

# REGNSKABSTAL 2012

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.019.482,15</b>	<b>7.076.125,00</b>	<b>8.319.507,26</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-8.111.164,69</b>	<b>-7.076.125,00</b>	<b>-8.431.429,06</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.272.686,22</b>	<b>-1.278.400,00</b>	<b>-1.444.024,03</b>
Indtægter	208.970,34	182.000,00	219.344,45
Udgifter, løn	-503.636,39	-488.400,00	-513.949,64
Udgifter, øvrig drift	-978.020,17	-972.000,00	-1.149.418,84
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.525.899,70</b>	<b>-3.308.200,00</b>	<b>-3.251.189,34</b>
Indtægter	27.185,00	10.000,00	26.714,50
Udgifter, løn	-3.011.875,14	-2.640.700,00	-2.821.922,56
Udgifter, øvrig drift	-541.209,56	-677.500,00	-455.981,28
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.907.424,17</b>	<b>-1.212.900,00</b>	<b>-2.222.730,35</b>
Indtægter	4.360.629,32	3.855.000,00	4.598.077,39
Udgifter, løn	-4.081.279,33	-4.282.900,00	-4.369.600,28
Udgifter, øvrig drift	-2.186.774,16	-785.000,00	-2.451.207,46
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-100.884,33</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-233.923,77</b>
Indtægter	250.103,26	276.200,00	312.900,84
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-350.987,59	-319.000,00	-546.824,61
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.304.768,26</b>	<b>-1.203.825,00</b>	<b>-1.309.391,56</b>
Indtægter	35.000,00	0,00	326,00
Udgifter, løn	-770.562,43	-658.400,00	-707.725,48
Udgifter, øvrig drift	-569.205,83	-545.425,00	-601.992,08
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>497,99</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>29.829,99</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-91.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.921,80</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.107,04	0,00	13.674,74
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.467.352,50	2.630.000,00	7.195.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-239.386,63	-1.710.000,00	-3.222.910,93
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.610.983,68	-420.000,00	-55.591,61
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-168.170,60
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-377.910,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.762.001,60</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-469.593,31</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.650.079,80</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-1.839.713,24	-5.107,04	-1.844.820,28
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-87.818,41	0,00	-87.818,41
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.188.448,33	400.000,00	-788.448,33
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-506.576,84	687.933,34	181.356,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-4.388.879,00	-137.140,00	-4.526.019,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	524.972,10	-476.092,99	48.879,11
742010 Årsafslutning	469.593,31	-469.593,31	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

**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 anskaffelsværdi - 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
<b>10.794.393,96</b>	<b>11.948.514,77</b>
435.372,38	628.070,20
220.305,00	512.426,39
0,00	0,00
87.818,41	87.818,41
10.050.898,17	10.720.199,77
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>8.252.346,03</b>	<b>7.963.953,76</b>
4.265.926,16	3.409.574,75
1.839.713,24	1.844.820,28
2.140.671,08	2.705.923,78
6.035,55	3.634,95
0,00	0,00
<b>19.046.739,99</b>	<b>19.912.468,53</b>

<b>-7.486.463,72</b>	<b>-7.016.870,41</b>
-1.839.713,24	-1.844.820,28
-87.818,41	-87.818,41
-1.188.448,33	-788.448,33
0,00	0,00
0,00	0,00
-506.576,84	181.356,50
0,00	0,00
524.972,10	48.879,11
-4.388.879,00	-4.526.019,00
0,00	0,00
<b>-10.274.087,47</b>	<b>-10.945.208,23</b>
0,00	0,00
-223.189,30	-225.008,46
-10.050.898,17	-10.720.199,77
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-1.286.188,80</b>	<b>-1.950.389,89</b>
-519.916,67	-1.222.458,54
0,00	0,00
302.763,18	48.353,71
-808.843,75	0,00
-200,00	-200,00
-259.991,56	-776.085,06
<b>-19.046.739,99</b>	<b>-19.912.468,53</b>

## 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	7.076.125,00	7.076.125,00	7.829.927,70	7.076.125,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	943.357,15	0,00	463.848,56	943.357,15	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	25.731,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>8.019.482,15</b>	<b>7.076.125,00</b>	<b>8.319.507,26</b>	<b>8.019.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-124,80	0,00	-237,60	0,00	0,00	-124,80
21 Kirkebygning	-863.331,42	-1.028.400,00	-993.937,30	170.008,01	-400.676,46	-632.662,97
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-105.939,21	-68.000,00	-97.935,06	0,00	0,00	-105.939,21
23 Sognegård	-253.362,65	-136.100,00	-291.293,88	38.962,33	-53.031,79	-239.293,19
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-24.422,63	-24.000,00	-40.020,97	0,00	-24.422,63	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-25.505,51	-21.900,00	-20.599,22	0,00	-25.505,51	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.272.686,22</b>	<b>-1.278.400,00</b>	<b>-1.444.024,03</b>	<b>208.970,34</b>	<b>-503.636,39</b>	<b>-978.020,17</b>

