

ÅRSREGNSKAB 2024

for Jammerbugt Provstiudvalg

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 4463

CVR-nr. 25018737

Årsregnskabet indeholder:

Provstiudvalgets erklæring
Revisors erklæring
Provstiudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal
Årsregnskab for reserven i hovedtal
Forklaring til resultatdisponering
Finansiell status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Jammerbugt Provstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Fælles indtægter i alt	kr. 11.264.000,00	Udbetalt mere i forhold til budget <u>kr. 266,00</u>
Driftsudgifter i alt	<u>kr. 12.398.143,87</u>	
Underskud på driftsrammen	kr. 1.134.143,87	
Der var budgetteret med et underskud på	<u>kr. 0,00</u>	
Reelt underskud i forhold til budget 2024	<u>kr. 1.134.143,87</u>	

Resultatdisponering

Konto 741110 (frie midler): I henhold til vejledning om puljemidler er alle puljer samlet på provstiudvalgets frie midler med et samlet beløb på kr. 6.647.019,48.

Efter resultatdisponering fratrækkes underskuddet på kr. 1.134.143,87, så der primo 2025 henstår kr. 5.512.875,61 på kontoen. Der vedlægges biregnskab for puljemidler uden for reserven.

Formål 1700 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillinger til reserven

Der har været tilbagebetaling af i alt kr. 284.468,11 (konto 332010) fra de menighedsråd, som har fået udbetalt for meget i energitilskud.

Formål 1800 Ligning til reserven (PU)

Der er blevet indbetalt kr. 1.000.000,00 i ligning til reserven (konto 101810), som ikke er afsat til bestemte formål.

Ved en fejl er reservebeløbet på kr. 1.000.000,00 ikke blevet påført bilag 9 i forbindelse med indberetning af budget 2024, hvorfor reserven ikke direkte fremgår af budgettet. Ind- og udbetalinger til reserven er dog bogført korrekt.

Formål 1900 Udbetaling fra reserven

Der er blevet udbetalt kr. 1.262.256,32 til menighedsrådene (konto 432010). Efter fradrag af gebyrer til Sparekassen Danmark resterer der kr. 18.311,79 i uforbrugte midler fra reserven, som overføres til 2025 ved disponering. Der er tillige et tilgodehavende på kr. 150.000,00 fra et likviditetslån til Gjøøl Sogns Menighedsråd (konto 619020). Saldo efter disponering er således kr. 1.982.890,58. Der vedlægges biregnskab for reserven.

Formål 2400 Provstikontor

Der er brugt kr. 2.813,30 til servicekontrakt til multifunktionsmaskine (konto 223040), kr. 37.117,33 til ny multifunktionsmaskine (konto 223130) og kr. 1.682,85 til kopipapir (konto 228010) = kr. 41.613,48. Der var budgetteret med kr. 10.000,00 = en overskridelse på kr. 31.613,48. Formål 2400 er anvendt for at anskueliggøre provstiudvalgets "huslejeudgifter".

Formål 3000 Kirkelige aktiviteter - fælles formål

Der er brugt kr. 221.508,80 til lokalfinansieret præst i Jetsmark, hvor tidligere sognepræst blev konstitueret fra den 1. september 2024. Der er afsat kr. 150.000,00 i puljemidler fra tidligere år (konto 741150, formål 6001), så det reelle underskud er = kr. 71.508,80.

Formål 6000 Administration og fælles udgifter - fælles formål

Der er brugt kr. 51.506,39 til provstesyn på følgende konto: 227055. Der var afsat kr. 50.000,00 i budgettet = en overskridelse på kr. 1.506,39. Dertil kommer ekstra rådgivning på kr. 5.856,86 fra provstiets bygningskyn-dige i forbindelse med præsteskitte og deraf følgende indflytningssyn.

Der var afsat kr. 16.000,00 til to sorggrupper (konto 224010). Der blev udbetalt kr. 15.000,00 til sorggruppen i Fjerritslev ifølge aftale.

Efter ønske fra Aalborg Stift afsættes der hvert år kr. 5.000,00 til gymnasiepræst (konto 224010), og der har været en udgift på kr. 960,00 = en besparelse på kr. 4.040,00.

I 2024 var der budgetteret med kr. 35.000,00 til provstikursus for præster (konto 224015), og der er ikke udbetalt penge til formålet.

På konto 226510 er der brugt kr. 25.815,50 til licenser til sekretær, provst og koordinator. Der var budgetteret med kr. 160.000,00 = en besparelse på kr. 134.183,50, dvs. den reelle udgift til refusion af licenser til menighedsrådsmedlemmer m.fl. beløber sig til 105.736,00 under formål 6013.

Udgifterne til telefon/internet og datakommunikation (konto 227015) beløb sig til kr. 2.493,75 = en besparelse på kr. 2.506,25 i forhold til budgettet.

Der blev afsat kr. 5.000,00 til kontorudgifter (konto 228010), og der blev brugt kr. 1.682,85 til hhv. kopipapir (formål 2400) og kr. 2.761,25 til skærmbriller til provstisekretær = en besparelse på kr. 555,90.

