

ÅRSBUDGET 2024

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

Budget 2024 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 5% i forhold til faktisk løn april 2023.

Udgift til nyetableret jordvarme i præsteboligen er skønnet til 75.000 kr.

Der er afsat 85.000 kr. til udarbejdelse af prøvebænk i forbindelse med den kommende renovering af Kettrup Kirke.

Udgift til nye vinduer i graverhuset i Gøttrup er budgetteret til 25.000 kr.

Endelig er der budgetteret med 21.000 kr. til vedligehold af udenomsarealerne ved præsteboligen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.985.840	0	0	1.985.840
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.985.840	0	0	1.985.840
2 Kirkebygning og sognegård	-421.875	0	0	-421.875
Udgifter, løn	99.750	0	0	99.750
Udgifter, Øvrige	322.125	0	0	322.125
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-566.050	0	0	-566.050
Udgifter, løn	381.050	0	0	381.050
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-722.463	0	0	-722.463
Udgifter, løn	707.050	0	0	707.050
Udgifter, Øvrige	319.000	0	0	319.000
Indtægter	303.587	0	0	303.587
5 Præstebolig mv.	44.800	0	0	44.800
Udgifter, løn	45.200	0	0	45.200
Udgifter, Øvrige	139.000	0	0	139.000
Indtægter	229.000	0	0	229.000
6 Administration og fællesudgifter	-320.280	0	0	-320.280
Udgifter, løn	156.950	0	0	156.950
Udgifter, Øvrige	163.330	0	0	163.330
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-28	0	0	-28
Total udgifter, løn	1.390.000	0	0	1.390.000
Total udgifter, øvrige	1.128.455	0	0	1.128.455
Total indtægter	2.518.427	0	0	2.518.427

Forbrug af frie midler	28	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	28	0	0

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
1.985.840	1.783.569	1.735.000,00	1.796.000,00	1.985.840	0	0
0	0	57.113,98	29.587,50	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
1.985.840	1.783.569	1.792.113,98	1.825.587,50	1.985.840	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
-379.875	-390.875	-304.850,55	-437.479,65	0	-84.750	-295.125
-15.000	-15.000	-13.019,97	-41.201,81	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-21.000	-22.073,38	-14.059,19	0	-15.000	-12.000
-421.875	-426.875	-339.943,90	-492.740,65	0	-99.750	-322.125

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-61.000	-59.672,96	-57.300,35	0	0	-7.000
-350.140	-332.980	-283.569,08	-278.808,41	0	-304.640	-45.500
-49.600	-48.700	-43.459,23	-27.273,11	0	-18.600	-31.000
-32.000	-32.000	-14.047,77	16.643,91	0	0	-32.000
-51.050	-46.800	-30.322,83	-27.214,69	0	-13.050	-38.000
-21.460	-19.470	-19.649,33	-18.754,27	0	-20.460	-1.000
-38.800	-38.350	-30.870,89	-50.019,65	0	-16.800	-22.000
-15.500	-15.500	-4.696,50	0,00	0	-7.500	-8.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-566.050	-594.800	-486.788,59	-442.726,57	0	-381.050	-185.000

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
-668.463	-589.204	-698.298,45	-610.849,60	283.587	-668.050	-284.000
-54.000	-26.750	-6.045,02	-20.355,62	20.000	-39.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.463	-615.954	-704.343,47	-631.205,22	303.587	-707.050	-319.000

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 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
-100.200	-66.400	-143.730,86	-98.419,49	79.000	-45.200	-134.000
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
150.000	165.000	307.105,48	184.478,11	150.000	0	0
-5.000	-5.000	-2.301,76	-2.297,41	0	0	-5.000
44.800	93.600	161.072,86	83.761,21	229.000	-45.200	-139.000

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
-28.000	-28.000	-21.680,05	-31.537,32	0	0	-28.000
-79.000	-78.700	-72.702,15	-68.288,58	0	-25.000	-54.000
-24.000	-24.000	-17.831,41	-37.838,63	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.050	-85.400	-77.433,44	-49.184,98	0	-100.050	-25.000
-17.400	-5.280	-4.063,70	-2.682,55	0	-17.400	0
-14.500	-3.520	7.670,87	-1.788,37	0	-14.500	0
-10.000	-10.000	-11.430,52	-3.737,50	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-12.330	-8.954	-12.506,69	-10.377,92	0	0	-12.330
-320.280	-243.854	-209.977,09	-205.435,85	0	-156.950	-163.330

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
0	-1.625	-4.900,00	-8.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.400	-11.299,75	-13.956,95	0	0	0
0	0	0,00	1.344,94	0	0	0
0	311	932,26	372,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-822,97	-1.242,81	0	0	0
0	0	-272,83	0,00	0	0	0
0	-12.714	-16.363,29	-21.981,88	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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