

ÅRSREGNSKAB 2023

for Struer Provstiudvalg

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 4515

CVR-nr. 21260746

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Struer Provstiudvalg.

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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Struer Provstiudvalgs forklaringer til regnskabet 2023

Årets driftsresultat er et overskud på kr. 91.967,38

Det samlede overskud er på kr. 91.967,38, hvilket øger de frie midler fra primo 2023 kr. 394.525,81 til ultimo 2023 kr. 486.493,19.

Formål 24 Provstikontor

Samlet merforbrug på kr. 9.929,40 skyldes en huslejestigning.

Formål 60 Fælles formål

Samlet merforbrug på kr. 40.664,64

Merforbruget skyldes bl.a. 226520 betaling af årligt gebyr i forbindelse med oprettelse af ProvstiSkyen kr. 34.262,50. Der har desuden været behov for ekstra fysisk IT-support samt teknisk support til telefoni 227015.

Formål 61 Menighedsråd/provstiudvalget

Samlet mindre forbrug på kr. 53.993,47

Det mindre forbrug skyldes bl.a. mindre mødeaktivitet end budgetteret og dermed mindre forbrug på diæter, befordringsgodtgørelse og intern repræsentation. Desuden er foredragsholderen til trivselsaften registreret på formål 6702 kr. 19.691,83.

Der er derudover mindre udgift på abonnementer samt annoncering i alt på kr. 3.474,00.

Formål 62 Personale

Samlet merforbrug på kr. 1.166,32

Resultatet er bl.a. et merforbrug på 221025 befordringsgodtgørelse samt 223810 AUB og mindre forbrug på 181620 særlig feriegodtgørelse samt 224014 provstikonsulenterne i forhold til, hvad der er budgetteret.

Formål 63 Bygning

Samlet merforbrug på kr. 65.312,50

Merforbruget skyldes ikke budgetteret CO2 kortlægning. Der blev dog bevilliget kr. 45.000 på budgetsamrådet for 2023.

Formål 6400 Økonomi

Samlet mindre forbrug på kr. 267.277,22

Det mindre forbrug skyldes et nyt samarbejde mellem tre provstier, hvori forbruget bliver opdelt. Budgettet er udarbejdet ud fra, at regnskabskontoret kun administrerer Struer Provstis menighedsrådenes regnskaber. Beløbet flyttes til provstiudvalgskassens frie midler. Hvorefter provstiudvalgskassens ligning nedsættelse i 2025.

Formål 6600 Personregistrering

Samlet merforbrug kirkebogssyn på kr. 4.935,75

Merforbruget skyldes, at formålet ikke var budgetteret.

Formål 6700 Efteruddannelse

Samlet merforbrug på kr. 114.560,51

Merforbruget skyldes ikke budgetteret efteruddannelse for præsterne/teologisk døgn, som i 2022 dog blev bevilliget med kr. 100.000 for 2023 på budgetsammenrådet. Merforbruget skyldes desuden ikke budgetteret kursus til gravere samt fælles trivselsaften for menighedsrådene.

Formål 7200 Øvrige renter

Samlet mindre forbrug på kr. 1.896,72

Dette skyldes afskaffelsen af negative renter.

Provstiudvalg deltager i følgende samarbejder:

1. Samarbejde om fælles sekretariat for Personale og Udvikling med Holstebro Provsti og Lemvig Provsti. Regnskabet er ført i Lemvig Provsti
2. Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift med alle provstier i Viborg Stift samt Viborg Stift. Regnskabet er ført i Viborg Stift.
3. Mission og religionsmøde med Holstebro Provsti og Lemvig Provsti. Regnskabet er ført i Holstebro Provsti.
4. Takstudvalg med alle provstier i Viborg Stift. Regnskabet er ført i Holstebro Provsti.
5. I Struer Provstiudvalgskassen indgår et biregnskab for Det Fælles Regnskabskontor som er et samarbejde mellem alle menighedsråd i Struer Provsti.

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	2.620.000,00	2.620.000,00	2.500.000,00
Øvrig drift i alt	-2.528.032,62	-2.620.000,00	-2.617.770,31
2 Kirkebygning og sognegård	-147.929,40	-138.000,00	-139.000,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.929,40	-138.000,00	-139.000,96
3 Kirkelige aktiviteter	-111.495,52	-115.000,00	-112.553,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.495,52	-115.000,00	-112.553,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.268.969,03	-2.365.000,00	-2.362.891,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.203.735,44	-1.432.500,00	-1.451.072,78
Udgifter, øvrig drift	-1.065.233,59	-932.500,00	-911.818,48
7 Finansielle poster	361,33	-2.000,00	-3.325,09
Indtægter	464,61	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,28	-2.000,00	-3.325,09
A Resultat af drift	91.967,38	0,00	-117.770,31

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	91.967,38	0,00	-117.770,31

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-394.525,81	-91.967,38	-486.493,19
742010 Årsafslutningskonto	-91.967,38	91.967,38	0,00

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

741110 Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
36.542,46	37.388,95
36.542,46	37.388,95
0,00	0,00
2.530.139,38	3.022.762,15
682.228,74	754.988,28
394.241,42	193.397,06
1.453.669,22	2.074.376,81
2.566.681,84	3.060.151,10

-394.525,81	-486.493,19
-394.525,81	-486.493,19
-1.372.169,22	-1.694.876,81
-1.372.169,22	-1.694.876,81
0,00	0,00
-799.986,81	-878.781,10
-56.872,98	-59.339,66
-743.113,83	-819.441,44
-2.566.681,84	-3.060.151,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.620.000,00	2.620.000,00	2.500.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00
2.620.000,00	2.620.000,00	2.500.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-147.929,40	-138.000,00	-139.000,96	0,00	0,00	-147.929,40
-147.929,40	-138.000,00	-139.000,96	0,00	0,00	-147.929,40

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.495,52	-80.000,00	-77.553,00	0,00	0,00	-76.495,52
-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
-111.495,52	-115.000,00	-112.553,00	0,00	0,00	-111.495,52

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.664,64	-50.000,00	-80.545,71	0,00	0,00	-90.664,64
-44.006,53	-98.000,00	-70.119,64	0,00	-38.405,10	-5.601,43
-943.166,32	-942.000,00	-945.906,96	0,00	-468.659,27	-474.507,05
-65.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.312,50
-772.722,78	-1.040.000,00	-1.021.745,16	0,00	-692.434,32	-80.288,46
-4.935,75	0,00	0,00	0,00	-4.236,75	-699,00
-124.560,51	-10.000,00	-31.173,79	0,00	0,00	-124.560,51
-223.600,00	-225.000,00	-213.400,00	0,00	0,00	-223.600,00
-2.268.969,03	-2.365.000,00	-2.362.891,26	0,00	-1.203.735,44	-1.065.233,59

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103,28	-2.000,00	-3.325,09	0,00	0,00	-103,28
464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00
361,33	-2.000,00	-3.325,09	464,61	0,00	-103,28

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Ejendomsværdi i alt					

**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

Biregnskab vedrørende samarbejde om Det Fælles Regnskabskontor for menighedsrådene i Struer Provsti.

Samlede udgifter i 2023 kr. 772.722,78

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 29-02-2024 11:56:24

Side

1

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

Formål:6400 Økonomi							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023	4	227015			TDC 2023 - forudbetalt i 22 DFR		427,50	427,50
01-01-2023	127	181810			Omkontering seniorpension		-3.963,18	-3.535,68
03-01-2023	10	222010			Mad, HAKI DFR		-366,66	-3.902,34
10-01-2023	12	227070			Årsafslutningskursus, DFR		1.590,00	-2.312,34
10-01-2023	13	227070			Årsafslutningskursus, DFR		1.290,00	-1.022,34
13-01-2023	20	222010			BBC indbetaling jan. 22 DFR		-366,66	-1.389,00
18-01-2023	23	227015			Lemvig tilbagebetaling for TDC 1. kv. DFR		-427,50	-1.816,50
30-01-2023	29	181610			FLØS januar		16.111,69	14.295,19
30-01-2023	29	181630			FLØS januar		16.178,20	30.473,39
30-01-2023	29	181810			FLØS januar		26.918,20	57.391,59
30-01-2023	29	181810			FLØS januar		35.401,94	92.793,53
30-01-2023	29	188310			FLØS januar		4.825,77	97.619,30
30-01-2023	29	188310			FLØS januar		6.293,01	103.912,31
30-01-2023	29	188320			FLØS januar		189,35	104.101,66
30-01-2023	29	188320			FLØS januar		189,35	104.291,01
03-02-2023	35	227070			Lemvig tilbagebetaling BBC, DFR		-1.290,00	103.001,01
03-02-2023	36	227070			Lemvig tilbagebetaling LBTH, DFR		-1.590,00	101.411,01
27-02-2023	46	181810			FLØS februar		35.401,94	136.812,95
27-02-2023	46	188310			FLØS februar		6.293,01	143.105,96
27-02-2023	46	188320			FLØS februar		189,35	143.295,31
23-03-2023	55	222010			Mad BBC, Lemvig		366,66	143.661,97
23-03-2023	56	222010			Mad HAKI, Lemvig		366,66	144.028,63
30-03-2023	59	227015			Lemvig tilbagebetaling TDC 2.kvt., DFR		-427,50	143.601,13
30-03-2023	61	181810			FLØS marts		34.404,68	178.005,81
30-03-2023	61	188310			FLØS marts		6.293,01	184.298,82
30-03-2023	61	188320			FLØS marts		189,35	184.488,17
31-03-2023	62	227015			TDC marts DFR		427,50	184.915,67
27-04-2023	83	181630			FLØS april		1.550,55	186.466,22
27-04-2023	83	181810			FLØS april		28.902,06	215.368,28
27-04-2023	83	188310			FLØS april		5.461,95	220.830,23
27-04-2023	83	188320			FLØS april		189,35	221.019,58
01-05-2023	86	227015			TDC, DFR, bredbånd		1.699,50	222.719,08
03-05-2023	90	227015			TDC, DFR, bredbånd tilbagebetaling		-1.699,50	221.019,58
17-05-2023	94	188750			Holstebro Kommune lønref, DFR		-933,00	220.086,58
30-05-2023	97	181620			FLØS maj		4.533,23	224.619,81
30-05-2023	97	181810			FLØS maj		28.902,06	253.521,87
30-05-2023	97	188310			FLØS maj		5.182,87	258.704,74
30-05-2023	97	188320			FLØS maj		189,35	258.894,09
19-06-2023	107	161010			Husleje jan., feb., mar., DFR		4.478,78	263.372,87
19-06-2023	107	222010			Erkendtlighed, medarbejder		70,67	263.443,54

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 29-02-2024 11:56:24

Side

2

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					stopper, DFR			
19-06-2023	107	222010			Indvielse, mad, DFR		1.095,00	264.538,54
19-06-2023	107	222010			Kantine, frokost, DFR		131,66	264.670,20
19-06-2023	107	222010			Kantine, frokost, DFR		365,42	265.035,62
19-06-2023	107	222010			Kantine, frokost, DFR		1.096,25	266.131,87
19-06-2023	107	222010			Kantine indbetaling, BBC, DFR		-244,44	265.887,43
19-06-2023	107	222010			Kantine indbetaling, HAKI, DFR		-122,22	265.765,21
19-06-2023	107	222010			Kantine, klippekort, DFR		201,66	265.966,87
19-06-2023	107	222010			Kantine, klippekort, DFR		403,33	266.370,20
19-06-2023	107	222010			Møde på Klimatoriet, DFR		680,00	267.050,20
19-06-2023	107	222010			Mødefoplejning, udlæg SB, DFR		58,66	267.108,86
19-06-2023	107	222010			Mødeforplejning, DFR		26,97	267.135,83
19-06-2023	107	222010			Velkomstbuket ny medarbejder, DFR		70,67	267.206,50
19-06-2023	107	223130			HG Data skærm og opsætning, ALF, DFR		1.365,00	268.571,50
19-06-2023	107	223130			Kommuniklame, ændring af logo, DFR		329,17	268.900,67
19-06-2023	107	223130			Kontormøbler, DFR		3.473,33	272.374,00
19-06-2023	107	223130			Ledning, udlæg SB, DFR		158,58	272.532,58
19-06-2023	107	226510			HG Data kabel, DFR		36,67	272.569,25
19-06-2023	107	226510			HG Data kabel, DFR		-36,67	272.532,58
19-06-2023	107	226520			ompostering			
19-06-2023	107	226520			HG Data kabel, DFR		36,67	272.569,25
19-06-2023	107	226520			ompostering			
19-06-2023	107	226520			HG Data, tastaturm, BBC		326,67	272.895,92
19-06-2023	107	226520			Trådløs mus, DFR		107,50	273.003,42
19-06-2023	107	226520			USB, udlæg SB, DFR		76,55	273.079,97
19-06-2023	107	226520			3 x skærm, DFR		1.883,75	274.963,72
19-06-2023	107	227015			TDC abonnement, DFR		285,00	275.248,72
19-06-2023	107	227070			Kursus årsafslutning, BBC, LBT, ALF, DFR		1.390,00	276.638,72
19-06-2023	107	228010			Redoffice, kontorartikler, DFR		257,08	276.895,80
29-06-2023	111	181810			FLØS juni		30.762,60	307.658,40
29-06-2023	111	188310			FLØS juni		5.517,77	313.176,17
29-06-2023	111	188320			FLØS juni		189,35	313.365,52
30-06-2023	115	227015			TDC, DFR		427,50	313.793,02
28-07-2023	139	181610			FLØS juli		1.217,53	315.010,55
28-07-2023	139	181610			FLØS juli		5.075,52	320.086,07
28-07-2023	139	181620			FLØS juli		1.367,94	321.454,01
28-07-2023	139	181630			FLØS juli		1.421,74	322.875,75
28-07-2023	139	181810			FLØS juli		9.740,28	332.616,03
28-07-2023	139	181810			FLØS juli		28.902,06	361.518,09
28-07-2023	139	181810			FLØS juli		191.538,60	553.056,69
28-07-2023	139	181830			FLØS juli		468,52	553.525,21
28-07-2023	139	188310			FLØS juli		5.182,87	558.708,08

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 29-02-2024 11:56:24

Side

3

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-07-2023	139	188310			FLØS juli		23.952,97	582.661,05
28-07-2023	139	188320			FLØS juli		189,35	582.850,40
28-07-2023	139	188320			FLØS juli		1.262,25	584.112,65
28-07-2023	139	188810			Lemvig Provstis andel jan.-jul., DFR		-106.700,00	477.412,65
01-08-2023	142	227015			TDC bredbånd aug., DFR		1.699,50	479.112,15
07-08-2023	147	161010			Husleje april, maj, juni DFR		4.478,78	483.590,93
07-08-2023	147	222010			Gitte mad DFR		730,83	484.321,76
07-08-2023	147	222010			Gitte mad DFR		932,50	485.254,26
07-08-2023	147	222010			Gitte mad DFR		1.194,18	486.448,44
07-08-2023	147	222010			LBT madordning indbetaling DFR		-186,67	486.261,77
07-08-2023	147	226510			PC og dockingstation samt mus DFR		4.855,83	491.117,60
07-08-2023	147	226520			EG data DFR		595,24	491.712,84
07-08-2023	147	226520			EG kursus DFR		1.320,00	493.032,84
07-08-2023	147	226520			EG kursus MA DFR		104,17	493.137,01
07-08-2023	147	226520			HG data DFR		833,75	493.970,76
07-08-2023	147	227015			TDC bredbånd DFR		566,50	494.537,26
09-08-2023	150	269010			Rente feriekonto vedr. DFR, LT		128,32	494.665,58
23-08-2023	152	188810			Andel løn DFR fra Mejrup, Holstebro Provsti		-65.019,26	429.646,32
30-08-2023	155	181610			FLØS august		791,42	430.437,74
30-08-2023	155	181620			FLØS august		1.272,04	431.709,78
30-08-2023	155	181620			FLØS august		1.295,73	433.005,51
30-08-2023	155	181810			FLØS august		6.331,39	439.336,90
30-08-2023	155	181810			FLØS august		28.828,20	468.165,10
30-08-2023	155	181810			FLØS august		31.556,43	499.721,53
30-08-2023	155	188310			FLØS august		5.169,57	504.891,10
30-08-2023	155	188310			FLØS august		5.660,50	510.551,60
30-08-2023	155	188320			FLØS august		189,35	510.740,95
30-08-2023	155	188320			FLØS august		189,35	510.930,30
01-09-2023	160	188810			Andel løn DFR fra Lemvig Provsti		-15.123,05	495.807,25
05-09-2023	160	188810			Andel løn DFR fra Holstebro Provsti		-9.658,88	486.148,37
05-09-2023	164	227015			TDC september, DFR, tilbagebetaling		-427,50	485.720,87
28-09-2023	169	181610			FLØS september		791,42	486.512,29
28-09-2023	169	181810			FLØS september		6.331,39	492.843,68
28-09-2023	169	181810			FLØS september		28.902,06	521.745,74
28-09-2023	169	181810			FLØS september		29.506,63	551.252,37
28-09-2023	169	188310			FLØS september		5.182,87	556.435,24
28-09-2023	169	188310			FLØS september		5.291,69	561.726,93
28-09-2023	169	188320			FLØS september		189,35	561.916,28
28-09-2023	169	188320			FLØS september		189,35	562.105,63
29-09-2023	164	227015			TDC september mobil, DFR		427,50	562.533,13

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 29-02-2024 11:56:24

Side

4

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 — 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-10-2023	180	188810			Tilbagebetalt løn af Lemvig Provsti september, DFR		-9.897,29	552.635,84
11-10-2023	188	161010			Husleje juli-sept. andel, DFR 3.kvt.		4.763,71	557.399,55
11-10-2023	188	221025			Kursus forplejning MA andel, DFR 3. kv.		114,67	557.514,22
11-10-2023	188	221025			Ompostering kursus MA til 221040		-114,67	557.399,55
11-10-2023	188	221060			Kursus parkeringsafgift MA andel, DFR 3. kv.		200,00	557.599,55
11-10-2023	188	222010			DFR kursus forplejning MA andel		114,67	557.714,22
11-10-2023	188	222010			Madordning andel, DFR 3. kv.		800,00	558.514,22
11-10-2023	188	222010			Madordning andel DFR 3.kvt.		336,67	558.850,89
11-10-2023	188	222010			Madordning medarbejdere andel, DFR 3. kv.		-1.002,22	557.848,67
11-10-2023	188	222010			Udlæg møde SB andel, DFR 3. kv.		235,07	558.083,74
11-10-2023	188	226510			Keyboard andel, DFR 3. kv.		99,67	558.183,41
11-10-2023	188	226510			PC, tastatur/mus andel, DFR 3.kvt.		8.530,42	566.713,83
11-10-2023	188	226520			EDB Centret opsætning af IT andel, DFR 3. kv.		393,33	567.107,16
11-10-2023	188	227015			TDC mobill andel, DFR 3. kv.		142,50	567.249,66
11-10-2023	188	227070			Kursus MA på AMU FYN andel, DFR 3.kvt.		1.164,00	568.413,66
11-10-2023	188	227070			Kursus MR Brandsoft andel, DFR 3.kvt.		3.070,83	571.484,49
11-10-2023	188	228010			Kontorartikler konpap andel, DFR 3.kvt.		295,15	571.779,64
18-10-2023	180	188810			Tilbagebetalt løn af Holstebro Provsti sep. DFR		-9.531,15	562.248,49
30-10-2023	199	181610			FLØS		794,04	563.042,53
30-10-2023	199	181810			FLØS		6.352,32	569.394,85
30-10-2023	199	181810			FLØS		28.998,20	598.393,05
30-10-2023	199	181810			FLØS		29.604,80	627.997,85
30-10-2023	199	188310			FLØS		5.200,17	633.198,02
30-10-2023	199	188310			FLØS		5.309,36	638.507,38
30-10-2023	199	188320			FLØS		189,35	638.696,73
30-10-2023	199	188320			FLØS		189,35	638.886,08
30-10-2023	199	221025			FLØS		2.254,42	641.140,50
31-10-2023	200	188810			Andel Lemvig Provsti løn DFR		-13.566,91	627.573,59
01-11-2023	203	227015			TDC bredbånd 3 kv. DFR		1.699,50	629.273,09
01-11-2023	206	227015			Tilbagebetaling DFR bredbånd 3. kv.		-1.699,50	627.573,59
09-11-2023	217	188810			Abdel løn DFR Holstebro Provsti		-9.154,80	618.418,79
09-11-2023	218	227070			AMU-kursus MAND		582,00	619.000,79
09-11-2023	218	227070			AMU-kursus MAND		1.164,00	620.164,79
09-11-2023	218	227070			AMU-kursus MAND		1.746,00	621.910,79

