

ÅRSBUDGET 2024

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetønsker for 2024 ud over normal drift

Klitmøller menighedsråd har d.21. juni 2022 godkendt følgende budgetønsker for 2024 for Klitmøller Kirkekaske **udover normal drift.**

Målsætninger:

Der er et godt samarbejde mellem de 4 sogne i Hansted- Klitmøller-Ræhr-Vigsø Pastorat. Samarbejdet omfatter p.t.

- Fælles præstegårdsudvalg.
- Fælles organister
- Fælles kirkeblad
- Menighedsplejen
- Sogneaftener, koncerter og sangaftener– og større arrangementer/koncerter.
- Fælles menighedsrådsmøder.

Klitmøller Menighedsråd vil gerne, at samarbejdet udvides til andre områder, hvis det er mulig.

De sidste mange år, er der sket en positiv udvikling i Klitmøller Sogn – og det ser ud til, at forsætte.

Befolkningstallet stiger, så Klitmøller i dag er den 4. største by i Thisted Kommune.

Indbyggertal steget med ca. 50 % de sidste 23 år fra 838 i 2000 til 1255 i 2023

Antal folkekirkemedlemmer er steget i antal men ikke i procent.

Fra ca. 85 % til nu 69 %

Der er bygget ca. 180 boliger de sidste 20 år

Mange tilflytter fra andre egne af Danmark og fra udlandet.

P.t. 120-150 indvandrere eller efterkommere af indvandrere, fra over 20 forskellige lande.

Der kommer mange turister til Klitmøller som også gør brug af kirken.

Det har selvfølgelig også betydning for kirken.

Klitmøller Kirke og menighedsråd har et ønske om, at være mere synlig i Klitmøller.

Der er samarbejde med bl.a. Klitmøller Friskole og fribørnehave, Klitmøller Spejder, Klitmøller Borger-Erhvervsforening, De frie pensionister i Klitmøller, Klitmøller Kulturforening.

Der er samarbejde med Thy Kammermusikfestival. Som hvert år arrangerer koncerter i Klitmøller Kirke.

Udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver kirken brugt til bl.a.

Julekoncerter, Børnegudstjenester/børneteater, Kirke og kødsovs (Klitmøller Kirke og sognehus),

Tirsdagsmeditation (arrangeres på frivillig basis), Krybbespil, Kunstudstillinger, Børn fra Klitmøller

Børnehave pynter juletræ i Kirken og får æbleskiver og saftvand i sognehuse.

Kirkens orgel benyttes p.t. af lokale personer, der gerne vil i gang med organistuddannelsen.

I ca. 30 har en tysk turist (professor og dygtig organist) fået lov til at øve på orglet i den uge han holder sommerferie i Klitmøller.

Derudover er der:

Fangst og høstgudstjeneste i Redningshuset, Andagt og Aftensol (strandgudstjeneste ved Ørhage).

Der arrangeres Sommersang ved Hummerhuset i samarbejde med De Frie Pensionister i Klitmøller.

Sognehuset bliver brugt rigtig mange gange i løbet af et år til:

Syng-sammen aften, Menighedsrådsmøder, Kirke og kødsovs – efter børnegudstjenester, Æbleskiver og

saftvand til børn efter pyntning af juletræ i kirken, Menighedsplejens Nørkleklub, Sogneaftener, foredrag,

Div. arrangementer, Fælles møder for de fire menighedsråd, Personalemøder, Andre relevante møder og

aktiviteter, Omklædningsrum i forbindelse med krybbespil, Omklædningsrum og klargøring for Thy

Masterclass' koncert i Klitmøller Kirke,

Depot og opbevaringsrum, til kontorarbejde

Andre foreninger (ikke politiske) i Klitmøller kan bruge sognehuset til bestyrelsesmøder og arrangementer, dog ikke til kommercielt formål.

