

ÅRSREGNSKAB 2023

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bemærkninger til årsregnskab 2023:

DRIFT:

Kirkelig ligning til drift	1.784.000,00
Driftsudgifter i alt	<u>1.530.121,62</u>
Overskud på driftsrammen	253.878,38

LØN:

Årets lønudgift 1.294.092 kr. udgør 98% af den budgetterede løn på 1.318.000 kr., svarende til en budgetbesparelse på 23.908 kr.

Der har dog været følgende afvigelser i forhold til budgettet:

- Udgift til gravermedhjælp blev 27.700 kr. større end budgettet.
- Udgift til kordegne blev 12.100 kr. større end budgettet. Udgiften er budgetteret for lavt, og der har været en ikke budgetteret lønforhøjelse til kordegnene.
- Udgift til organistvikarer og kirkesangervikarer blev 5.500 kr. mindre end budgetteret.
- Løn for rengøring af tjenstlige lokaler blev 7.700 kr. mindre end budgetteret. Lønudgift for 4 kvartal er først indberettet og udbetalt i 2024.
- Årligt budget 55.000 kr. til sognemedhjælper. Heraf er afregnet 13.168 kr. for første kvartal, hvorefter samarbejdet er ophørt. Herved har der været en lønbesparelse på 41.800 kr.
- Af et årligt budget 15.000 kr. til solister og foredragsholdere er der alene udbetalt honorarer for i alt 8.100 kr., hvilket har medført en budgetbesparelse på 6.900 kr.

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Udgifter, øvrige drift: 93% af budgettet, svarende til en budgetbesparelse på 21.700 kr.

- P-pladsen ved Gøttrup Kirke er blevet asfalteret. Udgiften var budgetteret til 100.000, men blev kun på 87.960 kr. efter fradrag af delmoms.
- Begge kirker er blevet kalket. Udgift i alt 71.850 kr., budgetsat til 63.125 kr. Prisen er korrekt iht. nyt tilbud af 1/8-2022, gældende for 2023-2024-2025.
- Der er i budgettet afsat 20.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af kirkerne. Her har der alene været en udgift på 1.400 kr.
- Udgift til el i kirkerne og elvarme i Gøttrup Kirke udgør 36.000 kr. af et samlet budget på 37.000 kr. Vores el-aftale var PuljeEl, men er 1/7-2023 ændret til Variabel El.
- Udgift til varme i Ketrup Kirke udgør 20.700, budgetsat til 37.000 kr. Overskydende olie fra præsteboligen blev ved overgang til jordvarme suget op og flyttet over på olietanken ved kirken.
- Der er indkøbt 20 salmebøger med stor skrift. Udgift 6.581 kr. er ikke budgetteret.
- Der har været en ikke budgetteret udgift på 22.400 kr. til ændring af lys i konfirmandstuen.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter 31.580 kr. er dels vores andel af overskud fra Grusgravkoncerten med 28.820 kr. og resten er deltagerbetaling ved årets sogneudflugt. Der er udarbejdet biregnskab for Grusgravkoncerten.

Udgifter, øvrige drift: 89% af budgettet, svarende til en budgetbesparelse på 19.400 kr.

Der har generelt været mindre forbrug over hele linjen:

- Gudstjenester og kirkelige handlinger: Udgift 6.600 mindre end budgetteret
- Kirkelig undervisning: Udgift 7.400 mindre end budgetteret.
- Nettoudgift til sogneudflugten blev 3.800 kr. mindre end budgetteret
- Kirkeside/hjemmeside: Udgift 7.800 kr. mindre end budgetteret. Især udgift til Cign for opsætning af kirkeside mv. er ikke så stor som budgetteret.

Formål 4 – Kirkegård

Indtægter: 110% af budgettet, svarende til en merindtægt på 39.800 kr.

- I hjemfald af gravstedskapitaler er der indbetalt 7.900 kr. mere end budgetteret.
- Der har været en ekstraordinær indtægt på 14.000 kr. ved køb af gravsted.
- Indtægt ved salg af planter, vedligehold, renhold m.v. blev 17.900 kr. større end budgetteret.

Udgifter, øvrige drift: 79% af budgettet, svarende til en budgetbesparelse på 70.700 kr.

- Der er i budgettet afsat 15.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer samt 8.000 kr. til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer. Her har der alene været en samlet udgift på 610 kr.
- Der er i budgettet afsat 100.000 til anskaffelser af maskiner, bl.a. en løvsuger til Kettrup Kirkegård. Denne løvsuger er anskaffet i 2022. I stedet er der indkøbt en vippecontainer til Kettrup Kirkegård. Byttepris 54.000 kr. efter fradrag af delmoms.
- Udgift til el i graverhusene og på kirkegården udgør 34.900 kr. af et samlet budget på 40.000 kr.
- Udgift til kørsel med affald blev 6.500 kr. mindre end budgetteret.
- Udgift til planter, grus og gran blev 8.100 kr. mindre end budgetteret.
- Udgift til arbejdstøj og sikkerhedsudstyr blev 7.700 kr. større end budgetteret. Ekstraordinær udgift skyldes ansættelse af ny gravermedhjælper.

Formål 5 – Præstebolig, bortforpagtning m.v.

Indtægter 125% af budgettet – vedrører både bolig- og varmebidrag fra sognepræsten samt forpagtnings-indtægter:

- Der er i 2023 indbetalt i alt 218.000 kr. i forpagtningsindtægt mod en budgetteret indtægt på 165.000 kr.

Udgifter, øvrige drift: 122% af budgettet, svarende til en budgetoverskridelse på 23.600 kr.

- Der har været en udgift på 22.000 kr. til zinkdækning på skorstenen på præsteboligen samt 11.000 til udskiftning af vindue og reparation af havelåge og stolper. Udskiftning af 2 radiatorer i præsteboligen beløb sig til små 9.000 kr. Samlet budget er på 28.000 kr.
- Udgift til beskæring af træer i præstegårdshaven, 16.700 kr. er ikke budgetteret.
- I præsteboligen er der budgetteret med i alt 65.000 kr. til el og varme. Samlet udgift til el, efter der er etableret jordvarme, udgør 54.400 kr., svarende til 84% af det samlede budget.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Udgifter, øvrige drift: 95% af budgettet, svarende til en budgetbesparelse på 6.900 kr.:

- Samlet udgift til menighedsrådsarbejde blev 4.700 kr. mindre end budgetteret.
- Samlet udgift til personaleudgifter blev 5.800 kr. mindre end budgetteret.
- Samlet udgift til abonnement på Brandsoft Regnskabsprogram blev 7.600 kr. større end budgetteret. Begge gravere har fået adgang til Kirkegårds-systemet. Det er kommet til, EFTER vi lavede budget.
- Udgifter til efteruddannelse blev 8.000 kr. større end budgetteret. Graver har været i Svendborg og har taget obligatoriske kurser til graverstillingen.

Formål 7 – Finansielle poster

Indtægt på 6.890 kr. mod en budgetteret udgift på 12.714 kr.:

- I stedet for en budgetteret udgift på 11.400 kr. i negativ rente af indestående, har vi fået renteindtægter for 650 kr.
- Beregnet momsregulering har givet en ekstra indtægt på 7.600 kr., jfr. nedenstående bemærkninger til momsreguleringer.

ANLÆG:

Renteindtægter 1.125 kr. vedrører opsparingskonto til P-plads ved Kettrup Kirke.

165.000 kr. er ligning til afdrag på lån

251.234 kr. er udgifter til Bevaringscenter Nord for afmontering af panelfyldninger, udtalelse fra klimakonsulent Poul Klensz Larsen og honorar til Arkitekthuset – alt sammen udgifter vedrørende vores kommende kirkerenovering. Ansøgning om frigivelse af frie midler til anlægsudgifterne er fremsendt til Jammerbugt Provsti.

