

ÅRSBUDGET 2026

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2026 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 og børneinstitutioner 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, fællessangsarrangementer, 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 dén målsætning håber vi også at omfavne Næstved Provstis vision om at være "Mere end du tror", Roskilde Stiftråds 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:

Holsted Kirke kan fejre 25-års jubilæum i 2026. På trods af stadig at være den nyeste kirke i Næstved, er vi altså ikke nye længere. Vi er det naturlige valg af kirke for mange, især for vores mange konfirmander og kirkegængere.

I dén bevægelse fra pionerkirke til traditionel sognekirke har Holsted Kirke fundet sine særkender: det er det åbne, lyse kirkerum, den traditionelle men dog moderne kirkeform, det brede men dog kvalitetsbevidste sang- og musikprogram og især vore to kor. Alt det ønsker menighedsrådet fortsat at prioritere og understøtte.

Samtidig bliver det også i stigende grad tydeligt, at vi har et særligt ansvar over for børn og unge, i takt med at nye boliger skyder op, og guldbryllups kvarterer bliver til børnekvarterer. Det kan både ses i antallet af konfirmander og i antallet af børneinstitutioner, som stadig bliver bygget i sognet; der er rigeligt med arbejde. Derfor har menighedsrådet taget et kritisk blik på budgettet og foretaget justeringer i de økonomiske prioriteringerne, så vi forventer at kunne ansætte en Kirke- og kommunikationsmedarbejder, der både kan hjælpe med at skabe værdi for børn og unge, men som også kan få os ud over rampen med kommunikationen.

Sidst ønsker menighedsrådet også, i takt med at vi er blevet ældre som kirke, at tage et større medansvar i at støtte op om Næstved Provsti og Roskilde Stift, bl.a. ved placeringen af biskoppens projekt KURS Akademi i Holsted Kirke, men også ved at bevæge os uden for egne mure og vise, hvad vi kan byde ind med.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalget har ved godkendelse af synsrapporter for 2025 ønsket, at Holsted Kirke afsætter flere penge til vedligehold. Menighedsrådet er enige i at området har været underprioriteret, og vi har derfor gennem skarpe økonomiske prioriteringer afsat yderligere 250.000 kroner til vedligehold af kirke og yderligere 50.000 kroner til vedligehold af præsteboligen i budget 2026. Vi håber, at kirken derved kan stå flot til 25-års jubilæumsfejringen i andet halvår af 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.570.453	0	0	5.570.453
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.570.453	0	0	5.570.453
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.827	0	0	-1.426.827
Udgifter, løn	623.560	0	0	623.560
Udgifter, Øvrige	816.967	0	0	816.967
Indtægter	13.700	0	0	13.700
3 Kirkelige aktiviteter	-3.268.480	0	0	-3.268.480
Udgifter, løn	2.885.980	0	0	2.885.980
Udgifter, Øvrige	400.600	0	0	400.600
Indtægter	18.100	0	0	18.100
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.	-9.800	0	0	-9.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.800	0	0	85.800
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-865.346	0	0	-865.346
Udgifter, løn	477.336	0	0	477.336
Udgifter, Øvrige	388.010	0	0	388.010
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.986.876	0	0	3.986.876
Total udgifter, øvrige	1.691.377	0	0	1.691.377
Total indtægter	5.678.253	0	0	5.678.253

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.570.453	4.805.686	4.602.646,00	4.439.430,00	5.570.453	0	0
0	0	0,00	543.227,51	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	5.859,50	0,00	0	0	0
5.570.453	4.805.686	4.608.505,50	4.982.657,51	5.570.453	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.847	-473.424	-508.342,89	-434.290,43	0	-311.780	-317.067
-30.000	-27.000	-39.699,78	-50.601,33	0	0	-30.000
-765.380	-558.933	-825.427,45	-651.468,15	13.700	-311.780	-467.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.800	-110,00	-2.805,50	0	0	-2.600
-1.426.827	-1.062.157	-1.373.580,12	-1.139.165,41	13.700	-623.560	-816.967

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-625.500	-481.040	-460.309,30	-457.766,88	0	-625.500	0
-1.487.398	-1.358.102	-1.339.134,63	-1.265.505,71	0	-1.333.598	-153.800
-111.770	-121.150	-90.872,18	-114.786,31	0	-67.870	-43.900
-430.176	-249.265	-189.477,13	-177.688,98	18.100	-359.976	-88.300
-210.168	-204.525	-202.260,98	-179.582,39	0	-130.068	-80.100
-259.228	-261.010	-279.663,38	-252.732,56	0	-238.828	-20.400
-144.240	-140.350	-125.715,64	-103.843,85	0	-130.140	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.268.480	-2.815.442	-2.687.433,24	-2.551.906,68	18.100	-2.885.980	-400.600

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	36.100	47.354,97	-453.203,27	76.000	0	-85.800
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
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
-9.800	36.100	47.354,97	-453.203,27	76.000	0	-85.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.356	-126.200	-150.763,35	-155.590,00	0	-76.756	-110.600
-108.540	-174.300	-154.341,64	-160.773,80	0	-61.440	-47.100
-75.500	-84.800	-65.446,04	-109.426,05	0	-22.900	-52.600
-13.000	-12.800	-1.040,55	-2.891,22	0	-13.000	0
-135.520	-180.475	-172.424,81	-163.207,26	0	-119.520	-16.000
-90.258	-129.675	-129.201,62	-131.123,81	0	-90.258	0
-93.462	-134.200	-133.537,00	-135.223,33	0	-93.462	0
-16.400	-6.500	-17.360,00	-6.490,00	0	0	-16.400
-8.500	0	-12.561,75	0,00	0	0	-8.500
-136.810	-115.937	-116.804,75	-82.759,69	0	0	-136.810
-865.346	-964.887	-953.481,51	-947.485,16	0	-477.336	-388.010

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	2.602,34	0,00	0	0	0
0	700	0,00	737,78	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	700	2.602,34	737,78	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift