

# ÅRSBUDGET 2015

for Henne - Lønne  
under Henne-Lønne Sognes Menighedsråd  
i Varde Provsti  
i Varde Kommune  
Myndighedskode: 8881 CVR nummer: 32832113

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
Niels Finsen Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Ingelise Pedersen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Vision og målsætning for Henne-Lønne Menighedsråd

Vision:

Menighedsrådet prioriterer forkyndelsen af evangeliet, først og fremmest ved den almindelige og genkendelige søn- og helligdagsgudstjeneste, men også lejlighedsvis ved anderledes gudstjenester og 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 i det hele taget som enkeltmedlem, 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 stadigvæk stor, og menighedsrådet finder det vigtigt, at sognene har deres egen præst, som er mest muligt til rådighed for sognene.

Menighedsrådet ønsker, at der også gives kirkebesøgende turister gode muligheder for deltagelse i gudstjenester og koncerter og for besigtigelse af kirkens smukke bygningsværker og unikke inventarer.

Der ønskes fortsat at der åbnes mulighed for tysksprogede gudstjenester for turister i et nærmere fastlagt omfang.

Menighedsrådet ønsker at virke for, at kirken er en god arbejdsplads med gode relationer mellem medarbejderne og med de nødvendige hjælpemidler til 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.

Målsætning:

At bevare embedet i Henne-Lønne sogne med egen præst, som kan bebo Præstegården.

Fortsætte udbuddet af gudstjenester på almindelige søndage og på helligdage, og sørge for, at de bliver bekendtgjort på passende måde, bl.a. hensyn til turister, som især i sommerhalvåret kommer i kirke - og gerne muliggøre højmesse hver søndag i skoleferien i Henne og Lønne Kirker.

Fortsætte koncerttilbud - så som julekoncert og forårskoncert med lokale eller udefrakommende medvirkende. Det samme gælder sommerkoncerterne, som erfaringsmæssigt appellerer til områdets turister.

Fortsætte samarbejdet med RAMS - undervisningstilbuddene til skolerne og dets store salmesangsprojekt.

Fortsætte tilbudet om en årlig senioreftermiddag i præstegården og en fælles årlig menighedsudflugt for sognene.

Fastholde samarbejde med friskole og folkeskole og indgå i evt. sammenhænge med foreninger m.m. - i det hele taget være åben over for relationer i sognene, såvel som i

omegnssognene.

Fortsætte udgivelse af kirkeblad, som udkommer 4 gange årligt til alle husstande.

Fortsat afsætte midler til transport, således at sognenes konfirmander i friskole og folkeskole kan undervises i konfirmandhuset ved Henne præstegård, så konfirmanderne får et forhold til egen kirke og præst.

Fortsat indgå i og afsætte midler til årligt fælles konfirmandarrangement for flere sogne.

Fortsætte med forskellige ad-hoc-tiltag: sangaftrner, foredrag, andre arrangementer, som de byder sig og findes egnede.

På sigt at tilbyde babysalmesang - børnekor - voksen kirkekor - evt i samarbejde med nabosognene.

På sigt at tilbyde minikonfirmation også i samarbejde med nabosognene.

Familiegudstjeneste med spisning.

#### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Traktor til Lønne til kr. 25.000.

Truck til Henne til kr. 125.000.

