

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Holme 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

### **Formål 1: Fælles indtægter**

Afvigelse skyldes tildeling fra 5% midler tkr. 53

### **Formål 2: Kirkebygning og sognegård**

Samlet merudgift i forhold til budget udgør tkr 165, heraf tkr. 73 til løn ved fratrædelse, tkr. 53 til udgifter til tjenstlige lokaler i sognegården. (præstekontorer)

### **Formål 3: Kirkelige aktiviteter:**

Samlet besparelse i forhold til budget tkr. 57. Heraf gudstjenester/kirkelige handlinger tkr. 40, undervisning tkr. 27, koncerter tkr. 17, foredrag tkr. 7, merforbrug kommunikation tkr. 44.

### **Formål 4: Kirkegård:**

Samlet besparelse i forhold til budget tkr. 196. Besparelser på øvrig drift tkr.327, merforbrug løn tkr. 85, , mindre indtægt i forhold til budget tkr. 45.

### **Formål 5: Præsteboliger m.v.**

Samlet merforbrug i forhold til budget tkr.39. Besparelse H.B.24 tkr.35, ekstraordinær renovering Hjulbjergvej 177 tkr.74.

### **Formål 6: Administration og fællesudgifter:**

Samlet merforbrug i forhold til budget tkr. 138. Heraf fælles formål tkr. 101. menighedsråd tkr. 36,, besparelse personale/delt medarbejder tkr.16. Der er et merforbrug på repræsentation på tkr. 17,6, et merforbrug på IT på tkr. 110, hvilket skyldes en voldsom stigning i licenser på tkr. 32,8, køb af 2 nye PC'er på tkr. 21 og en fejlført telefonregning på tkr. 16. På Køb af øvrige varer til forbrug er der et merforbrug på tkr. 47, hvilket skyldes en stigning i abonnementer på tkr. 21,5 og i indkøb til fortæring på tkr. 28

### **Formål 7: Finansielle poster:**

Samlet afvigelse i forhold til budget: Renteudgifter tkr. 8 tus., momsregulering tkr. 7.

### **Formål 8: Anlægsramme:**

Ligningsmidler til anlæg tkr. 1.524 er anvendt til køkkenrenovering sognegård tkr. 322,, Stema minilæsser tkr. 130, nedrivning H.B.24 tkr. 500, renovering køkken og bad, præstebolig, tkr.319, realkreditlån tkr. 253.

### **Dækning af årets underskudskud:**

Årets underskud tkr. 53 er overført til egenkapitalkonto.

### **Indeståender i pengeinstitutter.:**

Menighedsrådet er opmærksom på at indeståender i pengeinstitutter ikke er omfattet af Indskydergarantifonden, men har vurderet at det anvendte pengeinstitut (Nordea) ikke udgør nogen risiko i den henseende.

Samarbejder

Samarbejdets navn	Deltagere i samarbejdet	Regnskabsføring	Lovramme
Fælles regnskabskontor	Menighedsrådene i Søndre	Århus Søndre PU-kasse	§42a/§43a
Fælles anlægspulje	Menighedsrådene i Søndre	Århus Søndre PU-kasse	KM FR 1**
Udviklingspulje til kirkegårde og aktiviteter	Menighedsrådene i Søndre	Århus Søndre PU-kasse	KM FR 1**
Faglige og kollegiale tiltag	Alle præster i Søndre	Århus Søndre PU-kasse	KM FR 1**
Personregistrering Syd	MR i Søndre*	Ravnsbjerg Kirkekasse	LMR §42a
Lyseng Kirke	Holme Sogn og Skåde Sogn	Ingen	N/A
Fælles kommunikationsordning	Alle MR og de fire PU i Århus	Aarhus Dom PU-kasse	LMR §43b
Folkekirkens Sociale Arbejde	Alle MR og de fire PU i Århus	Aarhus Nordre PU-kasse	LMR §43b
UngK	Alle MR og de fire PU i Århus	Aarhus Domsogns kirkekasse	LMR §43b
Skole-Kirke-Samarbejde	Alle MR, provstierne, Århus Kommune	Skole-Kirke-Samarbejdet	LMR §43b
Fælles personalekonsulent	MR og PU i Søndre og Nordre	Århus Søndre PU-kasse	LMR §43b
Undervisning af specialkonfirmander	MR i Søndre og Domprovstiet	Skt. Lukas Kirkekasse	LMR §42a

\*Pt. deltager alle sogne på nær Beder og Ormslev .

\*\* Kirkeministeriets forsøgsordning, forsøgsramme 1

## 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.

## 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.

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

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.906.385,00</b>	<b>4.853.163,00</b>	<b>5.150.128,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.959.219,09</b>	<b>-4.853.145,00</b>	<b>-5.173.874,32</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.171.705,31</b>	<b>-1.005.976,00</b>	<b>-1.039.454,15</b>
Indtægter	251.160,00	200.000,00	180.920,00
Udgifter, løn	-861.321,49	-801.975,00	-831.447,78
Udgifter, øvrig drift	-561.543,82	-404.001,00	-388.926,37
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.911.641,38</b>	<b>-1.967.782,00</b>	<b>-1.821.991,70</b>
Indtægter	33.036,80	19.000,00	18.964,29
Udgifter, løn	-1.571.967,98	-1.594.213,00	-1.579.050,54
Udgifter, øvrig drift	-372.710,20	-392.569,00	-261.905,45
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.056.654,10</b>	<b>-1.253.126,00</b>	<b>-1.157.936,48</b>
Indtægter	962.384,64	1.007.630,00	1.053.682,76
Udgifter, løn	-1.550.557,82	-1.464.887,00	-1.449.448,32
Udgifter, øvrig drift	-468.480,92	-795.869,00	-762.170,92
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-130.722,72</b>	<b>-91.618,00</b>	<b>-235.190,36</b>
Indtægter	73.676,00	77.400,00	180.171,26
Udgifter, løn	-37.135,39	-14.018,00	-40.257,33
Udgifter, øvrig drift	-167.263,33	-155.000,00	-375.104,29
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-673.000,75</b>	<b>-534.678,00</b>	<b>-893.043,91</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.368,63	-120.770,00	-179.802,61
Udgifter, øvrig drift	-566.632,12	-413.908,00	-713.241,30
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-15.494,83</b>	<b>35,00</b>	<b>-26.257,72</b>
Indtægter	-6.682,69	35,00	340.180,52
Udgifter, løn	-940,47	0,00	-335.607,65
Udgifter, øvrig drift	-7.871,67	0,00	-30.830,59
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-52.834,09</b>	<b>18,00</b>	<b>-23.746,32</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.524.245,79	657.000,00	1.017.087,17
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-314.815,00	-169.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-121.742,23	-163.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-865.731,32	-325.000,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>221.957,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.087,17</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>169.123,15</b>	<b>18,00</b>	<b>993.340,85</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-13.898,00	0,00	-13.898,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-430.000,00	0,00	-430.000,00
721150 Langfristet gæld	265.408,37	-265.408,37	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-113.323,45	49.553,90	-63.769,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	46.731,32	46.731,32
742010 Årsafslutningskonto	-169.123,15	169.123,15	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	0,00	-35.259,80	-35.259,80



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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

**Lån**

841220-39	Realkredit og andre lån
-----------	-------------------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
7.742.629,93	8.037.732,23
39.678,66	13.246,86
2.986,79	149.372,13
13.898,00	13.898,00
7.686.066,48	7.861.215,24
0,00	0,00
1.274.503,53	1.003.983,60
1.264.877,51	959.087,89
9.626,02	44.895,71
<b>9.017.133,46</b>	<b>9.041.715,83</b>

-291.813,08	-496.196,03
-13.898,00	-13.898,00
-430.000,00	-430.000,00
265.408,37	0,00
0,00	-35.259,80
-113.323,45	-63.769,55
0,00	46.731,32
-7.694.483,48	-7.861.215,24
-7.686.066,48	-7.861.215,24
-8.417,00	0,00
-265.408,37	0,00
-265.408,37	0,00
-765.428,53	-684.304,56
-324.288,28	-49.812,47
0,00	-29.921,27
-404.430,00	-411.306,00
-36.710,25	-193.264,82
<b>-9.017.133,46</b>	<b>-9.041.715,83</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
4.853.160,00	4.853.163,00	4.942.428,00	4.853.160,00	0,00	0,00
53.225,00	0,00	207.700,00	53.225,00	0,00	0,00
<b>4.906.385,00</b>	<b>4.853.163,00</b>	<b>5.150.128,00</b>	<b>4.906.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-366.918,44	-364.427,00	-325.283,28	0,00	-216.885,98	-150.032,46
-50.838,08	-25.000,00	-52.812,08	0,00	0,00	-50.838,08
-698.196,83	-610.049,00	-653.870,97	251.160,00	-641.908,61	-307.448,22
-55.751,96	-6.500,00	-7.487,82	0,00	-2.526,90	-53.225,06
<b>-1.171.705,31</b>	<b>-1.005.976,00</b>	<b>-1.039.454,15</b>	<b>251.160,00</b>	<b>-861.321,49</b>	<b>-561.543,82</b>

#### 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 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,00
-928.346,93	-968.520,00	-956.148,28	0,00	-844.897,03	-83.449,90
-216.942,65	-244.454,00	-234.188,65	0,00	-152.415,97	-64.526,68
-275.054,68	-408.010,00	-280.063,20	21.076,80	-246.260,53	-49.870,95
-277.530,21	-233.410,00	-249.152,99	0,00	-122.800,33	-154.729,88
-126.983,35	0,00	0,00	0,00	-126.571,90	-411,45
-79.784,35	-96.888,00	-84.629,28	11.960,00	-72.631,01	-19.113,34
-6.391,21	-13.000,00	-17.809,30	0,00	-6.391,21	0,00
0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-1.911.641,38</b>	<b>-1.967.782,00</b>	<b>-1.821.991,70</b>	<b>33.036,80</b>	<b>-1.571.967,98</b>	<b>-372.710,20</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-1.156.642,67	-1.333.126,00	-1.225.119,48	847.452,32	-1.550.557,82	-453.537,17
99.988,57	80.000,00	67.183,00	114.932,32	0,00	-14.943,75
<b>-1.056.654,10</b>	<b>-1.253.126,00</b>	<b>-1.157.936,48</b>	<b>962.384,64</b>	<b>-1.550.557,82</b>	<b>-468.480,92</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-12.859,06	-48.200,00	-77.041,11	6.000,00	0,00	-18.859,06
-117.863,66	-43.418,00	-158.149,25	67.676,00	-37.135,39	-148.404,27
<b>-130.722,72</b>	<b>-91.618,00</b>	<b>-235.190,36</b>	<b>73.676,00</b>	<b>-37.135,39</b>	<b>-167.263,33</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-272.855,66	-165.359,00	-240.858,43	0,00	-181,88	-272.673,78
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-148.622,05	-112.890,00	-205.033,52	0,00	-44.320,88	-104.301,17
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-75.706,29	-92.200,00	-93.884,03	0,00	-9.264,99	-66.441,30
63 Bygning	-26.950,90	-24.600,00	-26.089,19	0,00	-22.100,04	-4.850,86
64 Økonomi	-33.035,97	-33.735,00	-34.830,13	0,00	-30.500,84	-2.535,13
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	-108.267,71	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	-75.969,50	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-12.983,75	-10.000,00	-11.539,00	0,00	0,00	-12.983,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.952,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-95.894,13	-95.894,00	-96.572,40	0,00	0,00	-95.894,13
<b>I alt</b>	<b>-673.000,75</b>	<b>-534.678,00</b>	<b>-893.043,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.368,63</b>	<b>-566.632,12</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
71 Renter af realkredit og andre lån	-1.542,46	0,00	-22.883,71	0,00	0,00	-1.542,46
72 Øvrige renteudgifter	-6.329,21	0,00	-7.946,88	0,00	0,00	-6.329,21
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	34,74	35,00	34,74	34,74	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.717,43	0,00	4.538,13	-6.717,43	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-940,47	0,00	0,00	0,00	-940,47	0,00
<b>I alt</b>	<b>-15.494,83</b>	<b>35,00</b>	<b>-26.257,72</b>	<b>-6.682,69</b>	<b>-940,47</b>	<b>-7.871,67</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-314.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.815,00
83 Kirkegård	-121.742,23	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.742,23
85 Præsteboliger	-865.731,32	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.731,32
92 Ligningsbeløb anlæg	1.452.245,79	657.000,00	1.017.087,17	1.452.245,79	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>221.957,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.087,17</b>	<b>1.524.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.288,55</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1FØ, Holme by, Holme	2000	3.200.000	644.000		Præstebolig, Peter Sporle
1BL, Holme by, Holme	5228	3.750.000	973.100		
Grundværdi ialt			1.617.100		
Ejendomsværdi i alt		6.950.000			

