

ÅRSBUDGET 2023

for Damsholte Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7490

CVR-nr. 65745011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Damsholte kirke er den eneste rokoko landsbykirke i Danmark.

Vores visioner er, at Damsholte kirke skal

- bestå.
- være levende og værd at besøge.
- udvikle sig.

Vores opgave er at formidle det kristne budskab. Vi skal via vores aktiviteter nå ud til alle aldersgrupper i sognet. Musik er nøglen til trivsel og vækst, og da Damsholte kirke har en særlig akustik, skal vi udnytte dette i alle gudstjenesteformer, og til koncerter.

Kirken og kirkegården skal være et pænt og vedligeholdt sted, der kan give ro og trøst til de efterladte og besøgende.

Det er vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2023 på kr. 1.209.640.

Anlægsramme for 2023 kr. 312.000:

Kalkning af graverbygning, redskabsbygning og kapelbygning.....kr.	86.000
Udvendig maling af døre og vinduer i graverbygning.....kr.	46.000
Slibning og lakering af gulve i præstebolig.....kr.	30.000
Rensning af 5 malerier i kirken.....kr.	150.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2022 niveau + opskrevet med 2,9%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.640	1.181.940	1.223.531,96	1.163.442,96
Driftsudgifter i alt	-1.209.640	-1.181.940	-1.233.914,17	-1.114.435,04
2 Kirkebygning og sognegård	-129.436	-159.835	-160.273,57	-145.070,09
2 Indtægter	0	0	33.100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.533	-42.635	-42.138,50	-40.838,85
2 Udgifter, øvrige drift	-84.903	-117.200	-151.235,07	-104.231,24
3 Kirkelige aktiviteter	-414.096	-424.792	-406.780,57	-365.446,95
3 Indtægter	1.867	5.100	1.866,60	5.058,40
3 Udgifter, løn	-309.875	-298.392	-314.809,70	-260.936,17
3 Udgifter, øvrige drift	-106.088	-131.500	-93.837,47	-109.569,18
4 Kirkegård	-463.561	-404.432	-396.443,01	-429.874,45
4 Indtægter	126.679	211.800	161.792,40	124.889,39
4 Udgifter, løn	-469.783	-444.849	-429.042,08	-395.340,88
4 Udgifter, øvrige drift	-120.457	-171.383	-129.193,33	-159.422,96
5 Præstebolig mv.	-3.687	-191	-10.189,98	10.940,50
5 Indtægter	112.763	106.500	112.762,83	119.659,28
5 Udgifter, løn	-43.105	-41.191	-40.611,95	-38.970,12
5 Udgifter, øvrige drift	-73.345	-65.500	-82.340,86	-69.748,66
6 Administration og fællesudgifter	-189.186	-188.757	-193.153,07	-182.907,93
6 Indtægter	0	0	12,47	0,00
6 Udgifter, løn	-114.824	-110.257	-112.977,24	-98.142,37
6 Udgifter, øvrige drift	-74.362	-78.500	-80.188,30	-84.765,56
7 Finansielle poster	-9.674	-3.933	-67.073,97	-2.076,12
A Resultat af drift	0	0	-10.382,21	49.007,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-210.045,81	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-132.000	0	0,00	-61.857,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	312.000	0	2.350.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.139.954,19	-61.857,00
C Årets resultat	0	0	2.129.571,98	-12.849
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.209.640	1.181.940	1.223.531,96	1.139.142,96	1.209.640	0	0
0	0	0,00	24.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.209.640	1.181.940	1.223.531,96	1.163.442,96	1.209.640	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.772	-119.835	-102.308,64	-97.253,84	0	-44.533	-61.239
-10.000	-20.000	-44.205,70	-31.475,09	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.664	-20.000	-13.759,23	-16.341,16	0	0	-13.664
-129.436	-159.835	-160.273,57	-145.070,09	0	-44.533	-84.903

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.264	-309.192	-336.134,69	-274.244,38	1.867	-289.875	-26.256
-15.000	-21.200	-2.512,26	-11.161,47	0	0	-15.000
-5.000	-7.400	-302,45	-7.375,00	0	0	-5.000
-58.600	-63.100	-58.599,60	-63.105,80	0	0	-58.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.232	-21.200	-9.231,57	-9.007,28	0	-20.000	-1.232
0	-2.700	0,00	-553,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.096	-424.792	-406.780,57	-365.446,95	1.867	-309.875	-106.088

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-445.587	-390.788	-378.934,45	-420.809,15	125.899	-463.313	-108.173
-17.974	-13.644	-17.508,56	-9.065,30	780	-6.470	-12.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.561	-404.432	-396.443,01	-429.874,45	126.679	-469.783	-120.457

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.868	-28.391	-40.502,49	-29.796,00	84.529	-43.105	-77.292
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
32.181	28.200	30.312,51	40.736,50	28.234	0	3.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.687	-191	-10.189,98	10.940,50	112.763	-43.105	-73.345

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.237	-26.800	-22.225,06	-31.620,74	0	0	-22.237
-36.439	-35.939	-35.669,48	-35.630,36	0	-14.842	-21.597
-16.654	-15.448	-16.213,72	-15.356,40	0	-8.903	-7.751
-6.123	-5.925	-10.183,49	-10.081,21	0	-4.503	-1.620
-97.288	-93.445	-92.423,88	-77.604,83	0	-86.576	-10.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-8.375,00	-2.680,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.073,15	0	0	0
-7.445	-8.200	-8.062,44	-8.861,24	0	0	-7.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.186	-188.757	-193.153,07	-182.907,93	0	-114.824	-74.362

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.846	-5.133	-10.846,03	-3.441,85	0	0	-10.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172	1.200	1.172,08	2.344,16	1.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.553,22	-978,43	0	0	0
0	0	-50.846,80	0,00	0	0	0
-9.674	-3.933	-67.073,97	-2.076,12	1.172	0	-10.846

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-210.045,81	0,00	0	0	-150.000
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	-132.000	0	0,00	-61.857,00	0	0	-132.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	312.000	0	2.350.000,00	0,00	312.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.139.954,19	-61.857,00	312.000	0	-312.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet