

ÅRSREGNSKAB 2013

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Årsregnskabet indeholder:

- Menighedsrådets erklæring
- Revisors erklæring
- Menighedsrådets forklaringer
- Anvendt regnskabspraksis
- Årsregnskab i hovedtal
- Resultatdisponering
- Finansiell status
- Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Holstebro Sogns Menighedsråd.

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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet 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.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Holstebro Kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Kirkekasse for perioden 1. januar – 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over er det menighedsrådets ansvar, 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstuevalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæring

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 29. august 2014

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriseret Revisor I/S


Jan Noer Sahi
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

2. Kirkebygning og sognegård

Formål 21+22+23)

Overskridelsen på formål 2 Kirkebygning og sognegård skyldes dels at årsafregningerne på el og varme i kirke og sognehus er taget med i indeværende regnskabsår mod tidligere i kommende regnskabsår, beløbet for merudgiften til el varme og vand er 43.277.

Formål 23)

Sognegård er der indkøbt nye mobiltelefoner til kordegnekantor, regnskabskontor og sognemedhjælper beløbet er 11.441. Indkøbet af telefoner skyldes en overgang fra fastnet til en væsentligt billigere mobil telefoni løsning via kirkeministeriet.

Formål 24)

Overskridelsen på 10.647 er huslejen til nyt regnskabskontor som ikke var på budget 2013

3. Kirkelige aktiviteter

Formål 31)

Under særlige gudstjenester er der forbrugt 21.852 mere end budgetteret det skyldes øgede aktiviteter på området.

Formål 32)

Der har været et mindre forbrug på kørsel af minikonfirmander end budgetteret pga. skolesammenlægning.

Formål 33)

Behovet for kirkebil har været mindre end budgetteret derfor er der et overskud på 11.877

Formål 33)

Menighedsplejen har haft en højere indtægt på arrangementer end forventet og derfor er der et overskud på kontoen på 8928,48

Formål 34)

Der var budgetteret med en annonceindtægt på 50.000,- som ikke er blevet til noget.

5. Præstebolig

Note 52)

Der er en overskridelse på etablering af nyt køkken i Helgolandsgade på 22.671 overskridelsen skyldes et lovkrav om nye elinstallationer i forbindelse med køkkenrenovering, som ikke var forudset.

Overskridelsen er dog udlignet i det samlede resultat på præsteboliger ved tilbageholdenhed på vedligeholdelsesudgifter på de øvrige to præsteboliger.

6. Administration og fællesudgifter

Formål 60)

Der er forbrugt 9.918 mere end budgetteret på kaffekontoen, ekstraudgiften skyldes øgede aktiviteter og øget fremmøde til arrangementer. Indtægtssiden på de øgede aktiviteter kan ses under formål 33.

Formål 66)

Kursusudgifter - kirkefunktionærer er overskredet med 15.977. Det skyldes dels at der i 2012 er ansat en kirketjener som skal have 6 uger obligatorisk uddannelse inden for de 2 første år af ansættelsen og dels at kordegn/daglig leder, har taget en lederuddannelse. For begge gælder at der er indgået refusioner fra kompetencefonden, VEU og SVU på mere end 20.000 som er konteret under lønninger under de enkelte formål.

REGNSKAB 2013 - HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE, VIBORGVEJ 10, 7500 HOLSTEBRO
CVR. NR.: 45781410

Regnskabet godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde, torsdag d. 20. marts 2014.

Resultat af drift:.....	kr. 2.987.564,41
Overskud krematoriet 2013 (formål 42):.....	kr. 2.971.357,60
Overskud kirkegården (formål 40+41+43):	kr. 16.206,81
Overskud krematoriet 2013 (formål 42):	kr. 2.971.357,60
Afdrag på lån i stiftet til filter:	kr. 1.000,000,00
Restoverskud 2013 til henlæggelse:	kr. 1.971.357,60
Ovf. til Salling Bank:... kr.	700.000,00
Ovf. til Sydbank:	kr. 1.271.357,60
Ialt henlagt i 2013: ... kr.	1.971.357,60

Ligningsmidler fra foregående år som er en del af kassebeholdningen i 2013.

I 2013 er der arbejdet videre med følgende projekter:

- 1/ Regulering af Søndre Kirkegård - restsum pr. 31/12-2013 .. kr. 51.964,26
- 2/ Blomstereng på Egekirkegården - restsum pr. 31/12-2013 .. kr. 262.924,00
- 3/ Betonbjælker kapel Ege - restsum pr. 07/02-2013 kr. 82.487,40

Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet på møde d. 20/11-2013 at
ovennævnte beløb skal konverteres til nyt låsesystem på hele
kirkegården.

