

# REGNSKABSTAL 2012

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

|                                           | Regnskab<br>2012   | Budget<br>2012*    | Regnskab<br>2011   |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>727.848,99</b>  | <b>727.849,00</b>  | <b>725.785,96</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-734.708,17</b> | <b>-711.380,00</b> | <b>-855.004,93</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-120.976,31</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-245.569,65</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                     | -120.976,31        | -142.000,00        | -245.569,65        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-171.881,76</b> | <b>-222.100,00</b> | <b>-184.021,22</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -118.460,25        | -113.600,00        | -127.322,12        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -53.421,51         | -108.500,00        | -56.699,10         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-353.120,32</b> | <b>-247.171,00</b> | <b>-333.598,93</b> |
| Indtægter                                 | 118.744,29         | 123.629,00         | 116.347,74         |
| Udgifter, løn                             | -225.487,77        | -215.800,00        | -202.116,70        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -246.376,84        | -155.000,00        | -247.829,97        |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-106.281,31</b> | <b>-114.750,00</b> | <b>-102.686,57</b> |
| Indtægter                                 | 0,97               | 0,00               | 245,99             |
| Udgifter, løn                             | -24.500,00         | -24.700,00         | -24.500,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -81.782,28         | -90.050,00         | -78.432,56         |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>17.551,53</b>   | <b>14.641,00</b>   | <b>10.871,44</b>   |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-6.859,18</b>   | <b>16.469,00</b>   | <b>-129.218,97</b> |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                     |                 |                  |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 50.000,01       | 50.000,00        | 50.000,00         |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -41.250,00      | 0,00             | 0,00              |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>8.750,01</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>1.890,83</b> | <b>66.469,00</b> | <b>-79.218,97</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -121.368,39     | 0,00        | -121.368,39       |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -116.028,00     | 0,00        | -116.028,00       |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 741110 Frie midler                                          | -590.404,84     | 6.859,17    | -583.545,67       |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -50.000,00      | -8.750,00   | -58.750,00        |
| 741130 Præstegårdens frie midler                            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 741140 Kirkegårdens frie midler                             | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 742010 Årsafslutning                                        | -1.890,83       | 1.890,83    | 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 løndele |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2012       | Ultimo<br>2012      |
|---------------------|---------------------|
| <b>1.056.289,16</b> | <b>1.050.184,13</b> |
| 8.638,75            | 1.458,75            |
| -8.159,06           | 14.742,83           |
| 0,00                | 0,00                |
| 121.368,39          | 121.368,39          |
| 934.441,08          | 912.614,16          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>793.583,82</b>   | <b>814.568,84</b>   |
| 156.133,58          | 159.186,89          |
| 0,00                | 0,00                |
| 637.450,24          | 655.381,95          |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>1.849.872,98</b> | <b>1.864.752,97</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>-877.801,23</b>   | <b>-879.692,06</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -121.368,39          | -121.368,39          |
| -116.028,00          | -116.028,00          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -590.404,84          | -583.545,67          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -50.000,00           | -58.750,00           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-934.441,08</b>   | <b>-912.614,16</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -934.441,08          | -912.614,16          |
| 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>-37.630,67</b>    | <b>-72.446,75</b>    |
| -36.820,67           | -71.636,75           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -810,00              | -810,00              |
| <b>-1.849.872,98</b> | <b>-1.864.752,97</b> |

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       | 2012       | 2011       | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 727.848,99 | 727.849,00 | 724.210,00 | 727.848,99                | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 1.575,96   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 727.848,99 | 727.849,00 | 725.785,96 | 727.848,99                | 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        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -109.040,77 | -130.000,00 | -235.647,66 | 0,00                      | 0,00          | -109.040,77           |
| -11.935,54  | -12.000,00  | -7.945,15   | 0,00                      | 0,00          | -11.935,54            |
| 0,00        | 0,00        | -1.976,84   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -120.976,31 | -142.000,00 | -245.569,65 | 0,00                      | 0,00          | -120.976,31           |

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2012 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2012        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -102.349,32 | -120.600,00 | -104.419,96 | 0,00                      | -89.964,25    | -12.385,07            |
| -901,75     | -20.000,00  | -4.506,55   | 0,00                      | 0,00          | -901,75               |
| 0,00        | -23.000,00  | -7.125,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -7.445,00   | -13.000,00  | -8.507,50   | 0,00                      | 0,00          | -7.445,00             |
| 0,00        | -3.500,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -53.830,17  | -37.000,00  | -49.017,46  | 0,00                      | -28.496,00    | -25.334,17            |
| -7.355,52   | -5.000,00   | -10.444,75  | 0,00                      | 0,00          | -7.355,52             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -171.881,76 | -222.100,00 | -184.021,22 | 0,00                      | -118.460,25   | -53.421,51            |

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        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -354.640,32 | -253.171,00 | -333.765,93 | 114.999,29                | -225.487,77   | -244.151,84           |
| 1.520,00    | 6.000,00    | 167,00      | 3.745,00                  | 0,00          | -2.225,00             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -353.120,32 | -247.171,00 | -333.598,93 | 118.744,29                | -225.487,77   | -246.376,84           |

## Formål

## 5 Præstebolig mv.

|                     |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>I alt</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 6 Administration og fællesudgifter

|                                        |                    |                    |                    |             |                   |                   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 60 Fælles formål                       | -9.330,51          | -10.000,00         | -4.176,99          | 0,97        | 0,00              | -9.331,48         |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget      | -55.658,50         | -40.300,00         | -63.610,23         | 0,00        | -24.500,00        | -31.158,50        |
| 62 Personale                           | -1.450,00          | -8.850,00          | -5.758,27          | 0,00        | 0,00              | -1.450,00         |
| 63 Bygning                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 64 Økonomi                             | -33.838,18         | -25.000,00         | -21.250,00         | 0,00        | 0,00              | -33.838,18        |
| 65 Personregistrering                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 66 Efteruddannelse                     | 0,00               | -11.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 67 Forsikring                          | -6.004,12          | -8.000,00          | -7.891,08          | 0,00        | 0,00              | -6.004,12         |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | 0,00               | -11.600,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 69 Stiftbidrag (PU)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>I alt</b>                           | <b>-106.281,31</b> | <b>-114.750,00</b> | <b>-102.686,57</b> | <b>0,97</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-81.782,28</b> |

## 7 Financiële poster

|                                                                |                  |                  |                  |                  |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 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)              | 18.730,75        | 11.000,00        | 17.994,17        | 18.730,75        | 0,00        | 0,00             |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 1.517,10         | 3.641,00         | 4.049,06         | 1.517,10         | 0,00        | 0,00             |
| 75 Kursgevinst/-tab                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 76 Momsregulering                                              | -2.696,32        | 0,00             | -11.171,79       | 0,00             | 0,00        | -2.696,32        |
| <b>I alt</b>                                                   | <b>17.551,53</b> | <b>14.641,00</b> | <b>10.871,44</b> | <b>20.247,85</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.696,32</b> |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             | Regnskab<br>2012 | Budget<br>2012   | Regnskab<br>2011 | -- Regnskab 2012 heraf -- |                  |                           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                             |                  |                  |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | -41.250,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | -41.250,00                |
| 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                            | 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 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                      | 50.000,01        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,01                 | 0,00             | 0,00                      |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>                                | <b>8.750,01</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,01</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-41.250,00</b>         |

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering<br>Ejendomsværdi | Grundværdi | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
| Ejendomsværdi i alt         |       |                                            |            |                                             |

## 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

---