Nyt varmeanlæg Henne kirke.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.615.400	1.629.600	1.749.094,75	1.647.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.600.600	-1.629.600	-1.550.599,76	-1.696.173,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-460.900	-486.700	-467.116,42	-481.284,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-236.400	-201.000	-242.565,47	-254.152,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-285.700	-224.550,95	-227.132,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-509.800	-468.991	-508.167,58	-511.895,20			
3 Indtægter	37.900	33.200	37.939,60	33.210,40			
3 Udgifter, løn	-391.400	-373.400	-390.014,93	-416.528,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-128.791	-156.092,25	-128.577,41			
4 Kirkegård	-552.900	-581.400	-439.007,85	-542.547,13			
4 Indtægter	385.800	381.600	322.773,23	401.108,19			
4 Udgifter, løn	-765.800	-728.800	-618.484,42	-698.946,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.900	-234.200	-143.296,66	-244.708,82			
5 Præstebolig mv.	53.200	61.500	5.386,34	33.986,50			
5 Indtægter	196.900	218.700	196.911,31	146.787,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-20.200	0,00	-5.474,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-137.000	-191.524,97	-107.326,16			
6 Administration og fællesudgifter	-138.600	-167.009	-133.612,91	-160.412,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.700	-42.700	-33.616,88	-35.941,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-124.309	-99.996,03	-124.470,85			
7 Finansielle poster	8.400	13.000	-8.081,34	-34.020,64			
A Resultat af drift	14.800	0	198.494,99	-48.273,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-14.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	759,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	225.292,63	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	28.803	935.269,00	393.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-136.396,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-59.800,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-834.779,09	-59.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	28.803	798.179,33	168.963,47	0	0	0
C Årets resultat	114.800	28.803	996.674,32	120.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	28.803			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	28.803			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000				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)	-100.000	-28.803			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.615.400	1.629.600	1.708.176,00	1.647.900,00	1.615.400	0	0
0	0	40.918,75	0,00	0	0	0
1.615.400	1.629.600	1.749.094,75	1.647.900,00	1.615.400	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.600	-458.500	-445.814,20	-453.054,80	0	-236.400	-203.200
-21.300	-28.000	-21.302,22	-27.984,92	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-244,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.900	-486.700	-467.116,42	-481.284,67	0	-236.400	-224.500

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.700	-340.891	-391.465,91	-390.445,23	0	-339.400	-42.300
-40.400	-48.600	-43.904,69	-48.628,69	0	0	-40.400
-19.400	-12.000	-19.196,83	-12.018,50	4.900	0	-24.300
-35.500	-30.800	-35.544,62	-30.776,11	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-32.200	-14.103,13	-32.326,67	33.000	-45.200	-9.800
-10.800	-4.500	-3.952,40	2.300,00	0	-6.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.800	-468.991	-508.167,58	-511.895,20	37.900	-391.400	-156.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-536.300	-541.200	-422.845,28	-508.988,32	369.000	-740.000	-165.300
-16.600	-40.200	-16.162,57	-33.558,81	16.800	-25.800	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.900	-581.400	-439.007,85	-542.547,13	385.800	-765.800	-172.900

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-79.100	-127.860,97	-98.724,44	60.500	-10.000	-130.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.200	140.600	133.247,31	132.710,94	136.400	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>53.200</b>	<b>61.500</b>	<b>5.386,34</b>	<b>33.986,50</b>	<b>196.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-133.700</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.300	-9.900	-16.239,10	-9.955,82	0	0	-16.300
-54.800	-41.700	-54.428,84	-41.499,10	0	-14.500	-40.300
-27.400	-73.000	-27.307,73	-73.411,26	0	-7.000	-20.400
-13.200	-10.700	-4.642,00	-3.841,86	0	-10.700	-2.500
-10.600	-11.300	-10.534,96	-11.212,67	0	-10.500	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-4.500	-1.690,00	-4.430,00	0	0	-1.700
-14.600	-15.909	-18.770,28	-14.651,00	0	0	-14.600
0	0	0,00	-1.410,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-138.600</b>	<b>-167.009</b>	<b>-133.612,91</b>	<b>-160.412,66</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-95.900</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-600	-16.816,00	-40.114,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91,34	-288,63	0	0	0
5.800	11.000	5.816,17	10.285,11	5.800	0	0
2.600	2.600	1.511,22	3.454,16	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.498,61	-7.356,84	0	0	0
<b>8.400</b>	<b>13.000</b>	<b>-8.081,34</b>	<b>-34.020,64</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-136.396,00	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	-59.800,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-834.779,09	-59.500,00	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	759,97	0	0	0
0	0	225.292,63	0,00	0	0	0
100.000	28.803	935.269,00	393.900,00	100.000	0	0
0	0	472.396,79	30.000,00	0	0	0
100.000	28.803	798.179,33	168.963,47	100.000	0	0