

ÅRSREGNSKAB 2024

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

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 Holsted-Sankt Peders Sognes 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:

Regnskabsår 2024 endte ud med et driftsunderskud på 219.479,08

Ifm. budgetlægning er der taget højde for forbrug af menighedsrådet frie midler.

Detaljeret forklaring til resultatet er vedhæftet.

Forventet forbrug af frie midler

Ultimo 2024 kr. 199.194,78

Kr.65.000 Nedtagning af bænke og udbedring af gulv i Sct. Peder

kr.15.000 Merforbrug til Landskabsarkitekt vedr. udenomsarealer ved præstegård
og Holsted Kirke

kr.30.000 3 nye yderdøre i graverhuset ved Sct. Peder

Kr.20.000 Leje af container vedr. renovering af kapel på Holsted Kirkegård

kr.15.000 Studietur for medarbejdere og MR

Resten af frie midler sættes til kirkegårdsudvikling

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

* Menighedsrådet har en samarbejdsaftale med Læborg menighedsråd om fælles regnskabskontor.

Udgifterne dækkes af Læborg Menighedsråd, som har udgifterne fuldt dækket af ligningsmidler.

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	4.496.564,00	3.052.390,00
Indtægter	4.496.564,00	3.052.390,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.053.268,81	-608.341,00
Indtægter	7.649,89	16.000,00
Udgifter, løn	-180.183,32	-261.383,00
Udgifter, øvrig drift	-880.735,38	-362.958,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.010,33	-1.065.905,00
Indtægter	3.556,00	7.400,00
Udgifter, løn	-787.810,82	-830.260,00
Udgifter, øvrig drift	-276.755,51	-243.045,00
4 Kirkegård	-1.260.819,28	-1.002.286,00
Indtægter	857.666,01	809.177,00
Udgifter, løn	-1.514.429,70	-1.288.263,00
Udgifter, øvrig drift	-604.055,59	-523.200,00
5 Præstebolig mv.	-2.370.543,76	-45.199,00
Indtægter	28.991,11	71.900,00
Udgifter, løn	-6.049,08	-49.349,00
Udgifter, øvrig drift	-2.393.485,79	-67.750,00
6 Administration og fællesudgifter	-340.395,65	-331.098,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.155,49	-54.361,00
Udgifter, øvrig drift	-290.240,16	-276.737,00
7 Finansielle poster	-4.450,91	439,00
Indtægter	439,44	439,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.890,35	0,00
Resultat	-1.593.924,74	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.028.001,66	1.028.001,66	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-87.888,98	0,00	-87.888,98
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-245.225,39	46.030,61	-199.194,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-383.436,42	346.444,00	-36.992,42
741151	Frie midler Rest Bevilling budget 21 Provste	-123.448,47	123.448,47	0,00
741152	Frie midler Bevilling budget 23 Provstesyn l	-50.000,00	50.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			1.593.924,74	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-122.559,43	-4.029,48	-126.588,91

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.246.919,00	3.052.390,00
Indtægter	3.246.919,00	3.052.390,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-750.350,06	-648.341,00
Indtægter	7.649,89	16.000,00
Udgifter, løn	-180.183,32	-261.383,00
Udgifter, øvrig drift	-577.816,63	-402.958,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.010,33	-1.065.905,00
Indtægter	3.556,00	7.400,00
Udgifter, løn	-787.810,82	-830.260,00
Udgifter, øvrig drift	-276.755,51	-243.045,00
4 Kirkegård	-1.260.819,28	-962.286,00
Indtægter	857.666,01	809.177,00
Udgifter, løn	-1.514.429,70	-1.288.263,00
Udgifter, øvrig drift	-604.055,59	-483.200,00
5 Præstebolig mv.	-49.371,85	-45.199,00
Indtægter	28.991,11	71.900,00
Udgifter, løn	-6.049,08	-49.349,00
Udgifter, øvrig drift	-72.313,88	-67.750,00
6 Administration og fællesudgifter	-340.395,65	-331.098,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.155,49	-54.361,00
Udgifter, øvrig drift	-290.240,16	-276.737,00
7 Finansielle poster	-4.450,91	439,00
Indtægter	439,44	439,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.890,35	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-219.479,08	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-245.225,39	46.030,61	-199.194,78
		46.030,61	
Disponering på tværs af bevillingstype*		173.448,47	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		219.479,08	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	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	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	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	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.249.645,00	0,00
Indtægter	1.249.645,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-302.918,75	40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-302.918,75	40.000,00
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	0,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-40.000,00
5 Præstebolig mv.	-2.321.171,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.321.171,91	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	-1.374.445,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.028.001,66	1.028.001,66	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-87.888,98	0,00	-87.888,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-383.436,42	346.444,00	-36.992,42
		1.374.445,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.374.445,66	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Disponering Holsted 2024

Afgrænsede frie midler fra tidligere driftsbevilling	123.448,00
Reparation af kirkegårdslåge foretages i 2025	- 20.000,00
Restbeløb	<u>103.448,00</u>
Restbeløbet er godkendt til andre formål	- 103.448,00

