

ÅRSBUDGET 2019

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2019 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 planlægges reovering af kirkens forplads samt reovering af indkørsel m.m ved præstebolig. Yderligere planlægges indkøb af nyt lydanlæg til kirken, da nuværende lyd ikke lever op til dagens krav.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.064.000	3.206.000	3.054.000,00	3.210.365,02			
Driftsudgifter i alt	-3.074.000	-3.206.000	-2.925.375,20	-3.094.371,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-758.807	-849.700	-762.894,11	-921.350,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-286.294	-280.700	-259.240,20	-243.411,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-472.513	-569.000	-503.653,91	-677.938,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.736.560	-1.702.893	-1.538.369,90	-1.565.831,78			
3 Indtægter	10.600	32.222	9.600,00	30.127,00			
3 Udgifter, løn	-1.452.172	-1.436.400	-1.237.442,18	-1.296.317,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.988	-298.715	-310.527,72	-299.641,54			
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	9.400	-59.485,79	-59.961,45			
5 Indtægter	86.000	92.400	83.941,22	90.032,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-83.000	-143.427,01	-149.993,62			
6 Administration og fællesudgifter	-575.633	-662.807	-561.846,27	-547.263,76			
6 Indtægter	0	0	606,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-274.633	-266.600	-243.993,71	-275.848,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-396.207	-318.459,06	-271.415,73			
7 Finansielle poster	-3.000	0	-2.779,13	36,14			
A Resultat af drift	-10.000	0	128.624,80	115.993,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.070.000	700.000	-20.374,03	604.999,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.270.000	-300.000	-282.450,97	-848.914,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-400.000	400.000	-302.825,00	-243.914,27	0	0	0
C Årets resultat	-410.000	400.000	-174.200,20	-127.921	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400.000	400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	400.000	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	0	400.000			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)	400.000	-400.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.064.000	3.206.000	3.054.000,00	3.063.000,02	3.064.000	0	0
0	0	0,00	147.365,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.064.000	3.206.000	3.054.000,00	3.210.365,02	3.064.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.430,22	0	0	0
-688.807	-769.700	-644.697,40	-839.832,18	0	-286.294	-402.513
-70.000	-80.000	-118.196,71	-80.088,36	0	0	-70.000
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
-758.807	-849.700	-762.894,11	-921.350,76	0	-286.294	-472.513

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.463	-697.600	-546.183,12	-602.213,27	1.000	-642.763	-68.700
-162.400	-164.000	-154.003,24	-166.610,03	0	-122.400	-40.000
-35.600	-40.000	-16.633,22	-13.975,87	0	-30.600	-5.000
-206.244	-193.441	-194.002,82	-199.001,53	0	-146.044	-60.200
-333.640	-322.482	-333.753,88	-296.542,82	0	-313.140	-20.500
-186.499	-173.441	-194.141,28	-176.024,21	0	-132.999	-53.500
-100.214	-110.729	-98.452,34	-111.464,05	9.600	-64.226	-45.588
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.736.560	-1.702.893	-1.538.369,90	-1.565.831,78	10.600	-1.452.172	-294.988

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	9.400	-59.485,79	-59.961,45	86.000	0	-86.000
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	9.400	-59.485,79	-59.961,45	86.000	0	-86.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.300	-66.000	-94.942,59	-54.630,62	0	0	-92.300
-117.056	-172.312	-102.475,28	-80.989,46	0	-59.556	-57.500
-76.486	-66.300	-70.647,10	-73.291,22	0	-51.986	-24.500
-67.700	-65.000	-56.125,80	-58.046,78	0	-16.000	-51.700
-113.986	-128.995	-129.547,12	-161.497,29	0	-51.986	-62.000
-12.852	-12.600	-8.435,96	-7.444,39	0	-12.852	0
-82.253	-80.600	-33.743,90	-29.777,75	0	-82.253	0
-13.000	-24.000	-3.262,88	-9.100,00	0	0	-13.000
0	0	-476,60	-206,73	0	0	0
0	-47.000	-62.189,04	-72.279,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.633	-662.807	-561.846,27	-547.263,76	0	-274.633	-301.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-3.000	0	-3.307,50	-354,54	0	0	-3.000
0	0	528,37	390,68	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
-3.000	0	-2.779,13	36,14	0	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.270.000	-300.000	-282.450,97	-848.914,25	0	0	-1.270.000
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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	1.070.000	700.000	-20.374,03	604.999,98	1.070.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-400.000	400.000	-302.825,00	-243.914,27	1.070.000	0	-1.470.000