

ÅRSBUDGET 2026

for Ramløse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7395

CVR-nr. 42694614

Budget 2026 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	4.771.617	330.000	750.000	5.851.617
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	4.933.617	330.000	750.000	6.013.617
2 Kirkebygning og sognegård	-901.253	-330.000	0	-1.231.253
Udgifter, løn	230.253	0	0	230.253
Udgifter, Øvrige	675.000	330.000	0	1.005.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.873.768	0	0	-1.873.768
Udgifter, løn	1.539.068	0	0	1.539.068
Udgifter, Øvrige	336.700	0	0	336.700
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.498.646	0	0	-1.498.646
Udgifter, løn	1.672.942	0	0	1.672.942
Udgifter, Øvrige	391.000	0	0	391.000
Indtægter	565.296	0	0	565.296
5 Præstebolig mv.	174.300	0	0	174.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.500	0	0	135.500
Indtægter	309.800	0	0	309.800
6 Administration og fællesudgifter	-535.210	0	0	-535.210
Udgifter, løn	120.583	0	0	120.583
Udgifter, Øvrige	414.627	0	0	414.627
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-137.040	0	0	-137.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.375	0	0	144.375
Indtægter	7.335	0	0	7.335
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	3.562.846	0	0	3.562.846
Total udgifter, øvrige	2.259.202	330.000	0	2.589.202
Total indtægter	5.822.048	330.000	750.000	6.902.048

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			750.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.933.617	4.544.242	4.213.463,95	4.375.944,00	4.933.617	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	0	0,00	0,00	0	0	-162.000
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
4.771.617	4.544.242	4.213.463,95	4.375.944,00	4.933.617	0	-162.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-53.656,96	0	0	0
-434.310	-382.266	-256.393,13	-229.791,93	0	-34.310	-400.000
-101.500	-55.000	-51.003,54	-63.155,80	0	0	-101.500
-365.443	-335.487	-333.078,24	-228.296,41	4.000	-195.943	-173.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.253	-772.753	-640.474,91	-574.901,10	4.000	-230.253	-675.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.447	-64.352	-62.208,72	-7.233,84	0	-66.447	0
-1.049.146	-1.042.608	-1.013.253,16	-1.052.325,23	2.000	-955.146	-96.000
-137.115	-124.479	-98.399,98	-94.067,85	0	-72.115	-65.000
-45.700	-53.200	-27.562,51	-26.184,98	0	0	-45.700
-287.539	-269.829	-263.143,59	-275.887,16	0	-187.539	-100.000
-131.404	-126.778	-117.364,94	-86.072,26	0	-125.404	-6.000
-129.417	-105.095	-146.392,37	-83.163,63	0	-107.417	-22.000
-27.000	-27.000	1.915,40	-8.455,01	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.768	-1.813.341	-1.726.409,87	-1.633.389,96	2.000	-1.539.068	-336.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500.646	-1.329.697	-1.057.703,45	-1.550.738,88	543.296	-1.672.942	-371.000
2.000	2.000	8.474,17	20.653,17	22.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.646	-1.327.697	-1.049.229,28	-1.530.085,71	565.296	-1.672.942	-391.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	-10.700	-89.400,41	4,07	129.800	0	-120.500
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	165.000	123.760,95	121.244,01	180.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174.300	154.300	34.360,54	121.248,08	309.800	0	-135.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.625	-117.918	-127.878,24	-78.444,98	0	0	-118.625
-162.091	-160.990	-156.956,75	-152.378,89	0	-52.791	-109.300
-84.000	-84.000	-102.992,13	-148.245,82	0	-26.000	-58.000
-8.000	-4.000	0,00	-16.000,00	0	-8.000	0
-7.000	-161.000	-185.000,00	-266.860,59	0	-7.000	0
-13.396	-12.845	-12.447,87	-30.981,92	0	-13.396	0
-13.396	-12.845	-12.847,87	-30.981,92	0	-13.396	0
-46.000	-13.000	-11.995,00	-2.799,13	0	0	-46.000
0	0	0,00	-3.201,00	0	0	0
-82.702	-72.002	-73.477,54	-51.250,97	0	0	-82.702
-535.210	-638.600	-683.595,40	-781.145,22	0	-120.583	-414.627

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-144.375	-154.100	-56.104,17	0,00	0	0	-144.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-126,95	-514,42	0	0	0
1.500	1.500	4.689,00	152,91	1.500	0	0
5.835	6.449	6.448,84	2.917,34	5.835	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.419,32	-29.937,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.040	-146.151	-35.673,96	-27.381,83	7.335	0	-144.375

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
330.000	330.000	0	0
-330.000	0	0	-330.000
0	330.000	0	-330.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0