

ÅRSBUDGET 2018

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2018 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

Holsted Kirke vil være sognets kirkelige samlingspunkt og kulturelle udgangspunkt. Vi ønsker at skabe rammerne om et sted, hvor alle sognets indbyggere føler sig velkomne - både i dagligdagen og ved livets store begivenheder.

Det er vores ønske at forkynde evangeliets glædelige budskab for alle aldersgrupper gennem gudstjener og forskellige kirkelige handlinger og andre aktiviteter i sognet og i kirken.

Vi ønsker at samle folk til musikalske aktiviteter - både som publikum og som deltagere i kirkens kor.

Det er vores mål, at alle sognets indbyggere skal føle, at Holsted Kirke også er deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som forårsaget af store udfordringer af skolereformer etc. anser vi det for at være en af kirkens mest presserende opgaver at løfte undervisningsdelen/vidensdelen af kristendommen for børn og unge. Så der er afsat yderligere midler i budgettet til brug for en styrkelse af minikonfirmanddelen.

Supplerende forklaringer til budgettet

.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.775.398	3.775.398	3.939.059,75	4.220.195,18			
Driftsudgifter i alt	-3.775.398	-3.860.398	-3.786.470,21	-3.670.598,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-881.600	-1.027.698	-958.640,27	-962.040,23			
2 Indtægter	5.100	14.400	11.120,00	14.530,00			
2 Udgifter, løn	-339.600	-339.600	-340.481,98	-317.753,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-547.100	-702.498	-629.278,29	-658.816,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.176.725	-2.104.500	-2.098.720,64	-1.962.727,61			
3 Indtægter	71.300	56.600	82.978,50	69.165,00			
3 Udgifter, løn	-1.790.500	-1.718.500	-1.760.193,52	-1.650.170,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-457.525	-442.600	-421.505,62	-381.722,01			
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.	-6.700	5.500	-61.709,55	5.469,31			
5 Indtægter	59.000	54.500	29.160,64	54.465,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.700	-49.000	-90.870,19	-48.996,35			
6 Administration og fællesudgifter	-713.173	-734.200	-631.782,66	-615.628,89			
6 Indtægter	400	0	363,00	270,00			
6 Udgifter, løn	-320.800	-320.800	-196.882,72	-215.855,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-392.773	-413.400	-435.262,94	-400.043,53			
7 Finansielle poster	2.800	500	-35.617,09	-135.671,41			
A Resultat af drift	0	-85.000	152.589,54	549.596,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	14,75	18,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	325.500	100.000	1.270.693,00	1.875.355,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-725.500	-100.000	0,00	-8.100,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.517.510,73	-11.618,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	-400.000	0	-246.802,98	1.855.654,55	0	0	0
C Årets resultat	-400.000	-85.000	-94.213,44	2.405.251	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400.000	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	400.000	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)	400.000	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.775.398	3.775.398	3.853.801,00	4.052.750,00	3.775.398	0	0
0	0	85.258,75	167.445,18	0	0	0
3.775.398	3.775.398	3.939.059,75	4.220.195,18	3.775.398	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.900	-363.375	-319.566,55	-372.713,28	0	-169.800	-165.100
-21.900	-12.000	-21.891,06	-11.958,75	0	0	-21.900
-524.800	-652.323	-617.182,66	-577.368,20	5.100	-169.800	-360.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.600	-1.027.698	-958.640,27	-962.040,23	5.100	-339.600	-547.100

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-210.000	-210.000	-209.686,63	-156.829,75	0	-210.000	0
-1.070.400	-938.900	-1.046.153,75	-876.527,54	8.800	-946.000	-133.200
-86.250	-75.000	-90.214,55	-63.450,23	3.400	0	-89.650
-405.100	-445.000	-360.590,68	-221.029,54	55.600	-325.200	-135.500
-128.775	-136.400	-111.707,65	-135.230,26	0	-58.600	-70.175
-171.200	-193.500	-188.814,59	-183.913,35	0	-157.300	-13.900
-105.000	-105.700	-88.213,29	-91.367,28	3.500	-93.400	-15.100
0	0	-3.339,50	-234.379,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.176.725	-2.104.500	-2.098.720,64	-1.962.727,61	71.300	-1.790.500	-457.525

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	5.500	-61.709,55	5.469,31	59.000	0	-65.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	5.500	-61.709,55	5.469,31	59.000	0	-65.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.800	-119.100	-103.266,40	-109.896,27	0	0	-107.800
-120.073	-119.800	-162.038,89	-105.524,81	400	-57.400	-63.073
-69.700	-60.900	116.785,20	-29.721,33	0	-19.000	-50.700
-12.200	-12.000	-15.245,53	-11.315,37	0	-12.000	-200
-118.400	-116.400	-123.449,69	-102.233,72	0	-36.400	-82.000
-96.900	-96.900	-151.735,13	-139.752,17	0	-96.900	0
-99.100	-99.100	-75.640,26	0,00	0	-99.100	0
-20.000	-20.000	-3.108,00	-17.947,22	0	0	-20.000
0	0	-10.301,12	0,00	0	0	0
-69.000	-90.000	-103.782,84	-99.238,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.173	-734.200	-631.782,66	-615.628,89	400	-320.800	-392.773

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.407,00	-136.801,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	500	2.789,91	1.129,59	2.800	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
2.800	500	-35.617,09	-135.671,41	2.800	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-625.500	-100.000	0,00	-8.100,00	0	0	-625.500
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	-1.517.510,73	-11.618,75	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	14,75	18,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.500	100.000	1.270.693,00	1.875.355,00	325.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	0	-246.802,98	1.855.654,55	325.500	0	-725.500