De Frie Pensionister i Klitmøller – til f.eks. bestyrelsesmøder og mindre arrangementer

Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Klitmøller Vejnavne (Samarbejde mellem MR og Klitmøller Borger og Handelsstandsforening)

Menighedsrådet har en målsætning om, gøre kirke og sognehus til et samlingssted for de mange tilflytter og ”os der har boet i Klitmøller i mange år”.

Det håber vi kan ske med de aktiviteter der allerede findes, men også med nye tiltag.

Det er derfor menighedsrådets ønske, at aktivitetsniveauet i 2024 skal øges på følgende områder:

Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde med f.eks. krybbespil, strandgudstjenester, sangaftener i sognehuset, sangaftener ved havet og andre relevante tiltag.

Menighedsrådet ønsker derfor, at budgettet for ovenstående øges med kr. 10.000,-

Menighedsrådet ønsker, at alle bygninger fremstår velholdte både udvendig og indvendig. Det vil spare udgifter til større istandsættelser senere.

Menighedsrådet ønsker at kirkegården fremstår velholdt, og at kirkegården med sti-forbindelser bliver en naturlig del af byen.

Budgetforslag for 2024 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Vedligeholdelse og reparation af maskiner kr. 30.000,-
- Normal vedligeholdelse af kirke/kapel og sognehus kr. 10.000,-
- Alle øvrige kendte udgifter.

Særlige indsatsområder – budgetønsker (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Prioriteret rækkefølge:

1. Ny låge fra Vangvej til kirkegården.

Lågen er meget af træ, meget tung og den trænger til, at blive skiftet ud.

Når lågen skal åbnes for biler (rustvogn – bryllupsbiler) skal der først løftes en meget tung metalsøjle op – og i vintermånederne sker det ofte, at den sidder fast. Enten på grund af sand og grus eller frosset vand i hullet. Det er meget besværligt og tidkrævende for graver og gravermedhjælper. Ved provstesynet d. 19. maj 2021 blev det besluttet, at indgangslågen til kirkegården trænger til udskiftning – frist: Inden næste provstesyn.

Tilbud på ny metallåge 2021.

Budgetønske kr. 50.000,- til ny låge i metal.

2. Forhøjelse af beløb til aktiviteter:

Beløbet forhøjes med kr. 10.000,-

3. Sognehus

Reparation af sokkel. Fuger i sognehus eftergås/repareres. Reparation af tagrender m.m.

Budgetønske kr. 20.000,-

4. Ramperne med brosten til kirken og kapel renses.

Oprensning og fuges, men med noget der kan holde, så ramperne bliver nemmere at køre på.

Det vil hjælpe folk med rollator og kørestole. At komme ind i kirken og kapellet.
Da vi ønsker Kirken m.m. tilgængelig for alle, bør vi nok prioritere det højt på listen.
Budgetønske kr. 16.000,-

5. Skur bag sognehus renses og males.
Budgetønske kr. 10.000,-
6. Carport ved sognehus renses og males
Budgetønske kr. 26.000,-
7. Der skal fjernes en hel del problemtræer (store udgåede gran- og fyrretræer på kirkegården, uden for kirkegården og ved sognehuset.
Budgetønske kr. 20.000
8. Granitstolper på gravsten for krigsforliste fiskere reparerer og rettes op
Budgetønske 17.000,-
9. 2 stk. Alterstager og 1 stk. 7-armet lysestage reparerer/efterses. Renses, poleres. Provst og provstiarkitekt fraråder, at lakere messing
Budgetønske kr. 5.000,-
10. Indhegning af nye affaldsbeholdere ved sognehus
Budgetønske kr. 5.000,-
11. Kapel indvendig trænger til, at blive kalket.
Budgetønske kr. 10.000,-
12. Udskiftning af raftehegn omkring naturkirkegården – Raftehegnet er 30 år gammelt og trænger til, at blive udskiftet. Betonsøjler kan genbruges.
Budgetønske kr. 700.000,-
13. Alterbægre forgyldes indvendig.
Budgetønske kr. 15.000,-
14. Skur bag sognehus renses og males.
Budgetønske kr. 10.000,-

