

REGNSKABSTAL 2012

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.669.081,08 |
| Øvrig drift i alt | -1.643.256,28 | -1.625.000,00 | -1.736.783,28 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -380.033,56 | -360.200,00 | -426.482,29 |
| Indtægter | 250,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Udgifter, løn | -39.795,87 | -55.700,00 | -56.318,24 |
| Udgifter, øvrig drift | -340.487,69 | -304.500,00 | -371.214,05 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -455.200,94 | -486.700,00 | -506.253,80 |
| Indtægter | 1.008,00 | 3.000,00 | 3.694,00 |
| Udgifter, løn | -343.259,78 | -351.700,00 | -406.747,70 |
| Udgifter, øvrig drift | -112.949,16 | -138.000,00 | -103.200,10 |
| 4 Kirkegård | -449.574,79 | -394.669,00 | -431.137,84 |
| Indtægter | 164.793,87 | 171.731,00 | 184.235,48 |
| Udgifter, løn | -514.593,25 | -448.900,00 | -462.207,29 |
| Udgifter, øvrig drift | -99.775,41 | -117.500,00 | -153.166,03 |
| 5 Præstebolig mv. | -94.744,02 | -69.300,00 | -100.905,35 |
| Indtægter | 78.789,69 | 72.500,00 | 82.763,31 |
| Udgifter, løn | -50.256,77 | -15.600,00 | -51.727,04 |
| Udgifter, øvrig drift | -123.276,94 | -126.200,00 | -131.941,62 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -192.191,50 | -258.131,00 | -183.093,91 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 22.885,06 |
| Udgifter, løn | -14.700,00 | -49.100,00 | -14.600,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -177.491,50 | -209.031,00 | -191.378,97 |
| 7 Finansielle poster | -71.511,47 | -56.000,00 | -88.910,09 |
| A Resultat af drift | -18.256,28 | 0,00 | -67.702,20 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 13.542,61 | 16.200,00 | 5.212,02 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.153.500,00 | 1.153.500,00 | 883.461,96 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -135.379,23 | 0,00 | -106.907,50 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -13.365,00 | 0,00 | -571.103,90 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.018.298,38 | 1.169.700,00 | 210.662,58 |
| C Resultatopgørelse | 1.000.042,10 | 1.169.700,00 | 142.960,38 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -859.114,01 | -800.321,09 | -1.659.435,10 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -221.162,45 | 0,00 | -221.162,45 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -135.000,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 2.024.230,76 | -353.461,54 | 1.670.769,22 |
| 741110 Frie midler | 107.536,68 | 100.228,14 | 207.764,82 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -47.025,00 | 41.262,00 | -5.763,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -1.000.042,10 | 1.000.042,10 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -576.393,44 | 12.250,39 | -564.143,05 |

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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.753.241,90 | 1.761.211,15 |
| 43.688,21 | 86.674,47 |
| 16.654,65 | 40.644,24 |
| 0,00 | 0,00 |
| 221.162,45 | 221.162,45 |
| 1.471.736,59 | 1.412.729,99 |
| 434.250,36 | 420.905,74 |
| 0,00 | 0,00 |
| 434.250,36 | 420.905,74 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.254.934,33 | 1.994.104,77 |
| 192.628,52 | 191.295,67 |
| 859.114,01 | 1.659.435,10 |
| 203.191,80 | 143.374,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.442.426,59 | 4.176.221,66 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 293.072,54 | -706.969,56 |
| -859.114,01 | -1.659.435,10 |
| -221.162,45 | -221.162,45 |
| -135.000,00 | -135.000,00 |
| 2.024.230,76 | 1.670.769,22 |
| -576.393,44 | -564.143,05 |
| 107.536,68 | 207.764,82 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -47.025,00 | -5.763,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.471.736,59 | -1.412.252,79 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.471.736,59 | -1.412.729,99 |
| 0,00 | 477,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.024.230,76 | -1.670.769,22 |
| -2.024.230,76 | -1.670.769,22 |
| 0,00 | 0,00 |
| -239.531,78 | -386.230,09 |
| -219.591,77 | -357.941,23 |
| -17.010,72 | -21.299,88 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.929,29 | -6.988,98 |
| -3.442.426,59 | -4.176.221,66 |

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 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.664.000,04 | 1.625.000,00 | 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 | 5.081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.669.081,08 | 1.625.000,00 | 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 | -351.015,66 | -321.500,00 | -362.743,61 | 0,00 | -39.795,87 | -311.219,79 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -26.281,26 | -22.000,00 | -26.223,45 | 0,00 | 0,00 | -26.281,26 |
| 23 Sognegård | -2.736,64 | -16.700,00 | -37.372,53 | 250,00 | 0,00 | -2.986,64 |
| 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 | -142,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -380.033,56 | -360.200,00 | -426.482,29 | 250,00 | -39.795,87 | -340.487,69 |

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 | -367.746,57 | -362.500,00 | -432.843,37 | 1.008,00 | -302.652,55 | -66.102,02 |
| 32 Kirkelig undervisning | -14.081,54 | -26.000,00 | -16.884,35 | 0,00 | 0,00 | -14.081,54 |
| 33 Diakonal virksomhed | -155,90 | -10.000,00 | -1.261,66 | 0,00 | 0,00 | -155,90 |
| 34 Kommunikation | -20.816,24 | -37.000,00 | -26.632,66 | 0,00 | 0,00 | -20.816,24 |
| 35 Kirkekor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -52.400,69 | -51.200,00 | -28.491,76 | 0,00 | -40.607,23 | -11.793,46 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -455.200,94 | -486.700,00 | -506.253,80 | 1.008,00 | -343.259,78 | -112.949,16 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -427.877,54 | -372.269,00 | -397.388,41 | 160.349,87 | -492.066,00 | -96.161,41 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -21.697,25 | -22.400,00 | -33.749,43 | 4.444,00 | -22.527,25 | -3.614,00 |
| 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 | -449.574,79 | -394.669,00 | -431.137,84 | 164.793,87 | -514.593,25 | -99.775,41 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | -2.793,02 | 0,00 | -33.456,19 | 0,00 | -2.793,02 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -91.951,00 | -69.300,00 | -67.449,16 | 78.789,69 | -47.463,75 | -123.276,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -94.744,02 | -69.300,00 | -100.905,35 | 78.789,69 | -50.256,77 | -123.276,94 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -43.258,17 | -91.600,00 | -29.787,39 | 0,00 | 0,00 | -43.258,17 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -42.090,86 | -49.200,00 | -33.402,00 | 0,00 | -14.700,00 | -27.390,86 |
| 62 Personale | -9.632,31 | -23.200,00 | -18.455,79 | 0,00 | 0,00 | -9.632,31 |
| 63 Bygning | -3.200,00 | -1.000,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 64 Økonomi | -68.756,59 | -61.000,00 | -65.069,81 | 0,00 | 0,00 | -68.756,59 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | -4.750,00 | -7.300,00 | -7.733,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 |
| 67 Forsikring | -19.831,32 | -19.831,00 | -25.445,92 | 0,00 | 0,00 | -19.831,32 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -672,25 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -672,25 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -192.191,50 | -258.131,00 | -183.093,91 | 0,00 | -14.700,00 | -177.491,50 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -67.755,29 | -79.500,00 | -91.573,08 | 0,00 | 0,00 | -67.755,29 |
| 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 | -1.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 2.323,63 | 2.000,00 | 2.408,35 | 2.323,63 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 7.894,19 | 21.500,00 | 6.634,90 | 7.894,19 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -13.974,00 | 0,00 | -5.348,80 | 0,00 | 0,00 | -13.974,00 |
| I alt | -71.511,47 | -56.000,00 | -88.910,09 | 10.217,82 | 0,00 | -81.729,29 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -135.379,23 | 0,00 | -106.907,50 | 0,00 | 0,00 | -135.379,23 |
| 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 | -13.365,00 | 0,00 | -571.103,90 | 0,00 | 0,00 | -13.365,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 13.542,61 | 16.200,00 | 5.212,02 | 13.542,61 | 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 | 1.153.500,00 | 1.153.500,00 | 883.461,96 | 1.153.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.018.298,38 | 1.169.700,00 | 210.662,58 | 1.167.042,61 | 0,00 | -148.744,23 |

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 | |
| 1 AN, Brahetrolleborg | 5633 | 1.950.000,00 | 173.900,00 | Præstebolig |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 1.950.000,00 | | |

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 |
|--|-------------|
| 01.01.12: Det danske Bibelselskab | 891,50 |
| 23.09.12: Folkekirkens Nødhjælp | 2.085,00 |
| BIREGNSKABER: | |
| Materialeplads: | |
| Forbrug i 2012 | 13.365,00 |
| Foreløbigt finansieret via kassebeholdningen | -13.365,00 |
| Parkeringsplads: | |
| Forbrug i 2012 | 135.379,23 |
| Foreløbigt finansieret via kassebeholdningen | -135.379,23 |