MOMS:

Menighedsrådet har igen i år valgt at anvende det af Landsforeningen af MHR, Kirkeministeriet og Provstirevisionen i fællesskab udarbejdede beregningsskema. Denne beregningsmodel giver efter vores opfattelse det mest realistiske billede af den variable momsbelagte aktivitet ved kirken og kirkegården.

Beregningen viser en delmoms på 36% for fællesomkostninger ved kirkegårdsdrift.

Valg af fradragsprocent medfører en positiv momsregulering på kr. 7.581,85, idet der i 2023 har været bogført med en delmoms på 25%.

Kirkegården har en egenfinansiering på 43%.

Beregning udviser endvidere en fradragsprocent på 28% for overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet. Der er i 2023 bogført med en delmoms på 20%. Momsregulering kr. 34,25 er ikke foretaget, henset til beløbets størrelse.

Der har i 2023 ikke været afholdt momspligtige aktiviteter i kirkerne, hvorfor der ikke beregnes aktivitetsbestemte fradragsmoms på kirkerne.

Menighedsrådet har gennemgået og drøftet beregningsskemaet og med henvisning til afgørelse i Landsskatteretten fra december 2017 blev det besluttet, at en delmoms på 36% på fællesomkostninger ved kirkegårdsdrift giver en retvisende fradragsprocent.

RESULTATDISPONERING:

Konto 741152 – Overskud Grusgravkoncert til lokale tiltag	66.683,78 kr.
Årets overskud	<u>28.820,22 kr.</u>
Saldo herefter på konto 741152	<u>95.504,00 kr.</u>

Konto 741153 – Kommende kirkerenovering – Kettrup Kirke	547.814,92 kr.
Årets udgifter til forundersøgelser	- <u>251.234,63 kr.</u>
Saldo herefter på 741153	<u>296.580,29 kr.</u>

741154 – Akustisk klaver – Kettrup Kirke	<u>75.000,00 kr.</u>
Ingen bevægelser	

Konto 741155 – Indkøb af maskiner	
Der ønskes hensat	<u>150.000,00 kr.</u>

Konto 741156 – Hynder til Gøttrup Kirke	
Der ønskes hensat	<u>100.000,00 kr.</u>

Saldo på konto 741110 – Menighedsrådets frie midler udgør herefter 214.881,02 kr.

Samarbejder – 9690 samarbejder:

Menighedsrådet indgår i et fælles samarbejde omkring Folk&Kirke 9690 vedrørende kirkeside og hjemmeside. Menighedsrådet indgår endvidere i et 9690-samarbejde om fælles sognemedhjælper (ophørt pr. 31/3-2023), regnskabsførelse og personregistrering. Opgaven udføres fra kirkekontoret i Fjerritslev. Opgørelser udarbejdes af Kollerup-Fjerritslev Kirkekasse, og der afregnes efter aftalt fordelingsnøgle. Der udfærdiges ikke særskilt regnskab.

Menighedsrådet indgår også i et fælles 9690 organistsamarbejde. Der udarbejdes ikke særskilt regnskab, idet organisterne afløser hinanden vederlagsfrit.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	1.784.000,00	1.783.569,00	1.792.113,98
Øvrig drift i alt	-1.530.121,62	-1.800.597,00	-1.596.343,48
2 Kirkebygning og sognegård	-391.203,24	-426.875,00	-339.943,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.826,87	-94.750,00	-82.406,73
Udgifter, øvrig drift	-310.376,37	-332.125,00	-257.537,17
3 Kirkelige aktiviteter	-490.902,64	-594.800,00	-486.788,59
Indtægter	31.580,22	0,00	2.160,00
Udgifter, løn	-359.339,87	-412.300,00	-362.722,51
Udgifter, øvrig drift	-163.142,99	-182.500,00	-126.226,08
4 Kirkegård	-547.345,94	-615.954,00	-704.343,47
Indtægter	419.724,49	379.896,00	364.670,59
Udgifter, løn	-706.264,49	-664.350,00	-662.569,64
Udgifter, øvrig drift	-260.805,94	-331.500,00	-406.444,42
5 Præstebolig mv.	140.413,42	93.600,00	161.072,86
Indtægter	304.454,45	244.000,00	393.821,44
Udgifter, løn	-32.418,24	-42.400,00	-31.808,42
Udgifter, øvrig drift	-131.622,79	-108.000,00	-200.940,16
6 Administration og fællesudgifter	-247.973,37	-243.854,00	-209.977,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-115.242,19	-104.200,00	-64.546,97
Udgifter, øvrig drift	-132.731,18	-139.654,00	-145.430,12
7 Finansielle poster	6.890,15	-12.714,00	-16.363,29
Indtægter	8.543,45	311,00	932,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.653,30	-13.025,00	-17.295,55
A Resultat af drift	253.878,38	-17.028,00	195.770,50

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.124,98	0,00	-3.616,90
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	220.000,00	220.000,00	508.394,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-251.234,63	0,00	-313.338,69
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-306.647,91
B Resultat af anlæg	-30.109,65	220.000,00	-115.209,50
C Resultatopgørelse	223.768,73	202.972,00	80.561,00

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-513.283,46	-1.124,98	-514.408,44
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-124.304,79	0,00	-124.304,79
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-173.500,00	0,00	-173.500,00
721150 Langfristet gæld	220.000,00	-220.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-239.822,86	24.941,84	-214.881,02
741152 Overskud Grusgravkoncert til lokale tiltag	-66.683,78	-28.820,22	-95.504,00
741153 Kommende kirkerenovering - Kettrup Kirke	-547.814,92	251.234,63	-296.580,29
741154 Akustisk klaver - Kettrup Kirke	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741155 Udskiftning af maskiner	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741156 Hynder til Gøttrup Kirke	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-223.768,73	223.768,73	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
3.484.087,41	3.045.495,32
167.625,80	83.863,06
162.797,58	14.092,76
124.304,79	124.304,79
3.029.359,24	2.823.234,71
0,00	0,00
1.458.909,87	1.646.158,14
670.273,47	823.375,22
513.283,46	514.408,44
275.352,94	308.374,48
4.942.997,28	4.691.653,46
-1.520.409,81	-1.744.178,54
-513.283,46	-514.408,44
-124.304,79	-124.304,79
-173.500,00	-173.500,00
220.000,00	0,00
-239.822,86	-214.881,02
-689.498,70	-717.084,29
-3.029.359,24	-2.823.234,71
-3.029.359,24	-2.823.234,71
-220.000,00	0,00
-220.000,00	0,00
-173.228,23	-124.240,21
-485,59	0,00
-112.022,51	-81.403,64
-60.720,13	-42.836,57
-4.942.997,28	-4.691.653,46

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.784.000,00	1.783.569,00	1.735.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	57.113,98	0,00	0,00	0,00
1.784.000,00	1.783.569,00	1.792.113,98	1.784.000,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-343.329,73	-390.875,00	-304.850,55	0,00	-73.496,84	-269.832,89
-13.609,97	-15.000,00	-13.019,97	0,00	0,00	-13.609,97
-34.263,54	-21.000,00	-22.073,38	0,00	-7.330,03	-26.933,51
-391.203,24	-426.875,00	-339.943,90	0,00	-80.826,87	-310.376,37

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.328,42	-61.000,00	-59.672,96	0,00	-13.168,40	-15.160,02
-321.043,95	-332.980,00	-283.569,08	0,00	-282.173,59	-38.870,36
-42.642,38	-48.700,00	-43.459,23	0,00	-19.075,28	-23.567,10
-27.658,00	-32.000,00	-14.047,77	2.760,00	0,00	-30.418,00
-40.215,27	-46.800,00	-30.322,83	0,00	-10.012,88	-30.202,39
-20.094,74	-19.470,00	-19.649,33	0,00	-19.402,84	-691,90
1.202,56	-38.350,00	-30.870,89	28.820,22	-8.819,66	-18.798,00
-11.622,44	-15.500,00	-4.696,50	0,00	-6.687,22	-4.935,22
-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-490.902,64	-594.800,00	-486.788,59	31.580,22	-359.339,87	-163.142,99

