

ÅRSREGNSKAB 2023

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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:

Årets resultat:

Efter indstilling fra Holstebro Kirkegårde om, at kirkegårdene permanent fortsætter som en selvstændig juridisk enhed efter den hidtidige model i forsøgsordning 2, er dette godkendt på Menighedsrådsmødet d. 15. august 2023. Dette betyder, at den kirkelige ligning til kirkegården tilgår de to kirkekasser, og overføres månedligt til kirkegårdens konto. Beløb under formål 4, Kirkegård er således blot ligningsbeløbet.

Årets ligning under formål 1	11.791.347 kr.
kan specificeres således:	
Holstebro Kirkegårde	4.193.872 kr.
Holstebro Kirke	7.597.475 kr.

Regnskab 2023 er primært præget af den store restaurering af Nellikestræde. Denne post har medvirket til en stor nedskrivning af Menighedsrådets frie midler. Projektet var meget omfattende og uundgåeligt da huset er et meget gammelt hus med en vis æstetik der skal opretholdes, og som indeholdt nogle bygningsmæssige forhold der ikke levede op til nutidens standard, restaureringen var længe undervejs, da det ikke har fået en så gennemgribende reovering i over 25 år, hvis nogensinde.

Dertil har der været planmæssigt anvendelse af frie midler til ombygning af depotrum.

I forbindelse med overtagelsen af Ejerlejlighed nr. 1 i Ungdomsborgen i 2022, overtog menighedsrådet og en vedligeholdelsespligt og en driftspligt på bygningsmassen. Det betyder en øget mængde udgifter på f.eks. vedligeholdelse af bygningen. Så længe andelen af bygningen er udlejet, er der driftsmæssig dækning for merudgifterne, men disse har i 2023 været delvist kanaliseret over i ombygningen af Nellikestræde. I 2025, vil lejerne være fraflyttet lejemålet, og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne påhviler alene menighedsrådet, uden tilgang af lejeindtægter.

I 2023 har vi fortsat været mærket af krigen i Ukraine. Det har i særdeleshed været at mærke på udgiften til Konfirmandrejsen, som blev 91.000 dyrere end budgetteret. Der har været gjort mange forsøg på at nedjustere udgifterne, så meget som det var muligt, men flybilletterne især har været den primære årsag til at budgettet er skredet. Da det er ønsket at rejsen skal være alment tilgængeligt, har det været en prioritering ikke at øge prisen for deltagerne mere, da den i forvejen kan være svær at betale for nogle, særligt i starten af 2023 med en tårnhøj inflation.

Generelt har 2023 været et år med forhøjede udgifter. Nogle positive, da de er udtryk for en større deltagelse på vores aktiviteter, men på aktiviteter der er gratis, og dermed ikke skaber en øget indtægt. Vi glædes over den forhøjede aktiviteter, og forsøger at justere kommende budgetter til efter dette nye billede. Derudover er vi lige som resten af landet (og verdenen) ramt af stigende priser, f.eks. på det trykte medie har vi mødt prisstigninger, på indkøb af fødevarer til aktiviteter og på mange andre parametre som bliver påvirket af den verdenssituation vi står i, i 2023.

Normalt vil vi uden problemer kunne navigere i det, og vi har på intet tidspunkt i 2023 haft problemer med likviditeten. Dog har vi nu fuldstændigt nedbragt vores frie midler og er derfor mere påvirkelige overfor uforudsete udgifter. Det foreslås derfor at vi i 2024 opsparer de resterende 200.000 af 275.000 afsat til konfirmandrejsen, når de 75.000 er brugt til organistvikar.

Endeligt har vi løbende i 2023 har udgifter i forbindelse med den kommende kirkerenovering. Der er løbende holdt regnskab med udgifterne og Stiftet er anmodet om deludbetaling fra det godkendte stiftsmiddellån, grundet den gode likviditet, er der ikke blevet anmodet om udbetaling den sidste portion af årets udgifter på omkring 133.000 kr. Hvilket selvfølgelig påvirker resultatet negativt, men med midler som er tilgængelige som godkendt stiftsmiddellån.

Vedr. lønudgifter; samlet merforbrug på 90.000 forklares nedenfor (kantori + organistvikarer), der er nogle formål hvor der er merforbrug og andre hvor der er mindre forbrug, som der samlet giver et merforbrug på 90.000, der hvor merforbruget stammer fra er det forklaret, men ikke ned på enkelt formål, da det blot er udtryk for forskel i hhv. budget og reel kontering, som der bliver ryddet op i, i løbet af 2024.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

Teknisk merforbrug på 322.000

- Planlagt anvendelse af frie midler: 226.000 kr.
- Samt anvendelse af arvemidler: 84.500 kr.

Reelt merforbrug på 11.000 kr.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

Merforbrug på driften 181.000 kr.

- Anvendelse af frie midler: 75.000 kr. (løn)

Gudstjenester: Merudgift til Organistvikarer på 117.000 kr. (heraf planlagt anvendelse af frie midler 75.000 kr.) Reelt merforbrug på 42.000 kr. Grundet flere tjenester, og "skæve tider" på kapellerne, som gjorde at vi skulle have to organister på til at dække nogle af tjenesterne. I 2023 har der ydermere været tjenester på 43 ud af 52 lørdage, med hhv. vielse, lørdagsdåb og begravelser/bisættelser.

Afsat af Frie midler til fast organistvikar:	75.000kr.
Merforbrug:	42.000kr.
Total:	117.000 kr.

Gudstjenester, fortsat: Øget aktivitet til hhv. gudstjenester og arrangementer har givet en øget brug af kirkebil, dette tilrettes i kommende budgetter. Udgifterne til denne post har i mange år ligget noget under tidligere budgetter, men vi ser aktiviteter som aldrig før og det tilretter vi så godt som muligt fremover.

Kirkelig undervisning: Merforbrug på 91.000. Højere pris på flybilletter til konfirmandrejsen 2023. Denne rejse er aflyst i 2024, og det forventes at opspare de ikke-anvendte midler i 2024.

Ekstra regning vedr. Konfirmandbibler i 2022, Bibelselskabet sendte en regning vedr. indkøb af Bibler til holdene i 2022. 24.000 kr.

Kirkekor/Kantori: Merudgift til løn på 50.000 kr. Der har været stor tilgang og opbakning til kantoret i 2023, og dermed flere der deltager til tjenesterne, det skal drøftes i Menighedsrådet om man ønsker samme niveau til gudstjenesterne, og budgettet da skal opjusteres, eller om det ønskes at

nedbringe/fastholde denne udgift på nuværende budgetniveau, og dermed have et fastsat, lavere antal korsangere på til tjenesterne i kirken.

Da kantoret gerne skulle være en motivation for børn og unge der deltager i vores børnekor, at de en dag kan søge om optagelse i kantoret, vil det anbefales at støtte op om denne udvikling og søge om midlerne til fortsat at vokse.

Kommunikation:

Merforbrug på 55.000 kr.

Prisstigning på kirkesiden, grundet forhøjede papirpriser, merforbrug på ca. 40.000 kr. Det er besluttet og iværksat at vi i 2024 har hjemtaget arbejdet med at opsætte kirkesiden, en udgift vi i 2023 brugte 35.000 på, altså stort set tilsvarende merforbruget.

Vi gør i højere grad end før brug af facebook annonceringer. I forbindelse med visionsarbejde, vil der blive drøftet hvilke muligheder vi har og hvilken metode menighedsrådet i de kommende år vil satse på, og om noget af økonomien fra kirkesiden skal omdirigeres til lign. tiltag.

Formål 5, Præsteboliger

Mindre forbrug på 100.000 kr.

Skyldes færre udgifter til anskaffelser og vedligehold end budgetteret.

Derudover var der tilføjede midler på driften, til dele af renoveringen/klargøringen af Nellikestræde til en ny præst, disse er ikke fuldt ud anvendt.

Formål 6, Administration

Merforbrug på 75.000 kr.

Vi er meget ramt af stigende gebyrer, ved f.eks. bank og pengehåndtering, de to poster alene står for 8.600 kr. Derudover er priserne steget enormt meget på printerpatroner, vi har købt printerpatroner for næsten 40.000 kr. i 2023, vi har enkelte gange forsøgt med uoriginale patroner, men de skader maskinerne og det vil være dyrere at skulle købe nye maskiner ind fordi de bliver skadede af dårlige patroner.

Endeligt har vi fortsat udgifter til licenser til nye programmer i forbindelse med omorganisering af opgaveløsning inden for kommunikation og PR. Dette betyder at vi selvfølgelig sparer på opgaveløsningen ude i byen, men vil have en del af udgiften fortsat, da det kræver nye programmer og udgifter til trykning in-house.

Udgifter til afskedsreceptioner for to medarbejdere har givet et merforbrug for Menighedsrådets formålsskonto, på 25.000 kr.

Frie midler i alt -10.000 kr.

Grundet de forklaringer givet ovenfor er menighedsrådets frie midler nedskrevet fuldstændigt.

Aftalen om ekstra organisttimer, løber fortsat for 2024, og denne udgift er beregnet til at blive dækket af frie midler, som nu er fuldstændigt nedskrevet. Det foreslås at midlerne til denne post dækkes af midlerne afsat til Konfirmandrejsen 2024, som er aflyst. Til konfirmandrejsen 2024 er der afsat 275.000 kr. i budgettet.

Samarbejder via Holstebro Provsti:

Samarbejde om Økumeni, Mission og Religionsmøde, herunder Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, KIS m.m. Samarbejde om Provstigidstjeneste

Samarbejde om Teologi-døgn

Folkekirkens Skoletjeneste

Sekretariat for Personale og udvikling i Struer, Lemvig og Holstebro provsti.

Kirkernes Sociale arbejde i Holstebro

Samarbejder:

KirkeCare.

Sangkraft Holstebro, samarbejde med Holstebro Musikskole, MGK MidtVest, Holstebro Bibliotek.

Holstebro Sogns Menighedspleje.

Moms

Det kan oplyses at der er anvendt momsregningsmetode B, og med udgangspunkt i fordeling af aktiviteter i Sognehuset med og uden betaling på baggrund af opgørelse i 2019. Denne optælling/fordeling anses stadig for dækkende, og danner således baggrund for beregning af delmoms. I 2022 opgjort til 17%.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	11.791.358,00	11.791.347,00	11.346.424,92
Øvrig drift i alt	-12.353.251,03	-11.791.347,00	-11.107.599,39
2 Kirkebygning og sognegård	-1.140.564,28	-897.890,00	-1.095.392,14
Indtægter	450.360,27	365.800,00	256.927,57
Udgifter, løn	-475.811,35	-555.890,00	-510.887,24
Udgifter, øvrig drift	-1.115.113,20	-707.800,00	-841.432,47
3 Kirkelige aktiviteter	-5.060.680,34	-4.635.781,00	-4.174.633,70
Indtægter	780.300,43	126.500,00	105.949,69
Udgifter, løn	-3.744.789,66	-3.500.890,00	-3.591.711,07
Udgifter, øvrig drift	-2.096.191,11	-1.261.391,00	-688.872,32
4 Kirkegård	-4.193.872,00	-4.193.872,00	-4.085.770,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.193.872,00	-4.193.872,00	-4.085.770,00
5 Præstebolig mv.	-145.758,74	-243.100,00	26.510,99
Indtægter	81.887,78	107.400,00	116.818,05
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-227.646,52	-350.500,00	-90.307,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.714.282,93	-1.666.329,00	-1.661.638,55
Indtægter	11.338,00	3.000,00	10.388,00
Udgifter, løn	-981.830,83	-1.056.420,00	-1.025.225,42
Udgifter, øvrig drift	-743.790,10	-612.909,00	-646.801,13
7 Finansielle poster	-98.092,74	-154.375,00	-116.675,99
Indtægter	824,82	500,00	581,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	-38.292,25
Udgifter, øvrig drift	-98.917,56	-154.875,00	-78.965,10
A Resultat af drift	-561.893,03	0,00	238.825,53

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	503,26	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.616.656,00	2.266.667,00	766.667,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-413.707,26	-16.500.000,00	-5.764.004,05
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.099.786,43	-500.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	103.665,57	-14.733.333,00	-4.997.337,01
C Resultatopgørelse	-458.227,46	-14.733.333,00	-4.758.511,48

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-116.275,31	0,00	-116.275,31
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-702.000,00	0,00	-702.000,00
721150 Langfristet gæld	6.482.558,23	-1.438.668,55	5.043.889,68
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.800.857,33	1.811.186,01	10.328,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	48.112,00	85.710,00	133.822,00
742010 Årsafslutningskonto	458.227,46	-458.227,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-193.739,01	87.971,17	-105.767,84

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.164.109,68	433.856,72
0,00	196.151,20
1.047.834,37	121.430,21
116.275,31	116.275,31
0,00	0,00
1.870.337,03	949.705,52
462.636,11	492.073,73
1.388.298,92	422.114,29
19.402,00	35.517,50
3.034.446,71	1.383.562,24

3.717.798,58	4.263.997,21
-116.275,31	-116.275,31
-702.000,00	-702.000,00
6.482.558,23	5.043.889,68
-193.739,01	-105.767,84
-1.800.857,33	10.328,68
48.112,00	133.822,00
0,00	-87.971,17
0,00	-87.971,17
-6.482.558,23	-5.043.889,68
-6.482.558,23	-5.043.889,68
-269.687,06	-515.698,60
0,00	-444.761,25
-142.435,56	-13.233,00
0,00	-61.750,00
-127.251,50	4.045,65
-3.034.446,71	-1.383.562,24

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.791.358,00	11.791.347,00	11.346.424,92	11.791.358,00	0,00	0,00
11.791.358,00	11.791.347,00	11.346.424,92	11.791.358,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-488.667,99	-401.900,00	-406.689,94	3.000,00	-210.619,99	-281.048,00
-69.353,15	-130.630,00	-139.798,91	0,00	0,00	-69.353,15
-497.617,61	-198.360,00	-409.820,36	447.360,27	-234.969,72	-710.008,16
-84.925,53	-167.000,00	-139.082,93	0,00	-30.221,64	-54.703,89
-1.140.564,28	-897.890,00	-1.095.392,14	450.360,27	-475.811,35	-1.115.113,20

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-435.852,19	-417.100,00	-411.226,80	0,00	-435.852,19	0,00
-1.337.016,21	-1.202.096,00	-1.267.647,72	10.605,00	-1.146.914,65	-200.706,56
-678.686,99	-641.830,00	-248.946,43	610.080,91	-203.763,52	-1.085.004,38
-757.710,99	-649.540,00	-658.655,30	150.756,12	-557.724,49	-350.742,62
-508.129,35	-452.960,00	-463.811,43	0,00	-210.966,73	-297.162,62
-808.538,59	-755.190,00	-627.480,26	0,00	-679.273,53	-129.265,06
-310.856,45	-296.040,00	-291.900,01	0,00	-299.322,78	-11.533,67
-221.689,57	-218.825,00	-204.965,75	8.858,40	-210.971,77	-19.576,20
-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
-5.060.680,34	-4.635.781,00	-4.174.633,70	780.300,43	-3.744.789,66	-2.096.191,11

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.193.872,00	-4.193.872,00	-4.085.770,00	0,00	0,00	-4.193.872,00
-4.193.872,00	-4.193.872,00	-4.085.770,00	0,00	0,00	-4.193.872,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.935,91	-215.100,00	15.294,51	9.858,00	0,00	-149.793,91
-3.737,50	-13.000,00	10.880,72	38.325,78	0,00	-42.063,28
-2.085,33	-15.000,00	335,76	33.704,00	0,00	-35.789,33
-145.758,74	-243.100,00	26.510,99	81.887,78	0,00	-227.646,52

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-714.847,27	-653.140,00	-712.508,41	1.640,00	-428.966,78	-287.520,49
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-207.546,34	-186.350,00	-153.021,97	9.698,00	-45.394,63	-171.849,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-92.904,85	-132.570,00	-100.934,22	0,00	-22.445,77	-70.459,08
63 Bygning	-35.350,91	-47.940,00	-52.793,07	0,00	-26.465,52	-8.885,39
64 Økonomi	-215.307,37	-223.520,00	-226.996,95	0,00	-211.723,81	-3.583,56
65 Personregistrering - civil	-123.865,05	-123.500,00	-129.899,76	0,00	-123.417,16	-447,89
66 Personregistrering - kirkelig	-123.865,05	-124.800,00	-129.899,76	0,00	-123.417,16	-447,89
67 Efteruddannelse	-97.586,77	-71.500,00	-42.125,67	0,00	0,00	-97.586,77
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-103.009,32	-103.009,00	-113.458,74	0,00	0,00	-103.009,32
I alt	-1.714.282,93	-1.666.329,00	-1.661.638,55	11.338,00	-981.830,83	-743.790,10

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-92.684,37	-139.875,00	-57.093,75	0,00	0,00	-92.684,37
72 Øvrige renteudgifter	-6.233,19	-15.000,00	-21.871,35	0,00	0,00	-6.233,19
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	11,53	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	290,68	500,00	581,36	290,68	0,00	0,00
76 Momsregulering	522,61	0,00	0,00	522,61	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-38.292,25	0,00	0,00	0,00
I alt	-98.092,74	-154.375,00	-116.675,99	824,82	0,00	-98.917,56

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-413.707,26	-10.500.000,00	-409.600,38	0,00	0,00	-413.707,26
81 Sognegård	0,00	-6.000.000,00	-5.354.403,67	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-3.099.786,43	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.099.786,43
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	503,26	0,00	0,00	503,26	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.266.656,00	2.266.667,00	766.667,04	2.266.656,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
I alt	103.665,57	-14.733.333,00	-4.997.337,01	3.617.159,26	0,00	-3.513.493,69

Kollektregnskab 2023

Dato	Formål	Beløb	
01-01-2023	Bibelselskabet	220,00 kr.	
08-01-2023	Danmission	507,00 kr.	
15-01-2023	Danmarks kirkelige gymasiast bev.	730,00 kr.	
22-01-2023	Y's men Region Danmark	170,00 kr.	
29-01-2023	Kristeligt forbund for studerende	460,00 kr.	
05-02-2023	Forfulgte kristne på vestbredden	525,00 kr.	
12-02-2023	Diakonihøjskolen i Aarhus	323,00 kr.	
19-02-2023	Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	133,50 kr.	
26-02-2023	Filadelphia - Center for diakoni	334,00 kr.	
05-03-2023	Dan danske Israelsmission	406,00 kr.	
19-03-2023	Kofoeds skole	351,00 kr.	Noteret som 331 kr. i Kollektbogen
12-03-2023	Folkekirkens Nødhjælp	3.005,00 kr.	Noteret som 2318 i Kollektbogen, manglede bidrag fra indsamlingsbøssen i våbenhuset
12-03-2023	Folkekirkens Nødhjælp, EUR	150,00 kr.	20 EUR, omregnet til 150 DKK.
26-03-2023	Blå kors	76,00 kr.	
02-04-2023	KFUM's sociale arbejde	624,00 kr.	
04-04-2023	Kirkens Korshær	295,00 kr.	
06-04-2023	Samvirkende Menighedsplejer i DK	370,00 kr.	
09-04-2023	KFUM/K i Danmark	616,00 kr.	
10-04-2023	KFUM/K i Holstebro	220,00 kr.	
16-04-2023	Holstebro Sogns Menighedspleje	140,00 kr.	
23-04-2023	Danske Sømands- og udlandskirker	258,50 kr.	
05-05-2023	Kirkens Korshær i Holstebro	344,00 kr.	
07-05-2023	Kirkefondet	380,00 kr.	
18-05-2023	PDF' missionsprojekt	247,50 kr.	
21-05-2023	WeShelter - Mission blandt hjemløse	298,50 kr.	
28-05-2023	Agape	80,00 kr.	
04-06-2023	Sankt Lukas Stiftelsen	362,50 kr.	
06-06-2023	Kirkens Korshær	230,00 kr.	
11-06-2023	Diakonistiftelsen	480,00 kr.	
18-06-2023	Døvemenuigheden	80,00 kr.	
25-06-2023	Tværkulturelt Center	250,00 kr.	
02-07-2023	Kristelig handicapforening	270,00 kr.	
09-07-2023	Sct. Nikolajtjenesten	687,00 kr.	
16-07-2023	TUBA	514,00 kr.	Noteret som 554 kr. i Kollektbogen, fejl i optælling.
23-07-2023	Kirkens Korshær	408,50 kr.	
28-07-2023	Holstebro Sogns Menighedspleje	440,00 kr.	
06-08-2023	PDF Holstebro, 1. kreds	486,00 kr.	
13-08-2023	Missionshuset Elim	770,00 kr.	
20-08-2023	Ordet & Israel	402,00 kr.	
27-08-2023	Spedalskhedsmission	578,00 kr.	
03-09-2023	KFUM soldaterrekreation	198,00 kr.	Noteret som 100 kr. i Kollektbogen
10-09-2023	Danmission	300,00 kr.	
17-09-2023	Folkekirkens Nødhjælp	6.849,00 kr.	
17-09-2023	Folkekirkens Nødhjælp, afgrødesalg	726,50 kr.	Ikke noteret i Kollektbogen (salg efter høstgudstjenesten)
24-09-2023	Mission Afrika	310,00 kr.	Noteret som 330 i Kollektbogen, fejl i optælling
01-10-2023	Danmarks Kirkelige Mediecenter	415,00 kr.	
03-10-2023	Kirkens Korshær	230,00 kr.	
08-10-2023	KFUMs soldaterrekreation	545,50 kr.	Noteret som 455 kr. i Kollektbogen
15-10-2023	Kirkens Korshær	340,00 kr.	
22-10-2023	Julehjælp i Holstebro Sogns Menighedspleje	190,00 kr.	
29-10-2023	Korliv	224,00 kr.	
05-11-2023	Kirkens Korshærs Julehjælp i Holstebro Kommune	1.060,00 kr.	
12-11-2023	KFUMs soldaterhjem i Holstebro	544,00 kr.	Noteret som 542 kr. i Kollektbogen
19-11-2023	KLF - Kirke & Medier	328,00 kr.	
26-11-2023	Indre mission i DK	310,00 kr.	
03-12-2023	Holstebro Sogns Menighedspleje	339,00 kr.	
10-12-2023	Julehjælp i Holstebro Sogns Menighedspleje	661,00 kr.	
17-12-2023	Julehjælp Kirkens Korshær	320,00 kr.	
24-12-2023	Folkekirkens Nødhjælp	1.080,50 kr.	
25-12-2023	Folkekirkens Nødhjælp	161,00 kr.	
26-12-2023	KFUMs sociale arbejde i Danmark	360,00 kr.	
	i alt	32.713,50 kr.	

Kollektregnskab 2023 - MobilePay

Dato	Formål	Beløb
13.01.2023	Danmarks Kristelige Gymnasiast bev.	100,00 kr.
19.08.2023	Ordet & Israel	240,00 kr.
17.09.2023	Folkekirkens Nødhjælp	3.335,00 kr.
03.11.2023	Kirkens Korshærs Julehjælp i Holstebro kommune	100,00 kr.
24.12.2023	Folkekirkens Nødhjælp	1.901,69 kr.
25.12.2023	Folkekirkens Nødhjælp	200,00 kr.
	i alt	5.876,69 kr.

Byggeregnskab Istandsættelse af Nellikestræde

Udgifter			
Dato	Kreditor	Beskrivelse	Beløb
09-02-2023	Nordicals	Honorar vedr. prisskøn	10.000,00 kr.
12-04-2023	Tegulaz	Specialsten	56.607,50 kr.
25-04-2023	Garant	Gulvbelægning i kælder	5.625,00 kr.
04-05-2023	Gjørtz/Andersen	Udbudsprojekt + Licitation	62.500,00 kr.
30-05-2023	Kaj Bech	Rengøring	2.927,50 kr.
06-06-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	36.075,00 kr.
06-06-2023	ISV Trinava	Istandsættelse	125.000,00 kr.
06-06-2023	ISV Trinava	Istandsættelse	108.575,00 kr.
06-06-2023	Børge Lind	Istandsættelse	161.298,75 kr.
16-06-2023	Lægaards Malerfirma	Istandsættelse	9.521,13 kr.
20-06-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	81.250,00 kr.
03-07-2023	ISV Trinava	Istandsættelse	34.700,00 kr.
05-07-2023	Gunnars Glas	Istandsættelse	235.152,50 kr.
17-07-2023	Penta byg	Istandsættelse	65.886,00 kr.
19-07-2023	Jens Jensen	Istandsættelse	172.500,00 kr.
19-07-2023	Jens Jensen	Istandsættelse	237.362,50 kr.
15-08-2023	Garant	Gulve	250.000,00 kr.
15-08-2023	ISV Trinava	Istandsættelse	18.906,25 kr.
15-08-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	18.525,00 kr.
15-08-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	28.275,00 kr.
15-08-2023	Penta byg	Istandsættelse	197.658,00 kr.
15-08-2023	Penta byg	Istandsættelse	15.093,75 kr.
15-08-2023	Penta byg	Istandsættelse	40.187,50 kr.
15-08-2023	Penta byg	Istandsættelse	31.481,25 kr.
15-08-2023	Gunnars Glas	Istandsættelse	100.000,00 kr.
01-09-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	14.625,00 kr.
01-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	19.750,00 kr.
01-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	32.943,00 kr.
01-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	27.812,50 kr.
19-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	10.062,50 kr.
19-09-2023	Garant	Gulve	73.041,73 kr.
22-09-2023	ISV Trinava	Istandsættelse	34.197,50 kr.
25-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	32.943,00 kr.
26-09-2023	Penta byg	Istandsættelse	15.000,00 kr.
28-09-2023	Børge Lind	Istandsættelse	5.159,38 kr.
