

# ÅRSBUDGET 2022

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Holsted menighedsråd vil gerne skabe rammerne for, at evangeliets glædelige budskab forkyndes for alle aldersgrupper gennem gudstjenester og de kirkelige handlinger. Vi ønsker, at samle folk i kirke og sognegård. Menighedsrådet ser Holsted Kirke som sognets naturlige samlingspunkt for kirke og kultur. Vi ønsker, at det er sted, hvor alle sognets indbyggere føler sig velkomne - både ved gudstjenester, i dagligdagen og ved livets store begivenheder.

Det er vores mål, at alle sognets indbyggere skal føle, at Holsted Kirke er deres kirke, og at vi er der for dem, når de har brug for os.

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

Holsted Sogn ligger på kanten mellem by og land. Holsted sogn er et sogn i kraftig udvikling. Derfor vokser byen til stadighed her - mod øst og mod nord. De sidst opførte boligområder er: De Lodne Højder, Magledalen, Maglebjergget.

Bl.a. 14 boligblokke med mere end 165 lejligheder. Der er i lokalplanen desuden lagt op til udstykning ved Stenlængegården. I sognets mange parcelhusområder flytter børnefamilier ind, ofte forældre, som pendler til arbejde i KBH.

Dette har betydning for kirkens aktivitetsniveau. Holsted menighedsråd anser det for at være en af kirkens mest presserende opgaver, at involvere de mange nye tilflyttere og nybyggere fra sognets nordøstlige del i kirkens arbejde. Tilflytterne betaler en stor del af kirkeskatteligningen, og der er et stort potentiale af kompetencer, som rådet gerne vil finde sin vej ind i kirken og sognegårdens virke. I Holsted Sogn ligger et af byens største plejehjem, Symfonien, som har beboere, der stammer fra mange af de omkringliggende sogne, men som ved dødsfald ender med en kirkelig handling i Holsted Kirke. Der ligger derfor store opgaver til personale og præster i kirkens kerneydelser, undervisning af konfirmander (12 konfirmationer), kirkelige handlinger: dåb, vielse bisættelser/begravelser samt personregistrering.

Der arbejdes for tiden med en mere omfattende sogneanalyse, men tendensen er klar, sognet vokser, og der må tilføres flere ressourcer.

For at Holsted kirke kan tilgodese kerneydelserne på en sagligt og anstændigt måde, så må der tilføres en opnormering af den 50 % lokal finansieret overenskomstansatte sognepræstestilling til en kvote 100%.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.108.789	4.297.062	3.909.402,22	4.053.170,14
Driftsudgifter i alt	-4.123.789	-4.297.062	-3.746.010,56	-3.721.202,36
2 Kirkebygning og sognegård	-935.830	-947.892	-892.157,28	-899.899,80
2 Indtægter	1.300	2.600	1.300,00	6.770,00
2 Udgifter, løn	-536.520	-530.400	-346.019,51	-336.345,20
2 Udgifter, øvrige drift	-400.610	-420.092	-547.437,77	-570.324,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.409.260	-2.390.583	-2.119.263,58	-2.180.644,50
3 Indtægter	35.100	45.400	10.647,00	47.986,50
3 Udgifter, løn	-2.077.080	-2.043.450	-1.889.529,17	-1.812.123,27
3 Udgifter, øvrige drift	-367.280	-392.533	-240.381,41	-416.507,73
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.	11.700	4.800	-11.738,26	28.963,88
5 Indtægter	62.400	61.500	62.412,36	61.492,29
5 Udgifter, løn	0	0	-7.200,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.700	-56.700	-66.950,62	-32.528,41
6 Administration og fællesudgifter	-787.899	-772.664	-710.142,50	-662.041,15
6 Indtægter	0	0	0,00	20,00
6 Udgifter, løn	-510.100	-469.150	-435.693,62	-432.313,50
6 Udgifter, øvrige drift	-277.799	-303.514	-274.448,88	-229.747,65
7 Finansielle poster	-2.500	-190.723	-12.708,94	-7.580,79
A Resultat af drift	-15.000	0	163.391,66	331.967,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-51.500,00	-358.192,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	550.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.462,59	-1.051,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	496.037,41	-59.243,86
C Årets resultat	-15.000	0	659.429,07	272.724
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ 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	0		
+ 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)	0	0		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.108.789	4.297.062	3.883.789,04	3.825.398,00	4.108.789	0	0
0	0	25.613,18	227.772,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.108.789	4.297.062	3.909.402,22	4.053.170,14	4.108.789	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.015	-423.292	-372.905,88	-369.645,54	0	-268.260	-147.755
-29.500	-32.100	-36.240,40	-24.941,15	0	0	-29.500
-490.315	-492.500	-483.011,00	-505.313,11	1.300	-268.260	-223.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.830	-947.892	-892.157,28	-899.899,80	1.300	-536.520	-400.610

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.000	-285.000	-271.277,84	-143.968,02	0	-285.000	0
-1.260.350	-1.229.783	-1.038.342,35	-1.129.044,64	5.000	-1.137.830	-127.520
-123.400	-133.630	-55.159,36	-118.889,42	0	-66.500	-56.900
-254.266	-254.816	-325.489,63	-353.791,61	30.100	-194.910	-89.456
-162.082	-162.032	-168.147,44	-177.404,01	0	-92.200	-69.882
-216.899	-215.459	-168.539,05	-158.456,81	0	-204.440	-12.459
-107.263	-109.863	-92.307,91	-99.018,04	0	-96.200	-11.063
0	0	0,00	-71,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.409.260	-2.390.583	-2.119.263,58	-2.180.644,50	35.100	-2.077.080	-367.280

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.700	4.800	-11.738,26	28.963,88	62.400	0	-50.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.700	4.800	-11.738,26	28.963,88	62.400	0	-50.700

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.000	-71.000	-78.323,70	-72.900,36	0	0	-74.000
-160.300	-163.100	-129.481,74	-149.219,79	0	-104.800	-55.500
-57.000	-68.500	-46.039,52	-77.795,41	0	-20.000	-37.000
-12.000	-12.000	-6.543,46	-3.651,74	0	-12.000	0
-157.000	-147.975	-149.415,87	-144.317,19	0	-144.100	-12.900
-112.630	-100.345	-99.709,27	-97.025,06	0	-112.630	0
-116.570	-103.830	-103.213,70	-100.361,40	0	-116.570	0
-10.000	-20.000	0,00	-16.770,20	0	0	-10.000
0	0	-6.534,00	0,00	0	0	0
-88.399	-85.914	-90.881,24	0,00	0	0	-88.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.899	-772.664	-710.142,50	-662.041,15	0	-510.100	-277.799

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-2.500	-12.708,94	-7.580,79	0	0	-2.500
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	-188.223	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-190.723	-12.708,94	-7.580,79	0	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-51.500,00	-358.192,28	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-2.462,59	-1.051,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	550.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	496.037,41	-59.243,86	0	0	0

