

REGNSKABSTAL 2012

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	7.295.512,06	2.178.664,00	6.942.558,96
Øvrig drift i alt	-8.142.857,11	-2.178.664,00	-6.335.107,01
2 Kirkebygning og sognegård	-440.452,43	-446.500,00	-579.732,00
Indtægter	33.359,02	1.200,00	6.096,00
Udgifter, løn	-229.242,15	-226.700,00	-226.647,08
Udgifter, øvrig drift	-244.569,30	-221.000,00	-359.180,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.129.341,41	-1.157.000,00	-1.123.705,56
Indtægter	12.274,50	500,00	14.320,00
Udgifter, løn	-945.616,79	-966.500,00	-954.550,87
Udgifter, øvrig drift	-195.999,12	-191.000,00	-183.474,69
4 Kirkegård	-6.100.693,81	-56.300,00	-4.121.807,11
Indtægter	0,00	0,00	5.631.547,12
Udgifter, løn	-55.269,22	-56.300,00	-7.273.599,82
Udgifter, øvrig drift	-6.045.424,59	0,00	-2.479.754,41
5 Præstebolig mv.	17.279,79	12.636,00	2.048,33
Indtægter	55.384,97	53.136,00	156.887,43
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.105,18	-40.500,00	-154.839,10
6 Administration og fællesudgifter	-461.186,78	-481.000,00	-466.853,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.974,06	-206.500,00	-194.555,46
Udgifter, øvrig drift	-276.212,72	-274.500,00	-272.297,60
7 Finansielle poster	-28.462,47	-50.500,00	-45.057,61
A Resultat af drift	-847.345,05	0,00	607.451,95

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	10.685,24	14.000,00	15.552,70
Salg af anlæg mv. (91)	157.528,97	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	962.988,00	521.336,00	1.060.711,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-484.291,66	-393.000,00	-123.063,96
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-8.304.710,74	0,00	-7.491.640,19
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.867,45	-35.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-7.763.667,64	107.336,00	-6.538.440,45
C Resultatopgørelse	-8.611.012,69	107.336,00	-5.930.988,50

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.065.283,07	-10.685,24	-1.075.968,31
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-98.884,69	0,00	-98.884,69
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-231.347,70	0,00	-231.347,70
721150 Langfristet gæld	1.333.333,30	-33.333,34	1.299.999,96
741110 Frie midler	-101.689,59	-109.168,10	-210.857,69
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-70.000,00	3.352,29	-66.647,71
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	5.043.758,59	8.791.475,27	13.835.233,86
742010 Årsafslutning	8.611.012,69	-8.611.012,69	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-163.135,15	-30.628,19	-193.763,34

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
117.768,76	175.877,07
0,00	0,00
18.884,07	76.992,38
0,00	0,00
98.884,69	98.884,69
0,00	0,00
138.884,34	114.602,77
0,00	0,00
138.884,34	114.602,77
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.660.788,74	2.432.628,29
366.216,34	788.793,85
1.065.283,07	1.075.968,31
229.289,33	567.866,13
0,00	0,00
0,00	0,00
1.917.441,84	2.723.108,13

4.646.751,69	13.257.764,38
-1.065.283,07	-1.075.968,31
-98.884,69	-98.884,69
-231.347,70	-231.347,70
1.333.333,30	1.299.999,96
-163.135,15	-193.763,34
-101.689,59	-210.857,69
0,00	0,00
5.043.758,59	13.835.233,86
-70.000,00	-66.647,71
0,00	0,00
-157.528,97	0,00
0,00	0,00
-157.528,97	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.333.333,30	-1.299.999,96
-1.333.333,30	-1.299.999,96
0,00	0,00
-5.073.331,26	-14.680.872,55
0,00	0,00
-5.043.758,59	-13.835.233,86
-17.420,52	-143.811,14
0,00	0,00
0,00	0,00
-12.152,15	-701.827,55
-1.917.441,84	-2.723.108,13

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	7.295.512,06	2.178.664,00	6.935.289,00	7.295.512,06	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	7.269,96	0,00	0,00	0,00
I alt	7.295.512,06	2.178.664,00	6.942.558,96	7.295.512,06	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	-282.551,65	-291.400,00	-425.633,83	0,00	-152.691,43	-129.860,22
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-52.717,81	-50.400,00	-59.541,88	0,00	-26.927,19	-25.790,62
23 Sognegård	-88.628,80	-92.700,00	-97.446,64	1.200,00	-49.623,53	-40.205,27
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	-16.554,17	-12.000,00	2.890,35	32.159,02	0,00	-48.713,19
I alt	-440.452,43	-446.500,00	-579.732,00	33.359,02	-229.242,15	-244.569,30

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	-684.561,91	-686.200,00	-673.538,35	0,00	-633.958,36	-50.603,55
32 Kirkelig undervisning	-66.117,28	-80.600,00	-63.201,11	0,00	-40.787,69	-25.329,59
33 Diakonal virksomhed	-40.486,64	-30.000,00	-28.374,12	1.201,00	-167,05	-41.520,59
34 Kommunikation	-59.059,76	-64.900,00	-66.932,12	373,50	-21.185,58	-38.247,68
35 Kirkekor	-37.752,20	-8.500,00	-11.685,75	700,00	-23.335,89	-15.116,31
36 Kirkekoncerter	-202.187,83	-224.200,00	-222.873,92	10.000,00	-188.177,43	-24.010,40
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-38.175,79	-61.600,00	-56.100,19	0,00	-38.004,79	-171,00
39 Kontingent til DSUK	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
I alt	-1.129.341,41	-1.157.000,00	-1.123.705,56	12.274,50	-945.616,79	-195.999,12

