

ÅRSBUDGET 2019

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2019 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 gudstjenter og forskellige kirkelige handlinger og andre aktiviteter i sognet. Vi ønsker at samle folk til musikalske aktiviteter. Kirkens to kor anser vi for at være et væsentligt ungdomsarbejde. Det er vores mål, at alle sognets indbyggere skal føle, at Holsted Kirke også er deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forårsaget af store udfordringer af skolereformer anser Holsted menighedsråd det for at være en af kirkens mest presserende opgaver at løfte undervisningsdelen/vidensdelen af kristendommen for børn og unge. Efter en optælling af aktiviteter for organisterne viser det sig at antallet af arbejdsopgaver er steget. Holsted Kirke er en meget aktiv kirke med tilbud af alle slags til alle aldre. Organisterne medvirker ved stort set alle typer af arrangementer. (Foredragsaftener, ældremøder, Morgensang mmm) Menighedsrådet vægter desuden kirkens musikliv højt. Vores to kor er kirkens stolthed og den lære og udvikling ønsker vi også fremadrettet at kunne tilbyde vores børn og unge mennesker, ligesom vi ser det som vigtigt at både konfirmander, minikonfirmander og vores babysalmesang bliver præsenteret for de kristne værdier gennem et aktivt musikliv. Herudover har vi et højt antal bisættelser/begravelser og dåb. Efter at konfirmandundervisningen er blevet flyttet fra morgen- til eftermiddagsundervisning, er organisterne i Holsted Kirke meget ofte en del af denne. Da kirken har syv hold konfirmander hver uge (130 konfirmander), er det en arbejdsopgave, som fylder en del, og denne har ikke før været regnet med som en del af vores organiststillinger. Menighedsrådet og præster ved kirken finder det væsentligt, at konfirmanderne på denne måde har mulighed for at få kendskab til de danske salmer. Med denne begrundelse var der i budget bidraget ansøgt om en forhøjelse af driftsrammen med kr. 115.000, dette er dog ikke blevet imødekommet af provstiet hvorfor endelig budget er nedjusteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et meget stort ønske om færdiggørelse af kirken orgel med de manglende stemmer, der er i anlægsligning modtaget kr. 300.000 til opsparing til dette.

Der er under anlæg budgettet med kr. 230.000, beløbet vedrører indfrielse af kirkens indgåede forpligtelse omkring anskaffelse/færdiggørelse af bronzekors. Beløbet finansieres af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.825.398	3.775.398	3.875.398,00	3.939.059,75			
Driftsudgifter i alt	-3.775.398	-3.775.398	-3.887.825,11	-3.786.470,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-939.495	-881.600	-1.092.407,45	-958.640,27			
2 Indtægter	0	5.100	18.923,50	11.120,00			
2 Udgifter, løn	-337.872	-339.600	-476.309,86	-340.481,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-601.623	-547.100	-635.021,09	-629.278,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.166.916	-2.176.725	-2.248.018,13	-2.098.720,64			
3 Indtægter	33.000	71.300	55.254,05	82.978,50			
3 Udgifter, løn	-1.832.616	-1.790.500	-1.980.491,85	-1.760.193,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-367.300	-457.525	-322.780,33	-421.505,62			
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.	-500	-6.700	18.362,36	-61.709,55			
5 Indtægter	60.000	59.000	58.918,83	29.160,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-65.700	-40.556,47	-90.870,19			
6 Administration og fællesudgifter	-669.187	-713.173	-566.443,10	-631.782,66			
6 Indtægter	0	400	3,30	363,00			
6 Udgifter, løn	-443.587	-320.800	-213.188,53	-196.882,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.600	-392.773	-353.257,87	-435.262,94			
7 Finansielle poster	700	2.800	681,21	-35.617,09			
A Resultat af drift	50.000	0	-12.427,11	152.589,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	16,64	14,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	325.500	100.000,00	1.270.693,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-725.500	-246.367,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.517.510,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	70.000	-400.000	-146.350,86	-246.802,98	0	0	0
C Årets resultat	120.000	-400.000	-158.777,97	-94.213	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.000	-400.000			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	230.000	400.000			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	300.000	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)	-70.000	400.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.825.398	3.775.398	3.775.398,00	3.853.801,00	3.825.398	0	0
0	0	100.000,00	85.258,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.825.398	3.775.398	3.875.398,00	3.939.059,75	3.825.398	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.109	-334.900	-423.988,21	-319.566,55	0	-168.936	-242.173
-43.100	-21.900	-9.292,88	-21.891,06	0	0	-43.100
-485.286	-524.800	-659.033,66	-617.182,66	0	-168.936	-316.350
0	0	-92,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.495	-881.600	-1.092.407,45	-958.640,27	0	-337.872	-601.623

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-230.000	-210.000	-306.125,06	-209.686,63	0	-230.000	0
-1.037.623	-1.070.400	-1.034.948,39	-1.046.153,75	0	-950.723	-86.900
-59.500	-86.250	-41.368,22	-90.214,55	0	0	-59.500
-395.314	-405.100	-438.547,10	-360.590,68	33.000	-336.914	-91.400
-129.103	-128.775	-125.668,80	-111.707,65	0	-61.003	-68.100
-185.946	-171.200	-198.798,66	-188.814,59	0	-159.546	-26.400
-125.230	-105.000	-98.351,00	-88.213,29	0	-94.430	-30.800
-4.200	0	-4.210,90	-3.339,50	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.166.916	-2.176.725	-2.248.018,13	-2.098.720,64	33.000	-1.832.616	-367.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-6.700	18.362,36	-61.709,55	60.000	0	-60.500
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	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
-500	-6.700	18.362,36	-61.709,55	60.000	0	-60.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.500	-107.800	-85.640,55	-103.266,40	0	0	-105.500
-133.675	-120.073	-127.388,52	-162.038,89	0	-93.575	-40.100
-73.700	-69.700	144.484,27	116.785,20	0	-19.000	-54.700
-12.000	-12.200	-10.961,49	-15.245,53	0	-12.000	0
-135.731	-118.400	-146.773,62	-123.449,69	0	-130.431	-5.300
-92.576	-96.900	-144.996,40	-151.735,13	0	-92.576	0
-96.005	-99.100	-101.382,52	-75.640,26	0	-96.005	0
-20.000	-20.000	-4.226,39	-3.108,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-10.301,12	0	0	0
0	-69.000	-89.557,88	-103.782,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.187	-713.173	-566.443,10	-631.782,66	0	-443.587	-225.600

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-38.407,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	2.800	681,21	2.789,91	700	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
700	2.800	681,21	-35.617,09	700	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-230.000	-100.000	-185.000,00	0,00	0	0	-230.000
0	-625.500	-61.367,50	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	-1.517.510,73	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	16,64	14,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	325.500	100.000,00	1.270.693,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	-400.000	-146.350,86	-246.802,98	300.000	0	-230.000