

# ÅRSBUDGET 2020

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2020 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. 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.)

Holsted menighedsråd anser 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 m.m.) 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.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de endelige budgettal for 2020.

Menighedsrådet er skuffet og uforstående overfor at der ikke tages højde for det øgede aktivitetsniveau jævnfør ovenstående.

Det har været meget vanskeligt at få budgettet til at hænge sammen med de udmeldte beløb. Som anført i foreløbig budget mangler man beløbet der i 2020 skal disponeres til forsikringsbidrag kr. 90.880 minus ekstra ligning til IT kr. 15.450 i alt kr. 75.430. Disse udgifter er fratrukket udgifter til vedligeholdelse og anskaffelser på kirkebygning og sognegård, hvor udgifterne var budgettet samme niveau som 2019. Så der vil ikke i 2020 være midler til pludselige opståede udgifter, så menighedsrådet håber på forståelse for ansøgning om 5% midler såfremt der opstår uforudsete omkostninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.883.789	3.825.398	3.883.436,75	3.875.398,00
Driftsudgifter i alt	-3.883.789	-3.775.398	-3.512.320,03	-3.887.825,11
2 Kirkebygning og sognegård	-792.549	-939.495	-931.575,68	-1.092.407,45
2 Indtægter	2.600	0	18.966,50	18.923,50
2 Udgifter, løn	-355.792	-337.872	-322.644,98	-476.309,86
2 Udgifter, øvrige drift	-439.357	-601.623	-627.897,20	-635.021,09
3 Kirkelige aktiviteter	-2.283.013	-2.166.916	-1.851.792,64	-2.248.018,13
3 Indtægter	38.500	33.000	44.020,00	55.254,05
3 Udgifter, løn	-1.910.913	-1.832.616	-1.523.674,69	-1.980.491,85
3 Udgifter, øvrige drift	-410.600	-367.300	-372.137,95	-322.780,33
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.	4.100	-500	13.489,67	18.362,36
5 Indtægter	61.500	60.000	60.546,09	58.918,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.400	-60.500	-47.056,42	-40.556,47
6 Administration og fællesudgifter	-812.527	-669.187	-742.661,37	-566.443,10
6 Indtægter	14.400	0	14.400,00	3,30
6 Udgifter, løn	-466.146	-443.587	-376.787,26	-213.188,53
6 Udgifter, øvrige drift	-360.781	-225.600	-380.274,11	-353.257,87
7 Finansielle poster	200	700	219,99	681,21
A Resultat af drift	0	50.000	371.116,72	-12.427,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-932.500	-230.000	-333.464,38	-246.367,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	300.000	325.500,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8,48	16,64
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-382.500	70.000	-7.955,90	-146.350,86
C Årets resultat	-382.500	120.000	363.160,82	-158.778
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-382.500	70.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	382.500	230.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	382.500	-70.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.883.789	3.825.398	3.775.398,00	3.775.398,00	3.883.789	0	0
0	0	108.038,75	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.883.789	3.825.398	3.883.436,75	3.875.398,00	3.883.789	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.596	-411.109	-350.482,68	-423.988,21	0	-182.896	-179.700
-33.000	-43.100	-7.339,75	-9.292,88	0	0	-33.000
-396.953	-485.286	-573.753,25	-659.033,66	2.600	-172.896	-226.657
0	0	0,00	-92,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.549	-939.495	-931.575,68	-1.092.407,45	2.600	-355.792	-439.357

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	-230.000	-39.725,56	-306.125,06	0	-285.000	0
-1.104.603	-1.037.623	-1.034.762,74	-1.034.948,39	0	-970.103	-134.500
-79.600	-59.500	-94.023,21	-41.368,22	0	0	-79.600
-395.280	-395.314	-322.262,06	-438.547,10	24.400	-336.780	-82.900
-132.930	-129.103	-132.588,72	-125.668,80	0	-63.630	-69.300
-180.650	-185.946	-134.370,61	-198.798,66	500	-159.350	-21.800
-100.950	-125.230	-94.059,74	-98.351,00	13.600	-96.050	-18.500
-4.000	-4.200	0,00	-4.210,90	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.283.013	-2.166.916	-1.851.792,64	-2.248.018,13	38.500	-1.910.913	-410.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	-500	13.489,67	18.362,36	61.500	0	-57.400
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
4.100	-500	13.489,67	18.362,36	61.500	0	-57.400

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.600	-105.500	-116.713,94	-85.640,55	0	0	-97.600
-166.510	-133.675	-139.127,39	-127.388,52	14.400	-99.710	-81.200
-78.000	-73.700	-116.604,22	144.484,27	0	-19.700	-58.300
-12.000	-12.000	-11.068,71	-10.961,49	0	-12.000	0
-143.258	-135.731	-125.774,84	-146.773,62	0	-136.158	-7.100
-97.484	-92.576	-71.605,23	-144.996,40	0	-97.484	0
-101.094	-96.005	-76.235,58	-101.382,52	0	-101.094	0
-25.700	-20.000	-16.587,10	-4.226,39	0	0	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.881	0	-68.944,36	-89.557,88	0	0	-90.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.527	-669.187	-742.661,37	-566.443,10	14.400	-466.146	-360.781

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
200	700	219,99	681,21	200	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
200	700	219,99	681,21	200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-382.500	-230.000	0,00	-185.000,00	0	0	-382.500
81 Sognegård	-550.000	0	-333.464,38	-61.367,50	0	0	-550.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	8,48	16,64	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	550.000	300.000	325.500,00	100.000,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-382.500	70.000	-7.955,90	-146.350,86	550.000	0	-932.500