Formål 6001 Fælles tiltag

Der blev ikke afsat beløb til Luthers Nøgle pga. disponering fra 2020. Heller ikke i 2024 blev rollespillet en realitet.

Formål 6002 Udvikling

Der var afsat kr. 90.000,00 til udvikling - vision (konto 224016), og der blev anvendt kr. 5.000,00 til tilskud til studietur til Nordsverige = en besparelse på kr. 85.000,00.

Formål 6005 Diakoni – Projekt Folkekirkens Familiestøtte

Der var budgetteret med kr. 450.000,00, heraf kr. 54.000,00 til Jammerbugt provstis andel i udgifter til Folkekirkens Familiestøtte, som udgjorde kr. 52.198,40. Desuden blev der budgetteret med lønudgifter på kr. 326.000,00 til koordinatoren, men de faktiske lønudgifter er kr. 558.168,37. Løndelen giver herefter et underskud på kr. 232.168,37. Der er underbudgetteret pga. ikke forbrugte midler i 2023 i forbindelse med sygdom.

Til diakoni (herunder udgifter til Familiestøtten i Jammerbugt provsti) blev der afsat kr. 70.000,00, hvoraf der er blevet brugt kr. 945,00 til telefonabonnement. Der har været udgifter på kr. 57.055,50, og der har været donationer på kr. 25.675,00, hvilket giver et overskud på kr. 37.674,50, der sammen med overskuddet fra det budgetterede bidrag til Familiestøttens fælles sekretariat = kr. 1.801,60 giver et overskud i forhold til budgettet på kr. 39.476,10. Sammenholdt med underskuddet på løndelen kr. 232.168,37 er der et reelt underskud på kr. 192.692,27 på formål 6005.

Formål 6006 Mennesker med særlige behov

Der var sat kr. 50.000,00 af til arbejdet med mennesker med særlige behov. På konto 224016 blev der anvendt kr. 51.548,24 = et underskud på kr. 1.548,24.

Formål 6007 Digereparationer

I budget 2018 blev der etableret en fælles pulje til kirkegårdsdigereparationer pga. behov for omfattende reparationer flere steder i provstiet i de kommende år. På konto 224016 blev der afsat kr. 1.000.000,00 til formålet i 2024, og der blev udbetalt kr. 1.117.758,95 = underskud på kr. 117.758,95.

Formål 6009 Anlægspulje

Fra 2023 regnskab henstod kr. 1.851.540,28, og i løbet af 2024 er der tilført kr. 8.087.040,00. Der er forbrugt kr. 6.898.706,54, så der resterer kr. 3.039.873,74, som overføres til 2025.

Formål 6010 Justeringer vedr. ny budgetmodel

Fra 2020 er der oprettet en pulje til radonforbedringer i præstegårde og justeringer vedr. ny budgetmodel, der implementeres over fem år fra budget 2020. Der arbejdes på at nedbringe puljen til kr. 0,00, idet budgetmodellen er fuldt indført nu. Der er derfor ikke tilført midler til puljen i 2024, mens der er afholdt udgifter på kr. 1.306.859,00 til menighedsrådene som kompensation for lønstigninger. I forbindelse med disponering nedbringes puljen yderligere.

Formål 6011 Justeringer vedr. gravstedskapitaler

Formålet er oprettet til budgetjustering i forbindelse med udbetaling af gravstedskapitaler. Beløbet indgår i en pulje, der løbende justeres i takt med ændringer i gravstedskapitalernes størrelse. Hensigten med puljen er at udjævne udsving i udbetalingerne til menighedsrådene.

Formål 6100 Menighedsrådet/provstiudvalget

Provstiudvalgets diæter og befordringsgodtgørelse udgør kr. 79.659,00 på konto 186810 og kr. 11.623,88 på konto 221025 = kr. 91.282,88. Dertil kommer ATP på kr. 330,00 (konto 188320), dvs. i alt kr. 91.612,88. Der var budgetteret med kr. 120.000,00. Der er tale om en besparelse på kr. 28.387,12.

På formål 6000 og 6100 (konto 222020) er der brugt kr. 13.247,53 til ekstern repræsentation, dvs. kr. 1.752,47 mindre end budgetteret (kr. 15.000,00). Der er anvendt kr. 10.466,10 til intern repræsentation (konto 222010), dvs. kr. 4.533,90 mindre end budgetteret.

Formål 6200 Personale

Der var afsat kr. 439.500,00 til provstisekretærens løn, pension og AES, AUB, AFU og feriemidler-administration, og der er brugt kr. 443.782,77, dvs. kr. 372.350,79 til løn (konto 181810), kr. 6.331,32 til særlig ferie-godtgørelse (konto 181620), kr. 6.247,89 til seniorordning (konto 181830) og kr. 247,53 til befordringsgodtgørelse (221025). Til pension er der brugt kr. 56.229,24 (konto 188310) og kr. 2.376,00 til ATP (konto 188320). Dertil kommer AES, AUB, AFU m.m. på kr. 2.508,40 (konto 223810). De samlede udgifter udgør dermed i alt kr. 446.291,17, og det resulterer i et underskud på kr. 6.791,17.