- 3/ Nyt låsesystem (Ho. Låseteknik)- restsum pr. 31/12-2013 .. kr. 41.731,97

Alle ovennævnte beløb er en del af kassebeholdningen pr. 31/12-2013.

Hævet fra henlæggelser i 2013.

Formål 83: Budgetteret med kr. 150.000,00 under anlægsrammen, som skulle
anvendes til udgifter afholdt af henlæggelser. Dette er fejlbudgetteret.
Ifølge revisionen skulle dette beløb være budgetteret under driften (formål
40 og formål 41).

Der er ialt hævet i december 2013 kr. 278.063,32 fra henlæggelseskontoen
i Danske Andelskassers Bank og overført til Borbjerg Sparekasse.

Specifikation af hævede henlæggelser.

Formål 40: Udskiftning af kopimaskine	kr. 56.738,14
Formål 40: Etablering af kirkegårdens hjemmeside ..	kr. 35.654,31
Formål 40: Nordisk kongres - 1 deltager	kr. 11.470,00
Formål 40: Omlægning af kvt. 03 på Viborgvej	kr. 11.239,00
Formål 40: Renovering af kvt. 0A på Viborgvej	kr. 13.593,94
Formål 40: Renovering af kvt. 09 på Viborgvej	kr. 33.085,02
Formål 40: Renovering af busket v/pers.bygn. Vib. .	kr. 5.891,57
Formål 40: Udskiftning af vinduer på kontoret	kr. 25.195,71
Formål 40: Renovering af kvt. U2, U4 og K6 på Ege .	kr. 15.360,35
Formål 41: Renovering af klokketårn/kapeldøre Vib..	kr. 69.835,28
Ialt hævet fra henlæggelser i 2013	kr. 278.063,32

Momsregulering 2013.

Formål 76: Ingen ændring i momsreguleringen i regnskab 2013. Samme
variable moms afløftningsprocent som blev anvendt pr. 1/1-2013, er
uændret ved udgangen af 2013.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Generelt om indregning og måling

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

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

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

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære 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

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

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

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	14.436.393,84	14.436.393,00	15.361.959,00
Øvrig drift i alt	-11.426.434,71	-14.436.393,00	-12.315.369,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.199.258,25	-1.162.400,00	-1.559.842,73
Indtægter	53.400,00	52.800,00	54.385,00
Udgifter, løn	-502.030,89	-520.900,00	-508.636,48
Udgifter, øvrig drift	-750.627,36	-694.300,00	-1.105.591,25
3 Kirkelige aktiviteter	-3.877.690,12	-3.887.400,00	-3.713.270,22
Indtægter	160.338,88	226.200,00	165.399,80
Udgifter, løn	-3.062.971,40	-2.928.900,00	-2.936.671,90
Udgifter, øvrig drift	-975.057,60	-1.184.700,00	-941.998,12
4 Kirkegård	-4.349.077,52	-7.369.636,00	-4.882.663,94
Indtægter	10.593.853,88	9.807.679,00	10.176.852,71
Udgifter, løn	-10.513.660,54	-10.385.900,00	-9.969.621,86
Udgifter, øvrig drift	-4.429.270,86	-6.791.415,00	-5.089.894,79
5 Præstebolig mv.	-179.817,72	-199.000,00	-334.754,28
Indtægter	108.233,40	116.000,00	106.837,83
Udgifter, løn	-1.500,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.551,12	-315.000,00	-441.592,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.622.544,05	-1.639.386,00	-1.691.233,64
Indtægter	16.215,00	19.500,00	34.410,68
Udgifter, løn	-921.469,20	-926.900,00	-901.309,32
Udgifter, øvrig drift	-717.289,85	-731.986,00	-824.335,00
7 Finansielle poster	-198.047,05	-178.571,00	-133.604,28
A Resultat af drift	3.009.959,13	0,00	3.046.589,91

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	20.957,32	25.000,00	26.165,04
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	979.075,20	979.076,00	979.077,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-150.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.032,52	854.076,00	1.005.242,04
C Resultatopgørelse	4.009.991,65	854.076,00	4.051.831,95

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.087.363,17	257.170,00	-1.830.193,17
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.325,47	0,00	-79.325,47
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.392.995,00	0,00	-1.392.995,00
721150 Langfristet gæld	12.758.120,19	-1.979.075,00	10.779.045,19
741110 Frie midler	-50.579,62	-22.394,72	-72.974,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-3.492.658,23	-2.265.691,93	-5.758.350,16
742010 Årsafslutning	-4.009.991,65	4.009.991,65	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-206.577,57	0,00	-206.577,57

