

ÅRSBUDGET 2016

for Damsholte Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7490

CVR-nr. 65745011

Budget 2016 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

Damsholte Kirke er den eneste rokokko landsbykirke i Danmark. Vi er stolt af, at søndagens kirkegang er steget med ca. 300 pct. siden 1990'erne.

Vores visioner er, at Damsholte Kirke skal

- bestå
- være levende
- udvikle sig

Musik har været nøglen til trivsel og vækst. Damsholte har en særlig akustik og musik går ind i hjertet, som Grundtvig sagde. Musikken er grobund for kirkegang, for samarbejde med skolen, og for sammenhold som sogn. Vi får megen musik og teater for pengene, nogle gange til under den halve pris. Med vores ny organist i ryggen har vi udviklet et nyt krybbespil og Luciaandagt og vi satser på et børnekor og orgelkoncerter som det næste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som det fremgår af driftsønsker søges om at få hævet driftsrammen permanent med kr. 100.000. Selv der føres en stram økonomisk linie, det er ikke muligt at budgetlægge til de faste udgifter og vedligeholdelse i det hele taget. driftsrammen. Det er vores opfattelse at driftsrammen, der blev sat ned da vi fik udbetalt en stor erstatning for nogle år siden, ikke er blevet hævet igen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.000	1.105.980	1.039.155,00	980.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.080.000	-1.105.980	-1.028.681,69	-1.179.565,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.900	-252.600	-127.469,25	-141.392,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.300	-40.000	-38.560,89	-39.285,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-212.600	-88.908,36	-102.107,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-371.400	-358.505	-376.764,89	-376.596,81			
3 Indtægter	3.700	9.551	3.643,92	10.320,56			
3 Udgifter, løn	-277.100	-276.100	-271.640,51	-285.742,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-91.956	-108.768,30	-101.174,72			
4 Kirkegård	-440.650	-390.081	-426.225,06	-482.939,34			
4 Indtægter	145.100	159.819	156.642,83	138.188,17			
4 Udgifter, løn	-464.000	-444.300	-463.316,07	-464.267,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.750	-105.600	-119.551,82	-156.860,43			
5 Præstebolig mv.	70.900	53.850	76.695,09	16.277,11			
5 Indtægter	135.800	136.100	135.770,87	135.632,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.900	-82.250	-59.075,78	-119.355,82			
6 Administration og fællesudgifter	-172.350	-158.993	-178.923,59	-197.944,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.100	-85.700	-79.000,21	-58.573,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.250	-73.293	-99.923,38	-139.371,47			
7 Finansielle poster	6.400	349	4.006,01	3.031,47			
A Resultat af drift	0	0	10.473,31	-198.865,29			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	87.000	0	159.000,00	206.225,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-22.000	0	-84.360,29	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	-153.866,25	-110.152,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-79.226,54	96.072,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-68.753,23	-102.793	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.080.000	1.105.980	969.155,00	980.700,00	1.080.000	0	0
0	0	70.000,00	0,00	0	0	0
1.080.000	1.105.980	1.039.155,00	980.700,00	1.080.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.400	-193.500	-96.083,31	-100.266,68	0	-31.300	-116.100
-8.000	-37.100	-14.744,24	-31.506,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1.080,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-22.000	-16.641,70	-8.538,75	0	-9.000	-8.500
-172.900	-252.600	-127.469,25	-141.392,75	0	-40.300	-132.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.700	-284.032	-281.075,93	-307.935,72	2.300	-257.100	-27.900
-19.900	-17.065	-30.405,63	-21.363,83	0	0	-19.900
-1.700	0	-6.685,55	0,00	0	0	-1.700
-45.900	-35.065	-45.947,50	-35.064,50	0	0	-45.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	-9.500,00	-10.889,66	0	-20.000	0
-1.200	-1.343	-3.150,28	-1.343,10	1.400	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.400	-358.505	-376.764,89	-376.596,81	3.700	-277.100	-98.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-412.250	-364.694	-397.881,11	-455.490,40	139.200	-432.700	-118.750
-28.400	-25.387	-28.343,95	-27.448,94	5.900	-31.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.650	-390.081	-426.225,06	-482.939,34	145.100	-464.000	-121.750

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.600	8.250	31.398,34	-27.137,80	90.500	0	-64.900
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
45.300	45.600	45.296,75	43.414,91	45.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.900	53.850	76.695,09	16.277,11	135.800	0	-64.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.800	-17.139	-33.927,02	-41.513,38	0	0	-30.800
-34.000	-29.610	-33.816,00	-31.501,21	0	-13.000	-21.000
-15.100	-17.720	-15.686,77	-37.166,14	0	-7.900	-7.200
-6.050	-4.710	-9.533,75	-9.225,24	0	-3.900	-2.150
-71.200	-70.100	-69.834,59	-66.088,76	0	-62.300	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.497,82	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-10.627,64	-12.450,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-9.714	0,00	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.350	-158.993	-178.923,59	-197.944,97	0	-87.100	-85.250

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
500	100	1.346,02	2.708,78	500	0	0
5.900	5.200	5.860,40	5.274,34	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.951	-3.200,41	-4.951,65	0	0	0
6.400	349	4.006,01	3.031,47	6.400	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	0	-84.360,29	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-153.866,25	-110.152,50	0	0	-25.000
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
87.000	0	159.000,00	206.225,00	87.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.226,54	96.072,50	87.000	0	-87.000