

REGNSKABSTAL 2012

for Låsby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8032

CVR-nr. 16588210

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	1.205.993,00	1.205.993,00	1.381.490,96
Øvrig drift i alt	-1.172.414,10	-1.205.993,00	-1.645.425,97
2 Kirkebygning og sognegård	-158.039,60	-248.411,00	-606.724,17
Indtægter	0,00	0,00	553,00
Udgifter, løn	-50.559,15	-48.000,00	-50.291,61
Udgifter, øvrig drift	-107.480,45	-200.411,00	-556.985,56
3 Kirkelige aktiviteter	-447.291,42	-535.700,00	-584.856,05
Indtægter	0,00	3.000,00	1.535,25
Udgifter, løn	-263.534,34	-292.300,00	-331.441,91
Udgifter, øvrig drift	-183.757,08	-246.400,00	-254.949,39
4 Kirkegård	-338.428,78	-217.350,00	-270.172,72
Indtægter	232.046,24	268.000,00	246.708,51
Udgifter, løn	-396.675,13	-386.000,00	-407.816,22
Udgifter, øvrig drift	-173.799,89	-99.350,00	-109.065,01
5 Præstebolig mv.	37.002,79	42.000,00	42.000,00
Indtægter	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.997,21	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-266.027,05	-258.830,00	-254.207,43
Indtægter	0,00	0,00	-553,00
Udgifter, løn	-118.434,45	-110.100,00	-118.835,72
Udgifter, øvrig drift	-147.592,60	-148.730,00	-134.818,71
7 Finansielle poster	369,96	12.298,00	28.534,40
A Resultat af drift	33.578,90	0,00	-263.935,01

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	15.905,28	13.000,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.200.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-978.750,00	-1.200.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-27.517,50	0,00	-85.355,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	209.637,78	1.413.000,00	1.314.645,00
C Resultatopgørelse	243.216,68	1.413.000,00	1.050.709,99

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.825.636,98	-237.155,28	-2.062.792,26
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.922,50	0,00	-48.922,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-83.640,00	840,00	-82.800,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-330.200,12	-6.901,40	-337.101,52
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	-243.216,68	243.216,68	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 gravstedskapital (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 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
2.025.912,70	2.127.393,40
56.565,15	67.925,64
4.219,40	39.686,59
0,00	0,00
48.922,50	48.922,50
1.916.205,65	1.970.858,67
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.188.796,93	2.383.125,58
316.169,28	173.983,67
1.825.636,98	2.062.792,26
46.990,67	146.349,65
0,00	0,00
0,00	0,00
4.214.709,63	4.510.518,98

-2.288.399,60	-2.531.616,28
-1.825.636,98	-2.062.792,26
-48.922,50	-48.922,50
-83.640,00	-82.800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-330.200,12	-337.101,52
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.916.205,65	-1.970.858,67
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.916.205,65	-1.970.858,67
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.104,38	-8.044,03
-8.844,38	-5.966,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.260,00	-2.077,80
-4.214.709,63	-4.510.518,98

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
1.205.993,00	1.205.993,00	1.374.362,00	1.205.993,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.128,96	0,00	0,00	0,00
1.205.993,00	1.205.993,00	1.381.490,96	1.205.993,00	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	-8.400,00	707,70	0,00	0,00	0,00
-89.996,64	-154.800,00	-478.796,87	0,00	-50.559,15	-39.437,49
-13.993,72	-21.227,00	-23.635,37	0,00	0,00	-13.993,72
-54.049,24	-50.984,00	-104.999,63	0,00	0,00	-54.049,24
0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-158.039,60	-248.411,00	-606.724,17	0,00	-50.559,15	-107.480,45

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
-104.574,38	-125.000,00	-173.730,66	0,00	0,00	-104.574,38
-219.815,91	-241.700,00	-264.485,37	0,00	-177.750,94	-42.064,97
-55.342,81	-100.300,00	-84.715,25	0,00	-41.269,65	-14.073,16
-11.994,92	-9.200,00	-19.013,65	0,00	-8.212,90	-3.782,02
0,00	-10.000,00	-2.856,50	0,00	0,00	0,00
-8.934,12	-21.500,00	-10.179,25	0,00	-7.880,25	-1.053,87
-27.006,11	-17.000,00	-10.504,50	0,00	-17.020,00	-9.986,11
-19.623,17	-11.000,00	-19.370,87	0,00	-11.400,60	-8.222,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-447.291,42	-535.700,00	-584.856,05	0,00	-263.534,34	-183.757,08

