

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Holsted \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Holsted Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9162 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 25780949 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 05 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Lene Schwenger Grønborg  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Else Sejer Weberg  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

1. Kirke og sognegård er for alle mennesker, uanset tilhørsforhold til menigheden.
2. Vi arbejder videre med rockgudstjenester og andre aktiviteter for personer i aldersgruppen 12-25 år.
3. Eventuelt etablering af voksenkor.
4. Vi vil være en kirke, der gør en forskel i Næstved by.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke og sognegård er nu henholdsvis 13 og 18 år gamle, der vil de kommende år være slitage, som skal udbedres.

Menighedsrådet arbejder for at drive kirke efter bedste evne, til trods for den stramme økonomi.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med den nuværende ramme, kan Menighedsrådet se, det er yderst svært at få budgettet til at holde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.052.750	3.886.000	3.950.257,34	3.859.625,46			
Driftsudgifter i alt	-4.052.750	-3.885.728	-3.901.521,56	-3.735.770,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-904.561	-832.200	-676.636,89	-863.913,69			
2 Indtægter	17.500	12.400	18.100,00	12.399,93			
2 Udgifter, løn	-334.800	-314.400	-190.795,63	-374.132,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-587.261	-530.200	-503.941,26	-502.181,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.187.700	-1.981.900	-2.104.981,65	-1.879.656,05			
3 Indtægter	31.000	0	108.970,25	61.471,50			
3 Udgifter, løn	-1.889.700	-1.621.300	-1.864.364,25	-1.637.291,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-360.600	-349.587,65	-303.836,35			
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.	-42.000	-42.000	-85.972,77	-6.449,21			
5 Indtægter	53.000	50.900	52.161,08	50.946,57			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-92.900	-138.133,85	-57.395,78			
6 Administration og fællesudgifter	-781.688	-800.600	-719.774,06	-590.774,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.457,64			
6 Udgifter, løn	-344.600	-364.300	-379.906,20	-267.197,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-437.088	-436.300	-339.867,86	-336.034,47			
7 Finansielle poster	-136.801	-229.028	-314.156,19	-394.977,01			
A Resultat af drift	0	272	48.735,78	123.855,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	272					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.875.355	1.866.509	1.346.604,00	1.197.957,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-258.000	-176.766,91	-98.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	69.552,66	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.375.355	1.608.509	1.239.389,75	1.099.957,00	0	0	0
C Årets resultat	1.375.355	1.608.781	1.288.125,53	1.223.812	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.375.355	1.608.509			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	1.375.355	1.608.509			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)	-1.375.355	-1.608.509			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.052.750	3.886.000	3.770.437,00	3.725.855,00	4.052.750	0	0
0	0	179.820,34	133.770,46	0	0	0
4.052.750	3.886.000	3.950.257,34	3.859.625,46	4.052.750	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.450	-395.400	-366.592,90	-434.587,76	1.500	-167.400	-330.550
-3.000	-1.000	-22.341,84	-1.036,55	0	0	-3.000
-405.111	-423.700	-287.702,15	-416.189,31	16.000	-167.400	-253.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.100	0,00	-12.100,07	0	0	0
-904.561	-832.200	-676.636,89	-863.913,69	17.500	-334.800	-587.261

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.500	-10.000	-8.331,49	0,00	0	0	-8.500
-981.400	-976.700	-932.205,86	-911.962,64	0	-906.900	-74.500
-60.000	-60.000	-76.280,44	-38.240,19	0	0	-60.000
-447.600	-302.900	-355.994,57	-238.549,71	25.000	-377.600	-95.000
-168.100	-203.800	-204.285,96	-185.493,29	0	-103.100	-65.000
-176.900	-112.100	-123.307,64	-115.265,83	0	-165.900	-11.000
-92.700	-82.700	-95.646,93	-99.017,28	6.000	-88.700	-10.000
-252.500	-233.700	-308.928,76	-291.127,11	0	-247.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.187.700	-1.981.900	-2.104.981,65	-1.879.656,05	31.000	-1.889.700	-329.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-85.972,77	-3.270,52	53.000	0	-95.000
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	-3.178,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-85.972,77	-6.449,21	53.000	0	-95.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-129.588	-159.500	-122.586,08	-100.842,52	0	0	-129.588
-113.600	-80.900	-81.863,50	-56.610,90	0	-51.100	-62.500
-69.100	-51.900	-57.955,02	-27.381,68	0	-28.100	-41.000
-16.200	-15.800	-11.932,32	-39.849,67	0	-14.200	-2.000
-93.700	-91.500	-114.587,80	-113.240,27	0	-87.700	-6.000
-163.500	-172.500	-160.107,93	-130.187,57	0	-163.500	0
-61.000	-96.500	-47.022,73	-30.041,88	0	0	-61.000
-135.000	-132.000	-123.370,68	-92.085,80	0	0	-135.000
0	0	-348,00	-533,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.688	-800.600	-719.774,06	-590.774,04	0	-344.600	-437.088

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.801	-228.628	-314.491,00	-394.523,43	0	0	-136.801
0	-400	-761,69	-449,28	0	0	0
0	0	1.096,50	-4,30	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
-136.801	-229.028	-314.156,19	-394.977,01	0	0	-136.801

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-158.000	0,00	-98.000,00	0	0	0
0	-35.000	-176.766,91	0,00	0	0	0
0	-65.000	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69.552,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.875.355	1.866.509	1.346.604,00	1.197.957,00	1.875.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.375.355	1.608.509	1.239.389,75	1.099.957,00	1.875.355	0	-500.000