

ÅRSBUDGET 2024

for Ramløse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7395

CVR-nr. 42694614

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.213.464	100.000	0	4.313.464
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.213.464	100.000	0	4.313.464
2 Kirkebygning og sognegård	-892.016	0	0	-892.016
Udgifter, løn	222.565	0	0	222.565
Udgifter, Øvrige	687.451	0	0	687.451
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.699.236	0	0	-1.699.236
Udgifter, løn	1.383.793	0	0	1.383.793
Udgifter, Øvrige	317.443	0	0	317.443
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.032.463	-100.000	0	-1.132.463
Udgifter, løn	1.217.702	0	0	1.217.702
Udgifter, Øvrige	314.550	100.000	0	414.550
Indtægter	499.789	0	0	499.789
5 Præstebolig mv.	96.000	0	0	96.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	178.000	0	0	178.000
Indtægter	274.000	0	0	274.000
6 Administration og fællesudgifter	-664.449	0	0	-664.449
Udgifter, løn	111.616	0	0	111.616
Udgifter, Øvrige	552.833	0	0	552.833
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.300	0	0	-21.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	3.700	0	0	3.700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.935.676	0	0	2.935.676
Total udgifter, øvrige	2.075.277	100.000	0	2.175.277
Total indtægter	5.010.953	100.000	0	5.110.953

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.213.464	4.375.944	2.785.318,92	2.789.322,00	4.213.464	0	0
0	0	151.538,19	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
4.213.464	4.375.944	2.936.857,11	2.789.322,00	4.213.464	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.000	-105.000	-20.942,25	0,00	0	0	-120.000
-335.577	-426.883	-141.212,61	-101.543,57	10.000	-48.326	-297.251
-65.000	-63.000	-67.375,10	-19.420,49	0	0	-65.000
-371.439	-408.015	-295.831,55	-230.644,48	8.000	-174.239	-205.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-892.016	-1.005.898	-525.361,51	-351.608,54	18.000	-222.565	-687.451

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.513	-80.085	-15.052,49	-13.626,90	0	-61.570	-25.943
-978.656	-956.046	-784.381,42	-837.962,27	2.000	-872.156	-108.500
-137.894	-123.090	-89.342,63	-59.556,90	0	-71.894	-66.000
-37.000	-36.900	-13.336,81	-7.901,55	0	0	-37.000
-240.156	-170.000	-134.178,31	-197.296,18	0	-170.156	-70.000
-121.198	-83.180	-99.104,05	-91.559,91	0	-115.198	-6.000
-84.819	-76.915	-64.438,00	-60.257,62	0	-82.819	-2.000
-12.000	-37.000	-7.045,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.699.236	-1.563.216	-1.206.878,71	-1.268.161,33	2.000	-1.383.793	-317.443

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.029.463	-1.005.296	-624.792,80	-541.525,76	477.789	-1.217.702	-289.550
-3.000	-3.000	16.840,35	4.823,70	22.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.463	-1.008.296	-607.952,45	-536.702,06	499.789	-1.217.702	-314.550

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
14.000	19.000	-49.114,99	19.245,92	100.000	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
152.000	124.000	29.199,13	128.813,48	174.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
96.000	143.000	-19.915,86	148.059,40	274.000	0	-178.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-122.600	-83.279,87	-75.219,80	0	0	-90.000
-147.723	-211.040	-149.374,78	-61.156,30	0	-50.308	-97.415
-107.500	-194.740	-158.564,40	-161.950,62	0	-26.000	-81.500
-4.000	-4.000	-5.005,00	0,00	0	-4.000	0
-185.500	-250.600	-222.969,02	-209.579,69	0	-7.000	-178.500
-12.154	-30.150	-30.565,24	-30.603,68	0	-12.154	0
-12.154	-30.150	-30.565,26	-32.998,09	0	-12.154	0
-23.000	-23.000	-16.617,50	-10.258,25	0	0	-23.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-77.418	-55.954	-35.934,11	-32.506,44	0	0	-77.418
-664.449	-922.234	-732.875,18	-614.272,87	0	-111.616	-552.833

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-12.000	-10.000	-5.290,83	-8.702,62	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.700	3.700	343,44	343,44	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-21.505,07	-15.847,86	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-19.300	-26.452,46	-24.207,04	3.700	0	-25.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift