

REGNSKABSTAL 2012

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	7.580.000,00	7.585.000,00	4.282.129,00
Øvrig drift i alt	-5.876.547,80	-7.585.000,00	-4.186.687,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.375,45	-1.129.900,00	-1.048.499,32
Indtægter	52.963,64	0,00	53.045,35
Udgifter, løn	-690.474,80	-530.900,00	-536.950,10
Udgifter, øvrig drift	-537.864,29	-599.000,00	-564.594,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.429.576,35	-2.753.200,00	-2.578.339,49
Indtægter	35.419,00	28.000,00	14.085,50
Udgifter, løn	-2.066.023,24	-2.272.700,00	-2.227.371,80
Udgifter, øvrig drift	-398.972,11	-508.500,00	-365.053,19
4 Kirkegård	-2.176.637,51	-2.678.800,00	533.622,26
Indtægter	3.099.030,95	872.600,00	743.055,98
Udgifter, løn	-3.969.292,21	-206.400,00	-209.433,72
Udgifter, øvrig drift	-1.306.376,25	-3.345.000,00	0,00
5 Præstebolig mv.	25.107,78	3.400,00	-8.939,84
Indtægter	215.119,60	182.100,00	175.786,68
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.011,82	-178.700,00	-184.726,52
6 Administration og fællesudgifter	-995.969,91	-951.500,00	-995.415,87
Indtægter	878,95	45.000,00	1.034,00
Udgifter, løn	-548.871,33	-642.500,00	-514.516,77
Udgifter, øvrig drift	-447.977,53	-354.000,00	-481.933,10
7 Finansielle poster	875.903,64	-75.000,00	-89.115,28
A Resultat af drift	1.703.452,20	0,00	95.441,46

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)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-380.436,25	0,00	-1.251.037,88
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-57.408,02	0,00	86.793,75
B Resultat af anlæg	512.155,73	950.000,00	-214.244,13
C Resultatopgørelse	2.215.607,93	950.000,00	-118.802,67

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.041.383,40	-71.110,21	-1.112.493,61
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-138.313,71	0,00	-138.313,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.000,00	0,00	-500.000,00
721150 Langfristet gæld	1.900.000,00	-950.000,00	950.000,00
741110 Frie midler	157.644,76	127.938,87	285.583,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	676.915,00	0,00	676.915,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	-1.322.436,59	-1.322.436,59
742010 Årsafslutning	-2.215.607,93	2.215.607,93	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-25.004,23	0,00	-25.004,23

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
175.930,99	1.679.550,52
0,00	0,00
37.617,28	1.322.646,59
0,00	0,00
138.313,71	138.313,71
0,00	218.590,22
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.356.381,19	1.292.723,97
289.956,80	154.285,18
1.041.383,40	1.112.493,61
25.040,99	25.945,18
0,00	0,00
0,00	0,00
1.532.312,18	2.972.274,49

1.029.858,42	-1.185.749,51
-1.041.383,40	-1.112.493,61
-138.313,71	-138.313,71
-500.000,00	-500.000,00
1.900.000,00	950.000,00
-25.004,23	-25.004,23
157.644,76	285.583,63
0,00	0,00
0,00	-1.322.436,59
676.915,00	676.915,00
0,00	0,00
0,00	-218.590,22
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-218.590,22
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.900.000,00	-950.000,00
-1.900.000,00	-950.000,00
0,00	0,00
-662.170,60	-617.934,76
-103.195,50	-559.697,37
0,00	0,00
-520.319,74	-70,52
0,00	0,00
0,00	0,00
-38.655,36	-58.166,87
-1.532.312,18	-2.972.274,49

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
7.580.000,00	7.585.000,00	4.252.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.129,00	0,00	0,00	0,00
7.580.000,00	7.585.000,00	4.282.129,00	7.580.000,00	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
-27.958,19	0,00	-35.720,48	0,00	0,00	-27.958,19
-668.853,79	-560.300,00	-527.490,49	0,00	-345.556,00	-323.297,79
-44.737,50	-40.000,00	-43.569,00	0,00	0,00	-44.737,50
-412.861,61	-481.600,00	-416.469,90	52.963,64	-323.954,44	-141.870,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-20.964,36	-48.000,00	-25.249,45	0,00	-20.964,36	0,00
-1.175.375,45	-1.129.900,00	-1.048.499,32	52.963,64	-690.474,80	-537.864,29

