

REGNSKABSTAL 2012

for Simmerbølle Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7742

CVR-nr. 22208217

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 605.766,00 | 605.766,00 | 629.525,04 |
| Øvrig drift i alt | -556.068,13 | -605.766,00 | -589.354,39 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -141.006,74 | -104.000,00 | -81.354,68 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -141.006,74 | -104.000,00 | -81.354,68 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -161.194,47 | -150.300,00 | -153.657,96 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -63.293,74 | -110.300,00 | -115.677,78 |
| Udgifter, øvrig drift | -97.900,73 | -40.000,00 | -37.980,18 |
| 4 Kirkegård | -237.002,11 | -225.766,00 | -214.102,40 |
| Indtægter | 76.593,12 | 80.000,00 | 87.346,45 |
| Udgifter, løn | -4.904,96 | -3.300,00 | -12.990,72 |
| Udgifter, øvrig drift | -308.690,27 | -302.466,00 | -288.458,13 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -33.336,62 | -85.700,00 | -89.606,89 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -13.425,00 | -47.700,00 | -50.628,24 |
| Udgifter, øvrig drift | -19.911,62 | -38.000,00 | -38.978,65 |
| 7 Finansielle poster | 16.471,81 | -32.000,00 | -50.632,46 |
| A Resultat af drift | 49.697,87 | 0,00 | 40.170,65 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 1.000,00 | 213,75 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 419.864,48 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 271.000,00 | 271.000,00 | 219.077,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -51.246,21 | -50.000,00 | -17.957,50 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -17.489,03 | -70.000,00 | -102.807,35 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -24.160,00 | -42.000,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 178.104,76 | 110.000,00 | 518.390,38 |
| C Resultatopgørelse | 227.802,63 | 110.000,00 | 558.561,03 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -147.123,72 | -30.411,70 | -177.535,42 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -125.096,86 | -74.765,13 | -199.861,99 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -142.131,74 | 0,00 | -142.131,74 |
| 721150 Langfristet gæld | 541.510,51 | -79.083,34 | 462.427,17 |
| 741110 Frie midler | -156.370,15 | -118.307,59 | -274.677,74 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -227.802,63 | 227.802,63 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -616.405,18 | 0,00 | -616.405,18 |

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 gravsteds kapital (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 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 løndele |

Passiver i alt

| | Primo 2012 | Ultimo 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tilgodehavender | 976.604,93 | 947.331,79 |
| 611510-90 Debitorer | 1.486,25 | 13.521,48 |
| 612110-619019 Andre tilgodehavender | 44.204,09 | 45.060,96 |
| 619020 Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet | 0,00 | 0,00 |
| 619030 Kirke- og præsteembedekapitaler | 125.096,86 | 199.861,99 |
| 619090 Gravstedkapitaler | 805.817,73 | 688.887,36 |
| Værdipapirer | 0,00 | 0,00 |
| 581210 Værdipapirer frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 581220-29 Værdipapirer gaver og donationer | 0,00 | 0,00 |
| 581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg | 0,00 | 0,00 |
| 581250 Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler) | 0,00 | 0,00 |
| 581260 Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler | 0,00 | 0,00 |
| Likvide beholdninger | 1.020.909,35 | 1.193.838,64 |
| 638105 Bank drift og anlæg | 7.380,45 | 140.224,45 |
| 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter | 147.123,72 | 177.535,42 |
| 638140-60 Bank- og Girokonti | 866.405,18 | 876.078,77 |
| 639110-30 Kontant- og udlægskasser | 0,00 | 0,00 |
| 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU) | 0,00 | 0,00 |
| Aktiver i alt | 1.997.514,28 | 2.141.170,43 |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | -645.617,14 | -948.184,90 |
| 721110 Opsparing til anlæg | -147.123,72 | -177.535,42 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapital | -125.096,86 | -199.861,99 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed | -142.131,74 | -142.131,74 |
| 721150 Langfristet gæld | 541.510,51 | 462.427,17 |
| 721160 Arv og donationer | -616.405,18 | -616.405,18 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -156.370,15 | -274.677,74 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 741120 Videreførte anlægsmidler | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 0,00 | 0,00 |
| Hensættelser | -805.817,53 | -688.887,36 |
| 761110 Hensættelser | 0,00 | 0,00 |
| 761180 Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads) | 0,00 | 0,00 |
| 761190 Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold | -805.817,53 | -688.887,36 |
| 771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer | 0,00 | 0,00 |
| 748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU) | 0,00 | 0,00 |
| Lån | -541.510,51 | -462.427,17 |
| 841210-19 Stiftsmiddellån | -541.510,51 | -462.427,17 |
| 841220-39 Realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 |
| Skyldige omkostninger | -4.569,10 | -41.671,00 |
| 951510 Kreditorer | -4.569,10 | -40.784,78 |
| 951810 Gæld til andre menighedsråd | 0,00 | 0,00 |
| 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | 0,00 | 0,00 |
| 969020 Forskud på kommunal kirkeskat | 0,00 | 0,00 |
| 969030 Deposita mv. | 0,00 | 0,00 |
| 973010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele | 0,00 | -886,22 |
| Passiver i alt | -1.997.514,28 | -2.141.170,43 |