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.891.775,40	-1.767.500,00	-1.710.026,81	0,00	-1.816.420,60	-75.354,80
32 Kirkelig undervisning	-160.516,96	-130.000,00	-158.374,26	2.920,00	-28.652,00	-134.784,96
33 Diakonal virksomhed	-24.422,63	-24.000,00	-25.302,92	0,00	-24.422,63	0,00
34 Kommunikation	-227.547,75	-236.700,00	-204.140,84	1.575,00	-112.706,30	-116.416,45
35 Kirkekor	-529.425,13	-515.100,00	-523.149,55	0,00	-471.119,19	-58.305,94
36 Kirkekoncerter	-583.136,86	-547.400,00	-536.490,84	15.080,00	-498.754,42	-99.462,44
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-107.574,97	-86.000,00	-92.204,12	7.610,00	-59.800,00	-55.384,97
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>I alt</b>	<b>-3.525.899,70</b>	<b>-3.308.200,00</b>	<b>-3.251.189,34</b>	<b>27.185,00</b>	<b>-3.011.875,14</b>	<b>-541.209,56</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.768.963,28	-246.200,00	-1.722.392,45	2.599.523,60	-3.149.998,98	-1.218.487,90
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-552.187,30	-483.100,00	-388.985,44	394.453,72	-561.744,10	-384.896,92
42 Krematorium	413.726,41	-488.600,00	-110.150,46	1.366.652,00	-369.536,25	-583.389,34
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	5.000,00	-1.202,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.907.424,17</b>	<b>-1.212.900,00</b>	<b>-2.222.730,35</b>	<b>4.360.629,32</b>	<b>-4.081.279,33</b>	<b>-2.186.774,16</b>

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-46.600,20	-35.000,00	2.751,61	102.962,82	0,00	-149.563,02
52 Præstebolig 2	-111.128,95	-35.000,00	-305.482,78	76.140,63	0,00	-187.269,58
53 Præstebolig 3	56.844,82	-35.000,00	68.807,40	70.999,81	0,00	-14.154,99
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
<b>I alt</b>	<b>-100.884,33</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-233.923,77</b>	<b>250.103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.987,59</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-233.118,29	-230.000,00	-233.515,80	0,00	24.884,51	-258.002,80
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-219.071,18	-180.100,00	-268.729,10	0,00	-102.821,25	-116.249,93
62 Personale	-107.794,52	-116.100,00	-110.057,88	0,00	-71.836,61	-35.957,91
63 Bygning	-56.863,00	-59.000,00	-23.109,24	0,00	-29.000,00	-27.863,00
64 Økonomi	-359.153,01	-279.000,00	-316.504,27	35.000,00	-386.810,76	-7.342,25
65 Personregistrering	-204.978,32	-199.700,00	-192.719,65	0,00	-204.978,32	0,00
66 Efteruddannelse	-23.200,54	-37.000,00	-35.887,50	0,00	0,00	-23.200,54
67 Forsikring	-97.924,64	-97.925,00	-128.868,12	0,00	0,00	-97.924,64
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.664,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.664,76
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.304.768,26</b>	<b>-1.203.825,00</b>	<b>-1.309.391,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-770.562,43</b>	<b>-569.205,83</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	22.281,83	-30.000,00	29.829,99	22.281,83	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-21.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.783,84
<b>I alt</b>	<b>497,99</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>29.829,99</b>	<b>22.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.783,84</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-239.386,63	-1.710.000,00	-3.222.910,93	0,00	0,00	-239.386,63
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	-2.610.983,68	-420.000,00	-55.591,61	0,00	0,00	-2.610.983,68
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-168.170,60	0,00	0,00	0,00
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	5.107,04	0,00	13.674,74	5.107,04	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	2.630.000,00	2.630.000,00	3.795.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	-162.647,50	0,00	3.400.000,00	-162.647,50	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-377.910,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.762.001,60</b>	<b>2.472.459,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850.370,31</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
37N, Hgør Markjorder	1.167 m2	3.450.000,00	1.258.900,00	Præstebolig med kontor
Marienlyst	1.184 m2	2.850.000,00	2.480.000,00	Præstebolig med kontor
Hgør Bygrunde	671 m2	1.900.000,00	1.280.900,00	Præstebolig, kontorer, lokaler
Hgør Bygrunde	ingen vurdering			Domkirken
Ejendomsværdi i alt		8.200.000,00		



## 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
Åbne Døre ialt	6.916,50
Det Danske Bibelselskab	143,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.214,00
Kirkens Korshær	887,50
Konfirmand Aktion	867,00
Mission blandt hjemløse	348,75
Diakonissestiftelsen	933,50
KFUM/K Reden	758,80
Samvirkende Menighedsplejer	72,00
Kofoeds Skole	341,00
Den Grønlandske Bibelsag	285,00
Døvemenuighederne	460,50
Dansk Missionsråd	182,00
Sårede veteraner og deres familier	381,50
Danske Sømands og Udlandskirker	210,00
Spedalskheds missionen	232,00
Børnesagens Fællesråd	4.507,00
Indsamlet og overført til Domkirkens Menighedspleje	1.364,00
<b>Total</b>	<b>21.103,75</b>
DOMKIRKENS MENIGHEDSPLEJE      bevægelser 2012	
MP pr. 31/12-2011	58.788,31
kollekt fra 2011	649,50
Donation fra Rotary	5.000,00
Konfirmand hjælp iflg. KW udbetalt 27/2	2.000,00
Konfirmand hjælp iflg. KW udbetalt 15/3	2.000,00
Konfirmand hjælp iflg. KW udbetalt 19/3	2.000,00
rentetilskrivning 1.kv.	55,60
Støtte til Multietnisk Festival	1.000,00
Konfirmandhjælp iflg. DvH udbetalt 19/4	2.000,00
Uddeling fra MP iflg. KW udbetalt 25/5	2.600,00
kollekt 6/4	60,00
rentetilskrivning 2.kv.	34,10
Uddeling fra MP iflg. KW udbetalt 7/9	2.000,00
rentetilskrivning 3.kv.	32,97
fra Helsingør Menighedspleje til Julehjælp indsat	20.000,00
Julehjælp 2012 ialt udbetalt	45.000,00
rentetilskrivning 4. kv.	30,80

I alt indestående pr. 31. december 2012

Beløb

26.051,28