykte som elektroniske platforme til glæde for indbyggere og gæster.

Øvrige indsatsområder vedr. arrangementer og samarbejder:

- familiegudstjenester med spisning
- særlige gudstjenester f. eks. friluftsgudstjenester
- muligheden for, at gæster i sognene kan få kirkelig betjening
- koncerttilbud såsom jule-, forårs- og sommerkoncerter med lokale eller udefrakommende medvirkende
- tilbud om sognearrangementer og en fælles årlig udflugt for sognenes beboere
- samarbejdet med RAMS og VAMS
- samarbejdet i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg om kirkeblad, hjemmeside og fællesgudstjeneste, konfirmandarrangement, babysalmesang, foredrag, højskoledage m.m.
- det gode samarbejde med friskole, folkeskole og foreninger i sognene
- udvikle på samarbejdsforaet - Kirke på Kysten - sammen med kystsogne fra Rømø til Thorsminde
- økonomiske midler til konfirmandtransport fra/til friskole og folkeskole for at fastholde sognetilknytning - - minikonfirmandundervisning i samarbejde med friskolen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.988.300	0	0	1.988.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.988.300	0	0	1.988.300
2 Kirkebygning og sognegård	-426.989	0	0	-426.989
Udgifter, løn	128.789	0	0	128.789
Udgifter, Øvrige	298.200	0	0	298.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-632.070	0	0	-632.070
Udgifter, løn	504.070	0	0	504.070
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-640.742	0	0	-640.742
Udgifter, løn	789.911	0	0	789.911
Udgifter, Øvrige	230.500	0	0	230.500
Indtægter	379.669	0	0	379.669
5 Præstebolig mv.	-100.299	0	0	-100.299
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	303.299	0	0	303.299
Indtægter	218.000	0	0	218.000
6 Administration og fællesudgifter	-188.600	0	0	-188.600
Udgifter, løn	45.804	0	0	45.804
Udgifter, Øvrige	142.796	0	0	142.796
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	400	0	0	400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.483.574	0	0	1.483.574
Total udgifter, øvrige	1.102.795	0	0	1.102.795
Total indtægter	2.586.369	0	0	2.586.369

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.988.300	1.872.500	1.776.200,04	1.733.796,00	1.988.300	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
1.988.300	1.872.500	1.776.200,04	1.733.796,00	1.988.300	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.489	-522.989	-246.893,50	-317.101,55	0	-128.789	-285.700
-12.500	-14.000	-12.543,76	-13.974,69	0	0	-12.500
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
-426.989	-536.989	-259.437,26	-331.076,24	0	-128.789	-298.200

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.170	-477.670	-482.918,34	-450.286,46	0	-448.070	-31.100
-38.900	-24.500	-39.908,78	-15.550,34	0	0	-38.900
-19.700	-17.000	-13.743,36	-9.515,48	0	-6.000	-13.700
-35.700	-29.900	-28.328,34	-27.800,20	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-38.000	-33.904,29	-32.438,34	0	-40.000	-8.100
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-632.070	-597.570	-599.303,11	-536.090,82	0	-504.070	-128.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-529.605	-544.682	-525.904,08	-424.080,86	370.158	-695.663	-204.100
-111.137	-110.248	-78.392,41	-53.216,11	9.511	-94.248	-26.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.742	-654.930	-604.296,49	-477.296,97	379.669	-789.911	-230.500

Driftsrammen

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-30.600	6.654,52	-15.337,97	60.000	-15.000	-73.100
-230.199	0	0,00	0,00	0	0	-230.199
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
158.000	128.000	130.000,00	130.000,00	158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.299	97.400	136.654,52	114.662,03	218.000	-15.000	-303.299

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.596	-15.707	-27.424,98	-14.150,80	0	0	-18.596
-41.504	-44.304	-40.035,89	-32.710,10	0	-16.404	-25.100
-24.850	-22.750	-24.895,53	-23.415,50	0	-9.750	-15.100
-11.700	-11.700	-4.500,00	-4.875,00	0	-11.700	0
-64.250	-54.850	-64.248,29	-54.754,43	0	-7.950	-56.300
-400	-600	-2.358,75	-4.128,75	0	0	-400
-500	0	-2.418,76	-3.543,76	0	0	-500
-10.000	-10.000	-1.100,00	-2.125,61	0	0	-10.000
-2.300	0	-2.250,00	0,00	0	0	-2.300
-14.500	-10.900	-12.024,91	-12.064,64	0	0	-14.500
-188.600	-170.811	-181.257,11	-151.768,59	0	-45.804	-142.796

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-53,16	0,00	0	0	0
0	-10.000	-7.994,90	-10.039,71	0	0	0
400	400	863,54	863,54	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.623,93	4.770,01	0	0	0
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
400	-9.600	-8.838,45	-4.406,16	400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift