

REGNSKABSTAL 2012

for Karleby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 10941415

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	770.052,96	770.053,00	788.368,50
Øvrig drift i alt	-736.003,67	-738.906,00	-775.860,49
2 Kirkebygning og sognegård	-61.835,36	-118.050,00	-99.842,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.216,50	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.618,86	-118.050,00	-99.842,28
3 Kirkelige aktiviteter	-211.900,79	-217.150,00	-148.442,53
Indtægter	2.038,27	0,00	2.070,20
Udgifter, løn	-200.078,34	-199.600,00	-127.567,97
Udgifter, øvrig drift	-13.860,72	-17.550,00	-22.944,76
4 Kirkegård	-265.396,46	-250.105,00	-210.871,68
Indtægter	50.096,53	49.595,00	66.016,17
Udgifter, løn	-253.231,36	-252.900,00	-241.564,82
Udgifter, øvrig drift	-62.261,63	-46.800,00	-35.323,03
5 Præstebolig mv.	-4.403,97	48.200,00	-9.654,99
Indtægter	120.712,34	71.200,00	114.242,97
Udgifter, løn	-9.020,80	-8.500,00	-7.327,54
Udgifter, øvrig drift	-116.095,51	-14.500,00	-116.570,42
6 Administration og fællesudgifter	-117.316,26	-125.600,00	-219.488,91
Indtægter	327,02	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.551,00	-76.400,00	-178.253,49
Udgifter, øvrig drift	-45.092,28	-49.200,00	-41.235,42
7 Finansielle poster	-75.150,83	-76.201,00	-87.560,10
A Resultat af drift	34.049,29	31.147,00	12.508,01

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.044,13	2.655,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	416.300,04	416.300,00	505.875,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.237,50	-160.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-429.658,25	-250.000,00	-62.212,50
B Resultat af anlæg	-97.551,58	8.955,00	443.662,50
C Resultatopgørelse	-63.502,29	40.102,00	456.170,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-372.930,53	155.818,37	-217.112,16
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-94.050,64	0,00	-94.050,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-85,46	-31.147,00	-31.232,46
721150 Langfristet gæld	2.004.099,40	-286.299,92	1.717.799,48
741110 Frie midler	-12.507,89	26.659,84	14.151,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	198.471,00	198.471,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	63.502,29	-63.502,29	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
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	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital 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 lønde

Passiver i alt

Primo 2012	Ultimo 2012
568.492,42	572.087,83
30.741,77	40.194,88
-3.282,00	-2.606,00
0,00	0,00
94.050,64	94.050,64
446.982,01	440.448,31
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
382.372,87	310.387,22
9.442,34	93.275,06
372.930,53	217.112,16
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
950.865,29	882.475,05

1.524.524,88	1.588.027,17
-372.930,53	-217.112,16
-94.050,64	-94.050,64
-85,46	-31.232,46
2.004.099,40	1.717.799,48
0,00	0,00
-12.507,89	14.151,95
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	198.471,00
0,00	0,00
-446.982,01	-440.448,31
0,00	0,00
0,00	0,00
-446.982,01	-440.448,31
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.004.099,40	-1.717.799,48
-2.004.099,40	-1.717.799,48
0,00	0,00
-24.308,76	-312.254,43
-18.446,84	-306.387,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.861,92	-5.867,09
-950.865,29	-882.475,05

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
			2012	2011	indtægter
2012	2012	2011			
770.052,96	770.053,00	739.049,00	770.052,96	0,00	0,00
0,00	0,00	48.587,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
770.052,96	770.053,00	788.368,50	770.052,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
			2012	2011	indtægter
2012	2012	2011			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-58.424,11	-64.000,00	-95.037,11	0,00	-4.216,50	-54.207,61
-3.411,25	-4.250,00	-3.337,50	0,00	0,00	-3.411,25
0,00	0,00	-1.467,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-61.835,36	-118.050,00	-99.842,28	0,00	-4.216,50	-57.618,86

