

ÅRSBUDGET 2023

for Ramløse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7395

CVR-nr. 42694614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en åben og mangfoldig kirke.
Vi vil gerne blive bedre til at imødekomme det moderne menneskes religiøse behov.
Derfor vil vi blandt andet arbejde for at blive en "forsøgskirke", der eksperimenterer med gudstjenesteformer".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådene i Ramløse og Annisse har efter afholdte menighedsmøder og godkendelse i Helsingør Stift, vedtaget at lægge de to menighedsråd sammen. Der vil således i år 2023 kun være et regnskab for den fælles kirkekasse, så dette budget skal lægges sammen med budget 2023 for Annisse kirkekasse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.906.355	2.785.319	2.789.322,00	2.848.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.906.355	-2.854.539	-2.646.892,44	-2.807.843,39
2 Kirkebygning og sognegård	-439.208	-522.610	-351.608,54	-423.962,77
2 Indtægter	1.500	1.500	1.540,00	700,00
2 Udgifter, løn	-124.908	-165.683	-2.147,64	-94.874,01
2 Udgifter, øvrige drift	-315.800	-358.427	-351.000,90	-329.788,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.250.116	-1.190.849	-1.268.161,33	-1.196.764,84
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.068.916	-969.649	-1.093.954,12	-1.048.784,04
3 Udgifter, øvrige drift	-183.200	-223.200	-174.207,21	-147.980,80
4 Kirkegård	-588.271	-547.055	-536.702,06	-537.692,33
4 Indtægter	234.055	233.000	233.438,88	295.714,41
4 Udgifter, løn	-638.226	-600.955	-600.673,17	-633.658,59
4 Udgifter, øvrige drift	-184.100	-179.100	-169.467,77	-199.748,15
5 Præstebolig mv.	143.000	119.000	148.059,40	146.873,81
5 Indtægter	304.000	294.000	282.360,97	275.494,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-175.000	-134.301,57	-128.621,10
6 Administration og fællesudgifter	-757.760	-700.025	-614.272,87	-781.310,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-522.480	-413.575	-393.649,06	-546.930,97
6 Udgifter, øvrige drift	-235.280	-286.450	-220.623,81	-234.379,89
7 Finansielle poster	-14.000	-13.000	-24.207,04	-14.986,40
A Resultat af drift	0	-69.220	142.429,56	41.056,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	69.220		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-415.000	-180.000	-70.514,75	-184.450,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-92.624,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	415.000	255.000,00	295.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	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	-115.000	0	91.861,24	110.550,00
C Årets resultat	-115.000	-69.220	234.290,80	151.607
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-115.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	115.000	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)	115.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.906.355	2.785.319	2.789.322,00	2.848.900,00	2.906.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.906.355	2.785.319	2.789.322,00	2.848.900,00	2.906.355	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	0,00	-15.322,20	0	0	-30.000
-202.158	-148.158	-101.543,57	-151.497,05	0	-43.358	-158.800
-30.000	-40.000	-19.420,49	-83.754,88	0	0	-30.000
-174.050	-296.825	-230.644,48	-173.388,64	1.500	-81.550	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-7.627	0,00	0,00	0	0	-3.000
-439.208	-522.610	-351.608,54	-423.962,77	1.500	-124.908	-315.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.085	-18.000	-13.626,90	-14.414,74	0	-57.085	-18.000
-781.946	-814.349	-837.962,27	-746.222,69	2.000	-708.646	-75.300
-64.590	-64.590	-59.556,90	-54.569,01	0	-38.590	-26.000
-36.400	-35.900	-7.901,55	-5.968,80	0	-12.500	-23.900
-130.000	-90.915	-197.296,18	-219.000,78	0	-100.000	-30.000
-83.180	-83.180	-91.559,91	-117.575,96	0	-77.180	-6.000
-61.915	-61.915	-60.257,62	-39.012,86	0	-59.915	-2.000
-17.000	-22.000	0,00	0,00	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250.116	-1.190.849	-1.268.161,33	-1.196.764,84	2.000	-1.068.916	-183.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-578.271	-532.055	-541.525,76	-540.312,53	224.055	-638.226	-164.100
-10.000	-15.000	4.823,70	2.620,20	10.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.271	-547.055	-536.702,06	-537.692,33	234.055	-638.226	-184.100

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.000	-5.000	19.245,92	24.694,79	130.000	0	-111.000
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
124.000	124.000	128.813,48	122.179,02	174.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
143.000	119.000	148.059,40	146.873,81	304.000	0	-161.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.100	-97.000	-75.219,80	-9.764,42	0	-20.100	-65.000
-176.040	-142.215	-61.156,30	-96.049,24	0	-125.740	-50.300
-146.240	-121.610	-161.950,62	-149.109,99	0	-87.240	-59.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-240.100	-225.050	-209.579,69	-220.302,44	0	-225.100	-15.000
-30.150	-25.000	-30.603,68	-109.911,03	0	-30.150	0
-30.150	-25.000	-32.998,09	-145.840,72	0	-30.150	0
-11.500	-15.500	-10.258,25	-10.627,52	0	0	-11.500
0	-6.000	0,00	-3.462,50	0	0	0
-34.480	-38.650	-32.506,44	-36.243,00	0	0	-34.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.760	-700.025	-614.272,87	-781.310,86	0	-522.480	-235.280

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-6.000	-5.000	-8.702,62	-5.642,02	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	343,44	2.060,56	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.847,86	-11.404,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-24.207,04	-14.986,40	2.000	0	-16.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.000	-45.000	-70.514,75	-119.762,50	0	0	-380.000
-35.000	-135.000	0,00	-64.687,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-92.624,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	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
300.000	415.000	255.000,00	295.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	0	91.861,24	110.550,00	300.000	0	-415.000

