

ÅRSBUDGET 2025

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Høsten er stor, men arbejderne få." siger Jesus (Matt 9,37). Det mærker vi i Holsted Sogn, hvor vi har to store skoler, et stort plejehjem, specialkonfirmander og hvor nye boliger stadig bygges. Det er på alle måder en fornøjelse at være en moderne og travl bykirke med en aktiv menighed, der søger til højmesser, gudstjenester, koncerter og øvrige aktiviteter.

På trods af at være Næstveds største sogn, er det dog stadig en afgørende målsætning for os, at vi leverer klart forkyndende, nærværende, trøstende og styrkende gudstjenester, kirkelige handlinger, møder og aktiviteter. Med den målsætning håber vi også at omfavne Næstved Provstis vision om at være "Mere end du tror", Roskilde Stiftsråds vision om at være en "Sjælesorgens kirke" og vores eget ønske om at sognets medlemmer og borgere må føle, at vi er der for dem, og at vi er deres naturlige valg af kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens to kor er et af vores store trækplastre, ligesom vores brede udbud af koncerter og fællessang har stor søgning. Derfor vil vi i 2025 styrke vores koncertprogram på bekostning af foredrag og lignende. Det giver mening, fordi vi fra 2023 til 2024 har kaldet tre præster, der skal lære deres sogn at kende og finde deres fokus. Af samme årsag har vi nedlagt en række gamle aktiviteter i budgettet og samlet dem i én pulje, så der er plads til nye idéer. Til at understøtte dette har menighedsrådet i 2024 reorganiseret sin udvalgsstruktur, så det nyvalgte menighedsråd kan komme godt fra start i 2025.

Sidste år havde vi alene på gudstjenester og kirkelige handlinger fra Holsted Kirke (dvs. eksklusive kirkelige handlinger på kapellerne) over 10.600 deltagere. For at kunne levere på de mange kirkelige handlinger og konfirmander er det nødvendigt med nok mandskabstimer, og derfor prioriterer vi en kompetent medarbejderstab. Vi har imidlertid mange babyer, børn, unge og familier, der søger kirken, og selvom vi løfter mange opgaver med sognepræster og personale, så er der på sigt behov for en Kirke- og kulturmedarbejder, der kan arbejde dedikeret med feltet.

Det skal bemærkes, at vores lønbudget ser markant større ud end det er, da vi afholder en selvfinansieret sognepræst i vores budget; uden den selvfinansierede sognepræst ville vi imidlertid kun være to fuldtidspræster til 7.472 medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.805.686	0	0	4.805.686
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.805.686	0	0	4.805.686
2 Kirkebygning og sognegård	-1.062.157	0	0	-1.062.157
Udgifter, løn	607.648	0	0	607.648
Udgifter, Øvrige	456.209	0	0	456.209
Indtægter	1.700	0	0	1.700
3 Kirkelige aktiviteter	-2.815.442	0	0	-2.815.442
Udgifter, løn	2.509.942	0	0	2.509.942
Udgifter, Øvrige	332.000	0	0	332.000
Indtægter	26.500	0	0	26.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	36.100	0	0	36.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.900	0	0	35.900
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-964.887	0	0	-964.887
Udgifter, løn	581.350	0	0	581.350
Udgifter, Øvrige	383.537	0	0	383.537
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.698.940	0	0	3.698.940
Total udgifter, øvrige	1.207.646	0	0	1.207.646
Total indtægter	4.906.586	0	0	4.906.586

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.805.686	4.602.646	4.439.430,00	4.108.789,00	4.805.686	0	0
0	0	543.227,51	388.063,26	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
4.805.686	4.602.646	4.982.657,51	4.496.852,26	4.805.686	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.424	-452.370	-434.290,43	-574.068,74	0	-303.824	-169.600
-27.000	-27.200	-50.601,33	-27.231,44	0	0	-27.000
-558.933	-535.270	-651.468,15	-736.868,23	1.700	-303.824	-256.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.400	-2.805,50	-5.464,44	0	0	-2.800
-1.062.157	-1.017.240	-1.139.165,41	-1.343.632,85	1.700	-607.648	-456.209

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-481.040	-478.000	-457.766,88	-271.240,51	0	-481.040	0
-1.358.102	-1.258.110	-1.265.505,71	-1.222.480,08	6.700	-1.220.302	-144.500
-121.150	-145.350	-114.786,31	-111.364,14	0	-83.850	-37.300
-249.265	-285.705	-177.688,98	-173.223,53	18.600	-221.665	-46.200
-204.525	-197.975	-179.582,39	-178.803,59	0	-130.225	-74.300
-261.010	-235.870	-252.732,56	-221.138,55	0	-245.310	-15.700
-140.350	-113.450	-103.843,85	-97.239,48	1.200	-127.550	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.815.442	-2.714.460	-2.551.906,68	-2.275.489,88	26.500	-2.509.942	-332.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift