

# ÅRSBUDGET 2022

for Damsholte Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7490

CVR-nr. 65745011

Budget 2022 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.)

Projekt for nyt orgel er under udarbejdelse. Provstiudvalget har i 2021 foreløbig bevilget en anlægsramme på kr. 2.000.000. Endelig pris kendes endnu ikke.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2022 på kr. 1.181.940.

Lønninger er angivet pr. 1. april 2021 niveau + fremskrivning på 0,9%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.181.940	1.223.532	1.163.442,96	1.316.114,18
Driftsudgifter i alt	-1.181.940	-1.223.532	-1.114.435,04	-1.266.782,24
2 Kirkebygning og sognegård	-159.835	-164.980	-145.070,09	-241.180,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.635	-41.780	-40.838,85	-41.764,23
2 Udgifter, øvrige drift	-117.200	-123.200	-104.231,24	-199.416,40
3 Kirkelige aktiviteter	-424.792	-405.082	-365.446,95	-376.739,44
3 Indtægter	5.100	3.500	5.058,40	5.238,80
3 Udgifter, løn	-298.392	-291.983	-260.936,17	-267.955,01
3 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-116.599	-109.569,18	-114.023,23
4 Kirkegård	-404.432	-441.086	-429.874,45	-520.990,85
4 Indtægter	211.800	157.700	124.889,39	168.459,00
4 Udgifter, løn	-444.849	-431.186	-395.340,88	-465.666,46
4 Udgifter, øvrige drift	-171.383	-167.600	-159.422,96	-223.783,39
5 Præstebolig mv.	-191	11.509	10.940,50	24.385,20
5 Indtægter	106.500	127.000	119.659,28	127.013,49
5 Udgifter, løn	-41.191	-40.291	-38.970,12	-40.637,21
5 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-75.200	-69.748,66	-61.991,08
6 Administration og fællesudgifter	-188.757	-170.762	-182.907,93	-155.136,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.257	-95.200	-98.142,37	-92.476,57
6 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-75.562	-84.765,56	-62.660,27
7 Finansielle poster	-3.933	-53.131	-2.076,12	2.880,32
A Resultat af drift	0	0	49.007,92	49.331,94
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	-2.350.000	0,00	-345.177,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.857,00	-62.422,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.350.000	0,00	509.351,13
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	-61.857,00	101.751,07
C Årets resultat	0	0	-12.849,08	151.083
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
1.181.940	1.223.532	1.139.142,96	1.131.343,00	1.181.940	0	0
0	0	24.300,00	184.771,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.181.940	1.223.532	1.163.442,96	1.316.114,18	1.181.940	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
-119.835	-126.780	-97.253,84	-140.329,35	0	-42.635	-77.200
-20.000	-19.000	-31.475,09	-91.050,07	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.200	-16.341,16	-9.801,21	0	0	-20.000
-159.835	-164.980	-145.070,09	-241.180,63	0	-42.635	-117.200

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.192	-300.383	-274.244,38	-276.461,74	4.700	-278.392	-35.500
-21.200	-21.799	-11.161,47	-21.685,51	0	0	-21.200
-7.400	-6.600	-7.375,00	-12.518,25	0	0	-7.400
-63.100	-52.500	-63.105,80	-50.820,20	0	0	-63.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-21.200	-9.007,28	-13.632,39	0	-20.000	-1.200
-2.700	-2.600	-553,02	-1.621,35	400	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.792	-405.082	-365.446,95	-376.739,44	5.100	-298.392	-131.500

#### 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
-390.788	-427.515	-420.809,15	-516.857,44	211.000	-438.705	-163.083
-13.644	-13.571	-9.065,30	-4.133,41	800	-6.144	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.432	-441.086	-429.874,45	-520.990,85	211.800	-444.849	-171.383

## 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
-28.391	-29.891	-29.796,00	-16.964,80	78.300	-41.191	-65.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
28.200	41.400	40.736,50	41.350,00	28.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191	11.509	10.940,50	24.385,20	106.500	-41.191	-65.500

### 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
-26.800	-29.400	-31.620,74	-24.447,71	0	0	-26.800
-35.939	-30.416	-35.630,36	-30.293,18	0	-14.239	-21.700
-15.448	-16.512	-15.356,40	-16.355,57	0	-8.548	-6.900
-5.925	-5.256	-10.081,21	-6.288,81	0	-4.325	-1.600
-93.445	-78.116	-77.604,83	-74.782,82	0	-83.145	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.680,00	-2.968,75	0	0	-3.000
0	0	-1.073,15	0,00	0	0	0
-8.200	-8.062	-8.861,24	0,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.757	-170.762	-182.907,93	-155.136,84	0	-110.257	-78.500

### 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
-5.133	-1.000	-3.441,85	0,00	0	0	-5.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	2.344,16	2.344,16	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-978,43	536,16	0	0	0
0	-53.331	0,00	0,00	0	0	0
-3.933	-53.131	-2.076,12	2.880,32	1.200	0	-5.133

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.350.000	0,00	-345.177,56	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	-61.857,00	-62.422,50	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	2.350.000	0,00	290.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	219.351,13	0	0	0
I alt	0	0	-61.857,00	101.751,07	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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