

# ÅRSBUDGET 2016

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2016 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 2016 planlægges renovering/maling af kirkens udvendige flader.

Fortsætte opsparing til renovering/reparation/udskiftning af tag på kirken og kapellet.

Påbegynde opsparing til udskiftning af eksisterende køkken

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.063.000      | 3.033.000      | 2.930.282,00     | 2.990.378,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.063.000     | -3.033.000     | -2.879.290,23    | -3.313.697,88    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -837.410       | -845.500       | -746.214,45      | -1.242.632,23    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 176,00           |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -260.300       | -257.400       | -208.797,10      | -307.720,85      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -577.110       | -588.100       | -537.417,35      | -935.087,38      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.602.781     | -1.571.100     | -1.527.095,21    | -1.538.049,04    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000          | 1.000          | 15.859,00        | 6.464,50         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.357.700     | -1.366.100     | -1.296.755,93    | -1.317.664,94    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -247.081       | -206.000       | -246.198,28      | -226.848,60      |                      |      |      |
| 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.                                 | -900           | 600            | 21,94            | 18.216,51        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 102.100        | 102.600        | 117.491,80       | 95.830,26        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -103.000       | -102.000       | -117.469,86      | -77.613,75       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -622.909       | -619.000       | -606.740,12      | -553.492,32      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 7.767,84         | 4.742,01         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -329.300       | -321.800       | -261.949,42      | -250.752,60      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -293.609       | -297.200       | -352.558,54      | -307.481,73      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.000          | 2.000          | 737,61           | 2.259,20         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 50.991,77        | -323.319,88      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |            |            |          |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |            |          |          |          |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 510,38     | 130,56     | 0        | 0        | 0        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 605.000  | 390.000  | 100.000,00 | 100.000,00 | 605.000  | 605.000  | 605.000  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -405.000 | -240.000 | 0,00       | 0,00       | 405.000  | 405.000  | 405.000  |
| 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                            | 200.000  | 150.000  | 100.510,38 | 100.130,56 | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| C Årets resultat                               | 200.000  | 150.000  | 151.502,15 | -223.189   | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 200.000  | 150.000  |            |            | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| + 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             | 200.000  | 150.000  |            |            | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 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)                        | -200.000 | -150.000 |            |            | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.063.000      | 3.033.000      | 2.930.282,00     | 2.990.378,00     | 3.063.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.063.000      | 3.033.000      | 2.930.282,00     | 2.990.378,00     | 3.063.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -1.557,25        | -2.271,61        | 0                       | 0                | 0                         |
| -743.910       | -755.500       | -668.936,81      | -1.119.869,47    | 0                       | -260.300         | -483.610                  |
| -93.500        | -90.000        | -75.720,39       | -120.491,15      | 0                       | 0                | -93.500                   |
| 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                         |
| -837.410       | -845.500       | -746.214,45      | -1.242.632,23    | 0                       | -260.300         | -577.110                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -659.127       | -511.500       | -508.441,97      | -490.971,65      | 2.000                   | -595.100         | -66.027                   |
| -159.000       | -262.000       | -254.924,33      | -250.163,46      | 0                       | -104.000         | -55.000                   |
| -33.500        | -2.500         | -4.442,01        | -9.838,62        | 0                       | -26.000          | -7.500                    |
| -184.940       | -221.100       | -217.300,38      | -193.561,62      | 0                       | -135.500         | -49.440                   |
| -325.313       | -315.800       | -317.800,44      | -336.918,92      | 0                       | -304.300         | -21.013                   |
| -154.501       | -152.700       | -161.392,96      | -207.083,88      | 0                       | -127.400         | -27.101                   |
| -85.400        | -104.500       | -61.793,12       | -48.510,89       | 0                       | -65.400          | -20.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.602.781     | -1.571.100     | -1.527.095,21    | -1.538.049,04    | 2.000                   | -1.357.700       | -247.081                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -900           | 600            | 21,94            | 18.216,51        | 102.100                 | 0                | -103.000                  |
| 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                         |
| -900           | 600            | 21,94            | 18.216,51        | 102.100                 | 0                | -103.000                  |

### 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -74.000        | -84.200        | -62.388,47       | -100.767,66      | 0                       | 0                | -74.000                   |
| -119.800       | -122.100       | -83.591,09       | -96.068,30       | 0                       | -56.300          | -63.500                   |
| -66.500        | -70.600        | -57.791,90       | -41.723,57       | 0                       | -46.500          | -20.000                   |
| -32.829        | -28.500        | -125.049,59      | -17.786,46       | 0                       | -14.000          | -18.829                   |
| -131.100       | -122.800       | -104.922,59      | -91.183,53       | 0                       | -119.100         | -12.000                   |
| -11.100        | -94.800        | -63.311,34       | -106.959,37      | 0                       | -11.100          | 0                         |
| -82.300        | 0              | -36.673,34       | -13.572,67       | 0                       | -82.300          | 0                         |
| -27.000        | -21.000        | -73.011,80       | -85.430,76       | 0                       | 0                | -27.000                   |
| -6.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -72.280        | -75.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -72.280                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -622.909       | -619.000       | -606.740,12      | -553.492,32      | 0                       | -329.300         | -293.609                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 1.000          | 2.000          | 737,61           | 2.259,20         | 1.000                   | 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                         |
| 1.000          | 2.000          | 737,61           | 2.259,20         | 1.000                   | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -405.000       | -240.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -405.000                  |
| 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              | 510,38           | 130,56           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 605.000        | 390.000        | 100.000,00       | 100.000,00       | 605.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 200.000        | 150.000        | 100.510,38       | 100.130,56       | 605.000                 | 0                | -405.000                  |