

ÅRSBUDGET 2025

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetbemærkninger til budgetforslag 2025

Klitmøller menighedsråd har d. 4. juni 2024 godkendt følgende budgetønsker for 2025 for Klitmøller Kirkekasse.

Budgetforslag for 2025 indeholder følgende kendte udgifter til normal drift:

- 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.

Budgetønsker for 2025 udover normal drift og vedligeholdelse:

- Indvendig kalkning af kapel kr. 10.000,-
Som det ser ud til p.t. er der ikke plads til udgiften under normal drift eller brug af frie midler.
- Kirkedøren repareres og males. Ca. kr. 15.000

Maskinhus og materielgård – finansiering:

Det er besluttet, at den frie kassebeholdning ved udgangen af 2023 bliver brugt til delvis finansiering af nyt maskinhus og materielgård. I forbindelse beslutning om nyt maskinhus og materielgård var der en manglende finansiering på ca. kr. 275.000,-, som skulle dækkes af frie midler og momsrefusion.

I 2023 var momsrefusionen på 50 % af momsen. Men i 2024 er den faldet til 25 %.

Det betyder, at den samlede momsrefusion bliver på ca. kr. 126.000,- mod forventet ca. kr. 236.000.

Resten af finansiering sker, som nævnt, ved brug af frie midler.

På grund af den store usikkerhed om finansieringen, har menighedsrådet været meget opmærksom på udgifterne i 2023 og 2024.

Udgifter til vedligeholdelse m.m. er blevet udskudt. F.eks. indvendig kalkning af kapel, indhegning til affaldsstativer ved sognehus, reparation og fornyelse af hegn ved sognehus og reparation, forgyldning af alterbægre samt andre småreparationer som godt kan vente.

Klitmøller Menighedsråd har fået udarbejdet et foreløbigt regnskab for maskinhus og materielgård, som viser at der er behov for, at bruge næsten alle de frie midler i Klitmøller Kirkekasse.

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 muligt.

Det kunne være:

- Gensidig vikardækning for personalet i de 4 sogne.
- Eller: Fælles personale i de 4 sogne. I forvejen er organister og daglig leder fælles.

De sidste mange år, er der sket en positiv udvikling i Klitmøller Sogn – og det ser ud til, at fortsætte. Befolkningstallet er steget meget i Klitmøller, fra 854 indbygger i 2014 til 1282 indbygger i 2024. En stigning på 50 % på 10 år. Klitmøller er i dag det 4. største bysamfund i Thisted Kommune

Det har selvfølgelig også betydning for kirken. Klitmøller Menighedsråd får jævnlig forespørgsler på om kirken kan bruges flere kulturelle formål. Det er vi naturligvis åbne overfor.

Klitmøller Menighedsråd har derfor fået udarbejdet foreløbige skitser til nødudgang/udvidelse af Klitmøller Kirke. Der skal arbejdes videre med skitse A+C. En tilbygning til våbenhuset og en tilbygning til kirken. Et dåbsværelse i forbindelse med våbenhuset og et sideskib mod nord.

Der er ofte meget trangt i våbenhuset i forbindelse med dåb, konfirmationer og bryllupper. Så derfor er en udvidelse af våbenhuset med et dåbsværelse en god ide.

I forbindelse med begravelser og bisættelser sker det ofte, at kirken er for lille. Et sideskib til kirken vil give flere pladser i kirken.

De nævnte tilbygninger vil også skabe flere muligheder for, at kirken kan bruges til flere og andre aktiviteter.

I 2023/2024 har vi et nogle gange haft foredrag i Klitmøller Kirke hvor der blev brugt filmlærred, projektor og højttalere. Flere kirkegængere har givet udtryk for, at der mangler højttalere i kirken.

Vi har derfor planer om, at der skal installeres faste højttalere i kirken, samt at der monteres et filmlærred i kirken. Vi har ikke priser p.t.

Der er voksenkor ved Klitmøller Kirke. ”Hjertkoret” med op til 30 korister.

Klitmøller Menighedsråd har samarbejde med:

Klitmøller Friskole og Fribørnehaven, 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:

Koncerter, børnegudstjenester, børneteater, kirke og kødsovs, tirsdagsmeditation (arrangeres på frivillig basis), kunststilling, foredrag, syng-sammen aftener og babysalmesang. Børn fra Klitmøller Børnehaven pynter juletræ i Kirken og får æbleskiver og saftvand i sognehuset.

Det sker ofte, at turister eller andre ønsker en rundvisning i Klitmøller Kirke og på kirkegården.

Her er det MR-medlemmer der påtager sig opgaven.

Klitmøller Kirke besøges af mange turister – både for at se kirken men også for, at deltage i gudstjenester og arrangementer.

Klitmøller Gospelkor bruger Klitmøller Kirke og sognehus som øvelokaler, mod at de hvert år giver en gratis koncert i kirken.

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:

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, omklædningsrum for præsterne.

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)

Samtalecafeer, Førstehjælpskurser, Foto og EDB kurser arrangeret af forening.

Flere foreninger i Klitmøller har lånt huset til generalforsamlinger og beboermøder.

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.108.114	0	160.000	1.268.114
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.108.114	0	160.000	1.268.114
2 Kirkebygning og sognegård	-71.017	0	0	-71.017
Udgifter, løn	13.017	0		13.017
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-247.860	0	0	-247.860
Udgifter, løn	150.360	0		150.360
Udgifter, Øvrige	97.500	0	0	97.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-626.628	0	0	-626.628
Udgifter, løn	563.565	0		563.565
Udgifter, Øvrige	220.200	0	0	220.200
Indtægter	157.137	0	0	157.137
5 Præstebolig mv.	-41.820	0	0	-41.820
Udgifter, løn	10.820	0		10.820
Udgifter, Øvrige	31.000	0	0	31.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-117.489	0	0	-117.489
Udgifter, løn	23.360	0		23.360
Udgifter, Øvrige	94.129	0	0	94.129
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.300	0	0	-3.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.300	0	0	3.300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	160.000	160.000
Total udgifter, løn	761.122	0		761.122
Total udgifter, øvrige	504.129	0	0	504.129
Total indtægter	1.265.251	0	160.000	1.425.251

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.108.114	1.083.320	1.005.487,28	1.145.152,00	1.108.114	0	0
0	0	6.250,00	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
1.108.114	1.083.320	1.011.737,28	1.145.152,00	1.108.114	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
-51.517	-40.649	-38.685,01	-248.610,09	0	-13.017	-38.500
-19.500	-21.000	-36.905,16	-19.840,59	0	0	-19.500
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
-71.017	-61.649	-75.590,17	-268.450,68	0	-13.017	-58.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-159.682	-152.777	-74.894,14	-136.960,29	0	-121.682	-38.000
0	-2.000	0,00	-414,69	0	0	0
-14.000	-14.000	-11.550,00	-10.262,84	0	0	-14.000
-21.500	-16.000	-18.660,66	-19.964,20	0	0	-21.500
-5.000	-3.000	-779,55	0,00	0	0	-5.000
-28.178	-28.433	-7.912,94	-8.197,45	0	-22.678	-5.500
-11.000	-16.000	-16.528,05	-11.736,52	0	-6.000	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-247.860	-240.710	-138.825,34	-195.535,99	0	-150.360	-97.500

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
-583.238	-515.433	-533.862,76	-456.935,59	149.137	-520.175	-212.200
-43.390	-44.924	5.334,04	-2.005,83	8.000	-43.390	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.628	-560.357	-528.528,72	-458.941,42	157.137	-563.565	-220.200

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
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
-41.820	-98.020	-41.988,49	-101.146,28	0	-10.820	-31.000
-41.820	-98.020	-41.988,49	-101.146,28	0	-10.820	-31.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.870	-7.000	-59.806,32	-25.461,44	0	0	-6.870
-50.910	-48.663	-40.638,16	-53.371,58	0	-15.410	-35.500
-12.500	-13.000	-15.219,28	-19.079,06	0	-4.000	-8.500
0	0	-3.950,00	0,00	0	0	0
-15.450	-16.450	-12.670,15	-12.894,25	0	-3.950	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-200,00	-384,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.759	-9.342	-8.826,12	-9.341,85	0	0	-12.759
-117.489	-113.455	-141.310,03	-120.532,18	0	-23.360	-94.129

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
-3.300	-6.300	-5.500,00	-6.000,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	1.055,92	-4.721,16	0	0	0
0	171	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56,98	170,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.991,93	-3.280,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-9.129	-13.379,03	-13.830,81	0	0	-3.300

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
160.000	160.000		0
160.000	160.000		0