

ÅRSBUDGET 2021

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Holsted sogn er et sogn i udvikling. Der kommer stadig flere tilflyttere til sognet i kraft af nye boligområder. Dette har betydning for kirkens aktivitetsniveau.

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.

Det er en glæde at få tilført yderligere lønmidler til opnormering af organistassistentstillingen, som i den forbindelse vil blive udvidet ved at kirken skaber rammer for etablering af minikonfirmandundervisning. Det nye menighedsråd vil stå for idegrundlaget for dette nye tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har været meget svært at få budgettet til at hænge sammen. For at budgettet skulle være realistisk har vi brug for kr. 50.000 mere i driftsligning, hvilke skulle bruges/budgetters under vedligeholdelse af bygninger. Da kirke og sognegården er meget brugt kommer der mange mennesker, hvilke gør at det sætter sine spor. Der er ikke penge til løbende at vedligeholde og såfremt der opstår pludselige forhold vil menighedsrådet været nødsaget til at søge 5% midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.297.062	3.883.789	4.053.170,14	3.883.436,75
Driftsudgifter i alt	-4.297.062	-3.883.789	-3.721.202,36	-3.512.320,03
2 Kirkebygning og sognegård	-947.892	-792.549	-899.899,80	-931.575,68
2 Indtægter	2.600	2.600	6.770,00	18.966,50
2 Udgifter, løn	-530.400	-355.792	-336.345,20	-322.644,98
2 Udgifter, øvrige drift	-420.092	-439.357	-570.324,60	-627.897,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.390.583	-2.283.013	-2.180.644,50	-1.851.792,64
3 Indtægter	45.400	38.500	47.986,50	44.020,00
3 Udgifter, løn	-2.043.450	-1.910.913	-1.812.123,27	-1.523.674,69
3 Udgifter, øvrige drift	-392.533	-410.600	-416.507,73	-372.137,95
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.	4.800	4.100	28.963,88	13.489,67
5 Indtægter	61.500	61.500	61.492,29	60.546,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-57.400	-32.528,41	-47.056,42
6 Administration og fællesudgifter	-772.664	-812.527	-662.041,15	-742.661,37
6 Indtægter	0	14.400	20,00	14.400,00
6 Udgifter, løn	-469.150	-466.146	-432.313,50	-376.787,26
6 Udgifter, øvrige drift	-303.514	-360.781	-229.747,65	-380.274,11
7 Finansielle poster	-190.723	200	-7.580,79	219,99
A Resultat af drift	0	0	331.967,78	371.116,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.051,58	8,48
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	550.000	300.000,00	325.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-932.500	-358.192,28	-333.464,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-382.500	-59.243,86	-7.955,90
C Årets resultat	0	-382.500	272.723,92	363.161
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-382.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	382.500		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	382.500		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.297.062	3.883.789	3.825.398,00	3.775.398,00	4.297.062	0	0
0	0	227.772,14	108.038,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.297.062	3.883.789	4.053.170,14	3.883.436,75	4.297.062	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.292	-362.596	-369.645,54	-350.482,68	0	-265.200	-158.092
-32.100	-33.000	-24.941,15	-7.339,75	0	0	-32.100
-492.500	-396.953	-505.313,11	-573.753,25	2.600	-265.200	-229.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.892	-792.549	-899.899,80	-931.575,68	2.600	-530.400	-420.092

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	-285.000	-143.968,02	-39.725,56	0	-285.000	0
-1.229.783	-1.104.603	-1.129.044,64	-1.034.762,74	6.200	-1.110.185	-125.798
-133.630	-79.600	-118.889,42	-94.023,21	0	-64.330	-69.300
-254.816	-395.280	-353.791,61	-322.262,06	38.800	-199.985	-93.631
-162.032	-132.930	-177.404,01	-132.588,72	0	-87.650	-74.382
-215.459	-180.650	-158.456,81	-134.370,61	0	-200.100	-15.359
-109.863	-100.950	-99.018,04	-94.059,74	400	-96.200	-14.063
0	-4.000	-71,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.390.583	-2.283.013	-2.180.644,50	-1.851.792,64	45.400	-2.043.450	-392.533

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	4.100	28.963,88	13.489,67	61.500	0	-56.700
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
4.800	4.100	28.963,88	13.489,67	61.500	0	-56.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.000	-97.600	-72.900,36	-116.713,94	0	0	-71.000
-163.100	-166.510	-149.219,79	-139.127,39	0	-95.700	-67.400
-68.500	-78.000	-77.795,41	-116.604,22	0	-20.000	-48.500
-12.000	-12.000	-3.651,74	-11.068,71	0	-12.000	0
-147.975	-143.258	-144.317,19	-125.774,84	0	-137.275	-10.700
-100.345	-97.484	-97.025,06	-71.605,23	0	-100.345	0
-103.830	-101.094	-100.361,40	-76.235,58	0	-103.830	0
-20.000	-25.700	-16.770,20	-16.587,10	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.914	-90.881	0,00	-68.944,36	0	0	-85.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.664	-812.527	-662.041,15	-742.661,37	0	-469.150	-303.514

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-2.500	0	-7.580,79	0,00	0	0	-2.500
0	200	0,00	219,99	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
-188.223	0	0,00	0,00	0	-188.223	0
-190.723	200	-7.580,79	219,99	0	-188.223	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-382.500	-358.192,28	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-550.000	0,00	-333.464,38	0	0	0
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	-1.051,58	8,48	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	550.000	300.000,00	325.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-382.500	-59.243,86	-7.955,90	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	188.223					188.223