

REGNSKABSTAL 2012

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	3.117.000,00	3.117.000,00	3.066.554,96
Øvrig drift i alt	-2.996.291,12	-3.113.000,00	-3.211.728,67
2 Kirkebygning og sognegård	-776.518,61	-742.770,00	-753.009,13
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-356.948,86	-404.800,00	-379.558,62
Udgifter, øvrig drift	-419.569,75	-337.970,00	-373.450,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.439.518,95	-1.648.183,00	-1.680.295,12
Indtægter	0,00	0,00	7.800,00
Udgifter, løn	-1.147.371,71	-1.305.300,00	-1.258.585,13
Udgifter, øvrig drift	-292.147,24	-342.883,00	-429.509,99
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.	-53.809,71	24.680,00	20.424,71
Indtægter	113.073,23	116.380,00	143.200,18
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.882,94	-81.700,00	-122.775,47
6 Administration og fællesudgifter	-727.697,13	-757.413,00	-801.302,07
Indtægter	0,00	0,00	11.486,90
Udgifter, løn	-384.822,90	-490.700,00	-503.932,10
Udgifter, øvrig drift	-342.874,23	-266.713,00	-308.856,87
7 Finansielle poster	1.253,28	10.686,00	2.452,94
A Resultat af drift	120.708,88	4.000,00	-145.173,71

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.589,40	0,00	2.985,54
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))	-6.957,35	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-5.367,95	0,00	2.985,54
C Resultatopgørelse	115.340,93	4.000,00	-142.188,17

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.065.984,43	-1.589,40	-1.067.573,83
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-205.979,22	0,00	-205.979,22
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-202.392,84	-120.708,53	-323.101,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	6.957,00	6.957,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-115.340,93	115.340,93	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-29.336,85	-1.122,43	-30.459,28

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2012	Ultimo 2012
-20.192,98	-50.789,82
0,00	0,00
-31.265,36	-61.862,20
0,00	0,00
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.535.820,98	1.880.671,53
107.640,45	579.553,44
1.065.984,43	1.067.573,83
361.964,10	233.514,26
232,00	30,00
0,00	0,00
1.515.628,00	1.829.881,71

-1.514.765,72	-1.631.229,08
-1.065.984,43	-1.067.573,83
-11.072,38	-11.072,38
-205.979,22	-205.979,22
0,00	0,00
-29.336,85	-30.459,28
-202.392,84	-323.101,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6.957,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-862,28	-198.652,63
0,00	0,00
0,00	0,00
-525,50	-4.229,17
0,00	-263.418,42
0,00	0,00
-336,78	68.994,96
-1.515.628,00	-1.829.881,71

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	3.117.000,00	3.117.000,00	3.050.000,00	3.117.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	16.554,96	0,00	0,00	0,00
I alt	3.117.000,00	3.117.000,00	3.066.554,96	3.117.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-490.566,85	-332.520,00	-545.834,52	0,00	-178.475,27	-312.091,58
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-97.682,54	-36.730,00	-15.781,60	0,00	0,00	-97.682,54
23 Sognegård	-188.269,22	-357.520,00	-191.393,01	0,00	-178.473,59	-9.795,63
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-776.518,61	-742.770,00	-753.009,13	0,00	-356.948,86	-419.569,75

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	-18.290,64	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-972.574,97	-973.234,00	-977.670,72	0,00	-831.675,26	-140.899,71
32 Kirkelig undervisning	-22.775,99	-18.970,00	-26.032,15	0,00	-2.000,00	-20.775,99
33 Diakonal virksomhed	-9.460,00	-23.000,00	-130.021,24	0,00	0,00	-9.460,00
34 Kommunikation	-124.711,37	-156.618,00	-163.491,80	0,00	-33.355,65	-91.355,72
35 Kirkekor	-134.289,84	-137.300,00	-151.086,42	0,00	-123.934,98	-10.354,86
36 Kirkekoncerter	-119.916,74	-147.848,00	-120.168,48	0,00	-115.984,61	-3.932,13
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-55.790,04	-190.213,00	-92.533,67	0,00	-40.421,21	-15.368,83
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.439.518,95	-1.648.183,00	-1.680.295,12	0,00	-1.147.371,71	-292.147,24

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-15.719,97	13.453,00	11.970,60	68.337,56	0,00	-84.057,53
52 Præstebolig 2	-38.089,74	11.227,00	8.454,11	44.735,67	0,00	-82.825,41
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-53.809,71	24.680,00	20.424,71	113.073,23	0,00	-166.882,94

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-55.475,05	-110.256,00	-64.373,29	0,00	0,00	-55.475,05
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-108.529,30	-140.530,00	-144.053,37	0,00	-53.220,54	-55.308,76
62 Personale	-68.061,98	-49.538,00	-42.225,18	0,00	-22.831,97	-45.230,01
63 Bygning	-32.716,96	0,00	-1.020,75	0,00	-10.697,20	-22.019,76
64 Økonomi	-91.007,34	-86.350,00	-109.112,32	0,00	-82.646,09	-8.361,25
65 Personregistrering	-223.549,10	-274.100,00	-291.622,25	0,00	-222.914,10	-635,00
66 Efteruddannelse	-21.609,34	-39.862,00	-18.194,00	0,00	7.487,00	-29.096,34
67 Forsikring	-126.576,06	-56.777,00	-130.700,91	0,00	0,00	-126.576,06
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-727.697,13	-757.413,00	-801.302,07	0,00	-384.822,90	-342.874,23

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1,05	0,00	-17,67	0,00	0,00	-1,05
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	866,79	10.281,00	2.377,72	866,79	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	387,54	405,00	92,89	387,54	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.253,28	10.686,00	2.452,94	1.254,33	0,00	-1,05

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-6.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,35
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	1.589,40	0,00	2.985,54	1.589,40	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-5.367,95	0,00	2.985,54	1.589,40	0,00	-6.957,35

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m ²	2.950.000,00	1.134.700,00	Præstebolig, Vamdrupvej 59
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m ²	2.950.000,00	1.178.100,00	Præstebolig, Skodborgvej 1
Ejendomsværdi i alt		5.900.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050
Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet

	Beløb
1/1-2012 Det danske bibelselskab	419,50
8/1-2012 Missionen blandt hjemløse	147,00
15/1-2012 Mellemløselig kirke arbejde	145,00
22/1-2012 Samvirkende menighedsplejer	136,00
29/1-2012 Danmission i Mayaja	105,00
5/2-2012 Røde kors	50,00
12/2-2012 Dansk Armeniermission	309,50
19/2-2012 Folkekirkens Nødhjælp	100,00
26/2-2012 Folkekirkens Nødhjælp	226,00
4/3-2012 Folkekirkens Nødhjælp	236,50
11/3-2012 Folkekirkens Nødhjælp	146,00
18/3-2012 Kristeligt Forbund for studerende	128,00
25/3-2012 Dansk etiopermission	90,00
1/4-2012 Kirkens Korshær	97,50
5/4-2012 Samvirkende menighedsplejer	265,00
6/4-2012 Samvirkende menighedsplejer	32,00
8/4-2012 KFUM+KFUK i DK	242,00
15/4-2012 Kofoed skole	125,00
22/4-2012 Lukas stiftelsen	174,50
29/4-2012 Kirkefondet	37,00
4/5-2012 Ungdomsarbejde ved Hendriksholm	275,00
6/5-2012 Dansk Bibelinstitut	363,00
17/5-2012 Folkekirkens nødhjælp	518,00
20/5-2012 KFUMs Soldatermission	142,00
27/5-2012 Folkekirkens nødhjælp	963,00
3/6-2012 Religionspæd. Center	102,00
10/6-2012 Den grønlandske bibelsag	112,00
17/6-2012 FDF's Missionsarb.	83,00
24/6-2012 Krist. gymnastikf.	100,00
1/7-2012 Folkekirkens Nødhjælp	168,00
8/7-2012 Ikon	112,00
15/7-2012 Tværkulturelt center	184,00
22/7-2012 Århus Diakonhøjskole	96,00
29/7-2012 Folkekirkens Nødhjælp	187,00
5/8-2012 Kirkens Korshær	527,00
12/8-2012 Den Danske Israelmision	181,50
19/8-2012 Ungdomsarbejde ved Hendriksholm	192,50
26/8-2012 Døvemenuighederne	130,00
2/9-2012 Den Danske Diakonissestiftelse	125,00
9/9-2012 Spedælskedsmission	102,50
16/9-2012 Ungdomsarbejdet	180,00

	Beløb
23/9-2012 Dansk missionsrådsefterårskollekt	97,00
30/9-2012 Kirkens Korshær	190,00
7/10-2012 Menighedsfakultetet	85,00
14/10-2012 Kirkelige Mediecenter	147,00
21/10-2012 Indenlands Sømænds mission	171,00
28/10-2012 Kolonien Filadelfia	146,00
4/11-2012 Danske Sømands- og Udlandskirker	179,00
11/11-2012 KFUM's sociale arbejde	140,50
18/11-2012 Kirkens Korshær	496,50
25/11-2012 Kirkelig forening for indre Mission	98,00
2/12-2012 Kirkens Korshær	101,00
9/12-2012 Kirkens Korshær	56,00
16/12-2012 Kirkens Korshær	140,00
23/12-2012 Kirkens Korshær	130,00
24/12-2012 Kirkens Korshær	1.823,00
25/12-2012 Kirkens Korshær	125,00
26/12-2012 Kirkens Korshær	120,50
30/12-2012 Kirkens Korshær	55,00
1/1-31/12-2012 Menighedspleje	5.458,00
21/1-2012 Nytårsfest (MP)	655,00
I alt kollekt 2012	18.468,50