

ÅRSREGNSKAB 2024

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 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.

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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 1: Fælles indtægter

Afvigelsen fra budget på kr. 445.878,71 skyldes udbetaling fra reserven og det dækker refusion ladestander tkr. 20, uforudsete lønudgifter tkr. 74, meromkostninger løn tkr. 323, midler til sommerhøjskole tkr. 11, provstiet tkr. 19 og provsti til Lyseng Kirkegaard tkr. 180.

Formål 2: Kirkebygning og sognegård

Samlet merudgift udgør tkr. 281. Indtægternes fald på tkr. 235 skyldes en omlægning af konteringen af huslejen, så der i stedet for bogføring som leje af lokaler i sognegården, indtægtsføres på de aktuelle omkostningskonti, herunder løn. Udgifter øvrig drift er steget med tkr. 304, heraf indkøb af flygel tkr. 260. Lønbesparelse tkr. 257.

Formål 3: Kirkelige aktiviteter

Samlet større udgift i forhold til budget tkr. 44. Løn tkr. 4 mere end budgetteret. Udgifter øvrig drift tkr. 67 mere end budgetteret. Gudstjenester og kirkelige handlinger mindre forbrug tkr. 194, Kirkelig undervisning merforbrug tkr. 38, Diakoni mindre forbrug tkr. 51, kommunikation merforbrug tkr. 107, korister ikke budgetteret her tkr. 124, Foretags- og mødevirksomhed mindre forbrug tkr. 13.

Formål 4: Kirkegård

Samlet besparelse i forhold til budget udgør tkr. 433. Indtægterne er tkr. 116 større end budgetteret. Løn merforbrug tkr. 92 i forhold til budget. Mindre forbrug på øvrig drift tkr. 194, hvilket skyldes generel tilbageholdenhed på både vedligehold og nyanskaffelser.

Formål 5: Præsteboliger m.v.

Samlet merudgift i forhold til budget udgør tkr. 93. Indtægten og løn afviger minimalt fra budget – begge under tkr. 1. Udgifterne til øvrig drift er tkr. 91 over budget hvilket skyldes øgede vedligeholdelsesomkostninger, samt tkr.33 vedrørende Holme Byvej 24

Formål 6: Administration og fællesudgifter

Mindre forbrug samlet i forhold til budget udgør tkr. 32. Mindre forbrug fælles formål tkr. 56, merforbrug personale tkr. 118, merforbrug uddannelse tkr. 2, mindre forbrug bygninger tkr. 3, mindre forbrug menighedsrådet tkr. 29, mindre forbrug Menighedsrådsvalg/provstiudvalg valg tkr. 42.

Formål 7: Finansielle poster

Indtægter tkr. 16 mere end budgetteret skyldes momsregulering

Formål 8: Anlægsramme

Ingen afvigelse

Disponering af årets overskud

Årets overskud kr. 497.553,80 disponeres således:
Anlægsbevillingen kr. 10.239,20 (vedrørende Lyseng Kirke)
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde kr. 5.803,32
Negativ saldo på frie midler kr. 101.402,39
Hensat til AV anlæg kr. 50.000,-
Hensat til Skur kr. 100.000,-
Hensat til overdækning terrasse kr. 60.000,-
Hensat til terrasse præstebolig kr. 40.000,-
Hensat til frie midler kr. 130.109,25

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.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Som en del af Århus Søndre Provsti deltager rådet i følgende samarbejder:

Fællesdiakoni samarbejdet med Ravnsbjerg og Viby

Kirkegårdsamarbejde med Kolt

Kirkernes regnskabskontor

Fælles personalekonsulent

Personregistrering Syd

Fælles kommunikationsordning

Folkekirkens sociale arbejde

UngK

Skole-kirke-samarbejde

Undervisning af specialkonfirmander

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og anlæg.

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	5.660.417,76	5.034.380,00
Indtægter	5.660.417,76	5.034.380,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.281.574,69	-1.000.267,00
Indtægter	49.730,00	285.000,00
Udgifter, løn	-572.739,19	-830.267,00
Udgifter, øvrig drift	-758.565,50	-455.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.720,86	-1.973.204,00
Indtægter	59.002,80	31.000,00
Udgifter, løn	-1.673.971,76	-1.669.935,00
Udgifter, øvrig drift	-411.751,90	-334.269,00
4 Kirkegård	-1.043.410,37	-1.286.304,00
Indtægter	1.150.443,44	1.033.450,00
Udgifter, løn	-1.408.326,39	-1.530.885,00
Udgifter, øvrig drift	-785.527,42	-788.869,00
5 Præstebolig mv.	-128.305,50	-35.213,00
Indtægter	70.551,00	71.600,00
Udgifter, løn	-15.768,73	-14.813,00
Udgifter, øvrig drift	-183.087,77	-92.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-707.211,34	-739.427,00
Indtægter	180,00	0,00
Udgifter, løn	-96.294,94	-140.382,00
Udgifter, øvrig drift	-611.096,40	-599.045,00
7 Finansielle poster	15.523,96	35,00
Indtægter	15.523,96	35,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	488.718,96	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
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
741110 Menighedsrådets frie midler	101.402,39	-481.511,64	-380.109,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	5.803,32	-5.803,32	0,00
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-1.404,00	-1.404,00
Samlet disponering af samlet resultat		-488.718,96	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-85.598,39	-85.598,39

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.469.637,71	5.034.380,00
Indtægter	5.469.637,71	5.034.380,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.281.574,69	-1.000.267,00
Indtægter	49.730,00	285.000,00
Udgifter, løn	-572.739,19	-830.267,00
Udgifter, øvrig drift	-758.565,50	-455.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.017.500,22	-1.973.204,00
Indtægter	58.002,80	31.000,00
Udgifter, løn	-1.673.971,76	-1.669.935,00
Udgifter, øvrig drift	-401.531,26	-334.269,00
4 Kirkegård	-853.016,12	-1.286.304,00
Indtægter	1.150.443,44	1.033.450,00
Udgifter, løn	-1.408.326,39	-1.530.885,00
Udgifter, øvrig drift	-595.133,17	-788.869,00
5 Præstebolig mv.	-128.305,50	-35.213,00
Indtægter	70.551,00	71.600,00
Udgifter, løn	-15.768,73	-14.813,00
Udgifter, øvrig drift	-183.087,77	-92.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-707.211,34	-739.427,00
Indtægter	180,00	0,00
Udgifter, løn	-96.294,94	-140.382,00
Udgifter, øvrig drift	-611.096,40	-599.045,00
7 Finansielle poster	15.523,96	35,00
Indtægter	15.523,96	35,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	497.553,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-430.000,00	0,00	-430.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	101.402,39	-481.511,64	-380.109,25
			-481.511,64	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-16.042,16	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-497.553,80	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.625,00	0,00
Indtægter	10.625,00	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	-9.220,64	0,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.220,64	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	1.404,36	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-1.404,00	-1.404,00
		-1.404,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,36	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-1.404,36	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	180.155,05	0,00
Indtægter	180.155,05	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	-190.394,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.394,25	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	-10.239,20	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-13.898,00	0,00	-13.898,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	5.803,32	-5.803,32	0,00
		-5.803,32	
Disponering på tværs af bevillingstype*		16.042,52	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		10.239,20	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024 for Holme menighedsråd

Frie midler ultimo 2024 før disponering

741110	Menighedsrådets frie midler		101.402,39
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	13.898,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	430.000,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		5.803,32
741150	Frie midler - Udvendig belysning	*	-
741151	Frie midler - Reparation af lysstyring, store sal	*	-
741152	Frie midler - Etablering af oplukkeligt ovenlys i indgang	*	-
741153	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741154	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741155	Frie midler - Udskiftning af hoveddør i sognegård	*	-
741156	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741157	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741158	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741159	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
Total		-	336.692,29

* Frie midler disponeret på artskonto 741150-741159, omposteres pr. 31.12.2024 til artskonto 741110 inden årskørsel jf. vejledning til årsafslutning 2024

Disponering ultimo 2024

	Årets resultat (resultat D)	-	488.718,96
741110	Menighedsrådets frie midler	-	381.513,25
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	13.898,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	430.000,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter	-	1.404,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder		-
Total		-	826.815,25

Disponering/øremærkning af Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler, til rådighed	-	380.109,25
Av anlæg		50.000,00
Skur		100.000,00
Overdækning tærrese sognegård		60.000,00
Tærrese Præstebolig		40.000,00
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Menighedsrådets frie midler, ej disponeret /øremærket	-	130.109,25

Finansiell 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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
8.073.811,02	8.453.048,08
48.258,65	19.918,76
87.963,92	527.803,53
13.898,00	13.898,00
7.923.690,45	7.891.427,79
0,00	0,00
991.677,72	1.006.700,63
797.518,24	888.325,03
194.159,48	118.375,60
9.065.488,74	9.459.748,71

-336.692,29	-911.009,64
-13.898,00	-13.898,00
-430.000,00	-430.000,00
0,00	-85.598,39
101.402,39	-380.109,25
5.803,32	0,00
0,00	-1.404,00
-7.974.755,94	-7.891.427,79
-7.923.690,45	-7.891.427,79
-51.065,49	0,00
0,00	0,00
-754.040,51	-657.311,28
-57.659,54	-39.704,40
-102.656,29	-66.316,91
-419.532,00	-434.215,00
-174.192,68	-117.074,97
-9.065.488,74	-9.459.748,71

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.469.637,71	5.034.380,00
10 Kirkelig ligning	5.034.384,00	5.034.380,00
Indtægter	5.034.384,00	5.034.380,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	435.253,71	0,00
Indtægter	435.253,71	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.281.574,69	-1.000.267,00
21 Kirkebygning	-363.220,63	-384.826,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-150.375,88	-203.796,00
Udgifter, øvrig drift	-212.844,75	-181.030,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-281.373,96	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-281.373,96	-55.000,00
23 Sognegård	-636.980,10	-553.941,00
Indtægter	49.730,00	285.000,00
Udgifter, løn	-422.363,31	-619.971,00
Udgifter, øvrig drift	-264.346,79	-218.970,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-6.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.017.500,22	-1.973.204,00
30 Fælles formål	-8.926,71	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.926,71	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-852.232,60	-1.046.501,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-784.379,77	-961.132,00
Udgifter, øvrig drift	-67.852,83	-86.369,00
32 Kirkelig undervisning	-290.090,58	-251.859,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-210.860,81	-198.659,00
Udgifter, øvrig drift	-79.229,77	-53.200,00
33 Diakonal virksomhed	-316.713,63	-367.244,00
Indtægter	16.914,80	30.000,00
Udgifter, løn	-268.262,13	-273.244,00
Udgifter, øvrig drift	-65.366,30	-124.000,00
34 Kommunikation	-284.842,48	-178.018,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-225.504,98	-133.018,00
Udgifter, øvrig drift	-59.337,50	-45.000,00
35 Kirkekor	-124.265,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.967,65	0,00
Udgifter, øvrig drift	-297,48	0,00
36 Kirkekoncerter	-140.350,59	-113.082,00
Indtægter	41.088,00	0,00
Udgifter, løn	-60.996,42	-95.882,00
Udgifter, øvrig drift	-120.442,17	-17.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-78,50	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-78,50	-5.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.500,00

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
4 Kirkegård		-853.016,12	-1.286.304,00
40 Kirkegården		-966.565,53	-1.366.304,00
	Indtægter	1.024.999,08	933.450,00
	Udgifter, løn	-1.408.326,39	-1.530.885,00
	Udgifter, øvrig drift	-583.238,22	-768.869,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser		113.549,41	80.000,00
	Indtægter	125.444,36	100.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.894,95	-20.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-128.305,50	-35.213,00
51 Præstebolig 1	-33.420,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.420,30	0,00
52 Præstebolig 2	-94.885,20	-35.213,00
Indtægter	70.551,00	71.600,00
Udgifter, løn	-15.768,73	-14.813,00
Udgifter, øvrig drift	-149.667,47	-92.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-707.211,34	-739.427,00
60 Fælles formål	-182.668,87	-238.970,00
Indtægter	180,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-182.848,87	-238.970,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-131.959,26	-161.285,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.959,96	-54.130,00
Udgifter, øvrig drift	-99.999,30	-107.155,00
62 Personale	-209.833,24	-92.086,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.586,24	-23.586,00
Udgifter, øvrig drift	-186.247,00	-68.500,00
63 Bygninger	-25.776,00	-28.276,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.776,00	-25.776,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00
64 Økonomi	-14.972,15	-36.890,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.972,74	-36.890,00
Udgifter, øvrig drift	0,59	0,00
67 Efteruddannelse	-11.900,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.900,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.648,75	-52.467,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.648,75	-52.467,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-119.453,07	-119.453,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.453,07	-119.453,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	15.523,96	35,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	69,50	35,00
Indtægter	69,50	35,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	15.454,46	0,00
Indtægter	15.454,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Sommerhøjskole	1.404,36	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	10.625,00	0,00
	Indtægter	10.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-9.220,64	0,00
	Indtægter	1.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-10.220,64	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A2 Omlægning af Lyseng Kirkegård	-10.239,20	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	180.155,05	0,00
Indtægter	180.155,05	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-190.394,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.394,25	0,00

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		
1FØ, Holme by, Holme	2000	3.200.000	644.000		Præstebolig, Peter Sporleder
1BL, Holme by, Holme	5228	3.750.000	973.100		
Grundværdi ialt			1.617.100		
Ejendomsværdi i alt		6.950.000			

**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
	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

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

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Styring Projektbevillinger 2024

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

[illegible]

Til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab afsluttet bevillingsanlæg/projekter

Nedrivning Holme Buvej 24	
Samlet udgifter	-505803
Anlægsmidler	500000
Betalt af friemidler	-5803

Lyseng Kirkegård Renovering	
Samlet udgifter	-190394
Anlægsmidler	180155
Betalt af friemidler	-10239

Holme Kirke Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 — 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 972090 - 972090
Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-11.445,50	-11.445,50
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-7.693,50	-19.139,00
08-01-2024	320				Kollekt jul + nytårsdage		1.121,00	-18.018,00
13-01-2024	50	3000			Julepakker		1.000,00	-17.018,00
13-01-2024	50	3000			Julepakker		5.750,00	-11.268,00
14-03-2024	325				Menighedsplejen		-990,00	-12.258,00
07-04-2024	642				Menighedsplejen		-50,00	-12.308,00
21-04-2024	642				Menighedsplejen		-100,00	-12.408,00
05-05-2024	642				Menighedsplejen		-350,00	-12.758,00
18-09-2024	894				Veteranhjemmet		1.353,50	-11.404,50
22-09-2024	891				Menighedsplejen		-2.833,50	-14.238,00
24-10-2024	1178				Menighedsplejen		1.000,00	-13.238,00
11-12-2024	1113				Menighedsplejen		-350,50	-13.588,50
13-12-2024	1127				Julehjælp		6.500,00	-7.088,50
16-12-2024	1183				Menighedsplejen		-2.560,00	-9.648,50