

ÅRSBUDGET 2018

for Damsholte Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7490

CVR-nr. 65745011

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.131.343	1.101.600	1.148.261,70	1.165.980,00			
Driftsudgifter i alt	-1.131.343	-1.101.600	-1.149.651,37	-1.100.799,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.100	-162.800	-167.318,02	-214.139,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.700	-42.100	-35.878,83	-39.594,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-120.700	-131.439,19	-174.545,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-358.500	-351.400	-360.217,61	-365.964,78			
3 Indtægter	5.300	3.500	5.211,01	7.641,56			
3 Udgifter, løn	-263.500	-259.900	-262.029,61	-280.156,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-95.000	-103.399,01	-93.449,93			
4 Kirkegård	-438.310	-484.950	-526.273,48	-423.716,43			
4 Indtægter	174.400	117.200	165.580,55	158.705,07			
4 Udgifter, løn	-484.100	-478.500	-561.796,66	-482.498,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.610	-123.650	-130.057,37	-99.923,43			
5 Præstebolig mv.	53.000	71.700	69.203,38	70.835,55			
5 Indtægter	127.800	133.900	127.666,10	132.422,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-62.200	-58.462,72	-61.587,07			
6 Administration og fællesudgifter	-205.733	-176.550	-170.027,71	-171.693,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.900	-87.900	-85.482,50	-84.681,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.833	-88.650	-84.545,21	-87.012,33			
7 Finansielle poster	2.300	2.400	4.982,07	3.879,46			
A Resultat af drift	0	0	-1.389,67	65.180,48			
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)	95.000	370.000	87.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-370.000	-66.310,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.348,58	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.062,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-22.721,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-24.110,75	65.180	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 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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.131.343	1.101.600	1.080.000,00	1.105.980,00	1.131.343	0	0
0	0	68.261,70	60.000,00	0	0	0
1.131.343	1.101.600	1.148.261,70	1.165.980,00	1.131.343	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-129.000	-125.064,38	-182.602,94	0	-33.700	-106.700
-18.900	-10.000	-18.592,03	-9.861,14	0	0	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	-23.800	-23.661,61	-21.675,77	0	0	-24.800
-184.100	-162.800	-167.318,02	-214.139,85	0	-33.700	-150.400

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.800	-264.800	-257.161,39	-287.185,83	4.000	-243.500	-27.300
-20.900	-18.100	-20.359,68	-17.847,19	0	0	-20.900
-400	-300	-3.433,20	-1.321,13	0	0	-400
-46.100	-43.100	-44.954,75	-42.297,05	0	0	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-22.000	-28.136,14	-15.444,63	0	-20.000	-1.200
-3.100	-3.100	-6.172,45	-1.868,95	1.300	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.500	-351.400	-360.217,61	-365.964,78	5.300	-263.500	-100.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-408.210	-453.550	-489.556,69	-392.867,10	165.300	-450.400	-123.110
-30.100	-31.400	-36.716,79	-30.849,33	9.100	-33.700	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.310	-484.950	-526.273,48	-423.716,43	174.400	-484.100	-128.610

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.600	30.400	27.853,38	29.485,55	86.400	0	-74.800
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
41.400	41.300	41.350,00	41.350,00	41.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	71.700	69.203,38	70.835,55	127.800	0	-74.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.700	-30.400	-40.620,22	-30.049,15	0	0	-41.700
-41.503	-33.100	-29.620,40	-32.696,49	0	-13.200	-28.303
-22.620	-16.120	-12.279,45	-14.600,94	0	-7.900	-14.720
-12.010	-4.750	-4.704,99	-4.739,47	0	-4.000	-8.010
-77.400	-71.100	-70.305,63	-69.683,74	0	-68.800	-8.600
0	-700	0,00	-672,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-11.480	-2.292,14	-9.537,60	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-8.900	-10.204,88	-9.714,08	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.733	-176.550	-170.027,71	-171.693,47	0	-93.900	-111.833

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	100	134,80	494,00	0	0	0
2.300	2.300	3.516,22	4.688,30	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.331,05	-1.302,84	0	0	0
2.300	2.400	4.982,07	3.879,46	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-95.000	-370.000	-66.310,00	0,00	0	0	-95.000
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	0	0	-19.348,58	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-24.062,50	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	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	95.000	370.000	87.000,00	0,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-22.721,08	0,00	95.000	0	-95.000