

**Budget for Danmarks Kirketjenerforening**

Konto	Navn	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>						
1100	Medlemskontingenter	<b>1278060,00</b>	1.150.000,00	1.203.720,00	<b>1.140.428,55</b>	914.390,93
1110	Begr. kasse + passive medl.	<b>16000,00</b>	17.000,00	20.000,00	<b>16.680,00</b>	17.040,00
1120	Indbetaling årskursus	<b>900000,00</b>	850.000,00	880.000,00	<b>919.089,00</b>	847.194,80
1130	Indsamlet årskursus	<b>2000,00</b>	2.500,00	2.000,00	<b>1.618,00</b>	2.899,50
1140	Modtagen bod mv.					1.220,00
1300	Abonnenter på KT-Blad	<b>1500,00</b>	2.500,00	2.500,00	<b>1.680,00</b>	2.640,00
1310	Stillingsannoncer i KT-Bladet	<b>65000,00</b>	70.000,00	60.000,00	<b>67.200,00</b>	96.000,00
1320	Annoncer KT-Bladet	<b>70000,00</b>	60.000,00	60.000,00	<b>70.085,00</b>	60.700,00
1390	Kirketjenerkurser	<b>10000,00</b>	10.000,00	10.000,00	<b>7.370,66</b>	8.338,60
1425	Afkast Jyske Bank investering				<b>44.270,35</b>	
1450	Renter af bank og girokonto				<b>54,62</b>	
1799	Indtægter i alt	<b>2.342.560,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.238.220,00</b>	<b>2.268.476,18</b>	<b>1.950.423,83</b>
<b>Udgifter</b>						
2050	Frikøb bestyrelsesmedl.	<b>170000,00</b>	170.000,00	170.000,00	<b>177.785,91</b>	179.159,75
2100	Bestyrelse	<b>80000,00</b>	80.000,00	80.000,00	<b>61.288,45</b>	131.294,90
	Kørsel				<b>67.565,22</b>	
2120	Møder vedr. Uddannelse, Kpt.Sekr.	<b>2000,00</b>	2.000,00	8.000,00	-	3.235,10
2140	Tillidsrepræsentanter	<b>10000,00</b>	10.000,00	25.000,00	<b>66,60</b>	1.843,14
2150	Stiftsmøder	<b>12000,00</b>	12.000,00	12.000,00	<b>8.117,00</b>	15.183,78
2160	Møder i Kirkeministeriet	<b>5000,00</b>	10.000,00	5.000,00	<b>3.673,50</b>	14.455,43
2170	Møde SEF, Arb. Mil. Servicef.b. o.lign	<b>5000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>1.521,00</b>	2.801,80
2200	Udgifter vedr. forhandlinger		-			3.892,40
2250	Årskursus	<b>900000,00</b>	850.000,00	880.000,00	<b>952.307,08</b>	812.800,61
3100	Kirketjenerkurser	<b>10000,00</b>	10.000,00	10.000,00	<b>4.603,00</b>	8.338,60
5010	Bredbånd/Foreningstlf.	<b>10000,00</b>	12.000,00	15.000,00	<b>8.153,35</b>	10.523,00
5040	Kontorartikler	<b>1000,00</b>	1.000,00	1.000,00	-	745,00
5041	EDB omkostninger	<b>10000,00</b>	15.000,00	15.000,00	<b>21.530,35</b>	15.108,07
5042	Hjemmeside	<b>7000,00</b>	7.000,00	7.000,00	<b>11.083,52</b>	7.207,97
5050	Porto	<b>1000,00</b>	1.000,00	1.500,00	-	58,00
5055	Diverse gebyr	<b>5000,00</b>	5.000,00	3.000,00	<b>7.311,75</b>	8.570,49
5060	Forsikringer	<b>15000,00</b>	22.000,00		<b>12.624,31</b>	21.697,58
5065	Revisor+div. omkostninger	<b>20000,00</b>	10.000,00	10.000,00	<b>21.250,00</b>	30.000,00
5070	Div. blade, retsregler og lign	<b>9000,00</b>	9.000,00	8.000,00	<b>9.060,00</b>	14.520,00
5081	Bestyrelsesvederlag (Brutto)	<b>385000,00</b>	365.000,00	347.000,00	<b>343.935,54</b>	357.248,96
5082	Sekretariat	<b>550000,00</b>	520.000,00	475.000,00	<b>520.948,95</b>	482.515,56
5100	Gaver	<b>2000,00</b>	2.000,00	2.000,00	<b>692,00</b>	2.788,00
5150	Medlemskampagner	<b>2500,00</b>	10.000,00	15.000,00	<b>2.010,00</b>	6.731,00
5300	Diverse	<b>1000,00</b>	1.000,00	1.000,00	-	
5400	Kirketjenerbladet	<b>70000,00</b>	85.000,00	90.000,00	<b>71.590,00</b>	82.704,00
5450	Porto KT-blad	<b>45000,00</b>	45.000,00	43.000,00	<b>42.906,65</b>	44.543,20
5460	Urafstemning			-	-	
5510	Begravelseshjælp	<b>8000,00</b>	6.000,00	6.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00
5520	Kassedifference					
5530	Kursregulering Værdipapirer					
5999	Udgifter i alt	<b>2.335.500,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.234.500,00</b>	<b>2.359.024,18</b>	<b>2.266.966,34</b>
8999	PERIODENS RESULTAT	<b>7.060,00</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>- 90.548,00</b>	<b>- 316.542,51</b>

Noter

Usikkerhed om sekretariatets omkostninger pga. flytning og omlægning af arbejdsopgaver.

Usikkerhed om kirketjenerbladet og porto ved nyt format og udgivelsesfrekvens

Februar 2024				
Trin	Antal	Kontingent 2024	Kontingent 2025	Ændring
U15	23	118	117	-1
15-29	110	127	125	-2
30+	433	184	208	24
Total pr. md.		96356	106505	10149
Total år		1156272	1278060	121788

Total 2024	179
	281
	452

Bestyrelsen foreslå en kontingentstigning på kr. 10 pr. måned pr. 1.7.2024 og yderligere kr. 14 pr. måned pr. 1.1.2025 til i alt kr. 24 pr.

Kontingentændring for deltidsmedlemmer gælder pr. 1.1.2025.

Bestyrelsen foreslår en forøgelse af begravelseshjælpen til kr. 4.000.