

ÅRSBUDGET 2022

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2022 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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.235.000	3.153.000	3.148.889,28	3.063.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.235.000	-3.318.185	-2.880.341,66	-2.803.790,91
2 Kirkebygning og sognegård	-779.372	-785.994	-880.009,76	-754.564,32
2 Indtægter	0	0	0,00	59.700,00
2 Udgifter, løn	-307.572	-303.026	-279.391,81	-276.905,19
2 Udgifter, øvrige drift	-471.800	-482.968	-600.617,95	-537.359,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.820.392	-1.804.157	-1.403.429,44	-1.574.712,96
3 Indtægter	0	1.000	0,00	9.259,30
3 Udgifter, løn	-1.437.192	-1.415.957	-1.272.557,99	-1.303.272,74
3 Udgifter, øvrige drift	-383.200	-389.200	-130.871,45	-280.699,52
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	-40.891,10	3.837,84
5 Indtægter	96.000	96.000	61.548,11	92.055,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-102.439,21	-88.217,73
6 Administration og fællesudgifter	-625.236	-609.849	-553.241,68	-475.280,50
6 Indtægter	0	0	122,50	0,00
6 Udgifter, løn	-283.367	-280.200	-287.721,67	-250.354,97
6 Udgifter, øvrige drift	-341.869	-329.649	-265.642,51	-224.925,53
7 Finansielle poster	-10.000	-118.185	-2.769,68	-3.070,97
A Resultat af drift	0	-165.185	268.547,62	260.209,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	165.185		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-119.493,75	-145.768,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	454.037,71	1.070.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-360.920,13	-200.000,00
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	0	-26.376,17	724.231,29
C Årets resultat	0	-165.185	242.171,45	984.440
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.235.000	3.153.000	3.127.000,08	3.063.999,96	3.235.000	0	0
0	0	21.889,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.235.000	3.153.000	3.148.889,28	3.063.999,96	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.372	-740.994	-706.524,95	-739.255,56	0	-307.572	-421.800
-50.000	-45.000	-173.484,81	-15.308,76	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
-779.372	-785.994	-880.009,76	-754.564,32	0	-307.572	-471.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.158	-729.521	-588.790,56	-614.875,69	0	-652.158	-88.000
-161.928	-160.200	-179.691,76	-176.666,39	0	-116.928	-45.000
-34.232	-34.800	-34.532,00	-36.210,68	0	-29.232	-5.000
-188.921	-186.913	-172.115,61	-201.290,57	0	-135.921	-53.000
-350.216	-345.588	-250.890,45	-282.515,83	0	-313.216	-37.000
-206.477	-204.786	-112.755,58	-183.162,67	0	-114.477	-92.000
-137.260	-141.149	-63.153,48	-78.791,13	0	-75.260	-62.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.820.392	-1.804.157	-1.403.429,44	-1.574.712,96	0	-1.437.192	-383.200

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.891,10	3.837,84	96.000	0	-96.000
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	-40.891,10	3.837,84	96.000	0	-96.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.952	-62.000	-53.581,23	-92.512,72	0	0	-72.952
-121.194	-120.600	-102.293,33	-96.409,94	0	-61.194	-60.000
-69.514	-68.960	-89.060,74	-65.700,56	0	-53.514	-16.000
-67.000	-67.000	-23.990,76	-23.503,10	0	-16.000	-51.000
-121.514	-119.960	-119.922,13	-110.934,98	0	-53.514	-68.000
-13.398	-13.200	-13.654,32	-11.016,08	0	-13.398	0
-85.747	-84.480	-87.395,81	-70.503,12	0	-85.747	0
-16.000	-16.000	-700,00	-4.700,00	0	0	-16.000
0	0	-727,00	0,00	0	0	0
-57.917	-57.649	-61.916,36	0,00	0	0	-57.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.236	-609.849	-553.241,68	-475.280,50	0	-283.367	-341.869

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	-4.000	-2.769,68	-3.070,97	0	0	-10.000
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	-114.185	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-118.185	-2.769,68	-3.070,97	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-119.493,75	-145.768,75	0	0	0
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	0	0	-360.920,13	-200.000,00	0	0	0
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	0	100.000	399.999,96	1.070.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	54.037,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-26.376,17	724.231,29	0	0	0

