

ÅRSBUDGET 2023

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Holsted menighedsråd vil gerne skabe rammerne for, at evangeliets glædelige budskab forkyndes for alle aldersgrupper gennem gudstjenester og de kirkelige handlinger. Vi ønsker, at samle folk i kirke og sognegård. Menighedsrådet ser Holsted Kirke som sognets naturlige samlingspunkt for kirke og kultur. Vi ønsker, at det er sted, hvor alle sognets indbyggere føler sig velkomne - både ved gudstjenester, i dagligdagen og ved livets store begivenheder.

Det er vores mål, at alle sognets indbyggere skal føle, at Holsted Kirke er deres kirke, og at vi er der for dem, når de har brug for os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Holsted Sogn ligger på kanten mellem land og by. Holsted sogn er et sogn i kraftig udvikling. Derfor vokser byen til stadighed her - mod øst, mod nord og mod syd. De sidst opførte boligområder er: De lodne Højder, Magledalen og Maglebjergtet. Bl.a. 14 boligblokke med mere end 165 lejligheder. Der er i lokalplanen desuden lagt op til udstykning ved Stenlængegården. De første spadestik til 1000 nye boliger ved Stenlængegården er taget. I sognets mange parcelhusområder flytter børnefamilier ind, ofte forældre, som pendler til arbejde i København. Samtidig flytter en del ældre til sognet. Dette har betydning for kirkens aktivitetsniveau. Holsted menighedsråd anser det for at være en af kirkens mest presserende opgaver, at involvere de mange nye tilflyttere og nybyggere fra sognets nordøstlige del af kirkens arbejde. Tilflytterne betaler en stor del af kirkeskatteligningen, og der er et stort potentiale af kompetencer. Menighedsrådet ser gerne at de finder vej ind i kirken og sognegårdens virke. I Holsted Sogn ligger et af byens største plejehjem Symfonien, som har beboere, der kommer fra mange af de omkringliggende sogne, men som ved dødsfald ender med en kirkelig handling i Holsted Kirke.

Der ligger derfor store opgaver til personale og præster i kirkens kerneydelser, undervisning af konfirmander (ca. 100-120 konfirmander pr. år), kirkelige handlinger - dåb, vielse, bisættelser og begravelser samt personregistrering.

Der arbejdes for tiden med en mere omfattende sogneanalyse, men tendensen er klar, sognet vokser, og der bliver behov for, at der tilføres flere ressourcer.

For at Holsted Kirke kan tilgodese kerneydelserne på en saglig og anstændig måde, så må der tilføres en kirke- og kulturmedarbejder til sognet indenfor en overskuelig årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.439.430 | 4.108.789 | 4.297.062,00 | 3.909.402,22 |
| Driftsudgifter i alt | -4.439.430 | -4.123.789 | -4.106.267,54 | -3.746.010,56 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.047.394 | -935.830 | -992.066,44 | -892.157,28 |
| 2 Indtægter | 0 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2 Udgifter, løn | -541.076 | -536.520 | -525.861,86 | -346.019,51 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -506.318 | -400.610 | -466.204,58 | -547.437,77 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.583.078 | -2.409.260 | -2.101.408,90 | -2.119.263,58 |
| 3 Indtægter | 26.000 | 35.100 | 26.632,50 | 10.647,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.185.623 | -2.077.080 | -1.845.434,33 | -1.889.529,17 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -423.455 | -367.280 | -282.607,07 | -240.381,41 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 7.700 | 11.700 | 7.616,93 | -11.738,26 |
| 5 Indtægter | 62.900 | 62.400 | 62.911,59 | 62.412,36 |
| 5 Udgifter, løn | -7.200 | 0 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -48.000 | -50.700 | -48.094,66 | -66.950,62 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -811.658 | -787.899 | -805.764,46 | -710.142,50 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -516.700 | -510.100 | -495.092,50 | -435.693,62 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -294.958 | -277.799 | -310.671,96 | -274.448,88 |
| 7 Finansielle poster | -5.000 | -2.500 | -214.644,67 | -12.708,94 |
| A Resultat af drift | 0 | -15.000 | 190.794,46 | 163.391,66 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 15.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -713.674,40 | -51.500,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 550.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -4.054,20 | -2.462,59 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -717.728,60 | 496.037,41 |
| C Årets resultat | 0 | -15.000 | -526.934,14 | 659.429 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 | Ligning til samarbejder |
| I alt | |