Afgrænsede frie midler Kalkning bevilget 2023	<u>50.000,00</u>
Kalkning foretaget i 2024	- 50.000,00

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
10.341.249,52	10.224.762,73
12.089,01	11.047,84
34.550,61	63.516,77
87.888,98	87.888,98
10.206.720,92	10.062.309,14
79.125,90	81.433,38
79.125,90	81.433,38
2.473.875,74	607.827,60
1.399.175,96	48.837,40
1.028.001,66	0,00
46.698,12	48.420,12
0,00	510.570,08
12.894.251,16	10.914.023,71

-2.290.560,35	-700.665,09
-1.028.001,66	0,00
-87.888,98	-87.888,98
-250.000,00	-250.000,00
-122.559,43	-126.588,91
-245.225,39	-199.194,78
-383.436,42	-36.992,42
-173.448,47	0,00
-10.206.720,92	-10.062.309,14
-10.206.720,92	-10.062.309,14
0,00	0,00
-396.969,89	-151.049,48
-73.099,90	-121.564,17
0,00	-260,80
-323.869,99	-29.224,51
-12.894.251,16	-10.914.023,71

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.246.919,00	3.052.390,00
10 Kirkelig ligning	3.052.390,00	3.052.390,00
Indtægter	3.052.390,00	3.052.390,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	194.529,00	0,00
Indtægter	194.529,00	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	-750.350,06	-648.341,00
21 Kirkebygning	-546.671,07	-387.239,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.918,88	-77.339,00
Udgifter, øvrig drift	-501.752,19	-309.900,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-38.644,05	-28.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.644,05	-28.000,00
23 Sognegård	-28.696,81	-31.558,00
Indtægter	7.649,89	16.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.346,70	-47.558,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-136.338,13	-201.544,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.264,44	-184.044,00
Udgifter, øvrig drift	-1.073,69	-17.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.010,33	-1.065.905,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-582.627,91	-541.826,00
Indtægter	1.636,00	2.000,00
Udgifter, løn	-486.963,94	-448.681,00
Udgifter, øvrig drift	-97.299,97	-95.145,00
32 Kirkelig undervisning	-100.090,42	-89.974,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.321,84	-44.174,00
Udgifter, øvrig drift	-53.768,58	-45.800,00
33 Diakonal virksomhed	-13.235,37	-71.917,00
Indtægter	1.920,00	5.400,00
Udgifter, løn	0,00	-60.617,00
Udgifter, øvrig drift	-15.155,37	-16.700,00
34 Kommunikation	-105.530,48	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.530,48	-70.000,00
35 Kirkekor	-189.304,03	-200.157,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-185.286,90	-194.157,00
Udgifter, øvrig drift	-4.017,13	-6.000,00
36 Kirkekoncerter	-59.507,38	-90.831,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.699,40	-82.631,00
Udgifter, øvrig drift	-807,98	-8.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.714,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.538,74	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.260.819,28	-962.286,00
40 Kirkegården	-1.207.207,88	-827.497,00
Indtægter	847.911,42	809.177,00
Udgifter, løn	-1.463.126,59	-1.183.474,00
Udgifter, øvrig drift	-591.992,71	-453.200,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-53.611,40	-134.789,00
Indtægter	9.754,59	0,00
Udgifter, løn	-51.303,11	-104.789,00
Udgifter, øvrig drift	-12.062,88	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-49.371,85	-45.199,00
51 Præstebolig 1	-49.371,85	-45.199,00
Indtægter	28.991,11	71.900,00
Udgifter, løn	-6.049,08	-49.349,00
Udgifter, øvrig drift	-72.313,88	-67.750,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-340.395,65	-331.098,00
60 Fælles formål	-62.961,34	-63.431,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-1.231,00
Udgifter, øvrig drift	-62.961,34	-62.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-78.972,92	-70.111,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.355,49	-29.611,00
Udgifter, øvrig drift	-30.617,43	-40.500,00
62 Personale	-34.301,19	-69.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.700,00
Udgifter, øvrig drift	-34.301,19	-48.600,00
64 Økonomi	-115.808,36	-79.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.800,00	-2.819,00
Udgifter, øvrig drift	-114.008,36	-76.800,00
67 Efteruddannelse	-3.350,00	-6.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.350,00	-6.400,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-45.001,84	-42.237,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.001,84	-42.237,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-4.450,91	439,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-78,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78,45	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	439,44	439,00
Indtægter	439,44	439,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.811,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.811,90	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering Præstebolig	-1.071.526,91	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	1.249.645,00	0,00
	Indtægter	1.249.645,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-2.321.171,91	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.321.171,91	0,00
A2	Adgangsforhold/ Belægning	-302.918,75	0,00
21	Kirkebygning	-302.918,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-302.918,75	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		
14Q, NR Holsted By	4167	1.950.000	196.400		Præstebolig Vestergade 13
10 V Sdr. Holsted By	1196	390.000	138.000		Graverhus Storegade 42
44 Holsted by	3737	990.000	202.500		Vestergade 11, Sognegård/
Ejendomsværdi i alt		3.330.000			

**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
Ingen Kollekt		

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer		plus = hjemtagne lån		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt ARV	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				minus = gennemførte opsparringer	minus = betalte afdrag										
Projekt 1: Kor-rum Udsmykning (Arv)	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Kalkning (Opsparring)	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Adgangsforhold/rampe (anlægsbevilling)	8003	377.320	0	0	0	0	0	0	0	-74.401	0	302.919	302.919	0	0
Projekt 4: Omfugning	8006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Klokestabel	8007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Præstebolig / Opsparring	8500	-33.883	0	1.028.002	0	1.249.645	0	1.249.645	0	74.401	0	2.318.165	2.321.172	0	-3.007
Projekt 7: Sognegård konvertering godkendt via budget 2024	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Maskinhus/underdag mandsskabsbygning Holsted kirkegård	8300	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 9: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		388.437	0	1.028.002	0	1.249.645	0	1.249.645	0	0	0	2.561.084	2.624.031	0	36.993

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fanne

Holsted

2024

Biregnskab adgangsforshold

Bevilling tidligere år 555.177,00

Omkonvertering til afsluttede projekter med underskud -177.857,00 Godkendt at PU 12/10 2023

Friesdahl , bundopbygning og belægning -302.918,75

Restbevilling, søges til andet formål	74.401,25
---------------------------------------	-----------



MALT PROVSTI
JACOB GADES ALLÉ 4, ¹ - 6600 VEJEN
TLF. 75 36 02 00



Til Holsted og Sankt Peders Menighedsråd

Vejen, den 18. december 2024

Ansøgning om forbrug af frie midler samt overskud på anlægsprojekt vedr. P-plads ved Sankt Peders Kirke.

Holsted og Sankt Peders menighedsråd har fremsendt ansøgning om tilladelse til at bruge overskud fra tildelte midler til forskellige driftsopgaver til andre formål, bl.a. opgradering af AV-udstyr, it, kapel og andre opgaver.

Endvidere er fremsendt anlægsregnskab for projektet omkring etablering af P-plads ved Sankt Peders Kirke. Regnskabet udviser et overskud på kr. 74.401,25 som menighedsrådet ønsker at anvende til nedtagning af de forreste bænke i Sankt Peders Kirke, så der kan blive bedre plads til flygel, kirken har fået skænket.

Provstiudvalget for Malt Provsti har på sit møde den 17. december 2024 behandlet menighedsrådets ansøgning om truffet følgende afgørelse:

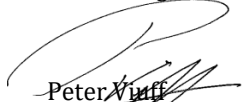
Det blev godkendt, at kr. 103.448,00 frie midler kan bruges til andre projekter.

Anlægsregnskabet vedr. etablering af P-Plads ved Sankt Peders Kirke blev godkendt med et overskud på kr. 74.401,25.

Overskuddet skal anvendes til delvis dækning af underskuddet på renovering af Holsted Præstegård og må ikke bruges til fjernelse af bænke i Sankt Peders Kirke.

Projekt omkring fjernelse af bænke i Sankt Peders Kirke skal stadig afvente som også oplyst i brevet vedr. budget 2025.

Med venlig hilsen


Peter Vuuff
Formand for PU

Forklaring til resultat 2024 Holsted

-	7.000,00	Salg varer og tjenesteydelser	Manglende bidrag / større indtægt planter og vedligehold.
	194.500,00	Tillægsbevillinger	Av udstyr 29.000, Boligbidrag 117.000, konsulent haveanlæg 48.000
-	55.000,00	Lønudgifter	Svarer til 2,2 %
	5.000,00	Rejser + repræsentation	
-	35.000,00	Vedligehold	50.000 afsat i frie midler i 2023 til Kalkning/ Rep. Låger (Frie midler) / rep. af tagrender, skorsten ikke budgetteret
-	24.000,00	Anskaffelser	Udskiftning toiletter / merpris på tilslutning stikledning
-	142.500,00	Kirkedrift	Merforbrug på EL 12.000/vand 21.000 og varme 94.000 / regnskab ekstra timer
-	9.000,00	IT	Anskaffelse af bærbar / stigning Brandsoft
	12.000,00	Tjenesteydelser	Stigning i trykning af kirkeblad (budgetteret 70.000 incl. omdeling/forbrugt 88.000) / Besparelse på diverse tjenesteydelser
-	153.500,00	Forbrugsvarer	100 salmer (frie midler) 30 salmebøger Stort forbrug i arbejdstøj og udstyr pga. nye medarbejdere / 30 konfirmand bibler/udgift miljøhuset / Studietur/ PC (frie midler)/ Større indkøb til videresalg
-	5.000,00	Momsregulering	
-	219.500,00	Resultat af drift	