

ÅRSBUDGET 2020

for Damsholte Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7490

CVR-nr. 65745011

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.139.143	1.131.343	1.131.343,00	1.101.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.139.143	-1.131.343	-1.075.595,19	-988.746,54
2 Kirkebygning og sognegård	-156.789	-175.576	-133.226,11	-131.725,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.687	-38.376	-35.541,36	-32.798,87
2 Udgifter, øvrige drift	-115.102	-137.200	-97.684,75	-98.926,58
3 Kirkelige aktiviteter	-379.929	-381.160	-342.430,74	-346.888,65
3 Indtægter	7.600	5.800	8.739,92	6.350,23
3 Udgifter, løn	-288.247	-274.160	-263.536,67	-240.713,68
3 Udgifter, øvrige drift	-99.282	-112.800	-87.633,99	-112.525,20
4 Kirkegård	-463.021	-408.255	-502.133,33	-418.544,76
4 Indtægter	119.400	149.900	165.023,40	154.654,79
4 Udgifter, løn	-451.421	-428.655	-543.547,60	-482.326,76
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-129.500	-123.609,13	-90.872,79
5 Præstebolig mv.	26.666	17.886	58.609,81	69.512,52
5 Indtægter	122.800	125.400	122.702,47	125.418,25
5 Udgifter, løn	-40.534	-37.514	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-55.600	-70.000	-64.092,66	-55.905,73
6 Administration og fællesudgifter	-167.870	-186.538	-158.223,87	-161.380,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.570	-92.555	-96.962,05	-87.879,07
6 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-93.983	-61.261,82	-73.501,66
7 Finansielle poster	1.800	2.300	1.809,05	280,53
A Resultat af drift	0	0	55.747,81	112.853,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-487.561,07	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-140.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	290.000	95.000,00	396.310,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	-392.561,07	396.310,00
C Årets resultat	0	0	-336.813,26	509.163
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.139.143	1.131.343	1.131.343,00	1.101.600,00	1.139.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.139.143	1.131.343	1.131.343,00	1.101.600,00	1.139.143	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.689	-128.276	-99.869,19	-93.155,10	0	-41.687	-86.002
-10.500	-18.500	-10.507,85	-11.374,95	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-28.800	-22.849,07	-27.195,40	0	0	-18.600
-156.789	-175.576	-133.226,11	-131.725,45	0	-41.687	-115.102

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.347	-283.060	-271.499,42	-262.208,64	7.600	-268.247	-30.700
-13.000	-20.500	-12.990,45	-17.446,08	0	0	-13.000
-900	-1.000	-886,30	-140,90	0	0	-900
-50.782	-50.500	-39.004,25	-45.512,50	0	0	-50.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-21.800	-14.245,84	-9.326,88	0	-20.000	-1.200
-2.700	-4.300	-3.804,48	-12.253,65	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.929	-381.160	-342.430,74	-346.888,65	7.600	-288.247	-99.282

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-449.743	-405.034	-467.325,04	-388.371,00	119.400	-445.243	-123.900
-13.278	-3.221	-34.808,29	-30.173,76	0	-6.178	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.021	-408.255	-502.133,33	-418.544,76	119.400	-451.421	-131.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.734	-23.514	17.259,81	28.162,52	81.400	-40.534	-55.600
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	41.400	41.350,00	41.350,00	41.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.666	17.886	58.609,81	69.512,52	122.800	-40.534	-55.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.500	-27.000	-15.495,35	-26.867,18	0	0	-14.500
-35.900	-40.643	-31.864,12	-31.514,58	0	-13.800	-22.100
-19.080	-26.849	-13.979,11	-13.888,25	0	-8.280	-10.800
-9.090	-6.881	-13.147,10	-4.824,24	0	-4.190	-4.900
-73.200	-75.165	-74.972,11	-70.557,36	0	-65.300	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-10.000	-2.150,00	-4.880,00	0	0	-2.200
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.900	0	-6.616,08	-8.849,12	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.870	-186.538	-158.223,87	-161.380,73	0	-91.570	-76.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
2.300	2.300	2.344,16	2.344,16	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-535,11	-2.063,63	0	0	-500
1.800	2.300	1.809,05	280,53	2.300	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-487.561,07	0,00	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	-140.000	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	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	0	290.000	95.000,00	370.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	26.310,00	0	0	0
I alt	0	0	-392.561,07	396.310,00	0	0	0