Pr. 1. august 2024 blev der ansat en provstisekretær med syv timer om ugen (delt personale på konto 182810), hvor udgifter til løn m.v. beløber sig til kr. 54.347,19, så der sammen med en konsulentydelse fra Brandsoft på kr. 1.022,50 er et samlet underskud på kr. 62.160,86. Dette modsvares dog af, at der under formål 6400 var budgetteret med kr. 100.000,00 til forventet ansættelse af sekretærhjælp.

Formål 6400 Økonomi

Der blev afsat kr. 100.000,00 til aflønning af ekstra sekretærhjælp. Se ovenfor under formål 6200.

Formål 6600 Personregistrering – kirkelig

Der er anvendt kr. 7.946,26 til refusion af udgifter til personregistrering i Saltum-Alstrup pastorat pga. præsteskitte samt kr. 11.632,00 til ekstern konsulent til PERSONtjek pga. stigende arbejdsbyrde i provstiet.

Formål 6700 Efteruddannelse

Der er brugt i alt kr. 5.323,00 (konto 227070) til årsmødeudgifter for provst og provstisekretær. Dertil kommer Brandsoft kursus for provstisekretærer = kr. 875,41 og supervision for provsten = kr. 19.816,25, som i alt giver udgifter på kr. 26.014,66, og der var afsat kr. 10.000,00 = en overskridelse på kr. 16.014,66.

Formål 6800 Menighedsrådsvalg

I forbindelse med menighedsrådsvalget blev der efter ønske på budgetsamråd brugt kr. 6.565,00 til to fælles annoncer i ugeavisen forud for orienteringsmøde om valg til menighedsråd.

Anvendt regnskabspraksis (Provstiudvalgskasser)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt, anlæg og reserve.

Ændret regnskabspraksis for overgang mellem regnskabsåret 2023 og 2024.

Indtil regnskabsåret 2024 har provstiudvalgskassen ikke indtægtsført reserve fra 5%-midler, men har placeret disse på balancekonti. Med virkning fra 2024 indtægtsføres de nye reservemidler ved modtagelsen i provstiudvalgskassen. Saldi vedrørende 5%-midler per 31. december 2023 bogføres som primo korrektion 1. januar 2024.

Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede af de faktiske forhold. Der er ikke foretaget korrektion af tidligere aflagte årsregnskaber.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	11.286.211,79	11.263.734,00
Indtægter	12.548.468,11	11.263.734,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.262.256,32	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-41.613,48	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.613,48	-10.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-221.508,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.508,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-12.138.921,59	-11.253.734,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-577.871,43	-655.000,00
Udgifter, øvrig drift	-11.561.050,16	-10.598.734,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-1.115.832,08	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	-1.964.578,79	-18.311,79	-1.982.890,58
741110	Menighedsrådets frie midler	-409.394,47	-5.103.481,14	-5.512.875,61
741150	Frie midler - fælles tiltag	-356.413,72	356.413,72	0,00
741152	Frie midler - anlægspulje	-1.851.540,28	1.851.540,28	0,00
741153	Frie midler - radontiltag og budgetjusteringe	-2.395.995,62	2.395.995,62	0,00
741154	Frie midler - digereparationer m.m.	-1.344.339,74	1.344.339,74	0,00
741155	Frie midler - diakoni	-277.455,08	277.455,08	0,00
741156	Frie midler - mennesker med særlige behov	-11.880,57	11.880,57	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		1.115.832,08		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	11.264.000,00	11.263.734,00
Indtægter	11.264.000,00	11.263.734,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-41.613,48	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.613,48	-10.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-221.508,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.508,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-12.135.021,59	-11.253.734,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-577.871,43	-655.000,00
Udgifter, øvrig drift	-11.557.150,16	-10.598.734,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.134.143,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-409.394,47	-5.103.481,14	-5.512.875,61
		-5.103.481,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*		6.237.625,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		1.134.143,87	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - fælles tiltag	-356.413,72	356.413,72	0,00
		356.413,72	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-356.413,72	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

Årsregnskab for reserven i hovedtal

	Regnskab 2024
1 Fælles indtægter i alt	22.211,79
Indtægter	1.284.468,11
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.262.256,32
2 Kirkebygning og sognegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
4 Kirkegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.900,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.900,00
7 Finansielle poster	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
Resultat af reserven	18.311,79

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	-1.964.578,79	-18.311,79	-1.982.890,58
			-18.311,79	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af reserven			-18.311,79	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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, Gjøl, 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



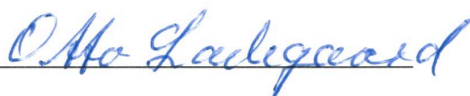
Irma Sørensen

Formand for Klim-V. Thorup-Vust Sogns Menighedsråd



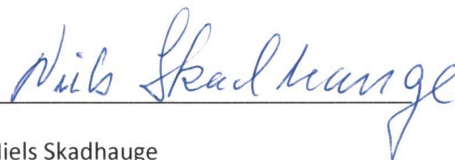
Kresten Jensen

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. Hjerimitslev Sognes Menighedsråd

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

619020 Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

731105-08 Endnu ikke forbrugt reserve kommune

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
0,00	150.000,00
0,00	150.000,00
0,00	0,00
9.466.608,53	7.919.942,05
6.862.838,63	6.070.368,27
2.603.769,90	1.849.573,78
9.466.608,53	8.069.942,05

-8.611.598,27	-7.495.766,19
-1.964.578,79	-1.982.890,58
-409.394,47	-5.512.875,61
-6.237.625,01	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-855.010,26	-574.175,86
-853.495,71	-572.789,86
-1.514,55	-1.386,00
-9.466.608,53	-8.069.942,05

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	11.264.000,00	11.263.734,00
10 Kirkelig ligning		11.264.000,00	11.263.734,00
	Indtægter	11.264.000,00	11.263.734,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-41.613,48	-10.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-41.613,48	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.613,48	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-221.508,80	0,00
30 Fælles formål	-221.508,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.508,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-12.135.021,59	-11.253.734,00
60 Fælles formål	-11.108.041,01	-10.190.965,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.108.041,01	-10.190.965,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-118.892,77	-159.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.989,00	-120.000,00
Udgifter, øvrig drift	-38.903,77	-39.000,00
62 Personale	-501.660,86	-439.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-497.882,43	-435.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.778,43	-4.500,00
64 Økonomi	0,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-19.578,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.578,29	0,00
67 Efteruddannelse	-26.014,66	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.014,66	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.565,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.565,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-354.269,00	-354.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-354.269,00	-354.269,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Udbetaling fra reserven 2024 i Jammerbugt provsti inkl. tilbagebetaling af tilskud/acontobeløb				Beholdning	
				Sparekassen Danmark	
Budget 2024				kr. 1.000.000,00	(SD)
Indtægter (formål 1700) og udgifter (formål 1900)					
22.03.2024	Refusion af løn under sygdom, Biersted	kr.	63.473,82	SD pr. 31.12.2023	kr. 2.603.769,90
22.03.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Brovst	kr.	15.571,00	SD 2.1.2024	kr. -600,00
06.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Biersted	kr.	5.387,68	SD pr. 2.1.2024	kr. 2.603.169,90
06.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Haverslev-Skræm-Bejstrup	kr.	25.615,49	SD 3.1.2024	kr. 83.334,00
06.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Hjortdal	kr.	3.374,24	SD pr. 3.1.2024	kr. 2.686.503,90
06.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Ketrup-Gøttrup	kr.	10.886,19	SD 26.1.2024	kr. -34.074,00
06.06.2024	Refusion af løn under sygdom, Øland-Langeslund	kr.	237.201,14	SD pr. 26.1.2024	kr. 2.652.429,90
07.06.2024	Tilbagebetaling energiudgifter 2021-2023, Saltum-Alstrup	kr.	-25.273,55	SD 26.1.2024	kr. -76.507,96
11.06.2024	Tilbagebetaling energiudgifter 2021-2023, Klim-Vester Torup-Vust	kr.	-10.530,71	SD pr. 26.1.2024	kr. 2.575.921,94
27.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Gjøl	kr.	14.573,32	SD pr. 26.1.2024	kr. -420.745,35
27.06.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Aaby	kr.	29.322,61	SD 1.2.2024	kr. 2.155.176,59
28.06.2024	Refusion af løn under sygdom, Midt-Hanherred	kr.	90.312,10	SD pr. 1.2.2024	kr. -60.798,75
20.08.2024	Acontobeløb til udbedring af vandskade i tidligere præstebolig, Hjortdal	kr.	200.000,00	SD 9.2.2024	kr. 2.177.711,84
28.08.2024	Brandskab i præstebolig, Gjøl	kr.	2.501,24	SD pr. 9.2.2024	kr. -47.065,05
28.08.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Ingstrup-Vester Hjermitslev	kr.	7.930,05	SD 1.3.3024	kr. 2.130.646,79
02.09.2024	Tilbagebetaling energiudgifter 2021-2023, Jetsmark	kr.	-11.459,81	SD pr. 1.3.2024	kr. 83.334,00
03.09.2024	Tilbagebetaling af beløb vedr. vandskade pga. forsikringsdækning, Hjortdal	kr.	-170.594,78	SD 22.3.2024	kr. 2.213.980,79
17.09.2024	Refusion af forhøjede energiudgifter 2023, Kollerup-Fjerritslev	kr.	15.141,71	SD pr. 22.3.2024	kr. -63.473,82
24.09.2024	Affugtere til Bejstrup, Brovst, Jetsmark, Klim og Vust kirker	kr.	85.588,44	SD 22.3.2024	kr. 2.150.506,97
10.10.2024	Tilbagebetaling energiudgifter 2021-2023, Hune	kr.	-16.973,38	SD pr. 22.3.2024	kr. -15.571,00
14.10.2024	Tilbagebetaling energiudgifter 2021-2023, Vedsted	kr.	-9.144,15	SD 2.4.2024	kr. 2.134.935,97
08.11.2024	Assistance til ny regnskabsfører i Hune pga. tidligere regnskabsførers død	kr.	8.145,84	SD pr. 2.4.2024	kr. 83.334,00
29.11.2024	El- og boligudgifter 2023 i Øland præstebolig	kr.	67.056,85		kr. 2.218.269,97
03.12.2024	Delvis refusion af udgifter under sygdom, Klim-Vester Torup-Vust	kr.	107.669,20	SD 2.4.2024	kr. -600,00
03.12.2024	Refusion af udgifter til konfirmandundervisning 2023-2024, Vedsted	kr.	14.947,42	SD pr. 2.4.2024	kr. 2.217.669,97
11.12.2024	Refusion TR-arbejde for gravvernehjælper, Midt-Hanherred	kr.	19.746,54	SD 2.5.2024	kr. 83.334,00

18.12.2024	Refusion af forhøjede energiugifter 2023, Midt-Hanherred	kr.	28.871,80	SD pr. 2.5.2024	kr.	2.301.003,97
19.12.2024	Delvis refusion af udgifter ved præstekifte, Saltum-Alstrup	kr.	164.393,94			
20.12.2024	Tilbagebetaling energiugifter 2021-2023, Øland-Langeslund	kr.	-40.491,73			
23.12.2024	Provstiets andel i udgifter til kirkerum, NAU	kr.	10.000,00			
23.12.2024	Provstiets andel i udgifter til kirkerum, NAU	kr.	5.000,00			
27.12.2024	Rensning af arkivalier i gammel præstegård, Ingstrup-Vester Hjermitslev	kr.	12.862,50			
31.12.2024	Kopimaskine til Mennesker med særlige behov, Ingstrup-Vester Hjermitslev	kr.	16.683,20			
I alt		kr.	977.788,21			
	Overskud før gebyrer	kr.	22.211,79			
Gebyr				SD 7.5.2024	kr.	-150.000,00
02.01.2024	Gebyr	kr.	600,00	SD pr. 7.5.2024	kr.	2.151.003,97
02.04.2024	Gebyr	kr.	600,00	SD 3.6.2024	kr.	83.334,00
01.07.2024	Gebyr	kr.	600,00	SD pr. 3.6.2024	kr.	2.234.337,97
01.10.2024	Gebyr	kr.	600,00	SD 6.6.2024	kr.	-5.387,68
02.12.2024	Erhvervsnetbank Sparekassen Danmark	kr.	1.500,00	SD pr. 6.6.2024	kr.	2.228.950,29
I alt		kr.	3.900,00	SD 6.6.2024	kr.	-25.615,49
	Overskud efter gebyrer	kr.	18.311,79	SD pr. 6.6.2024	kr.	2.203.334,80
				SD 6.6.2024	kr.	-3.374,24
Tilgodehavende midler fra reserven 2024 udlånt til Gjøl kirkekasse (konto 619020)				SD pr. 6.6.2024	kr.	2.199.960,56
07.05.2024	Lån til minilæsser, Gjøl	kr.	150.000,00	SD 6.6.2024	kr.	-10.886,19
				SD pr. 6.6.2024	kr.	2.189.074,37
				SD 6.6.2024	kr.	-237.201,14
				SD pr. 6.6.2024	kr.	1.951.873,23
				SD 7.6.2024	kr.	25.273,55
				SD pr. 7.6.2024	kr.	1.977.146,78
				SD 11.6.2024	kr.	10.530,71
				SD pr. 11.6.2024	kr.	1.987.677,49
				SD 27.6.2024	kr.	-14.573,32
				SD pr. 27.6.2024	kr.	1.973.104,17
				SD 27.6.2024	kr.	-29.322,61
				SD pr. 27.6.2024	kr.	1.943.781,56
				SD 28.6.2024	kr.	-90.312,10
				SD pr. 28.6.2024	kr.	1.853.469,46

SD 1.7.2024	kr. 83.334,00
SD pr. 1.7.2024	kr. 1.936.803,46
SD 1.7.2024	kr. -600,00
SD pr. 1.7.2043	kr. 1.936.203,46
SD 1.8.2024	kr. 83.334,00
SD pr. 1.8.2024	kr. 2.019.537,46
SD 20.8.2024	kr. -200.000,00
SD pr. 20.8.2024	kr. 1.819.537,46
SD 28.8.2024	kr. -2.501,24
SD pr. 28.8.2024	kr. 1.817.036,22
SD 28.8.2024	kr. -7.930,05
SD pr. 28.8.2024	kr. 1.809.106,17
SD 2.9.2024	kr. 11.459,81
SD pr. 2.9.2024	kr. 1.820.565,98
SD 2.9.2024	kr. 83.334,00
SD pr. 2.9.2024	kr. 1.903.899,98
SD 3.9.2024	kr. 170.594,78
SD pr. 3.9.2024	kr. 2.074.494,76
SD 17.9.2024	kr. -15.141,71
SD pr. 17.9.2024	kr. 2.059.353,05
SD 24.9.2024	kr. -85.588,44
SD pr. 24.9.2024	kr. 1.973.764,61
SD 1.10.2024	kr. 83.334,00
SD pr. 1.10.2024	kr. 2.057.098,61
SD 1.10.2024	kr. -600,00
SD pr. 1.10.2024	kr. 2.056.498,61
SD 10.10.2024	kr. 16.973,38
SD pr. 10.10.2024	kr. 2.073.471,99
SD 14.10.2024	kr. 9.144,15
SD pr. 14.10.2024	kr. 2.082.616,14
SD 1.11.2024	kr. 83.334,00
SD pr. 1.11.2024	kr. 2.165.950,14
SD 8.11.2024	kr. -8.145,84

	SD pr. 8.11.2024	kr. 2.157.804,30
	SD 29.11.2024	kr. -67.056,85
	SD pr. 29.11.2024	kr. 2.090.747,45
	SD 2.12.2024	kr. 83.326,00
	SD pr. 2.12.2024	kr. 2.174.073,45
	SD 2.12.2024	kr. -1.500,00
	SD pr. 2.12.2024	kr. 2.172.573,45
	SD 3.1.2024	kr. -107.669,20
	SD pr. 3.12.2024	kr. 2.064.904,25
	SD 3.12.2024	kr. -14.947,42
	SD pr. 3.12.2024	kr. 2.049.956,83
	SD 11.12.2024	kr. -19.746,54
	SD pr. 11.12.2024	kr. 2.030.210,29
	SD 18.12.2024	kr. -28.871,80
	SD pr. 18.12.2024	kr. 2.001.338,49
	SD 19.12.2024	kr. -164.393,94
	SD pr. 19.12.2024	kr. 1.836.944,55
	SD 20.12.2024	kr. 40.491,73
	SD pr. 20.12.2024	kr. 1.877.436,28
	SD 23.12.2024	kr. -15.000,00
	SD pr. 23.12.2024	kr. 1.862.436,28
	SD 27.12.2024	kr. -12.862,50
	SD pr. 27.12.2024	kr. 1.849.573,78
Skyldige midler pr. 31.12. 2024		
Tilgodehavende pr. 31.12.2024 (lån)		
Saldo efter disponering		
	kr. 16.683,20	
	kr. 1.832.890,58	
	kr. 150.000,00	
	kr. 1.982.890,58	

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6000 Provstikursus for præster i Jammerbugt provsti
204015

Årstal	Regnskab	Budget	Afvigelse
2015	kr. 83.400,00	kr. 120.000,00	kr. 36.600,00
2016	kr. -	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00
2017	kr. -	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00
2018	kr. 10.285,84	kr. 35.000,00	kr. 24.714,16
2019	kr. -	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00
2020	kr. -	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00
2021	kr. 5.609,40	kr. 35.000,00	kr. 29.390,60
2022	kr. 117.104,06	kr. 25.000,00	kr. -92.104,06
2023	kr. 5.872,82	kr. 25.000,00	kr. 19.127,18
2024		kr. 35.000,00	kr. 91.413,72

Konto 6001 Luthers Nøgle
204016

	Regnskab 2020	Budget 2020
Ikke afholdt 2020	kr. -	kr. 150.000,00
Frie midler 2020	kr. 150.000,00	
Ikke afsat midler i budget 2021	kr. -	
Frie midler 2021	kr. 150.000,00	
Ikke afsat midler i budget 2022	kr. -	
Frie midler 2022	kr. 150.000,00	
Ikke afsat midler i budget 2023	kr. -	
Frie midler 2023	kr. 150.000,00	
Ikke afsat midler i budget 2024	kr. -	
Frie midler 2024	kr. 150.000,00	

Konto 6001 Provsti præst
224016

Årstal	Regnskab	Budget	Afvigelse
2019	kr. -	kr. 150.000,00	kr. 150.000,00
2024	kr. 150.000,00	kr. -	kr. -150.000,00

Hensat til forventet forbrug, men først forbrugt i 2024 i forbindelse med ansættelse af overenskomstansat præst i Jetsmark pastorat

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

		Regnskab 2024	Budget 2024
Konto 6002 Udvikling		Vision	
224016			kr. 90.000,00
27.06.2024	Tilskud til studietur 17.-24. juni 2024 til Nordsverige	kr. 5.000,00	
I alt		<u>kr. 5.000,00</u>	kr. 85.000,00
Frie midler regnskab 2020			kr. 84.650,80
Underskud 2021 (resultatdisponering)			<u>kr. 19.483,72</u>
Frie midler regnskab 2021			kr. 65.167,08
Underskud 2022 (resultatdisponering)			<u>kr. -7.658,00</u>
Frie midler 2022			kr. 57.509,08
Underskud 2023 (resultatdisponering)			<u>kr. -65.344,38</u>
Ingen frie midler 2023			<u><u>kr. -7.835,30</u></u>
Overskud 2024 (resultatdisponering)			kr. 85.000,00

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6003 Information

224016 Udgår

Regnskab 2019 Budget 2019

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6004 Konfirmandarbejde på tværs
224016 Udgår

	Regnskab 2021	Budget 2021
--	----------------------	--------------------

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

		Regnskab 2024	Budget 2024
Konto 6005 Diakoni			
224016		kr. 52.198,40	kr. 124.000,00
10.01.2024	Provstibidrag til Folkekirkens Familiestøtte	kr. 52.198,40	
227015			
15.03.2024	Telefonabonnement for koordinator i FF	kr. 236,25	
17.06.2024	Telefonabonnement for koordinator i FF	kr. 236,25	
13.09.2024	Telefonabonnement for koordinator i FF	kr. 236,25	
16.12.2024	Telefonabonnement for koordinator i FF	kr. 236,25	
I alt		kr. 945,00	
224016			
	Driftsudgifter betalt af Midt-Hanherred kirkekasse	kr. 57.055,50	
I alt		kr. 58.000,50	
224016			
	Indbetaling fra Veshimmerlands provsti til Midt-Hanherred kirkekasse	kr. 675,00	
Indtægter i alt		kr. 675,00	
Udgifter i alt			
		kr. 57.325,50	
204016			
	Donation fra Spar Nord indbetalt på provstiets driftskonto	kr. 25.000,00	
Indtægter i alt i provstiet		kr. 25.000,00	
Udgifter alt i alt			
		kr. 84.523,90	
Overskud på driftsbudget			
			kr. 39.476,10
224016			
	Løn til koordinator for FF - udbetales af Midt-Hanherred kirkekasse		kr. 326.000,00
	Refusion af løn til koordinator for FF 1. januar - 30. april 2024	kr. 143.246,45	

	Refusion af løn til koordinator for FF 1. maj- 31. december 2024	kr. 329.705,61	
	Refusion af pension til koordinator for FF 1. januar - 30. april 2024	kr. 25.706,36	
	Refusion af pension til koordinator for FF 1. maj - 31. december 2024	kr. 54.849,01	
224016	Kørsel	<u>kr. 4.660,94</u>	
	Samlede udgifter til løn, hvilket giver underskud i forhold til budgettet	<u><u>kr. 558.168,37</u></u>	kr. -232.168,37
	Reelt underskud		kr. -192.692,27
	Frie midler regnskab 2019	kr. 1.626,40	
	Overskud 2021	kr. 52.390,61	
	Overskud løn 2021	kr. 85.300,52	
	Resultatdisponering 2021	<u>kr. 137.691,13</u>	
	Frie midler regnskab 2021	kr. 139.317,53	
	Overskud 2022	kr. 67.702,19	
	Overskud løn 2022	<u>kr. 50.584,43</u>	
	Resultatdisponering 2022	kr. 118.286,62	
	Frie midler regnskab 2022	kr. 257.604,15	
	Underskud 2023	kr. -2.630,44	
	Overskud løn 2023	<u>kr. 22.481,37</u>	
	Resultatdisponering 2023	kr. 19.850,93	
	Frie midler 2023	kr. 277.455,08	
	Overskud 2024	kr. 39.476,10	
	Underskud løn 2024	kr. -232.168,37	
	Resultatdisponering 2024	kr. -192.692,27	
	Frie midler 2024	kr. 84.762,81	

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6006 Mennesker med særlige behov		Regnskab 2024	Budget 2024
224016			
15.05.2024	Jetsmark MR	kr. 11.247,62	kr. 50.000,00
28.06.2204	Hjortdal MR	kr. 6.000,00	kr. 38.752,38
31.07.2024	Jetsmark MR	kr. 2.295,95	kr. 32.752,38
29.11.2024	Jetsmark MR	kr. 7.197,51	kr. 30.456,43
18.12.2024	Brovst MR	kr. 5.105,96	kr. 23.258,92
18.12.2024	Hjortdal MR	kr. 10.000,00	kr. 18.152,96
27.12.2024	Jetsmark MR	kr. 9.701,20	kr. 8.152,96
I alt		kr. 51.548,24	kr. -1.548,24
Frie midler regnskab 2019		kr. 14.328,92	
Frie midler regnskab 2020		kr. -	
Resultatdisponering 2021		kr. 4.363,45	
Frie midler 2021		kr. 18.692,37	
Resultatdisponering 2022		kr. 7.977,35	
Frie midler 2022		kr. 26.669,72	
Resultatdisponering 2023		kr. -14.789,15	
Frie midler 2023		kr. 11.880,57	
Resultatdisponering 2024		kr. -1.548,24	
Frie midler 2024		kr. 10.332,33	

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

		Regnskab 2024	Budget 2024
Konto 6007 Digereparationer			
224016		kr.	1.000.000,00
11.04.2024	Digereparation og træfældning ved Gjøl kirkegård	kr.	146.875,00
30.05.2024	Omsætning af syddige ved Saltum kirke, 1. rate	kr.	200.000,00
06.06.2024	Oprethning af diger ved Haverslev, Skræm og Bejstrup kirker	kr.	31.525,00
21.06.2024	Omsætning af syddige ved Saltum kirke, 2. rate	kr.	400.000,00
05.08.2024	Omsætning af syddige ved Saltum kirke, 3. rate	kr.	200.000,00
28.08.2024	Digereparation ved Vester Torup kirke	kr.	24.193,68
26.09.2024	Omsætning af syddige ved Saltum kirke, restbeløb	kr.	115.165,27
I alt		kr.	1.117.758,95
Frie midler regnskab 2018		kr.	912.518,49
Resultatdisponering 2019		kr.	490.059,94
Frie midler regnskab 2019		kr.	1.402.578,43
Resultatdisponering 2020		kr.	92.500,00
Frie midler regnskab 2021		kr.	1.495.078,43
Resultatdisponering 2020		kr.	108.374,00
Frie midler regnskab 2021		kr.	1.603.452,43
Resultatdisponering 2022		kr.	27.675,95
Frie midler regnskab 2022		kr.	1.631.128,38
Resultatdisponering 2023		kr.	-286.788,64
Frie midler regnskab 2023		kr.	1.344.339,74
Resultatdisponering 2024			-117.758,95
Frie midler 2024		kr.	1.226.580,79

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

		Regnskab 2024	Budget 2024
Konto 6009 Anlægspulje/synsudsatte arbejder			
224016			
11.04.2024	Renovering af fontehimmel i Saltum kirke, 2. rate	kr.	8.087.040,00
25.04.2024	Indvendig reparation og kalkning af våbenhus i Hjortdal kirke	kr.	62.018,75
03.05.2024	Renovering af fontehimmel i Saltum kirke, 3. rate	kr.	24.687,50
18.06.2024	Kollerup-Fjerritslev sogn: indfrielse af lån 9180-2	kr.	24.866,25
18.06.2024	Brovst sogn: indfrielse af lån 209029	kr.	1.628.420,20
05.08.2024	Acontobeløb til ombygning af Vedsted præstebolig	kr.	1.620.890,76
20.08.2024	Acontobeløb til forprojekt til indvendig istandsættelse af Biersted kirke	kr.	1.000.000,00
23.10.2024	Acontobeløb til ombygning af Vedsted præstebolig	kr.	217.823,08
29.10.2024	Acontobeløb forundersøgelse kvadermur på Saltum kirke	kr.	600.000,00
19.12.2024	Øland-Langeslund sogne: indfrielse af lån 9150-1	kr.	160.000,00
		kr.	1.560.000,00
		kr.	6.898.706,54
Resultatdisponering 2022 (fra puljen til budgetjustering)		kr.	-
Overskud 2023		kr.	1.796.798,28
Resultatdisponering 2023 (fra puljen til energirenovering)		kr.	54.751,00
Frie midler 2023		kr.	1.851.549,28
Frafrag for skrivefejl i disponering 2023		kr.	-9,00
Resultatdisponering 2024		kr.	1.188.333,46
Frie midler 2024		kr.	3.039.873,74

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6012 Energirenovering
Udgår

Regnskab 2024 Budget 2024

Frie midler 2023
Resultatdisponering 2023 (til anlægspulje)

kr. 54.751,00
kr. 54.751,00
kr. -

Pulje i Jammerbugt provstiudvalgskasse

Konto 6010 Justeringer vedr. ny budgetmodel		Regnskab 2024		Budget 2024
224016				
04.07.2024	Biersted: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 101.502,00	kr. 2.395.995,62	
04.07.2024	Brovst: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 95.981,00	kr. 2.294.493,62	
04.07.2024	Gjøl: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 50.618,00	kr. 2.198.512,62	
04.07.2024	Haverslev-Skræm-Bejstrup: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 67.187,00	kr. 2.147.894,62	
04.07.2024	Hjortdal: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 31.490,00	kr. 2.080.707,62	
04.07.2024	Hune: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 52.037,00	kr. 2.049.217,62	
04.07.2024	Ingstrup-Vester Hjermitslev: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 52.126,00	kr. 1.997.180,62	
04.07.2024	Jetsmark: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 155.305,00	kr. 1.945.054,62	
04.07.2024	Kettrup-Gøttrup: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 54.232,00	kr. 1.789.749,62	
04.07.2024	Klim-Vester Torup-Vust: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 62.421,00	kr. 1.735.517,62	
04.07.2024	Kollerup-Fjerritslev: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 134.093,00	kr. 1.673.096,62	
04.07.2024	Midt-Hanherred: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 119.953,00	kr. 1.539.003,62	
04.07.2024	Saltum-Alstrup: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 64.608,00	kr. 1.419.050,62	
04.07.2024	Vedsted: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 49.064,00	kr. 1.354.442,62	
04.07.2024	Øland-Langeslund: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 63.535,00	kr. 1.305.378,62	
05.07.2024	Aaby: lønkomensation 1. april - 31. december 2024	kr. 152.707,00	kr. 1.241.843,62	
I alt		kr. 1.306.859,00	kr. 1.089.136,62	
Frie midler 2020		kr. 1.176.176,00		
Resultatdisponering 2021		kr. 339.063,49		
Frie midler 2021		kr. 1.515.239,49		
Resultatdisponering 2022		kr. 1.396.680,01		
Frie midler 2022		kr. 2.911.919,50		
Disponeret til konto 6009 Anlægspulje		kr. -2.911.919,50		
Frie midler 2023		kr. 2.395.995,62		
Resultatdisponering 2024		kr. -1.306.859,00		
Frie midler 2024		kr. 1.089.136,62		

Resultatdisponering 2024 - kirkegårdskort og Microsoft-licenser
Frie midler 2024 efter endt disponering

kr.	840.010,13
kr.	249.126,49
	<u> </u>
	<u> </u>