

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Mosede Sogn _____
under _____ Mosede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Greve-Solrød Provsti _____
i _____ Greve Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9108 _____ CVR nummer: _____ 85182919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Mosede den 16 / 10 2014 _____

Mogens Poulsen
menighedsrådsformand

Kurt Pedersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Fremme menighedens tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2015 planlægges maling af kirkerummet, kontorer og våbenhus (etage 1), idet der henvises til foretaget Synsforretning af Mosede Kirke 29.4.2014 samt hele underetagen (etage 0).

Udvendige flader på kirken planlægges malet og udført i budgetåret 2016

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelig aktivitets stigning er begrundet i planlagte øgede aktiviteter.

Administration, øvrig drift stiger primært pga. øget kursus/uddannelses aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.033.000	2.930.282	2.990.378,00	2.945.078,00			
Driftsudgifter i alt	-3.033.000	-3.017.382	-3.313.697,88	-3.069.246,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-845.500	-847.982	-1.242.632,23	-1.073.601,50			
2 Indtægter	0	0	176,00	9.726,46			
2 Udgifter, løn	-257.400	-264.300	-307.720,85	-304.251,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-588.100	-583.682	-935.087,38	-779.076,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.100	-1.559.500	-1.538.049,04	-1.399.820,17			
3 Indtægter	1.000	1.000	6.464,50	2.167,50			
3 Udgifter, løn	-1.366.100	-1.341.800	-1.317.664,94	-1.233.291,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-218.700	-226.848,60	-168.695,68			
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.	600	-500	18.216,51	-303.281,62			
5 Indtægter	102.600	100.500	95.830,26	95.832,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-101.000	-77.613,75	-399.114,42			
6 Administration og fællesudgifter	-619.000	-611.400	-553.492,32	-294.996,58			
6 Indtægter	0	0	4.742,01	20.133,00			
6 Udgifter, løn	-321.800	-328.700	-250.752,60	-78.214,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.200	-282.700	-307.481,73	-236.915,17			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	2.259,20	2.453,74			
A Resultat af drift	0	-87.100	-323.319,88	-124.168,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	87.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	130,56	952,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	390.000	100.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	0	0,00	-568.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	100.000	100.130,56	-467.797,34	0	0	0
C Årets resultat	150.000	12.900	-223.189,32	-591.965	-240.000	-240.000	-240.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	100.000			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	150.000	100.000			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)	-150.000	-100.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.033.000	2.930.282	2.990.378,00	2.945.078,00	3.033.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.033.000	2.930.282	2.990.378,00	2.945.078,00	3.033.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.271,61	2.118,96	0	0	0
-755.500	-768.982	-1.119.869,47	-853.687,16	0	-257.400	-498.100
-90.000	-79.000	-120.491,15	-222.033,30	0	0	-90.000
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
-845.500	-847.982	-1.242.632,23	-1.073.601,50	0	-257.400	-588.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.500	-565.500	-490.971,65	-442.988,28	1.000	-454.500	-58.000
-262.000	-242.100	-250.163,46	-239.826,11	0	-217.000	-45.000
-2.500	-24.500	-9.838,62	-11.732,40	0	0	-2.500
-221.100	-205.100	-193.561,62	-171.012,47	0	-185.600	-35.500
-315.800	-310.400	-336.918,92	-296.839,09	0	-295.800	-20.000
-152.700	-149.700	-207.083,88	-185.367,99	0	-128.700	-24.000
-104.500	-61.200	-48.510,89	-51.053,83	0	-84.500	-20.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.571.100	-1.559.500	-1.538.049,04	-1.399.820,17	1.000	-1.366.100	-206.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	-500	18.216,51	-303.281,62	102.600	0	-102.000
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	0,00	0,00	0	0	0
600	-500	18.216,51	-303.281,62	102.600	0	-102.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.200	-78.700	-100.767,66	-84.182,72	0	0	-84.200
-122.100	-117.500	-96.068,30	-71.101,82	0	-55.100	-67.000
-70.600	-90.300	-41.723,57	52.230,75	0	-47.600	-23.000
-28.500	-23.000	-17.786,46	-12.000,00	0	-13.500	-15.000
-122.800	-104.900	-91.183,53	-50.950,57	0	-112.800	-10.000
-94.800	-96.000	-106.959,37	-48.481,07	0	-92.800	-2.000
-21.000	-14.000	-13.572,67	-15.410,94	0	0	-21.000
-75.000	-87.000	-85.430,76	-65.011,76	0	0	-75.000
0	0	0,00	-88,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.000	-611.400	-553.492,32	-294.996,58	0	-321.800	-297.200

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
2.000	2.000	2.259,20	2.453,74	2.000	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
2.000	2.000	2.259,20	2.453,74	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.000	0	0,00	-568.750,00	0	0	-240.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	130,56	952,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390.000	100.000	100.000,00	100.000,00	390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	100.000	100.130,56	-467.797,34	390.000	0	-240.000