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
-14.182,05	-4.000,00	-40.102,53	0,00	-14.182,05	0,00
-1.271.394,62	-1.503.400,00	-1.257.444,03	8.600,00	-1.172.880,80	-107.113,82
-241.072,18	-326.800,00	-330.403,89	1.550,00	-196.263,06	-46.359,12
-168.564,90	-246.900,00	-195.527,81	0,00	-140.757,29	-27.807,61
-178.698,48	-220.500,00	-182.321,17	0,00	-42.529,88	-136.168,60
-341.213,46	-274.400,00	-372.430,17	0,00	-335.102,46	-6.111,00
-200.922,91	-154.200,00	-167.983,26	24.109,00	-158.482,70	-66.549,21
-12.027,75	-21.000,00	-30.626,63	1.160,00	-5.825,00	-7.362,75
-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.429.576,35	-2.753.200,00	-2.578.339,49	35.419,00	-2.066.023,24	-398.972,11

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
-211.482,12	666.200,00	533.622,26	0,00	-211.482,12	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
-1.965.155,39	-3.345.000,00	0,00	3.099.030,95	-3.757.810,09	-1.306.376,25
-2.176.637,51	-2.678.800,00	533.622,26	3.099.030,95	-3.969.292,21	-1.306.376,25

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
55 Præstebolig 5
56 Funktionær bolig
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
13.446,48	-8.200,00	4.077,32	64.780,94	0,00	-51.334,46
-22.811,92	-5.600,00	4.682,65	57.862,64	0,00	-80.674,56
3.085,55	-3.000,00	-23.569,64	58.376,84	0,00	-55.291,29
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
31.027,67	20.200,00	5.509,83	33.739,18	0,00	-2.711,51
360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
25.107,78	3.400,00	-8.939,84	215.119,60	0,00	-190.011,82

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
-270.974,70	-154.900,00	-248.059,96	0,00	-83.880,78	-187.093,92
-121.938,58	-121.600,00	-139.669,54	878,95	-50.264,35	-72.553,18
-73.483,77	-63.400,00	-33.993,96	0,00	-15.400,00	-58.083,77
-10.723,90	17.500,00	-15.038,58	0,00	-7.700,00	-3.023,90
-118.416,91	-188.700,00	-168.097,73	0,00	-117.616,91	-800,00
-275.016,09	-300.400,00	-286.073,08	0,00	-275.016,09	0,00
-4.718,20	-25.000,00	28.156,70	0,00	1.006,80	-5.725,00
-114.819,88	-115.000,00	-150.895,56	0,00	0,00	-114.819,88
-5.877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.877,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-995.969,91	-951.500,00	-1.013.671,71	878,95	-548.871,33	-447.977,53

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
-65.866,66	-76.000,00	-104.394,44	0,00	0,00	-65.866,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
8.674,62	1.000,00	11.265,76	8.674,62	0,00	0,00
933.095,68	0,00	4.149,40	933.095,68	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
875.903,64	-75.000,00	-89.115,28	941.770,30	0,00	-65.866,66

I alt

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-380.436,25	0,00	-1.251.037,88	0,00	0,00	-380.436,25
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	-57.408,02	0,00	86.793,75	0,00	0,00	-57.408,02
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	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	512.155,73	950.000,00	-214.244,13	950.000,00	0,00	-437.844,27

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Horsens Bygrunde 127bd	1.208	1.650.000,00	451.800,00	Præstebolig
Horsens Bygrunde 840e	1.576	2.900.000,00	712.800,00	Præstebolig
Bygholm Hgd. Horsens 2	1.045	2.550.000,00	507.400,00	Præstebolig
Bygholm Hgd Hatting 1bo	17.800	801.000,00	801.000,00	Landbrugsjord
Bygholm Hgd Hatting 1bn	63.010	2.801.300,00	2.801.300,00	Landbrugsjord
Horsens Bygrunde 408	84	1.800.000,00	317.500,00	Beboelse og forretning
Horsens Bygrunde 516	339	5.050.000,00	1.281.400,00	Institutaions- og serviceejend
Ejendomsværdi i alt		17.552.300,00		

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
Det danske Bibelselskab	110,00
Menighedsplejen	4.798,00
Kirkens Korshær, Horsens	343,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	0,00
Y's Men	0,00
Folkekirkens Nødhjælp	307,00
Kristeligt Forbund for Studerende	261,00
SOS-Børnebyerne	11.330,00