

ÅRSBUDGET 2023

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af den faktiske lønudgift for april 2022.

Herudover er der foretaget enkelte reguleringer i forhold til budget 2022, idet der særligt er taget forbehold for stigende udgifter til el og brændstof.

Der er i budgettet IKKE taget højde for lånefinansiering af den kommende indvendig renovering af Kettrup Kirke.

Der er i budgettet indregnet:

100.000 kr. asfaltering af P-plads ved Gøttrup Kirke
50.000 kr. til løvsuger til Kettrup Kirkegård

Budgettet udviser herefter et underskud på 17.028 kr., der udredes af de frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.783.569	1.734.664	1.825.587,50	1.981.712,19
Driftsudgifter i alt	-1.800.597	-1.747.261	-1.710.328,96	-1.470.989,45
2 Kirkebygning og sognegård	-426.875	-332.425	-492.740,65	-283.704,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.750	-96.300	-92.999,06	-102.411,86
2 Udgifter, øvrige drift	-332.125	-236.125	-399.741,59	-181.292,54
3 Kirkelige aktiviteter	-594.800	-615.820	-442.726,57	-396.441,95
3 Indtægter	0	0	17.750,51	30.500,00
3 Udgifter, løn	-412.300	-390.320	-363.471,58	-311.497,79
3 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-225.500	-97.005,50	-115.444,16
4 Kirkegård	-615.954	-645.781	-631.205,22	-917.602,75
4 Indtægter	379.896	317.659	318.883,59	377.495,64
4 Udgifter, løn	-664.350	-666.940	-666.847,73	-850.755,64
4 Udgifter, øvrige drift	-331.500	-296.500	-283.241,08	-444.342,75
5 Præstebolig mv.	93.600	78.440	83.761,21	110.801,10
5 Indtægter	244.000	229.000	264.238,08	270.317,52
5 Udgifter, løn	-42.400	-42.560	-44.003,79	-60.208,85
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-108.000	-136.473,08	-99.307,57
6 Administration og fællesudgifter	-243.854	-216.307	-205.435,85	36.209,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-104.200	-69.880	-47.845,57	145.607,75
6 Udgifter, øvrige drift	-139.654	-146.427	-157.590,28	-109.398,35
7 Finansielle poster	-12.714	-15.368	-21.981,88	-20.250,85
A Resultat af drift	-17.028	-12.597	115.258,54	510.722,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.028	12.597		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.380,60	-1.221.936,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	360.000	360.000,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-20.057,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.967,33	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	220.000	360.000	214.652,07	-1.141.994,46
C Årets resultat	202.972	347.403	329.910,61	-631.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	360.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	220.000	360.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-220.000	-360.000		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.783.569	1.734.664	1.796.000,00	1.766.000,00	1.783.569	0	0
0	0	29.587,50	215.712,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.783.569	1.734.664	1.825.587,50	1.981.712,19	1.783.569	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.875	-295.425	-437.479,65	-257.208,20	0	-79.750	-311.125
-15.000	-15.000	-41.201,81	-13.709,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-22.000	-14.059,19	-12.787,14	0	-15.000	-6.000
-426.875	-332.425	-492.740,65	-283.704,40	0	-94.750	-332.125

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.000	-56.000	-57.300,35	-2.891,38	0	-55.000	-6.000
-332.980	-339.980	-278.808,41	-289.694,72	0	-287.480	-45.500
-48.700	-52.200	-27.273,11	-36.316,74	0	-17.700	-31.000
-32.000	-37.000	16.643,91	-19.231,45	0	0	-32.000
-46.800	-52.120	-27.214,69	-24.346,25	0	-8.800	-38.000
-19.470	-18.920	-18.754,27	-18.502,72	0	-19.470	0
-38.350	-38.100	-50.019,65	-4.984,69	0	-16.350	-22.000
-15.500	-21.500	0,00	-474,00	0	-7.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.800	-615.820	-442.726,57	-396.441,95	0	-412.300	-182.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-589.204	-618.681	-610.849,60	-903.462,07	359.896	-627.600	-321.500
-26.750	-27.100	-20.355,62	-14.140,68	20.000	-36.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.954	-645.781	-631.205,22	-917.602,75	379.896	-664.350	-331.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.400	-66.560	-98.419,49	-79.861,39	79.000	-42.400	-103.000
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
165.000	150.000	184.478,11	192.959,90	165.000	0	0
-5.000	-5.000	-2.297,41	-2.297,41	0	0	-5.000
93.600	78.440	83.761,21	110.801,10	244.000	-42.400	-108.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-35.000	-31.537,32	-23.100,70	0	0	-28.000
-78.700	-80.100	-68.288,58	-64.397,80	0	-25.000	-53.700
-24.000	-21.000	-37.838,63	175.562,26	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.400	-59.880	-49.184,98	-34.875,94	0	-70.400	-15.000
-5.280	0	-2.682,55	0,00	0	-5.280	0
-3.520	0	-1.788,37	0,00	0	-3.520	0
-10.000	-10.000	-3.737,50	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.943,66	0	0	0
-8.954	-10.327	-10.377,92	-11.034,76	0	0	-8.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.854	-216.307	-205.435,85	36.209,40	0	-104.200	-139.654

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.625	-4.900	-8.500,00	-12.212,50	0	0	-1.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-11.400	-13.956,95	-9.111,25	0	0	-11.400
0	0	1.344,94	4.671,87	0	0	0
311	932	372,94	1.553,82	311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.242,81	-5.152,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.714	-15.368	-21.981,88	-20.250,85	311	0	-13.025

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-140.380,60	-1.221.936,71	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	-20.057,75	0	0	0
0	0	-4.967,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.000	360.000	360.000,00	100.000,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.000	360.000	214.652,07	-1.141.994,46	220.000	0	0