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 — 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-11-2023	218	227070			Tilbagebetaling AMU-kursus		-3.492,00	618.418,79
					MAND			
29-11-2023	229	181610			Fløs		794,04	619.212,83
29-11-2023	229	181810			Fløs		6.352,32	625.565,15
29-11-2023	229	181810			Fløs		28.998,20	654.563,35
29-11-2023	229	181810			Fløs		29.604,80	684.168,15
29-11-2023	229	188310			Fløs		5.200,17	689.368,32
29-11-2023	229	188310			Fløs		5.309,36	694.677,68
29-11-2023	229	188320			Fløs		189,35	694.867,03
29-11-2023	229	188320			Fløs		189,35	695.056,38
29-11-2023	229	221025			Fløs		3.453,29	698.509,67
14-12-2023	240	188750			Refusion BBC, DFR		-933,00	697.576,67
18-12-2023	242	188810			Andel DFR, Holstebro Provsti		-1.088,34	696.488,33
18-12-2023	243	227015			TDC Tilbagebetaling, DFR		-472,50	696.015,83
19-12-2023	244	222010			Mødeforplejning, DFR		1.531,25	697.547,08
19-12-2023	244	222010			Tilbagebetaling		-1.531,25	696.015,83
					mødeforplejning, DFR			
27-12-2023	248	188810			Tilbagebetaling løn december,		-9.295,25	686.720,58
					Holstebro			
28-12-2023	250	181610			FLØS		794,04	687.514,62
28-12-2023	250	181810			FLØS		6.352,32	693.866,94
28-12-2023	250	181810			FLØS		28.998,20	722.865,14
28-12-2023	250	181810			FLØS		29.604,80	752.469,94
28-12-2023	250	188310			FLØS		5.200,17	757.670,11
28-12-2023	250	188310			FLØS		5.309,36	762.979,47
28-12-2023	250	188320			FLØS		189,35	763.168,82
28-12-2023	250	188320			FLØS		189,35	763.358,17
29-12-2023	258	227015			TDC, DFR mobil		472,50	763.830,67
31-12-2023	268	188810			DFR løn december fra Lemvig		-10.862,70	752.967,97
					Provsti			
31-12-2023	271	161010			DFR husleje 4. kv.		4.763,71	757.731,68
31-12-2023	271	221040			DFR, kursus forplejning		139,33	757.871,01
31-12-2023	271	222010			DFR mad og møder 4. kv.		5.248,88	763.119,89
31-12-2023	271	222010			DFR, madordning 2023		-866,66	762.253,23
31-12-2023	271	223130			DFR, Kabel		99,33	762.352,56
31-12-2023	271	223130			DFR, LED lys		56,65	762.409,21
31-12-2023	271	226520			DFR, Brandsoft, EG		2.268,75	764.677,96
31-12-2023	271	226520			DFR, EDB center		885,00	765.562,96
31-12-2023	271	227015			DFR, TDC		724,00	766.286,96
31-12-2023	271	227075			DFR gebyr		2.020,29	768.307,25
31-12-2023	271	227075			DFR, overtræk banken		1.290,40	769.597,65
31-12-2023	271	228010			DFR, HP toner		1.426,38	771.024,03
31-12-2023	272	222010			DFR, Madordning MA		-186,67	770.837,36
31-12-2023	272	227070			DFR, EG kursus i kortmodul		1.885,42	772.722,78
					2023			

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 29-02-2024 11:56:24

Side

6

Struer Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023

Afgrænsning formål: 6400 - 6400

6400 Økonomi							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Budgetteret beløb			1.040.000,00
					Difference beløb			267.277,22
					Rest i procent			25,70