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
			2012	2011	indtægter
2012	2012	2011			
-69.799,13	-65.400,00	-67.521,83	0,00	-68.735,14	-1.063,99
-136.935,41	-129.050,00	-70.877,36	2.038,27	-129.343,20	-9.630,48
-3.166,25	-6.100,00	-6.841,22	0,00	0,00	-3.166,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0,00	-5.000,00	-3.202,12	0,00	0,00	0,00
0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-211.900,79	-217.150,00	-148.442,53	2.038,27	-200.078,34	-13.860,72

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
			2012	2011	indtægter
2012	2012	2011			
-245.768,68	-227.505,00	-190.153,38	50.096,53	-235.143,56	-60.721,65
-19.627,78	-22.600,00	-20.718,30	0,00	-18.087,80	-1.539,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-265.396,46	-250.105,00	-210.871,68	50.096,53	-253.231,36	-62.261,63

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	-44.667,77	19.800,00	-45.626,01	72.871,04	-9.020,80	-108.518,01
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.263,80	28.400,00	35.971,02	47.841,30	0,00	-7.577,50
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-4.403,97	48.200,00	-9.654,99	120.712,34	-9.020,80	-116.095,51

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-96.058,79	-91.800,00	-92.281,52	327,02	-80.084,14	-16.301,67
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-20.134,94	-20.600,00	-19.279,16	0,00	0,00	-20.134,94
62 Personale	-4.620,55	-8.300,00	-2.199,98	0,00	0,00	-4.620,55
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,33
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	0,00	-1.200,00	-1.739,58	0,00	0,00	0,00
67 Forsikring	-2.849,60	-3.700,00	-3.666,36	0,00	0,00	-2.849,60
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,25
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Udlånt til andet sogn	7.197,20	0,00	-100.322,31	0,00	7.533,14	-335,94
I alt	-117.316,26	-125.600,00	-219.488,91	327,02	-72.551,00	-45.092,28

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-77.300,98	-77.301,00	-91.440,24	0,00	0,00	-77.300,98
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)	855,28	0,00	1.058,60	855,28	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	2.762,82	1.100,00	2.821,54	2.762,82	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,95
I alt	-75.150,83	-76.201,00	-87.560,10	3.618,10	0,00	-78.768,93

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-86.237,50	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.237,50
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	-429.658,25	-250.000,00	-62.212,50	0,00	0,00	-429.658,25
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	2.044,13	2.655,00	0,00	2.044,13	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	416.300,04	416.300,00	505.875,00	416.300,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-97.551,58	8.955,00	443.662,50	418.344,17	0,00	-515.895,75

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	
Karleby By, Karleby 1 a		3.900.000,00	606.300,00	
Ejendomsværdi i alt		3.900.000,00		

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
Kollektregnskab:	
Julemærkefonden	449,00
Ialt afregnet	449,00
Opsparing til særlige formål	
Kalkning af kirke primo	14.111,73
Henlagt	40.000,00
Rentetilskrivning	792,65
Forbrug til formålet	86.237,50
Saldo ultimo	95.566,88
Kalkning af præstegård primo	41.047,23
Henlagt	25.000,00
Rentetilskrivning	221,49
Saldo ultimo	66.268,72
Maling af præstegård primo	23.092,50
Henlagt	25.000,00
Rentetilskrivning	124,62
Forbrug til formålet	35.375,00
Saldo ultimo	12.842,12
Tækning af præstegård prime	167.779,07
Henlagt	40.000,00
Rentetilskrivning	905,37
Hævet fra opsparing efter 31.12.	41.529,00
Forbrug til formålet	166.250,00
Saldo ultimo	905,44
Oversigt over lån	
Lån til renovering af præstegård primo	2.004.099,40
Afdrag	286.299,92
Restgæld ultimo	1.717.799,48
Lån til tækning af præstegård	240.000,00

	Beløb
Restgæld ultimo	240.000,00
Større istandsættelsesarbejder	
Kalkning af kirken	86.237,50
Maling af vinduer præstegård	35.375,00
Tækning af præstegård	394.283,25
Samlet istandsættelse	515.895,75
Finansiering større istandsættelsesarbejder	
Lån til tækning	240.000,00
Forbrug opsparing	287.862,50
Tilbageføres til opsparing	11.966,75
Samlet finansiering	515.895,75