*\*Indfrysning 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

---

## Holme Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972090 - 972090

Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2022					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-11.836,73	-11.836,73
01-01-2022					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		5.000,00	-6.836,73
08-02-2022	126				Salling Group A/S Fakt. 6170511705		1.145,00	-5.691,73
08-02-2022	126				Salling Group A/S Fakt. 6170511705		4.754,95	-936,78
20-12-2022	1125	3300			Julehjælp		2.618,10	1.681,32
20-12-2022	1125	3300			Salling Group A/S Fakt. 6170402783 chip/sodavand		229,00	1.910,32
20-12-2022	1125	3300			Salling Group A/S Fakt. 6170402783 kartofler		58,00	1.968,32
20-12-2022	1125	3300			Salling Group A/S Fakt. 6170402783 Slik		1.120,00	3.088,32
31-12-2022	1092				Ovf saldo til menighedsplejekonto		-11.653,00	-8.564,68

## Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Holme Sogn

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			Note 1	Note 2	Note 3	Note 4								
<b>Formål 8103</b>											0	0		0
Køkkenrenovering Sognegård		250.000				72.000					322.000	314.815	7.185	0
<b>Formål 8352</b>														
Stama Miniæsser		130.345									130.345	121.742	8.603	0
<b>Formål 8501</b>														
Nedrivning Holme Byvej 24		500.000									500.000	505.803	-5.803	0
<b>Formål 8502</b>														
Renovering køkken og bad Præstebøllig		319.000									319.000	359.928	-40.928	0
<b>Realkredit lån</b>														
		252.901									-12.508		-12.508	0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
Bevillinger i alt (netto)	0	1.452.246	0	-265.408	72.000	0	1.258.837	0	0	0	1.258.837	1.302.289	3.280	-46.731

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

<b>Køkken renovering sognegård i 2022</b>	
Samlet udgifter	-314.815 kr.
Ordinære anlægsmidler	250.000 kr.
Tillægsbevilling	72.000 kr.
Tilgår frie midler	7.185 kr.

<b>Stama Minilæsser i 2022</b>	
Samlet udgifter	-121.742,23 kr.
Ordinære anlægsmidler	130.345,00 kr.
Tilgår frie midler	8602,77 kr.

<b>Realkreditlån</b>	
Samlet udgifter	-265408,37 kr.
Ordinære anlægsmidler	252.900,79 kr.
Betalt af frie midler	-12.507,58 kr.