

ÅRSBUDGET 2022

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets vision for Jetsmark Kirke og Kirkegård

Jetsmark Kirke og Kirkegård ønsker at være kirke for folket; pirre til nysgerrighed og lysten til at undersøge. Den fornemste opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Jetsmark Kirke og Kirkegård vil være rummelige og åbne og en del af helheden i sognet samt i Hvetbo pastoraterne som foruden Jetsmark, er Ingstrup /Vester Hjermitslev, Saltum/Alstrup og Hune. Jetsmark Kirke er Grøn Kirke og ønsker dermed at inspirere og motivere til at tage medansvar for skaberværket; klima og miljø.

Missionen

Missionen er at nå folket fra vugge til grav gennem højmesseri, kirkelige handlinger, undervisning, arrangementer, ydelser på kirkegården, foredrag, kor, sang og musik med fokus på:

- Styrke højmesseri.
- Andre former for gudstjenester og på andre dage (nye gudstjenestetider) ved hjælp af et større samarbejde i 4 pastorater.
- Diakoni
- Konfirmander og forældres inddragelse med henblik på at knytte dem sammen i denne fase af livet. Herunder generelt forældre med børn under 18 år.
- Tænke kirkegårdspersonalet ind i helheden, fx undervisning eller information/kommunikation eksternt.
- Kommunikation eksternt

Skabe en god arbejdsplads med fokus på:

- God kommunikation, lytte, give tid og vise interesse.
- Tydelig ledelse, hvem gør hvad og hvorfor (snørklet organisation)
- Forventningsafstemning
- Samarbejde og teamwork – løfte i flok
- Gensidige spilleregler/trivselsregler – personalehåndbog
- Medarbejderudvikling, medansvar og medindflydelse
- Respekt for faglighed, område og medmennesker

Skabe gode rammer for frivillighed med fokus på:

- At skabe interesse og engagement for frivillighed ved at oplyse, opfordre og sørge for at man bliver grebet af det. Dette ved personlig henvendelse, gennem de sociale medier og via annonce
- Forventningsafstemning
- At udarbejde politikker for frivillighed
- Organisering af frivillige
- At værdsætte, give udtryk for at man som frivillig har gjort en forskel og sige tak.

Og efterleves af værdier som:

Loyalitet – Stolthed -Rummelighed - Positiv tilgang til arbejdsgiver og kollega

Ansvar og respekt - Ærlighed (tillid) - Tryghed også ved sikkerhed - Smil til verden og den smiler til dig

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.156.377	4.847.994	4.869.992,80	4.714.210,08
Driftsudgifter i alt	-4.859.664	-4.963.058	-4.230.961,08	-4.055.995,65
2 Kirkebygning og sognegård	-493.024	-562.172	-472.003,99	-481.769,98
2 Indtægter	0	0	4.600,00	1.320,00
2 Udgifter, løn	-206.948	-254.896	-256.459,31	-232.420,98
2 Udgifter, øvrige drift	-286.076	-307.276	-220.144,68	-250.669,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.243.555	-2.266.617	-1.927.305,81	-1.897.715,02
3 Indtægter	14.000	14.000	48.697,71	20.311,15
3 Udgifter, løn	-1.864.155	-1.868.667	-1.658.065,97	-1.564.690,15
3 Udgifter, øvrige drift	-393.400	-411.950	-317.937,55	-353.336,02
4 Kirkegård	-885.369	-1.190.226	-775.375,87	-743.263,91
4 Indtægter	1.261.675	1.069.267	1.355.998,97	1.311.375,37
4 Udgifter, løn	-1.585.994	-1.570.693	-1.506.998,94	-1.610.087,61
4 Udgifter, øvrige drift	-561.050	-688.800	-624.375,90	-444.551,67
5 Præstebolig mv.	-45.610	-14.610	-69.416,76	-9.896,59
5 Indtægter	76.000	71.000	76.746,98	70.979,94
5 Udgifter, løn	-4.985	-9.485	-6.739,89	-6.598,22
5 Udgifter, øvrige drift	-116.625	-76.125	-139.423,85	-74.278,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.060.563	-908.595	-960.709,77	-919.077,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-614.345	-470.271	-530.118,74	-486.573,12
6 Udgifter, øvrige drift	-446.218	-438.324	-430.591,03	-432.504,23
7 Finansielle poster	-131.543	-20.838	-26.148,88	-4.272,80
A Resultat af drift	296.713	-115.064	639.031,72	658.214,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	115.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	296.713	-64		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-136.237,78	-716.437,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.206.790	406.790	406.789,76	406.789,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.206.790	406.790	270.551,98	-309.647,58
C Årets resultat	1.503.503	291.726	909.583,70	348.567
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.206.790	406.790		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.206.790	406.790		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.206.790	-406.790		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.156.377	4.847.994	4.838.218,24	4.714.210,08	5.156.377	0	0
0	0	31.774,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.156.377	4.847.994	4.869.992,80	4.714.210,08	5.156.377	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.967	-295.750	-235.650,44	-193.228,26	0	-87.767	-175.200
-50.000	-45.000	-21.025,25	-31.878,61	0	0	-50.000
-166.789	-209.230	-203.050,49	-244.306,76	0	-107.213	-59.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.268	-12.192	-12.277,81	-12.356,35	0	-11.968	-1.300
-493.024	-562.172	-472.003,99	-481.769,98	0	-206.948	-286.076