Derudover er der budgetønsker – som det ikke har været muligt, at på prise op p.t.:

- Der skal opsættes højtalere i kirken. Et stort ønske fra flere kirkegængere.
- Det skal vurderes om der kan/skal etableres en form for bortledning af regnvand fra tagrenderne på kirke og kapel.
- Gulvet i det lille kontor i sognehuset skal udskiftes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.083.320	0	160.000	1.243.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.083.320	0	160.000	1.243.320
2 Kirkebygning og sognegård	-61.649	0	0	-61.649
Udgifter, løn	12.649	0	0	12.649
Udgifter, Øvrige	49.000	0	0	49.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-240.710	0	0	-240.710
Udgifter, løn	143.210	0	0	143.210
Udgifter, Øvrige	97.500	0	0	97.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-560.357	0	0	-560.357
Udgifter, løn	523.298	0	0	523.298
Udgifter, Øvrige	346.600	0	0	346.600
Indtægter	309.541	0	0	309.541
5 Præstebolig mv.	-98.020	0	0	-98.020
Udgifter, løn	10.520	0	0	10.520
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-113.455	0	0	-113.455
Udgifter, løn	26.710	0	0	26.710
Udgifter, Øvrige	86.745	0	0	86.745
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.129	0	0	-9.129
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.300	0	0	9.300
Indtægter	171	0	0	171
Resultat	0	0	160.000	160.000
Total udgifter, løn	716.387	0	0	716.387
Total udgifter, øvrige	676.645	0	0	676.645
Total indtægter	1.393.032	0	160.000	1.553.032

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			160.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-160.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.083.320	1.005.488	1.145.152,00	1.078.461,04	1.083.320	0	0
0	0	0,00	47.500,00	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
1.083.320	1.005.488	1.145.152,00	1.125.961,04	1.083.320	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.649	-45.374	-248.610,09	-45.478,73	0	-12.649	-28.000
-21.000	-17.000	-19.840,59	-31.372,09	0	0	-21.000
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
-61.649	-62.374	-268.450,68	-76.850,82	0	-12.649	-49.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-152.777	-153.860	-136.960,29	-121.610,31	0	-114.777	-38.000
-2.000	-2.000	-414,69	-1.795,15	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-10.262,84	-11.159,52	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-19.964,20	-39.551,43	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-28.433	-28.619	-8.197,45	-1.231,57	0	-22.433	-6.000
-16.000	-16.000	-11.736,52	-189,90	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-240.710	-241.979	-195.535,99	-183.537,88	0	-143.210	-97.500

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, øvrig drift
-515.433	-510.583	-456.935,59	-483.745,79	288.301	-481.134	-322.600
-44.924	-31.340	-2.005,83	11.061,10	21.240	-42.164	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.357	-541.923	-458.941,42	-472.684,69	309.541	-523.298	-346.600

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
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
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
-98.020	-48.659	-101.146,28	-85.767,35	0	-10.520	-87.500
-98.020	-48.659	-101.146,28	-85.767,35	0	-10.520	-87.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	0	-25.461,44	-13.717,69	0	0	-7.000
-48.663	-46.715	-53.371,58	-43.717,32	0	-15.260	-33.403
-13.000	-12.619	-19.079,06	-15.999,82	0	-7.500	-5.500
0	0	0,00	-962,50	0	0	0
-16.450	-14.548	-12.894,25	-10.828,75	0	-3.950	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-384,00	-559,25	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.342	-9.342	-9.341,85	-9.048,00	0	0	-9.342
-113.455	-102.224	-120.532,18	-94.833,33	0	-26.710	-86.745

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
-6.300	-5.500	-6.000,00	-7.600,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.721,16	-5.517,70	0	0	-3.000
171	171	0,00	0,00	171	0	0
0	0	170,94	68,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.280,59	-7.254,69	0	0	0
0	0	0,00	-50.818,56	0	0	0
-9.129	-8.329	-13.830,81	-71.122,55	171	0	-9.300

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
160.000	160.000		0
160.000	160.000		0