

# ÅRSBUDGET 2019

for Ramløse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7395

CVR-nr. 42694614

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.835.100  | 2.766.280  | 2.732.500,99  | 2.741.499,96  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.835.100 | -2.766.280 | -2.861.804,85 | -2.735.648,63 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -386.175   | -358.070   | -316.165,59   | -415.895,06   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 1.500      | 1.500      | 28.424,25     | 2.000,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -107.875   | -134.500   | -123.191,54   | -103.238,92   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -279.800   | -225.070   | -221.398,30   | -314.656,14   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.200.705 | -1.200.900 | -1.291.492,04 | -1.107.369,31 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000      | 12.000     | 3.861,30      | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.007.505 | -1.018.300 | -1.137.950,90 | -960.444,49   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -195.200   | -194.600   | -157.402,44   | -146.924,82   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -597.340   | -604.711   | -627.713,50   | -502.743,82   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 272.000    | 255.889    | 239.513,44    | 241.292,83    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -676.240   | -682.000   | -603.872,18   | -607.502,75   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -193.100   | -178.600   | -263.354,76   | -136.533,90   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 32.000     | 50.000     | 103.416,65    | 26.194,07     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 289.000    | 289.000    | 245.434,97    | 238.808,33    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -257.000   | -239.000   | -142.018,32   | -212.614,26   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -676.680   | -646.144   | -709.856,38   | -727.442,67   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 50,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -433.880   | -435.300   | -493.785,90   | -472.258,64   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -242.800   | -210.844   | -216.070,48   | -255.234,03   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -6.200     | -6.455     | -19.993,99    | -8.391,84     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -129.303,86   | 5.851,33      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |          |             |             |   |   |   |
|--|---------|----------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |             |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | -1.762,74   | -2.343,54   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 146.000 | 237.000  | 815.999,01  | 340.000,04  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -170.000 | -179.225,20 | -90.806,66  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -60.000 | -67.000  | -12.488,84  | -369.746,53 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -86.000 | 0        | -216.805,63 | -199.130,72 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | 405.716,60  | -322.027,41 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 0        | 276.412,74  | -316.176    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0       | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0       | 0        |             |             | 0 | 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.835.100      | 2.766.280      | 2.732.500,99     | 2.741.499,96     | 2.835.100               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.835.100      | 2.766.280      | 2.732.500,99     | 2.741.499,96     | 2.835.100               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.000        | -11.770        | 0,00             | -11.500,00       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -148.200       | -146.500       | -120.227,27      | -173.791,94      | 0                       | -38.400          | -109.800                 |
| -40.000        | -30.000        | -28.903,41       | -23.702,84       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -154.975       | -156.000       | -156.061,10      | -195.081,98      | 1.500                   | -69.475          | -87.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -13.800        | -10.973,81       | -11.818,30       | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -386.175       | -358.070       | -316.165,59      | -415.895,06      | 1.500                   | -107.875         | -279.800                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.000         | -19.000        | 2.960,30         | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -621.110       | -634.400       | -755.931,79      | -613.192,90      | 2.000                   | -549.810         | -73.300                  |
| -190.735       | -115.500       | -112.094,22      | -95.222,90       | 0                       | -154.735         | -36.000                  |
| -23.900        | -29.000        | -15.971,37       | -19.520,60       | 0                       | 0                | -23.900                  |
| -141.400       | -155.600       | -159.430,74      | -158.271,60      | 0                       | -111.400         | -30.000                  |
| -168.900       | -169.400       | -168.938,34      | -158.939,04      | 0                       | -150.900         | -18.000                  |
| -40.660        | -68.000        | -67.929,93       | -62.222,27       | 0                       | -32.660          | -8.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -14.155,95       | 0,00             | 0                       | -8.000           | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.200.705     | -1.200.900     | -1.291.492,04    | -1.107.369,31    | 2.000                   | -1.007.505       | -195.200                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -589.340       | -601.711       | -634.604,35      | -513.490,80      | 267.000                 | -676.240         | -180.100                 |
| -8.000         | -3.000         | 6.890,85         | 10.746,98        | 5.000                   | 0                | -13.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -597.340       | -604.711       | -627.713,50      | -502.743,82      | 272.000                 | -676.240         | -193.100                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.000        | -18.000        | 41.914,43        | -9.704,91        | 121.000                 | 0                | -145.000                 |
| 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                        |
| 56.000         | 68.000         | 61.502,22        | 35.898,98        | 168.000                 | 0                | -112.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 32.000         | 50.000         | 103.416,65       | 26.194,07        | 289.000                 | 0                | -257.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -78.000        | -73.500        | -77.896,09       | -87.734,63       | 0                       | 0                | -78.000                  |
| -142.860       | -97.000        | -97.872,74       | -100.721,84      | 0                       | -76.560          | -66.300                  |
| -106.040       | -116.700       | -114.839,93      | -110.301,69      | 0                       | -55.040          | -51.000                  |
| -3.400         | -3.400         | -4.100,00        | -4.100,00        | 0                       | -3.400           | 0                        |
| -196.200       | -182.200       | -186.843,14      | -161.086,37      | 0                       | -181.200         | -15.000                  |
| -63.840        | -61.900        | -74.598,99       | -107.810,65      | 0                       | -58.840          | -5.000                   |
| -58.840        | -56.900        | -104.841,99      | -91.722,59       | 0                       | -58.840          | 0                        |
| -21.500        | -21.500        | -11.030,00       | -15.510,85       | 0                       | 0                | -21.500                  |
| 0              | 0              | -2.907,50        | -16.727,58       | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -33.044        | -34.926,00       | -31.726,47       | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -676.680       | -646.144       | -709.856,38      | -727.442,67      | 0                       | -433.880         | -242.800                 |

### 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                          |

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | -2.759,51        | -1.476,33        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.800          | 1.545          | 1.545,44         | 2.575,72         | 1.800                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -18.779,92       | -9.491,23        | -6.000                  | 0                | 0                        |
| -6.200         | -6.455         | -19.993,99       | -8.391,84        | -4.200                  | 0                | -2.000                   |

## 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -170.000 | 0,00        | -22.815,00  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -179.225,20 | -67.991,66  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -67.000  | -12.488,84  | -369.746,53 | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -130.468,13 | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.000        | 0        | -86.337,50  | -199.130,72 | 0                       | 0                | -86.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -1.762,74   | -2.343,54   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 146.000        | 237.000  | 815.999,01  | 340.000,04  | 146.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 405.716,60  | -322.027,41 | 146.000                 | 0                | -146.000                 |