

ÅRSBUDGET 2019

for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8881

CVR-nr. 32832113

Budget 2019 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 kystfogne 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

Afsat i budget 2019:

Udviklingsplan Henne og Lønne Kirkegårde kr. 60.000
Lydanlæg kirken kr. 70.000
Maskiner kirkegårdene kr. 46.000

Der skal budgetteres med en driftsramme på kr. 57.400 på formål 51 præstebolig.

Der er af den særlige pulje bevilget kr. 50.000 til turist brochure til gavn for alle sogne i provstiet. Henne-Lønne er aktør på opgaven.
Det skal fremgå af bemærkninger til regnskabet, hvorvidt midler bevilget af den særlige pulje er anvendt til det ansøgte formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.200	1.764.300	1.850.515,00	1.621.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.795.200	-1.694.500	-1.906.702,01	-1.721.160,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-379.740	-412.000	-359.070,20	-358.508,31			
2 Indtægter	0	400	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.340	-115.700	-136.304,50	-78.665,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-296.700	-222.765,70	-279.842,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-597.039	-566.600	-563.609,06	-580.759,26			
3 Indtægter	29.500	18.800	29.486,00	30.896,00			
3 Udgifter, løn	-434.639	-443.400	-454.058,03	-470.649,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.900	-142.000	-139.037,03	-141.006,16			
4 Kirkegård	-702.399	-621.800	-876.482,01	-670.336,10			
4 Indtægter	365.800	333.500	365.629,71	341.989,34			
4 Udgifter, løn	-739.853	-685.300	-1.024.302,87	-766.620,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-328.346	-270.000	-217.808,85	-245.704,57			
5 Præstebolig mv.	71.428	83.600	78.640,50	50.906,04			
5 Indtægter	197.396	199.600	195.000,64	199.652,95			
5 Udgifter, løn	-18.268	-8.900	-27.813,07	-9.833,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-107.100	-88.547,07	-138.913,74			
6 Administration og fællesudgifter	-188.750	-178.800	-183.000,57	-165.291,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.750	-49.900	-30.461,13	-43.100,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-128.900	-152.539,44	-122.191,32			
7 Finansielle poster	1.300	1.100	-3.180,67	2.829,07			
A Resultat af drift	0	69.800	-56.187,01	-99.260,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-69.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	104,30	125,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-67.653,25	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	-72.548,95	125,09	0	0	0
C Årets resultat	0	69.800	-128.735,96	-99.135	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.795.200	1.764.300	1.645.800,00	1.621.900,00	1.795.200	0	0
0	0	204.715,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.200	1.764.300	1.850.515,00	1.621.900,00	1.795.200	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.540	-388.200	-330.737,14	-330.348,76	0	-91.340	-194.200
-94.200	-23.800	-28.333,06	-28.159,55	0	0	-94.200
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
-379.740	-412.000	-359.070,20	-358.508,31	0	-91.340	-288.400

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.984	-417.100	-448.086,42	-461.626,12	1.000	-384.084	-42.900
-40.400	-36.800	-40.442,92	-31.768,46	0	0	-40.400
-24.800	-31.800	-15.838,12	-31.086,83	6.500	-6.000	-25.300
-78.300	-31.500	-28.352,88	-22.054,35	0	0	-78.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.255	-40.900	-30.388,72	-25.976,60	22.000	-37.755	-4.500
-6.800	-8.000	0,00	-7.746,90	0	-6.800	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-597.039	-566.600	-563.609,06	-580.759,26	29.500	-434.639	-191.900

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-651.029	-571.000	-802.579,56	-596.968,34	364.400	-694.183	-321.246
-51.370	-50.800	-73.902,45	-73.367,76	1.400	-45.670	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.399	-621.800	-876.482,01	-670.336,10	365.800	-739.853	-328.346

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.572	-57.000	-56.608,25	-89.693,96	67.396	-18.268	-107.700
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
130.000	140.600	135.248,75	140.600,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.428	83.600	78.640,50	50.906,04	197.396	-18.268	-107.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,10	0	0	0
-54.550	-50.200	-54.229,53	-52.397,67	0	-20.350	-34.200
-51.950	-38.000	-50.860,66	-31.733,24	0	-9.750	-42.200
-11.700	-11.700	-8.383,34	-8.000,16	0	-11.700	0
-56.250	-53.900	-55.384,35	-53.139,83	0	-7.950	-48.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-15.000	-663,05	-2.790,09	0	0	-14.300
0	0	0,00	-1.686,81	0	0	0
0	-10.000	-13.479,64	-15.543,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.750	-178.800	-183.000,57	-165.291,70	0	-49.750	-139.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0	567,72	1.101,97	0	0	0
1.300	1.100	1.079,46	1.727,10	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.827,85	0,00	0	0	0
1.300	1.100	-3.180,67	2.829,07	1.300	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.000,00	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	-67.653,25	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	104,30	125,09	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	-72.548,95	125,09	0	0	0