

# ÅRSBUDGET 2020

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2020 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

Den i 2020 planlagte renovering af kirkens forplads, er fremført til udførsel i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.127.000	3.064.000	3.206.000,00	3.054.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.127.000	-3.074.000	-3.184.730,32	-2.925.375,20
2 Kirkebygning og sognegård	-769.000	-758.807	-849.257,04	-762.894,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-292.800	-286.294	-262.461,26	-259.240,20
2 Udgifter, øvrige drift	-476.200	-472.513	-586.795,78	-503.653,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.767.200	-1.736.560	-1.728.864,32	-1.538.369,90
3 Indtægter	7.000	10.600	31.300,00	9.600,00
3 Udgifter, løn	-1.379.000	-1.452.172	-1.338.719,49	-1.237.442,18
3 Udgifter, øvrige drift	-395.200	-294.988	-421.444,83	-310.527,72
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	-10.340,48	-59.485,79
5 Indtægter	88.000	86.000	94.990,90	83.941,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-86.000	-105.331,38	-143.427,01
6 Administration og fællesudgifter	-586.900	-575.633	-592.747,80	-561.846,27
6 Indtægter	0	0	108,00	606,50
6 Udgifter, løn	-251.000	-274.633	-255.431,83	-243.993,71
6 Udgifter, øvrige drift	-335.900	-301.000	-337.423,97	-318.459,06
7 Finansielle poster	-3.900	-3.000	-3.520,68	-2.779,13
A Resultat af drift	0	-10.000	21.269,68	128.624,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-1.270.000	-469.842,20	-282.450,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	1.070.000	866.330,70	-20.374,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-200.000	0,00	0,00
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	-400.000	396.488,50	-302.825,00
C Årets resultat	0	-410.000	417.758,18	-174.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-400.000		
+ 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	400.000		
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	400.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.127.000	3.064.000	3.206.000,00	3.054.000,00	3.127.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.127.000	3.064.000	3.206.000,00	3.054.000,00	3.127.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.000	-688.807	-639.533,99	-644.697,40	0	-292.800	-406.200
-70.000	-70.000	-209.723,05	-118.196,71	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
-769.000	-758.807	-849.257,04	-762.894,11	0	-292.800	-476.200

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.450	-710.463	-612.669,57	-546.183,12	1.000	-624.450	-92.000
-164.800	-162.400	-203.239,12	-154.003,24	0	-124.800	-40.000
-36.200	-35.600	-14.444,04	-16.633,22	1.000	-31.200	-6.000
-182.750	-206.244	-207.402,35	-194.002,82	0	-122.750	-60.000
-333.600	-333.640	-359.616,39	-333.753,88	0	-296.600	-37.000
-199.900	-186.499	-229.703,75	-194.141,28	0	-107.900	-92.000
-133.300	-100.214	-100.589,10	-98.452,34	5.000	-71.300	-67.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.767.200	-1.736.560	-1.728.864,32	-1.538.369,90	7.000	-1.379.000	-395.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.340,48	-59.485,79	88.000	0	-88.000
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	-10.340,48	-59.485,79	88.000	0	-88.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-92.300	-56.835,30	-94.942,59	0	0	-55.000
-117.125	-117.056	-120.516,12	-102.475,28	0	-55.125	-62.000
-63.750	-76.486	-60.714,88	-70.647,10	0	-47.850	-15.900
-67.000	-67.700	-86.194,38	-56.125,80	0	-16.000	-51.000
-111.850	-113.986	-112.393,83	-129.547,12	0	-47.850	-64.000
-11.375	-12.852	-10.975,98	-8.435,96	0	-11.375	0
-72.800	-82.253	-70.247,01	-33.743,90	0	-72.800	0
-20.000	-13.000	-28.390,18	-3.262,88	0	0	-20.000
-6.000	0	0,00	-476,60	0	0	-6.000
-62.000	0	-46.480,12	-62.189,04	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.900	-575.633	-592.747,80	-561.846,27	0	-251.000	-335.900

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-3.900	-3.000	-3.735,80	-3.307,50	0	0	-3.900
0	0	215,12	528,37	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
-3.900	-3.000	-3.520,68	-2.779,13	0	0	-3.900

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	-1.270.000	-469.842,20	-282.450,97	0	0	-300.000
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
-100.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
400.000	1.070.000	700.000,00	-20.374,03	400.000	0	0
0	0	166.330,70	0,00	0	0	0
0	-400.000	396.488,50	-302.825,00	400.000	0	-400.000