

ÅRSBUDGET 2024

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.235.000	0	0	3.235.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.235.000	0	0	3.235.000
2 Kirkebygning og sognegård	-820.083	0	0	-820.083
Udgifter, løn	325.500	0	0	325.500
Udgifter, Øvrige	494.583	0	0	494.583
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.792.799	0	0	-1.792.799
Udgifter, løn	1.459.501	0	0	1.459.501
Udgifter, Øvrige	333.298	0	0	333.298
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	64.000	0	0	64.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	120.000	0	0	120.000
6 Administration og fællesudgifter	-664.118	0	0	-664.118
Udgifter, løn	325.201	0	0	325.201
Udgifter, Øvrige	338.917	0	0	338.917
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-22.000	0	0	-22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.000	0	0	22.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.110.202	0	0	2.110.202
Total udgifter, øvrige	1.244.798	0	0	1.244.798
Total indtægter	3.355.000	0	0	3.355.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.235.000	3.235.000	3.235.000,33	3.153.000,00	3.235.000	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
3.235.000	3.235.000	3.235.000,33	3.153.000,00	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.083	-758.679	-738.909,52	-625.710,16	0	-325.500	-444.583
-50.000	-50.000	-125.863,28	-47.069,76	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
-820.083	-808.679	-864.772,80	-672.779,92	0	-325.500	-494.583

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.998	-699.000	-618.104,78	-583.744,55	0	-651.000	-78.998
-170.300	-161.000	-170.168,29	-162.029,48	0	-126.000	-44.300
-36.500	-35.000	-35.341,21	-33.825,88	0	-31.500	-5.000
-198.175	-208.500	-236.067,16	-242.732,87	0	-150.675	-47.500
-311.875	-297.500	-218.418,76	-251.161,72	0	-301.875	-10.000
-202.593	-196.850	-158.316,13	-142.163,87	0	-120.593	-82.000
-141.858	-139.150	-103.215,67	-92.231,16	0	-77.858	-64.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.792.799	-1.738.500	-1.541.132,00	-1.509.389,53	0	-1.459.501	-333.298

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.000	0	-46.934,70	3.138,95	120.000	0	-56.000
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
64.000	0	-46.934,70	3.138,95	120.000	0	-56.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-78.000	-43.276,72	-75.804,88	0	0	-58.000
-133.038	-128.750	-99.443,90	-71.679,71	0	-69.038	-64.000
-78.835	-76.700	-111.628,41	-106.907,78	0	-60.835	-18.000
-66.000	-66.000	-22.125,00	-16.000,00	0	-16.000	-50.000
-135.835	-133.700	-133.613,06	-125.162,91	0	-60.835	-75.000
-16.013	-15.250	-16.168,01	-12.968,90	0	-16.013	0
-102.480	-97.600	-103.475,22	-83.000,77	0	-102.480	0
-16.000	-16.000	-1.300,00	-4.900,00	0	0	-16.000
0	0	-4.488,00	0,00	0	0	0
-57.917	-53.821	-57.917,34	-57.648,64	0	0	-57.917
-664.118	-665.821	-593.435,66	-554.073,59	0	-325.201	-338.917

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-22.000	-22.000	-20.808,92	-21.349,78	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	-13.703,78	-110.087,26	0	0	0
-22.000	-22.000	-34.512,70	-131.437,04	0	0	-22.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift