

ÅRSBUDGET 2021

for Jammerbugt Provstiudvalg

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 4463

CVR-nr. 25018737

Budget 2021 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

Skyldige feriepenge til provstisekretæren for regnskabsårene 2019 og 2020, i alt kr. 40.052,00, er opført som udgift på bilag 5.

Da beløbet er indeholdt i puljemidler under formål 6009, der tillige rummer skyldige feriepenge for kirkekasserne i provstiet, er beløbet ikke opført som indtægt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.891.541	4.410.999	2.928.000,00	2.687.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.891.541	-4.410.999	-2.133.101,98	-1.827.130,71
2 Kirkebygning og sognegård	-13.000	-13.000	-11.847,74	-6.446,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-13.000	-11.847,74	-6.446,19
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-4.858.541	-4.397.999	-2.121.254,24	-1.820.684,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-591.125	-574.800	-451.984,34	-485.584,59
6 Udgifter, øvrige drift	-4.267.416	-3.823.199	-1.669.269,90	-1.335.099,93
7 Finansielle poster	-20.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	794.898,02	859.869,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	794.898,02	859.869
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.891.541	4.410.999	2.928.000,00	2.687.000,00	4.891.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.891.541	4.410.999	2.928.000,00	2.687.000,00	4.891.541	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-13.000	-13.000	-11.847,74	-6.446,19	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-11.847,74	-6.446,19	0	0	-13.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.905.285	-3.458.966	-1.231.468,42	-918.378,17	0	-28.125	-3.877.160
-149.000	-159.000	-130.883,68	-158.497,75	0	-110.000	-39.000
-395.500	-366.500	-367.237,14	-359.430,04	0	-388.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-70.000	-62.500,00	-62.500,00	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.777,00	-7.364,56	0	0	-10.000
-5.000	-16.500	0,00	0,00	0	0	-5.000
-328.756	-317.033	-320.388,00	-314.514,00	0	0	-328.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.858.541	-4.397.999	-2.121.254,24	-1.820.684,52	0	-591.125	-4.267.416

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	40.052					40.052

Vedtægt mellem samtlige menighedsråd i Jammerbugt provsti vedrørende samarbejde om fælles tiltag i provstiet og samtidig oprettelse af diverse konti hertil under PUK-kassen

Lovgrundlag

§ 1. Denne vedtægt er indgået i henhold til lovekirkens økonomi nr. 771 af 24. juni 2013 af Lov om menighedsråd, § 42a jfr. § 43a samt lovekirkens økonomi nr. 331 af 29. marts 2014 af Lov om folkekirkens økonomi, § 5, stk. 6 og stk. 7.

Deltagere

§ 2. Nærværende aftale er indgået mellem Klim-V. Thorup-Vust, Kollerup-Fjerritslev, Hjortdal, Haverslev-Bejstrup-Skræm, Kettrup-Gøttrup, Brovst, Øland-Langesund, Lerup-Tranum-Koldmose, Torslev-Øster Svenstrup, Vedsted, Aaby, Biersted, Gjol, Jetsmark, Hune, Saltum-Alstrup samt Ingstrup-V. Hjermitalev Sognes Menighedsråd i Jammerbugt provsti, Aalborg Stift.

Samarbejdet indgås mellem menighedsrådene på grundlag af beslutning på budgetsamråd.

Hjemsted

§ 3. Samarbejdet har hjemsted i Jammerbugt provsti, Jammerbugt Kommune.

Samarbejdet

§ 4. Samarbejdet vedrører diverse fælles tiltag som konfirmandforberedelse (dels tiltag og udgifter pga. skolereform, dels samarbejde på tværs af sognegrænserne), provstiudvikling, diakoni, mission, kommunikation og visions-/udviklingsarbejde i provstiet samt større arrangementer som fælles sogneafter, koncerter, børne- og ungdomsarrangementer o. lign.

Stk. 2. Formålet med samarbejdet er at understøtte de deltagende menighedsråds samarbejde vedrørende aktiviteter i sognene samt understøtte det pædagogiske – diakonale område og udviklingen af provstiet som helhed.

Stk. 3. Samarbejdet ledes af sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen efter ansøgning fra menighedsrådene, evt. i forbindelse med nedsættelse af udvalg sammensat af menighedsrådene. For hvert enkelt samarbejdsprojekt udarbejdes der specifik beskrivelse af formål, organisering og budget.

Stk. 4. Provstiudvalget i Jammerbugt Provsti fører tilsyn med, at samarbejdet udføres i overensstemmelse med denne vedtægt.

Finansiering

§ 5. Der budgetteres med de nødvendige midler i PUK-kassen, jfr. Lov om folkekirkens økonomi, § 17g, stk. 4 – budgettet godkendes på budgetsamrådet. Der føres særskilt kontering for hvert enkelt formål.

Indtræden og udtræden af samarbejdet

§ 6. Aftalen forudsætter, at de deltagende menighedsråd er enige om indgåelsen heraf. Det forudsættes således, at der indgås aftale på budgetsamrådet ultimo august 2015. Reglerne i Lov om folkekirkens økonomi, § 5, stk. 7, 1. pkt. er gældende og skal følges i forbindelse med beslutningen om samarbejdet.

Stk. 2. Ophør af samarbejdet forudsætter ligeledes enighed mellem menighedsrådene samt vedtagelse på et senere budgetsamråd i henhold til Lov om folkekirkens økonomi, § 5, stk. 7, 2. pkt. Hvert enkelt menighedsråd kan dog efter eget ønske udtræde af samarbejdet.

Ændringer af vedtægten

§ 7. Ændringer af nærværende vedtægt kræver enighed mellem de deltagende menighedsråd.

Tvister

§ 8. Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne vedtægt skal søges løst ved forhandling mellem de deltagende menighedsråd.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling, kan enhver af de deltagende menighedsråd kræve, at sagen forelægges Biskoppen over Aalborg Stift, der herefter træffer afgørelse i sagen. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.

Ikrafttræden og offentliggørelse

§ 9. Denne vedtægt træder i kraft den 1. oktober 2015.

Stk. 2. Vedtægterne offentliggøres på Aalborg Stifts hjemmeside.

Stk. 3. Vedtægten kan rekvireres ved henvendelse til formanden for Jammerbugt Provstiudvalg eller findes på www.aalborgstift.dk.

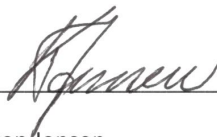
Denne vedtægt er vedtaget på budgetsamrådet for Jammerbugt provsti, den 27. august 2015.

Den 27 / 8 2015



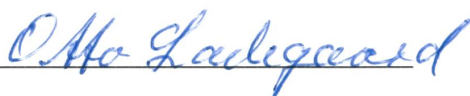
Irma Sørensen

Formand for Klim-V. Thorup-Vust Sogns Menighedsråd



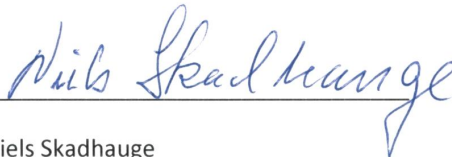
Kresten Jensen

Formand for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd



Otto Ladegaard

Formand for Kettrup-Gøttrup sognes
Menighedsråd



Niels Skadhauge

Formand for Haverslev-Bejstrup-Skræm Sognes
Menighedsråd



Erik Schmidt

Formand for Brovst Sogns Menighedsråd



Sigrid Guldberg Madsen

Formand for Øland-Langeslund Sognes Menighedsråd

Kjeld Geertsen

Kjeld Geertsen
Formand for Tranum-Lerup-Koldmose Sognes
Menighedsråd

Jonna Madsen

Jonna Madsen
Formand for Torslev-Øster Svenstrup Sognes
Menighedsråd

Søren Grøn
Søren Grøn

Formand for Hjortdal Sogns Menighedsråd

Jørn Rytter

Formand for Gjøl Sognes Menighedsråd

Karl-Andy Larsen
Karl-Andy Larsen

Formand for Aaby Sognes Menighedsråd

Lisbet Nabe Kristensen
Lisbet Nabe Kristensen

Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd

Birgitte Skov Sanden
Birgitte Skov Sanden

Formand for Biersted Sogns Menighedsråd

Kay Jacobsen
Kay Jacobsen

Formand for Jetsmark Sogns Menighedsråd

Erik Normann

Formand for Hune Sogns Menighedsråd

Thomas Hasselriis
Thomas Hasselriis

Formand for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

Kaj Jørgensen
Kaj Jørgensen

Formand for Ingstrup-V. Hjermitzlev Sognes Menighedsråd