30-09-2023	Gunnars Glas	Istandsættelse	8.624,84 kr.
30-09-2023	Gunnars Glas	Istandsættelse	252.353,75 kr.
19-10-2023	Mogensen VVS Comfort	Badeværelser	272.103,75 kr.
27-10-2023	Gjørtz/Andersen	Rådgivn. Istandsættelse	40.750,00 kr.
02-11-2023	Søndergaard EL	El	147.193,75 kr.
17-11-2023	Gunnars Glas	Istandsættelse	8.118,10 kr.
			3.099.786,43 kr.

Indtægter

Dato	5% midler	Beskrivelse	Beløb
14-08-2023	Holstebro Provsti	Deludbetaling nr. 1	410.000,00 kr.
26-10-2023	Holstebro Provsti	Deludbetaling nr. 2	800.000,00 kr.
13-12-2023	Holstebro Provsti	Deludbetaling, nr. 3	140.000,00 kr.
			<u>1.350.000,00 kr.</u>

Opsparing og Ligning til anlæg

Dato	Midler	Beskrivelse	Beløb
01-01-2023	Ligning	Anlægsmidler	500.000,00 kr.
01-01-2023	Holstebro Sogns Menighedsråd	Frie Midler	1.249.786,43 kr.
			<u>1.749.786,43 kr.</u>

Byggeregnskab

Istandsættelse af Kirken

Udgifter

Dato	Kreditor	Beskrivelse	Beløb
01-01-2023	Overført fra 2022		409.600,38 kr.
02-02-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	11.700,00 kr.
01-03-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	15.112,50 kr.
10-03-2023	Lægaards Malerfirma	Maleprøve i sideskib	14.118,13 kr.
12-04-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	28.762,50 kr.
21-04-2023	Konservator	Bistand til ændring af gulv	7.050,00 kr.
28-04-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	19.987,85 kr.
01-06-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	7.312,50 kr.
20-06-2023	Malene Bach	Skitseforslag	170.817,50 kr.
24-07-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	22.425,00 kr.
15-08-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	4.387,50 kr.
27-10-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	52.162,50 kr.
09-11-2023	Landinspektørcentret	Indmåling af ingeniørgang	10.609,13 kr.
20-11-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	14.625,00 kr.
15-12-2023	Lægaards Malerfirma	Tilbudsgivning Malerarbejde	4.900,00 kr.
27-12-2023	Gjørtz/Andersen	Tekn. Rådgivning	29.737,50 kr.
			<u>823.307,99 kr.</u>

Indtægter

Dato	Stiftslån	Beskrivelse	Beløb
01-01-2023	Overført fra 2022		378.887,88 kr.
21-08-2023	Viborg Stift	Deludbetaling, nr. 2	327.998,13 kr.
			<u>706.886,01 kr.</u>

Tilgodehavender

Dato	Stiftslån	Beskrivelse	Beløb
31-12-2023	Viborg Stift	Deludbetaling fra Stift*	116.421,98 kr.
			<u>116.421,98 kr.</u>

*Grundet at vi ikke har haft problemer med likiditeten, har vi ikke bedt om at få den sidste del vedr. 2023 udbetalt fra vores Stiftslån. Der anmodes om disse i løbet af 2024.