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-524.997,32	-589.204,00	-698.298,45	399.431,57	-669.516,08	-254.912,81
-22.348,62	-26.750,00	-6.045,02	20.292,92	-36.748,41	-5.893,13
-547.345,94	-615.954,00	-704.343,47	419.724,49	-706.264,49	-260.805,94

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.303,26	-66.400,00	-143.730,86	82.035,89	-32.418,24	-124.920,91
218.018,56	165.000,00	307.105,48	222.418,56	0,00	-4.400,00
-2.301,88	-5.000,00	-2.301,76	0,00	0,00	-2.301,88
140.413,42	93.600,00	161.072,86	304.454,45	-32.418,24	-131.622,79

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-26.405,58	-28.000,00	-21.680,05	0,00	0,00	-26.405,58
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-73.812,59	-78.700,00	-72.702,15	0,00	-25.126,25	-48.686,34
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-17.113,87	-24.000,00	-17.831,41	0,00	0,00	-17.113,87
64 Økonomi	-103.089,50	-85.400,00	-77.433,44	0,00	-80.103,06	-22.986,44
65 Personregistrering - civil	-6.718,83	-5.280,00	-4.063,70	0,00	-6.007,73	-711,10
66 Personregistrering - kirkelig	6.144,85	-3.520,00	7.670,87	0,00	-4.005,15	10.150,00
67 Efteruddannelse	-18.024,13	-10.000,00	-11.430,52	0,00	0,00	-18.024,13
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-8.953,72	-8.954,00	-12.506,69	0,00	0,00	-8.953,72
I alt	-247.973,37	-243.854,00	-209.977,09	0,00	-115.242,19	-132.731,18

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-1.625,00	-1.625,00	-4.900,00	0,00	0,00	-1.625,00
72 Øvrige renteudgifter	-28,30	-11.400,00	-11.299,75	0,00	0,00	-28,30
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	650,86	0,00	0,00	650,86	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	310,74	311,00	932,26	310,74	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.581,85	0,00	-822,97	7.581,85	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-272,83	0,00	0,00	0,00
I alt	6.890,15	-12.714,00	-16.363,29	8.543,45	0,00	-1.653,30

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-251.234,63	0,00	-313.338,69	0,00	0,00	-251.234,63
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-296.788,75	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-9.859,16	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	1.124,98	0,00	-3.616,90	1.124,98	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	220.000,00	220.000,00	360.000,00	220.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	148.394,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-30.109,65	220.000,00	-115.209,50	221.124,98	0,00	-251.234,63

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Høstoffer afregnet til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshærs Varmestue i Aalborg og Julehjælp 9690 med 1/3 til hver	5.950,00
Yderligere høstoffer - høstgave afregnet Julehjælp 9690	928,00

Koncert i Gøttrup Grusgrav fredag den 9. juni 2023

INDTÆGTER:	2022	2023	I ALT excl. moms
Billetsalg incl. madbilletter	32.000,00	48.396,00	80.396,00
Sponsorstøtte i alt	8.000,00	161.840,00	169.840,00
Salg af øl, vand, vin, kaffe, brød		28.466,40	28.466,40
Indtægter i alt			278.702,40
UDGIFTER:			
Kunstnerhonorarer		95.000,00	95.000,00
Annoncer	10.226,60	9.879,00	20.105,60
Diverse tjenesteydelser		23.061,00	23.061,00
Indkøb til videresalg		52.267,55	52.267,55
Diverse forbrugsvarer	900,00	907,59	1.807,59
Udgifter i alt			192.241,74
Overskud			86.460,66

Der fordeles således:

ØB - 1/3	28.820,22
Beboerforening - 1/3	28.820,22
Kettrup-Gøttrup kirkekasse - 1/3	28.820,22
I alt	86.460,66