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-6.045.264,59	0,00	-4.066.865,80	0,00	0,00	-6.045.264,59
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-28.423,87	-28.900,00	-28.183,13	0,00	-28.343,87	-80,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-27.005,35	-27.400,00	-26.758,18	0,00	-26.925,35	-80,00
I alt	-6.100.693,81	-56.300,00	-4.121.807,11	0,00	-55.269,22	-6.045.424,59

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	15.065,50	7.800,00	-166,08	50.456,00	0,00	-35.390,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	2.214,29	4.836,00	2.214,41	4.928,97	0,00	-2.714,68
I alt	17.279,79	12.636,00	2.048,33	55.384,97	0,00	-38.105,18

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-57.043,25	-63.500,00	-52.458,02	0,00	8.774,49	-65.817,74
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-64.321,05	-71.500,00	-66.753,03	0,00	-38.011,49	-26.309,56
62 Personale	-59.628,92	-67.800,00	-56.228,67	0,00	-43.080,77	-16.548,15
63 Bygning	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-110.552,81	-108.500,00	-119.062,16	0,00	0,00	-110.552,81
65 Personregistrering	-113.808,79	-116.200,00	-113.572,16	0,00	-112.656,29	-1.152,50
66 Efteruddannelse	-23.344,91	-9.000,00	-18.020,00	0,00	0,00	-23.344,91
67 Forsikring	-30.277,80	-32.500,00	-40.759,02	0,00	0,00	-30.277,80
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-2.209,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.209,25
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-461.186,78	-481.000,00	-466.853,06	0,00	-184.974,06	-276.212,72

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-45.645,83	-61.000,00	-63.333,33	0,00	0,00	-45.645,83
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)	14.711,24	8.000,00	15.309,18	14.711,24	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	2.472,12	2.500,00	2.966,54	2.472,12	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	-28.462,47	-50.500,00	-45.057,61	17.183,36	0,00	-45.645,83

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-444.532,57	-393.000,00	-110.168,72	0,00	0,00	-444.532,57
81 Sognegård	-39.759,09	0,00	-12.895,24	0,00	0,00	-39.759,09
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-8.304.710,74	0,00	-7.491.640,19	0,00	0,00	-8.304.710,74
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-105.867,45	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.867,45
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	10.685,24	14.000,00	15.552,70	10.685,24	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	157.528,97	0,00	0,00	157.528,97	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	962.988,00	521.336,00	1.060.711,00	962.988,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-7.763.667,64	107.336,00	-6.538.440,45	1.131.202,21	0,00	-8.894.869,85

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	
472 Bygrunde	485	2.700.000,00	611.100,00	Præstebolig
- Sct. Nicolai Gade 2 B				
489a Bygrunde	262	1.550.000,00	267.220,00	Menighedshus (kontor/konf.)
- Sct. Nicolai Kirkestr. 3				
123 Græsholmene	4610	461.000,00	461.000,00	Udlejning kolonihaver
- Porthusvej 112				
Ejendomsværdi i alt		4.711.000,00		

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
0801-1202 - Bibelselskabet	232,00
0403 - Folkekirkens Nødhjælp	170,00
1902-0104 - Kirkens Korshær	474,50
0504-0904 - Folkekirkens Nødhjælp	87,00
1504-2005 - Sct. Nicolaitjenesten på Fyn	474,50
0405 - Børnesagens Fællesråd	566,50
2705-0107 - DSUK	445,50
0807-1908 - Samvirkende Menighedsplejer	215,00
2608-0710 - Kofoeds Skole	527,00
1410-2511 - Menighedspleje i Sct. Nicolai Sogn	783,50
0212-0101 - Bibelselskabet	444,50
2412-3012 - Børnesagens Fællesråd	1.934,50
I ALT	6.354,50
BIREGNSKABER - ARV OG DONATIONER (721160)	
indeholder:	
BYGGESAG - Svendborg Sparekasse 0815 - 353-11-33144	
Låneprovenue	300.000,00
Udgifter i forbindelse med byggesag (afsluttes april 2013)	-268.087,29
Tilskrevne renter	151,99
SALDO 31/12 2012 - KONTO 638146	32.064,70
MATHIESENS LEGAT	
Svendborg Sparekasse, depot	138.884,34
Årets udtrækninger	-24.281,57
SALDO 31/12 2012 - KONTO 581210	114.602,77
Svendborg Sparekasse 0815 - 815-43-02612 (udtrækninger)	
Saldo 1/1 2012	23.712,34
Årets udtrækninger, jf. ovenfor	24.281,57
Tilskrevne renter 368,75 minus hævede renter 2011+12, 683,70	-314,95
SALDO 31/12 2012 - KONTO 838143	47.678,96
Svendborg Sparekasse 0815 - 815-44-32427	
Saldo 1/1 2012	538,47
Renter værdipapirer i depot	5.300,71
Depotgebyr	-234,00
Renter overført fra 815-43-02612 + tilskrevne renter 2012, 44,95	728,65
Hævet til menighedspleje (julehjælp)	-6.916,92
SALDO 31/12 2012 - KONTO 638144	-583,09