

# ÅRSBUDGET 2018

for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8881

CVR-nr. 32832113

Budget 2018 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, 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.)

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 for indbyggere og gæster i sognene
- familiegudstjenester med spisning
- særlige gudstjenester f. eks. friluftsgudstjenester til glæde for indbyggere og gæster
- muligheden for, at gæster i sognene kan få kirkelig betjening
- koncerttilbud såsom jule-, forårs- og sommerkoncerter med lokale eller udefrakommende medvirkende
- tilbuddet 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
- og udvikle på samarbejdsforaet - Kirke på Kysten - sammen med kystsogne fra Rømø til Vedersø
- afsættelsen af midler til konfirmandtransport fra/til friskole og folkeskole for at fastholde sognetilknytning - minikonfirmandundervisning i samarbejde med friskolen

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det ansøgte beløb kr. 150.000 til udviklingsplaner på kirkegårdene finansieres via samarbejdsvedtægt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.764.300	1.645.800	1.621.900,00	1.650.061,05			
Driftsudgifter i alt	-1.694.500	-1.601.561	-1.721.160,26	-1.579.106,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.000	-272.377	-358.508,31	-269.902,51			
2 Indtægter	400	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.700	-77.000	-78.665,34	-74.986,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.700	-195.377	-279.842,97	-194.916,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-566.600	-579.815	-580.759,26	-546.317,41			
3 Indtægter	18.800	39.000	30.896,00	39.032,00			
3 Udgifter, løn	-443.400	-468.700	-470.649,10	-437.146,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-150.115	-141.006,16	-148.203,39			
4 Kirkegård	-621.800	-655.369	-670.336,10	-638.567,30			
4 Indtægter	333.500	353.000	341.989,34	370.631,66			
4 Udgifter, løn	-685.300	-779.400	-766.620,87	-785.278,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-228.969	-245.704,57	-223.920,14			
5 Præstebolig mv.	83.600	80.900	50.906,04	30.708,45			
5 Indtægter	199.600	189.800	199.652,95	182.477,83			
5 Udgifter, løn	-8.900	-10.000	-9.833,17	-5.850,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-98.900	-138.913,74	-145.919,38			
6 Administration og fællesudgifter	-178.800	-177.900	-165.291,70	-161.085,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.900	-49.500	-43.100,38	-42.601,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.900	-128.400	-122.191,32	-118.483,79			
7 Finansielle poster	1.100	3.000	2.829,07	6.057,26			
A Resultat af drift	69.800	44.239	-99.260,26	70.954,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-69.800	-44.239					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	125,09	19,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	100.000,00	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	125,09	100.019,86	0	0	0
C Årets resultat	69.800	44.239	-99.135,17	170.974	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

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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.764.300	1.645.800	1.621.900,00	1.615.400,00	1.764.300	0	0
0	0	0,00	34.661,05	0	0	0
1.764.300	1.645.800	1.621.900,00	1.650.061,05	1.764.300	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.200	-256.477	-330.348,76	-253.986,72	400	-115.700	-272.900
-23.800	-15.900	-28.159,55	-15.915,79	0	0	-23.800
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
-412.000	-272.377	-358.508,31	-269.902,51	400	-115.700	-296.700

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.100	-443.915	-461.626,12	-415.636,92	0	-384.500	-32.600
-36.800	-26.600	-31.768,46	-32.126,90	0	0	-36.800
-31.800	-32.700	-31.086,83	-26.622,36	6.200	-6.000	-32.000
-31.500	-40.200	-22.054,35	-31.618,84	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.900	-22.000	-25.976,60	-29.712,18	12.600	-46.100	-7.400
-8.000	-14.400	-7.746,90	-10.600,21	0	-6.800	-1.200
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-566.600	-579.815	-580.759,26	-546.317,41	18.800	-443.400	-142.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-571.000	-574.871	-596.968,34	-560.527,38	333.500	-658.600	-245.900
-50.800	-80.498	-73.367,76	-78.039,92	0	-26.700	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.800	-655.369	-670.336,10	-638.567,30	333.500	-685.300	-270.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-55.800	-89.693,96	-109.891,55	59.000	-8.900	-107.100
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
140.600	136.700	140.600,00	140.600,00	140.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.600	80.900	50.906,04	30.708,45	199.600	-8.900	-107.100

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
-50.200	-44.200	-52.397,67	-51.041,99	0	-20.400	-29.800
-38.000	-40.900	-31.733,24	-67.650,70	0	-9.800	-28.200
-11.700	-12.400	-8.000,16	-11.080,66	0	-11.700	0
-53.900	-54.000	-53.139,83	-13.787,59	0	-8.000	-45.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.900	-2.790,09	-2.885,00	0	0	-15.000
0	0	-1.686,81	0,00	0	0	0
-10.000	-13.500	-15.543,80	-14.639,12	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.800	-177.900	-165.291,70	-161.085,06	0	-49.900	-128.900

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.900	1.101,97	1.910,08	0	0	0
1.100	1.100	1.727,10	2.590,64	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.556,54	0	0	0
1.100	3.000	2.829,07	6.057,26	1.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	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	125,09	19,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	125,09	100.019,86	0	0	0