

ÅRSBUDGET 2025

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

Budget 2025 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 beregnet ud fra maj måneds løn 2024, reguleret med 5%.

Herudover er der i budgettet afsat:

75.000 kr. til plænetraktor til Gøttrup Kirkegård

30.000 kr. til kost til minilæsser på Kettrup Kirkegård

10.000 kr. til ny PC til menighedsrådsarbejde

50.000 kr. til fællesaftner som led i integrationsarbejde.

Endelig er der i budgettet indregnet ny stiftslån, stor kr. 7.400.000 kr., løbetid 10 år.

Renteudgift i 2025 er beregnet til 203.000 kr.

Stiftslånet er bevilget til indvendig renovering af Kettrup Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.302.358	0	740.000	3.042.358
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.302.358	0	740.000	3.042.358
2 Kirkebygning og sognegård	-341.925	0	0	-341.925
Udgifter, løn	104.800	0	0	104.800
Udgifter, Øvrige	237.125	0	0	237.125
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-625.380	0	0	-625.380
Udgifter, løn	390.380	0	0	390.380
Udgifter, Øvrige	235.000	0	0	235.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-891.120	0	0	-891.120
Udgifter, løn	749.600	0	0	749.600
Udgifter, Øvrige	399.000	0	0	399.000
Indtægter	257.480	0	0	257.480
5 Præstebolig mv.	96.000	0	0	96.000
Udgifter, løn	48.000	0	0	48.000
Udgifter, Øvrige	118.000	0	0	118.000
Indtægter	262.000	0	0	262.000
6 Administration og fællesudgifter	-335.550	0	0	-335.550
Udgifter, løn	154.220	0	0	154.220
Udgifter, Øvrige	181.330	0	0	181.330
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-203.000	0	0	-203.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	203.000	0	0	203.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	1.383	0	740.000	741.383
Total udgifter, løn	1.447.000	0	0	1.447.000
Total udgifter, øvrige	1.373.455	0	0	1.373.455
Total indtægter	2.821.838	0	740.000	3.561.838

Forbrug af frie midler	-1.383	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			740.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.383	0	-740.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.302.358	1.985.840	1.784.000,00	1.735.000,00	2.302.358	0	0
0	0	0,00	57.113,98	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
2.302.358	1.985.840	1.784.000,00	1.792.113,98	2.302.358	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.925	-379.875	-343.329,73	-304.850,55	0	-89.800	-210.125
-15.000	-15.000	-13.609,97	-13.019,97	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-34.263,54	-22.073,38	0	-15.000	-12.000
-341.925	-421.875	-391.203,24	-339.943,90	0	-104.800	-237.125

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-7.000	-28.328,42	-59.672,96	0	0	-7.000
-359.220	-350.140	-321.043,95	-283.569,08	0	-313.720	-45.500
-49.800	-49.600	-42.642,38	-43.459,23	0	-18.800	-31.000
-82.000	-32.000	-27.658,00	-14.047,77	0	0	-82.000
-50.780	-51.050	-40.215,27	-30.322,83	0	-12.780	-38.000
-21.680	-21.460	-20.094,74	-19.649,33	0	-20.680	-1.000
-38.900	-38.800	1.202,56	-30.870,89	0	-16.900	-22.000
-15.500	-15.500	-11.622,44	-4.696,50	0	-7.500	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-625.380	-566.050	-490.902,64	-486.788,59	0	-390.380	-235.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-859.820	-668.463	-524.997,32	-698.298,45	237.480	-708.300	-389.000
-31.300	-54.000	-22.348,62	-6.045,02	20.000	-41.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.120	-722.463	-547.345,94	-704.343,47	257.480	-749.600	-399.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-100.200	-75.303,26	-143.730,86	82.000	-48.000	-113.000
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
180.000	150.000	218.018,56	307.105,48	180.000	0	0
-5.000	-5.000	-2.301,88	-2.301,76	0	0	-5.000
96.000	44.800	140.413,42	161.072,86	262.000	-48.000	-118.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-28.000	-26.405,58	-21.680,05	0	0	-52.000
-83.000	-79.000	-73.812,59	-72.702,15	0	-25.000	-58.000
-24.000	-24.000	-17.113,87	-17.831,41	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.980	-125.050	-103.089,50	-77.433,44	0	-97.980	-25.000
-17.040	-17.400	-6.718,83	-4.063,70	0	-17.040	0
-14.200	-14.500	6.144,85	7.670,87	0	-14.200	0
-10.000	-10.000	-18.024,13	-11.430,52	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.330	-12.330	-8.953,72	-12.506,69	0	0	-12.330
-335.550	-320.280	-247.973,37	-209.977,09	0	-154.220	-181.330

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.000	0	-1.625,00	-4.900,00	0	0	-203.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,30	-11.299,75	0	0	0
0	0	650,86	0,00	0	0	0
0	0	310,74	932,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.581,85	-822,97	0	0	0
0	0	0,00	-272,83	0	0	0
-203.000	0	6.890,15	-16.363,29	0	0	-203.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
740.000	740.000		0
740.000	740.000		0