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
30.352.449,45	29.303.476,34
1.482.575,66	1.416.351,38
762.116,19	232.217,84
0,00	0,00
79.325,47	79.325,47
28.028.432,13	27.575.581,65
878.210,36	878.210,36
2.312,17	2.312,17
0,00	0,00
0,00	0,00
875.898,19	875.898,19
0,00	0,00
5.577.543,26	8.167.258,12
56.427,44	23.669,16
2.087.363,17	1.830.193,17
3.424.599,65	6.309.584,79
9.153,00	3.811,00
0,00	0,00
36.808.203,07	38.348.944,82

5.448.621,13	1.438.629,48
-2.087.363,17	-1.830.193,17
-79.325,47	-79.325,47
-1.392.995,00	-1.392.995,00
12.758.120,19	10.779.045,19
-206.577,57	-206.577,57
-50.579,62	-72.974,34
0,00	0,00
-3.492.658,23	-5.758.350,16
0,00	0,00
0,00	0,00
-28.904.330,32	-28.451.479,84
0,00	0,00
-875.898,19	-875.898,19
-28.028.432,13	-27.575.581,65
0,00	0,00
0,00	0,00
-12.758.120,19	-10.779.045,19
-12.758.120,19	-10.779.045,19
0,00	0,00
-594.373,69	-557.049,27
-295.922,25	-258.880,74
0,00	0,00
-240.463,45	-230.739,67
0,00	0,00
0,00	0,00
-57.987,99	-67.428,86
-36.808.203,07	-38.348.944,82

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
14.436.393,84	14.436.393,00	15.361.959,00	14.436.393,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.436.393,84	14.436.393,00	15.361.959,00	14.436.393,84	0,00	0,00

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-450.649,50	-442.500,00	-560.886,95	0,00	-169.771,40	-280.878,10
-118.133,88	-142.600,00	-388.438,73	0,00	-54.029,30	-64.104,58
-453.887,00	-411.300,00	-444.473,50	53.400,00	-182.582,54	-324.704,46
-10.647,52	0,00	-1.742,00	0,00	0,00	-10.647,52
-165.940,35	-166.000,00	-164.301,55	0,00	-95.647,65	-70.292,70
-1.199.258,25	-1.162.400,00	-1.559.842,73	53.400,00	-502.030,89	-750.627,36

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-337.554,20	-320.000,00	-306.154,08	0,00	-337.554,20	0,00
-1.140.997,67	-1.121.600,00	-1.143.113,12	7.612,50	-981.679,80	-166.930,37
-387.718,47	-418.800,00	-341.981,47	12.850,00	-227.123,98	-173.444,49
-565.579,81	-587.700,00	-585.628,16	131.878,38	-437.633,56	-259.824,63
-493.882,03	-437.400,00	-430.054,79	0,00	-158.860,16	-335.021,87
-501.230,30	-545.300,00	-490.627,92	2.750,00	-486.700,99	-17.279,31
-278.439,60	-270.000,00	-237.378,10	0,00	-265.825,77	-12.613,83
-170.788,04	-185.100,00	-176.832,58	5.248,00	-167.592,94	-8.443,10
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-3.877.690,12	-3.887.400,00	-3.713.270,22	160.338,88	-3.062.971,40	-975.057,60

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.126.476,58	-6.243.876,00	-5.293.525,56	4.412.129,39	-7.793.115,06	-2.745.490,91
-1.195.399,67	-1.125.760,00	-1.253.205,05	96.169,00	-1.037.704,84	-253.863,83
2.971.357,60	0,00	1.658.462,00	5.982.325,49	-1.581.074,66	-1.429.893,23
1.441,13	0,00	5.604,67	103.230,00	-101.765,98	-22,89
-4.349.077,52	-7.369.636,00	-4.882.663,94	10.593.853,88	-10.513.660,54	-4.429.270,86

5 Præstebolig mv.

I alt

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

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

I alt

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	

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.957,32	25.000,00	26.165,04	20.957,32	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979.075,20	979.076,00	979.077,00	979.075,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.032,52	854.076,00	1.005.242,04	1.000.032,52	0,00	0,00

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Holstebro bygrde 147 A 3	528	3.850.000,00	315.900,00	Sognehus st. - Lej 3
Holstebro bygrde 147 A 4	292	2.100.000,00	210.600,00	Sognehus 1. - Lej 4
Holstebro bygrde 434 B	1285	5.250.000,00	1.670.500,00	Præstebolig - Nellikestræde
Ho Mrkj Ulfborg 3 GN	1070	2.950.000,00	467.500,00	Præstebolig - Helgolandsgade
Ho. Mrkj Hjerm 5 L	1200	3.300.000,00	550.000,00	Præstebolig - Rudesvej
Ejendomsværdi i alt		17.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Kollektregnskab:	
Saldo primo	885,00
Indsamlet i henhold til indsamlingsprotokol	51.453,00
Afregnet til rekspektive formål	52.338,00
Saldo	0,00