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 | 605.766,00 | 605.766,00 | 627.600,00 | 605.766,00 | 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 | 1.925,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 605.766,00 | 605.766,00 | 629.525,04 | 605.766,00 | 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 | -927,00 | 0,00 | -116,85 | 0,00 | 0,00 | -927,00 |
| 21 Kirkebygning | -118.482,99 | -96.000,00 | -68.461,31 | 0,00 | 0,00 | -118.482,99 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -21.596,75 | -8.000,00 | -12.776,52 | 0,00 | 0,00 | -21.596,75 |
| 23 Sognegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -141.006,74 | -104.000,00 | -81.354,68 | 0,00 | 0,00 | -141.006,74 |

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 | -93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -158.978,67 | -114.300,00 | -125.806,07 | 0,00 | -61.325,74 | -97.652,93 |
| 32 Kirkelig undervisning | -247,80 | -16.000,00 | -5.930,06 | 0,00 | 0,00 | -247,80 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | 0,00 | -1.810,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | 0,00 | -15.000,00 | -16.289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Kirkekor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -1.968,00 | -5.000,00 | -3.729,10 | 0,00 | -1.968,00 | 0,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -161.194,47 | -150.300,00 | -153.657,96 | 0,00 | -63.293,74 | -97.900,73 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -225.154,11 | -225.766,00 | -214.102,40 | 71.467,12 | -4.904,96 | -291.716,27 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -11.848,00 | 0,00 | 0,00 | 5.126,00 | 0,00 | -16.974,00 |
| 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 | -237.002,11 | -225.766,00 | -214.102,40 | 76.593,12 | -4.904,96 | -308.690,27 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -116,20 | 0,00 | -3.725,60 | 0,00 | 0,00 | -116,20 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -8.645,00 | -28.300,00 | -23.307,76 | 0,00 | 0,00 | -8.645,00 |
| 62 Personale | -7.923,00 | -9.600,00 | -5.448,24 | 0,00 | -6.000,00 | -1.923,00 |
| 63 Bygning | -178,72 | -5.300,00 | -5.225,00 | 0,00 | 0,00 | -178,72 |
| 64 Økonomi | -7.425,00 | -36.500,00 | -41.632,25 | 0,00 | -7.425,00 | 0,00 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | 0,00 | 0,00 | -625,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Forsikring | -9.048,70 | -2.000,00 | -9.642,64 | 0,00 | 0,00 | -9.048,70 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -33.336,62 | -85.700,00 | -89.606,89 | 0,00 | -13.425,00 | -19.911,62 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -18.260,88 | -37.000,00 | -58.288,04 | 0,00 | 0,00 | -18.260,88 |
| 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) | 10.467,25 | 5.000,00 | 1.659,72 | 10.467,25 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 4.996,54 | 0,00 | 5.995,86 | 4.996,54 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 19.268,90 | 0,00 | 0,00 | 19.268,90 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 16.471,81 | -32.000,00 | -50.632,46 | 34.732,69 | 0,00 | -18.260,88 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -51.246,21 | -50.000,00 | -17.957,50 | 0,00 | 0,00 | -51.246,21 |
| 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 | -17.489,03 | -70.000,00 | -102.807,35 | 0,00 | 0,00 | -17.489,03 |
| 84 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -24.160,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.160,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0,00 | 1.000,00 | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0,00 | 0,00 | 419.864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 271.000,00 | 271.000,00 | 219.077,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 178.104,76 | 110.000,00 | 518.390,38 | 271.000,00 | 0,00 | -92.895,24 |

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 | |
| 13b m.fl. Simmerbølle | 601 m2 | 147.100,00 | 147.100,00 | ubenyttet grund (gl.ejd.værdi) |
| Simmerbølle 33 | 5806 m2 | 0,00 | 0,00 | kirkegård |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 147.100,00 | | |

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 |
|-----------------------|----------|
| Børnesagens Fællesråd | 889,00 |
| Folkekirkens Nødhjæp | 182,00 |
| i alt | 1.071,00 |