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.439.430 | 4.108.789 | 4.297.062,00 | 3.883.789,04 | 4.439.430 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 25.613,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.439.430 | 4.108.789 | 4.297.062,00 | 3.909.402,22 | 4.439.430 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -462.714 | -416.015 | -402.779,17 | -372.905,88 | 0 | -270.538 | -192.176 |
| -48.500 | -29.500 | -85.337,88 | -36.240,40 | 0 | 0 | -48.500 |
| -536.180 | -490.315 | -503.949,39 | -483.011,00 | 0 | -270.538 | -265.642 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.047.394 | -935.830 | -992.066,44 | -892.157,28 | 0 | -541.076 | -506.318 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -330.000 | -285.000 | -224.906,14 | -271.277,84 | 0 | -330.000 | 0 |
| -1.307.543 | -1.260.350 | -1.092.150,98 | -1.038.342,35 | 3.000 | -1.178.623 | -131.920 |
| -143.600 | -123.400 | -113.733,29 | -55.159,36 | 0 | -69.500 | -74.100 |
| -299.181 | -254.266 | -195.844,39 | -325.489,63 | 23.000 | -203.450 | -118.731 |
| -168.032 | -162.082 | -168.651,43 | -168.147,44 | 0 | -93.250 | -74.782 |
| -225.259 | -216.899 | -222.536,98 | -168.539,05 | 0 | -213.300 | -11.959 |
| -109.463 | -107.263 | -83.585,69 | -92.307,91 | 0 | -97.500 | -11.963 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.583.078 | -2.409.260 | -2.101.408,90 | -2.119.263,58 | 26.000 | -2.185.623 | -423.455 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.700 | 11.700 | 7.616,93 | -11.738,26 | 62.900 | -7.200 | -48.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.700 | 11.700 | 7.616,93 | -11.738,26 | 62.900 | -7.200 | -48.000 |

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -95.200 | -74.000 | -99.730,09 | -78.323,70 | 0 | 0 | -95.200 |
| -162.600 | -160.300 | -152.565,99 | -129.481,74 | 0 | -105.600 | -57.000 |
| -59.600 | -57.000 | -66.586,80 | -46.039,52 | 0 | -20.100 | -39.500 |
| -12.000 | -12.000 | -7.509,90 | -6.543,46 | 0 | -12.000 | 0 |
| -155.600 | -157.000 | -155.456,09 | -149.415,87 | 0 | -145.100 | -10.500 |
| -114.960 | -112.630 | -110.579,74 | -99.709,27 | 0 | -114.960 | 0 |
| -118.940 | -116.570 | -115.442,58 | -103.213,70 | 0 | -118.940 | 0 |
| -11.600 | -10.000 | -11.979,75 | 0,00 | 0 | 0 | -11.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.534,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.158 | -88.399 | -85.913,52 | -90.881,24 | 0 | 0 | -81.158 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -811.658 | -787.899 | -805.764,46 | -710.142,50 | 0 | -516.700 | -294.958 |

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 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 |
| -5.000 | -2.500 | -24.134,47 | -12.708,94 | 0 | 0 | -5.000 |
| 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 | -190.510,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -2.500 | -214.644,67 | -12.708,94 | 0 | 0 | -5.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|--------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -632.149,40 | -51.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -81.525,00 | 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 | -4.054,20 | -2.462,59 | 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 | 550.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -717.728,60 | 496.037,41 | 0 | 0 | 0 |