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.251	-1.158.771	-1.032.937,70	-979.551,87	0	-930.161	-134.090
-412.006	-369.583	-358.112,19	-310.392,91	0	-305.396	-106.610
-5.000	-5.000	-118,50	0,00	0	0	-5.000
-251.620	-290.336	-149.599,81	-152.782,08	0	-169.920	-81.700
-265.456	-193.180	-188.700,65	-204.262,48	0	-241.456	-24.000
-139.283	-136.570	-119.564,51	-141.556,38	10.000	-135.483	-13.800
-103.739	-111.177	-76.072,45	-107.369,30	4.000	-81.739	-26.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.243.555	-2.266.617	-1.927.305,81	-1.897.715,02	14.000	-1.864.155	-393.400

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-881.265	-1.125.004	-709.438,73	-685.561,41	1.101.675	-1.451.090	-531.850
-4.104	-65.222	-65.937,14	-57.702,50	160.000	-134.904	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.369	-1.190.226	-775.375,87	-743.263,91	1.261.675	-1.585.994	-561.050

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.610	-14.610	-69.416,76	-9.896,59	76.000	-4.985	-116.625
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
-45.610	-14.610	-69.416,76	-9.896,59	76.000	-4.985	-116.625

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-246.000	-213.000	-173.270,12	-174.941,53	0	-3.000	-243.000
-169.525	-167.381	-148.255,08	-163.525,37	0	-98.525	-71.000
-160.198	-88.642	-137.208,20	-156.143,30	0	-100.498	-59.700
-14.700	-13.800	-13.723,97	-13.635,24	0	-14.700	0
-120.398	-161.932	-146.066,56	-148.132,88	0	-120.398	0
-122.370	-53.761	-198.970,27	-201.794,15	0	-120.970	-1.400
-159.404	-117.905	-81.791,81	-59.714,88	0	-156.254	-3.150
-10.000	-34.000	0,00	-1.190,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.968	-58.174	-61.423,76	0,00	0	0	-57.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.563	-908.595	-960.709,77	-919.077,35	0	-614.345	-446.218

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.255	-19.323	-35.085,62	-41.187,46	0	0	-135.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-357,42	-6,76	0	0	0
-5.000	-5.000	-12.347,87	0,00	-5.000	0	0
8.712	3.485	14.520,36	29.040,74	8.712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.121,67	7.880,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.543	-20.838	-26.148,88	-4.272,80	3.712	0	-135.255

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-136.237,78	-716.437,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.206.790	406.790	406.789,76	406.789,92	1.206.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.206.790	406.790	270.551,98	-309.647,58	1.206.790	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	425.000					425.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet