

ÅRSBUDGET 2025

for Ramløse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7395

CVR-nr. 42694614

Budget 2025 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	4.544.242	0	750.000	5.294.242
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.544.242	0	750.000	5.294.242
2 Kirkebygning og sognegård	-772.753	0	0	-772.753
Udgifter, løn	236.953	0	0	236.953
Udgifter, Øvrige	539.800	0	0	539.800
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.813.341	0	0	-1.813.341
Udgifter, løn	1.490.741	0	0	1.490.741
Udgifter, Øvrige	327.600	0	0	327.600
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-1.327.697	0	0	-1.327.697
Udgifter, løn	1.466.824	0	0	1.466.824
Udgifter, Øvrige	368.300	0	0	368.300
Indtægter	507.427	0	0	507.427
5 Præstebolig mv.	154.300	0	0	154.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	309.800	0	0	309.800
6 Administration og fællesudgifter	-638.600	0	0	-638.600
Udgifter, løn	114.380	0	0	114.380
Udgifter, Øvrige	524.220	0	0	524.220
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-146.151	0	0	-146.151
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	154.100	0	0	154.100
Indtægter	7.949	0	0	7.949
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	3.308.898	0	0	3.308.898
Total udgifter, øvrige	2.069.520	0	0	2.069.520
Total indtægter	5.378.418	0	750.000	6.128.418

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			750.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-750.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.544.242	4.213.464	4.375.944,00	2.785.318,92	4.544.242	0	0
0	0	0,00	151.538,19	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
4.544.242	4.213.464	4.375.944,00	2.936.857,11	4.544.242	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-120.000	-53.656,96	-20.942,25	0	0	0
-382.266	-335.577	-229.791,93	-141.212,61	0	-51.166	-331.100
-55.000	-65.000	-63.155,80	-67.375,10	0	0	-55.000
-335.487	-371.439	-228.296,41	-295.831,55	4.000	-185.787	-153.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.753	-892.016	-574.901,10	-525.361,51	4.000	-236.953	-539.800

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.352	-87.513	-7.233,84	-15.052,49	0	-64.352	0
-1.042.608	-978.656	-1.052.325,23	-784.381,42	5.000	-946.208	-101.400
-124.479	-137.894	-94.067,85	-89.342,63	0	-69.479	-55.000
-53.200	-37.000	-26.184,98	-13.336,81	0	0	-53.200
-269.829	-240.156	-275.887,16	-134.178,31	0	-179.829	-90.000
-126.778	-121.198	-86.072,26	-99.104,05	0	-120.778	-6.000
-105.095	-84.819	-83.163,63	-64.438,00	0	-85.095	-20.000
-27.000	-12.000	-8.455,01	-7.045,00	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.813.341	-1.699.236	-1.633.389,96	-1.206.878,71	5.000	-1.490.741	-327.600

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.329.697	-1.029.463	-1.550.738,88	-624.792,80	485.427	-1.466.824	-348.300
2.000	-3.000	20.653,17	16.840,35	22.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.327.697	-1.032.463	-1.530.085,71	-607.952,45	507.427	-1.466.824	-368.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	14.000	4,07	-49.114,99	129.800	0	-140.500
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
165.000	152.000	121.244,01	29.199,13	180.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154.300	96.000	121.248,08	-19.915,86	309.800	0	-155.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.918	-90.000	-78.444,98	-83.279,87	0	0	-117.918
-160.990	-147.723	-152.378,89	-149.374,78	0	-51.690	-109.300
-84.000	-107.500	-148.245,82	-158.564,40	0	-26.000	-58.000
-4.000	-4.000	-16.000,00	-5.005,00	0	-4.000	0
-161.000	-185.500	-266.860,59	-222.969,02	0	-7.000	-154.000
-12.845	-12.154	-30.981,92	-30.565,24	0	-12.845	0
-12.845	-12.154	-30.981,92	-30.565,26	0	-12.845	0
-13.000	-23.000	-2.799,13	-16.617,50	0	0	-13.000
0	-5.000	-3.201,00	0,00	0	0	0
-72.002	-77.418	-51.250,97	-35.934,11	0	0	-72.002
-638.600	-664.449	-781.145,22	-732.875,18	0	-114.380	-524.220

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.100	0	0,00	0,00	0	0	-154.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-514,42	-5.290,83	0	0	0
1.500	0	152,91	0,00	1.500	0	0
6.449	3.700	2.917,34	343,44	6.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-29.937,66	-21.505,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.151	-21.300	-27.381,83	-26.452,46	7.949	0	-154.100

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0