

ÅRSBUDGET 2016

for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8881

CVR-nr. 32832113

Budget 2016 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

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 i det hele taget at vi 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 egen præst, som er mest muligt til rådighed. Menighedsrådet ønsker at der også gives kirkebesøgende turister gode muligheder for deltagelse i gudstjenester og koncerter og for besigtigelse af kirkernes smukke bygningsværker og unikke inventar. Der ønskes fortsat at der åbnes mulighed for tysksprogede gudstjenester for turister i et nærmere fastlagt omfang. Menighedsrådet ønsker at virke for kirken som en god arbejdsplads, med gode relationer mellem medarbejderne og rådet, 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At bevare embedet i Henne-Lønne sogne med egen præst, som kan bebo præstegården. Fortsætte udbudet 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 gæster vores kirker i sommerhalvåret. 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 et årligt sognearrangement 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 i samarbejde med omegnssognene af fælles 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: sangaftener, foredrag, andre arrangementer, som de byder sig og findes egnede. Fortsætte med babysalmesang i samarbejde med nabosogne og fortsætte med familiegudstjenester med spisning. På sigt at tilbyde børnekor-voksen kirkekor- minikonfirmander- evt.i samarbejde med nabosogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.621.900	1.615.400	1.629.600,00	1.749.094,75			
Driftsudgifter i alt	-1.553.243	-1.600.600	-1.559.627,90	-1.550.599,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.567	-460.900	-498.117,43	-467.116,42			
2 Indtægter	400	0	426,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-232.400	-236.400	-189.463,26	-242.565,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.567	-224.500	-309.080,17	-224.550,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-545.844	-509.800	-515.781,90	-508.167,58			
3 Indtægter	46.700	37.900	46.727,00	37.939,60			
3 Udgifter, løn	-434.500	-391.400	-403.230,19	-390.014,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.044	-156.300	-159.278,71	-156.092,25			
4 Kirkegård	-419.132	-552.900	-469.011,41	-439.007,85			
4 Indtægter	363.900	385.800	374.210,60	322.773,23			
4 Udgifter, løn	-600.400	-765.800	-627.029,90	-618.484,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.632	-172.900	-216.192,11	-143.296,66			
5 Præstebolig mv.	81.500	53.200	58.764,46	5.386,34			
5 Indtægter	212.900	196.900	212.856,86	196.911,31			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.000	-47.938,88	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.300	-133.700	-106.153,52	-191.524,97			
6 Administration og fællesudgifter	-199.600	-138.600	-144.742,85	-133.612,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.800	-42.700	-31.599,96	-33.616,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-95.900	-113.142,89	-99.996,03			
7 Finansielle poster	8.400	8.400	9.261,23	-8.081,34			
A Resultat af drift	68.657	14.800	69.972,10	198.494,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-68.657	-14.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	225.292,63	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	100.000	28.803,00	935.269,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-834.779,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	100.000	28.803,00	798.179,33	0	0	0
C Årets resultat	68.657	114.800	98.775,10	996.674	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000			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	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)	0	-100.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.621.900	1.615.400	1.629.600,00	1.708.176,00	1.621.900	0	0
0	0	0,00	40.918,75	0	0	0
1.621.900	1.615.400	1.629.600,00	1.749.094,75	1.621.900	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.167	-439.600	-475.742,72	-445.814,20	400	-232.400	-224.167
-22.400	-21.300	-22.374,71	-21.302,22	0	0	-22.400
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
-478.567	-460.900	-498.117,43	-467.116,42	400	-232.400	-246.567

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.844	-381.700	-387.461,05	-391.465,91	0	-381.600	-34.244
-37.300	-40.400	-39.188,27	-43.904,69	0	0	-37.300
-21.300	-19.400	-21.078,41	-19.196,83	9.400	0	-30.700
-44.200	-35.500	-44.195,98	-35.544,62	300	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-22.000	-23.858,19	-14.103,13	37.000	-46.100	-11.300
-6.800	-10.800	0,00	-3.952,40	0	-6.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.844	-509.800	-515.781,90	-508.167,58	46.700	-434.500	-158.044

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-373.052	-536.300	-423.838,64	-422.845,28	363.900	-576.500	-160.452
-46.080	-16.600	-45.172,77	-16.162,57	0	-23.900	-22.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.132	-552.900	-469.011,41	-439.007,85	363.900	-600.400	-182.632

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-80.000	-65.549,54	-127.860,97	76.200	-10.100	-121.300
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
136.700	133.200	124.314,00	133.247,31	136.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.500	53.200	58.764,46	5.386,34	212.900	-10.100	-121.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-16.300	0,00	-16.239,10	0	0	0
-70.700	-54.800	-67.297,43	-54.428,84	0	-17.600	-53.100
-33.700	-27.400	-33.710,26	-27.307,73	0	-7.000	-26.700
-16.900	-13.200	-6.200,00	-4.642,00	0	-10.700	-6.200
-53.600	-10.600	-14.415,81	-10.534,96	0	-10.500	-43.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.210,43	-1.690,00	0	0	0
-7.200	-1.700	-15.908,92	-18.770,28	0	0	-7.200
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-15.500	-14.600	0,00	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.600	-138.600	-144.742,85	-133.612,91	0	-45.800	-153.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-426,04	-16.816,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-91,34	0	0	0
6.700	5.800	6.685,40	5.816,17	6.700	0	0
1.700	2.600	2.590,64	1.511,22	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	411,23	1.498,61	0	0	0
8.400	8.400	9.261,23	-8.081,34	8.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	-834.779,09	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	225.292,63	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	28.803,00	935.269,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	472.396,79	0	0	0
I alt	0	100.000	28.803,00	798.179,33	0	0	0