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
-281.433,97	-154.850,00	-217.223,67	232.046,24	-346.117,20	-167.363,01
-56.994,81	-57.500,00	-52.949,05	0,00	-50.557,93	-6.436,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-338.428,78	-217.350,00	-270.172,72	232.046,24	-396.675,13	-173.799,89

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
55 Præstebolig 5
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

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
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.002,79	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-4.997,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.002,79	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-4.997,21

I alt

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikring
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.317,21	-23.550,00	-14.959,83	0,00	0,00	-33.317,21
-31.091,59	-70.000,00	-37.899,35	0,00	0,00	-31.091,59
-14.391,45	-12.800,00	-19.375,91	0,00	-6.978,49	-7.412,96
-7.084,84	-7.300,00	-14.725,54	0,00	-5.851,84	-1.233,00
-70.688,91	-50.800,00	-53.514,60	0,00	-40.620,37	-30.068,54
-64.983,75	-61.700,00	-66.945,28	0,00	-64.983,75	0,00
-2.980,00	-5.000,00	-11.080,40	0,00	0,00	-2.980,00
-27.679,88	-27.680,00	-35.706,52	0,00	0,00	-27.679,88
-13.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.809,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-266.027,05	-258.830,00	-254.207,43	0,00	-118.434,45	-147.592,60

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
71 Renter af realkredit og andre lån
72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.453,83	6.600,00	22.858,07	2.453,83	0,00	0,00
2.201,52	5.698,00	1.467,66	2.201,52	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.285,39	0,00	4.208,67	0,00	0,00	-4.285,39
369,96	12.298,00	28.534,40	4.655,35	0,00	-4.285,39

I alt

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-978.750,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-978.750,00
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	-27.517,50	0,00	-85.355,00	0,00	0,00	-27.517,50
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	15.905,28	13.000,00	0,00	15.905,28	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	1.200.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	209.637,78	1.413.000,00	1.314.645,00	1.215.905,28	0,00	-1.006.267,50

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	
2 B Låsby (2012)	497	54.700,00	54.700,00	
2 D Låsby (2012)	118	13.000,00	13.000,00	
29 A Låsby (2012)	398	1.050.000,00	221.300,00	Kontor, konfirmandstue
Ejendomsværdi i alt		1.117.700,00		

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 2012 (Art 973050)	
14.03. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp	392,50
14.03. Sendt til Folkekirkens Nødhjælp	392,50
26.09. Høstgudstjeneste	152,00
26.09. Sendt til Folkekirkens Nødhjælp	152,00
Saldo pr. 31.12.2012	0,00
Kirkeplads (kto. 4378 256 475) Art 638141	
Saldo pr. 01.01.2012	21.161,98
02.01. Afkast til konto 4377 447 129	1.042,34
09.01. Arkitekt vedr. rampe	5.950,00
02.07. Overført til konto 4377 447 129	4.000,00
06.07. Konto opgjort overført til kto. 8970 190 520	10.169,64
Saldo	0,00
Kirkeplads (kto. 4377 447 129) Art 638140 - afkast	
Saldo pr. 01.01.2012	25.828,69
02.01. Afkast fra konto 4378 256 475	1.042,34
02.07. Overført fra kto. 4378 256 475	4.000,00
03.07. Renovering af trappe	30.575,00
05.07. Renter	81,13
05.07. Konto opgjort overført til kto. 8970 190 520	377,16
Saldo	0,00
Opsparing til Orgel (kto. 6884 140 757) Art 638120 Fast rente	
Saldo pr. 01.01.	404.874,99
02.01. Afkast til konto 6271 585 406	9.874,99
07.03. Renter	4.262,98
07.06. Konto opgjort overført til kto. 6271 585 406	399.262,98
Saldo	0,00
Opsparing til Orgel (kto. 6271 585 406) Art 638121	
Saldo pr. 01.01.	1.420.761,99
Afkast fra konto 6884 140 757	9.874,99
Ligning 2012	1.200.000,00
10.04. 1. rate orgel	978.750,00
07.06. Overført fra kto. 6884 140 757	399.262,98
31.12. Renter	11.642,30
Saldo pr. 31.12.2012	2.062.792,26