

ÅRSBUDGET 2023

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremme menighedens tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.235.000	3.235.000	3.153.000,00	3.148.889,28
Driftsudgifter i alt	-3.235.000	-3.235.000	-2.864.541,13	-2.880.341,66
2 Kirkebygning og sognegård	-808.679	-779.372	-672.779,92	-880.009,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-310.000	-307.572	-283.074,79	-279.391,81
2 Udgifter, øvrige drift	-498.679	-471.800	-389.705,13	-600.617,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.738.500	-1.820.392	-1.509.389,53	-1.403.429,44
3 Indtægter	0	0	6.009,30	0,00
3 Udgifter, løn	-1.391.000	-1.437.192	-1.268.974,95	-1.272.557,99
3 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-383.200	-246.423,88	-130.871,45
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	3.138,95	-40.891,10
5 Indtægter	96.000	96.000	94.124,32	61.548,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-90.985,37	-102.439,21
6 Administration og fællesudgifter	-665.821	-625.236	-554.073,59	-553.241,68
6 Indtægter	0	0	0,00	122,50
6 Udgifter, løn	-313.000	-283.367	-276.754,49	-287.721,67
6 Udgifter, øvrige drift	-352.821	-341.869	-277.319,10	-265.642,51
7 Finansielle poster	-22.000	-10.000	-131.437,04	-2.769,68
A Resultat af drift	0	0	288.458,87	268.547,62
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))	0	0	0,00	-119.493,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	454.037,71
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-360.920,13
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	100.000,00	-26.376,17
C Årets resultat	0	0	388.458,87	242.171
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, øvrig drift
3.235.000	3.235.000	3.153.000,00	3.127.000,08	3.235.000	0	0
0	0	0,00	21.889,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.235.000	3.235.000	3.153.000,00	3.148.889,28	3.235.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.679	-729.372	-625.710,16	-706.524,95	0	-310.000	-448.679
-50.000	-50.000	-47.069,76	-173.484,81	0	0	-50.000
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
-808.679	-779.372	-672.779,92	-880.009,76	0	-310.000	-498.679

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.000	-740.158	-583.744,55	-588.790,56	0	-620.000	-79.000
-161.000	-161.928	-162.029,48	-179.691,76	0	-120.000	-41.000
-35.000	-34.232	-33.825,88	-34.532,00	0	-30.000	-5.000
-208.500	-188.921	-242.732,87	-172.115,61	0	-143.500	-65.000
-297.500	-350.216	-251.161,72	-250.890,45	0	-287.500	-10.000
-196.850	-206.477	-142.163,87	-112.755,58	0	-114.850	-82.000
-139.150	-137.260	-92.231,16	-63.153,48	0	-75.150	-64.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.738.500	-1.820.392	-1.509.389,53	-1.403.429,44	0	-1.391.000	-347.500

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, 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.138,95	-40.891,10	96.000	0	-96.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.138,95	-40.891,10	96.000	0	-96.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-78.000	-72.952	-75.804,88	-53.581,23	0	0	-78.000
-128.750	-121.194	-71.679,71	-102.293,33	0	-66.750	-62.000
-76.700	-69.514	-106.907,78	-89.060,74	0	-58.700	-18.000
-66.000	-67.000	-16.000,00	-23.990,76	0	-16.000	-50.000
-133.700	-121.514	-125.162,91	-119.922,13	0	-58.700	-75.000
-15.250	-13.398	-12.968,90	-13.654,32	0	-15.250	0
-97.600	-85.747	-83.000,77	-87.395,81	0	-97.600	0
-16.000	-16.000	-4.900,00	-700,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	-727,00	0	0	0
-53.821	-57.917	-57.648,64	-61.916,36	0	0	-53.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.821	-625.236	-554.073,59	-553.241,68	0	-313.000	-352.821

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-22.000	-10.000	-21.349,78	-2.769,68	0	0	-22.000
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	-110.087,26	0,00	0	0	0
-22.000	-10.000	-131.437,04	-2.769,68	0	0	-22.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-119.493,75	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-360.920,13	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	0	100.000,00	399.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	54.037,75	0	0	0
I alt	0	0	100.000,00	-26.376,17	0	0	0

