

ÅRSBUDGET 2026

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

4

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er beregnet ud fra april måneds løn 2025, reguleret med 5%.
Herudover er der i det endelige budget medtaget:
Formål 5100 Beskæring af træer 80.000 kr. og maling af præstebolig 75.000 kr.
Formål 4020 Cartmann byttepris 70.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.322.451	0	740.000	3.062.451
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.322.451	0	740.000	3.062.451
2 Kirkebygning og sognegård	-392.775	0	0	-392.775
Udgifter, løn	107.650	0		107.650
Udgifter, Øvrige	285.125	0	0	285.125
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-587.460	0	0	-587.460
Udgifter, løn	394.460	0		394.460
Udgifter, Øvrige	193.000	0	0	193.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-761.166	0	0	-761.166
Udgifter, løn	756.550	0		756.550
Udgifter, Øvrige	379.000	0	0	379.000
Indtægter	374.384	0	0	374.384
5 Præstebolig mv.	-59.400	0	0	-59.400
Udgifter, løn	48.400	0		48.400
Udgifter, Øvrige	273.000	0	0	273.000
Indtægter	262.000	0	0	262.000
6 Administration og fællesudgifter	-341.947	0	0	-341.947
Udgifter, løn	156.040	0		156.040
Udgifter, Øvrige	185.907	0	0	185.907
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-178.063	0	0	-178.063
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	178.063	0	0	178.063
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	1.640	0	740.000	741.640
Total udgifter, løn	1.463.100	0		1.463.100
Total udgifter, øvrige	1.494.095	0	0	1.494.095
Total indtægter	2.958.835	0	740.000	3.698.835

Forbrug af frie midler	-1.640	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			740.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.640	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.322.451	2.302.358	1.986.000,00	1.784.000,00	2.322.451	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	69.918,19	0,00	0	0	0
2.322.451	2.302.358	2.055.918,19	1.784.000,00	2.322.451	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.775	-299.925	-278.428,62	-343.329,73	0	-90.650	-248.125
-15.000	-15.000	-75.924,00	-13.609,97	0	0	-15.000
0	0	-199,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-27.000	-52.072,55	-34.263,54	0	-17.000	-22.000
-392.775	-341.925	-406.624,17	-391.203,24	0	-107.650	-285.125

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-7.000	-7.376,15	-28.328,42	0	0	-7.000
-360.000	-359.220	-313.297,60	-321.043,95	0	-314.500	-45.500
-51.000	-49.800	-42.929,21	-42.642,38	0	-20.000	-31.000
-32.000	-82.000	-35.036,50	-27.658,00	0	0	-32.000
-57.960	-50.780	-49.441,68	-40.215,27	0	-12.960	-45.000
-23.000	-21.680	-20.928,11	-20.094,74	0	-22.000	-1.000
-40.500	-38.900	-42.092,35	1.202,56	0	-17.500	-23.000
-15.500	-15.500	-1.690,35	-11.622,44	0	-7.500	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-587.460	-625.380	-513.291,95	-490.902,64	0	-394.460	-193.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-729.466	-859.820	-947.747,70	-524.997,32	354.384	-714.850	-369.000
-31.700	-31.300	-2.128,13	-22.348,62	20.000	-41.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.166	-891.120	-949.875,83	-547.345,94	374.384	-756.550	-379.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.400	-79.000	-47.627,19	-75.303,26	82.000	-48.400	-268.000
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	180.000	196.891,22	218.018,56	180.000	0	0
-5.000	-5.000	-1.043,96	-2.301,88	0	0	-5.000
-59.400	96.000	148.220,07	140.413,42	262.000	-48.400	-273.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.000	-52.000	-33.010,57	-26.405,58	0	0	-44.000
-85.500	-83.000	-80.554,18	-73.812,59	0	-25.000	-60.500
-27.000	-24.000	-17.737,21	-17.113,87	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.360	-122.980	-128.417,05	-103.089,50	0	-99.360	-30.000
-17.280	-17.040	-18.758,92	-6.718,83	0	-17.280	0
-14.400	-14.200	-15.632,44	6.144,85	0	-14.400	0
-10.000	-10.000	-2.494,00	-18.024,13	0	0	-10.000
0	0	-6.021,70	0,00	0	0	0
-14.407	-12.330	-12.326,73	-8.953,72	0	0	-14.407
-341.947	-335.550	-314.952,80	-247.973,37	0	-156.040	-185.907

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.063	-203.000	0,00	-1.625,00	0	0	-178.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28,30	0	0	0
0	0	6.107,23	650,86	0	0	0
0	0	0,00	310,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.957,64	7.581,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.063	-203.000	1.149,59	6.890,15	0	0	-178.063

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
740.000	740.000		0
740.000	740.000		0