

ÅRSBUDGET 2017

for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8881

CVR-nr. 32832113

Budget 2017 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 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 forsat 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 mål.

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 med egen præst, som bebor præstegården.

Fortsætte:

- udbuddet af gudstjenester på søndage og helligdage, og sørge for at de bliver bekendtgjort på passende måde, med særligt henblik på turister i sognene. Herudover familiegudstjenester med spisning.
- udbygningen af særlige gudstjenester og andet, som også retter sig mod tysksprogede turister.
- mulighed for at turister og andre gæster i sognene får kirkelig betjening herunder handlinger.
- koncerttilbud såsom jule-, forårs- og sommerkoncerter med lokale eller udefrakommende medvirkende. Dette også som et særligt tilbud til turister og gæster.
- udbygge tilbuddet om sognearrangementer og en fælles årlig udflugt for sognene.
- samarbejde 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.
- afsættelsen af midler til konfirmandtransport fra/til friskole og folkeskole for at fastholde sognetilknytning
- opstart af minikonfirmandundervisning

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.645.800	1.621.900	1.650.061,05	1.629.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.601.561	-1.553.243	-1.579.106,57	-1.559.627,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-272.377	-478.567	-269.902,51	-498.117,43			
2 Indtægter	0	400	0,00	426,00			
2 Udgifter, løn	-77.000	-232.400	-74.986,14	-189.463,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.377	-246.567	-194.916,37	-309.080,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.815	-545.844	-546.317,41	-515.781,90			
3 Indtægter	39.000	46.700	39.032,00	46.727,00			
3 Udgifter, løn	-468.700	-434.500	-437.146,02	-403.230,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.115	-158.044	-148.203,39	-159.278,71			
4 Kirkegård	-655.369	-419.132	-638.567,30	-469.011,41			
4 Indtægter	353.000	363.900	370.631,66	374.210,60			
4 Udgifter, løn	-779.400	-600.400	-785.278,82	-627.029,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.969	-182.632	-223.920,14	-216.192,11			
5 Præstebolig mv.	80.900	81.500	30.708,45	58.764,46			
5 Indtægter	189.800	212.900	182.477,83	212.856,86			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.100	-5.850,00	-47.938,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.900	-121.300	-145.919,38	-106.153,52			
6 Administration og fællesudgifter	-177.900	-199.600	-161.085,06	-144.742,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-45.800	-42.601,27	-31.599,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-153.800	-118.483,79	-113.142,89			
7 Finansielle poster	3.000	8.400	6.057,26	9.261,23			
A Resultat af drift	44.239	68.657	70.954,48	69.972,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-44.239	-68.657					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	19,86	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	100.000,00	28.803,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.019,86	28.803,00	0	0	0
C Årets resultat	44.239	68.657	170.974,34	98.775	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.645.800	1.621.900	1.615.400,00	1.629.600,00	1.645.800	0	0
0	0	34.661,05	0,00	0	0	0
1.645.800	1.621.900	1.650.061,05	1.629.600,00	1.645.800	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.477	-456.167	-253.986,72	-475.742,72	0	-77.000	-179.477
-15.900	-22.400	-15.915,79	-22.374,71	0	0	-15.900
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
-272.377	-478.567	-269.902,51	-498.117,43	0	-77.000	-195.377

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.915	-415.844	-415.636,92	-387.461,05	1.700	-409.800	-35.815
-26.600	-37.300	-32.126,90	-39.188,27	0	0	-26.600
-32.700	-21.300	-26.622,36	-21.078,41	10.300	-6.000	-37.000
-40.200	-44.200	-31.618,84	-44.195,98	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.400	-29.712,18	-23.858,19	27.000	-46.100	-2.900
-14.400	-6.800	-10.600,21	0,00	0	-6.800	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.815	-545.844	-546.317,41	-515.781,90	39.000	-468.700	-150.115

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.871	-373.052	-560.527,38	-423.838,64	353.000	-731.300	-196.571
-80.498	-46.080	-78.039,92	-45.172,77	0	-48.100	-32.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.369	-419.132	-638.567,30	-469.011,41	353.000	-779.400	-228.969

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-55.200	-109.891,55	-65.549,54	53.100	-10.000	-98.900
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	136.700	140.600,00	124.314,00	136.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.900	81.500	30.708,45	58.764,46	189.800	-10.000	-98.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-70.700	-51.041,99	-67.297,43	0	-18.600	-25.600
-40.900	-33.700	-67.650,70	-33.710,26	0	-8.000	-32.900
-12.400	-16.900	-11.080,66	-6.200,00	0	-11.400	-1.000
-54.000	-53.600	-13.787,59	-14.415,81	0	-11.500	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.210,43	0	0	0
-12.900	-7.200	-2.885,00	-15.908,92	0	0	-12.900
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-15.500	-14.639,12	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.900	-199.600	-161.085,06	-144.742,85	0	-49.500	-128.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-426,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	6.700	1.910,08	6.685,40	1.900	0	0
1.100	1.700	2.590,64	2.590,64	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.556,54	411,23	0	0	0
3.000	8.400	6.057,26	9.261,23	3.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	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	19,86	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	100.000,00	28.803,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.019,86	28.803,00	0	0	0