REGNSKABSTAL 2012

for Gosmer-Halling Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8096

CVR-nr. 26128315

		Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1	**Fælles indtægter i alt**	**1.575.888,00**	**1.575.888,00**	**2.262.443,04**
	Øvrig drift i alt	**-1.899.800,93**	**-2.196.785,00**	**-2.207.588,85**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-238.844,50**	**-330.590,00**	**-320.783,48**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-9.428,98	-13.800,00	-10.237,20
	Udgifter, øvrig drift	-229.415,52	-316.790,00	-310.546,28
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-935.866,16**	**-953.309,00**	**-964.415,66**
	Indtægter	2.900,00	0,00	9.800,00
	Udgifter, løn	-695.390,31	-683.400,00	-719.454,84
	Udgifter, øvrig drift	-243.375,85	-269.909,00	-254.760,82
4	**Kirkegård**	**-637.133,43**	**-687.895,00**	**-727.943,30**
	Indtægter	270.045,04	190.000,00	206.818,27
	Udgifter, løn	-727.947,26	-632.900,00	-626.294,10
	Udgifter, øvrig drift	-179.231,21	-244.995,00	-308.467,47
5	**Præstebolig mv.**	**36.472,47**	**-122,00**	**12.128,63**
	Indtægter	122.930,00	120.000,00	116.978,00
	Udgifter, løn	-36.628,63	-35.400,00	-35.488,08
	Udgifter, øvrig drift	-49.828,90	-84.722,00	-69.361,29
6	**Administration og fællesudgifter**	**-171.319,85**	**-239.869,00**	**-213.926,29**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-27.728,00	-15.100,00	-8.000,00
	Udgifter, øvrig drift	-143.591,85	-224.769,00	-205.926,29
7	**Finansielle poster**	**46.890,54**	**15.000,00**	**7.351,25**
A	**Resultat af drift**	**-323.912,93**	**-620.897,00**	**54.854,19**
	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)	620.000,00	620.000,00	100.000,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-60.625,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-3.025,00
B	**Resultat af anlæg**	**620.000,00**	**620.000,00**	**36.350,00**
C	**Resultatopgørelse**	**296.087,07**	**-897,00**	**91.204,19**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-823.930,00	701.661,49	-122.268,51
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	-347.005,59	-347.005,59
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	-225.660,00	-225.660,00
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110	Frie midler	-398.205,02	-93.865,56	-492.070,58
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-678.223,00	-678.223,00
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010	Årsafslutning	-296.087,07	296.087,07	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:

		Primo 2012	Ultimo 2012
AKTIVER			
Tilgodehavender		**1.678.539,76**	**1.775.878,60**
611510-90	Debitorer	38.350,79	55.726,76
612110-619019	Andre tilgodehavender	-26.949,36	17.338,50
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	347.005,59
619090	Gravstedkapitaler	1.667.138,33	1.355.807,75
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 gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger		**1.250.922,35**	**1.506.075,53**
638105	Bank drift og anlæg	304.246,07	616.837,39
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	925.042,63	122.268,51
638140-60	Bank- og Girokonti	21.633,65	766.969,63
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**2.929.462,11**	**3.281.954,13**
PASSIVER			
Egenkapital		**-1.222.135,02**	**-1.865.227,68**
721110	Opsparing til anlæg	-823.930,00	-122.268,51
721130	Kirke- og præsteembedekapital	0,00	-347.005,59
721140	Likviditet stillet til rådighed	0,00	-225.660,00
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00
721160	Arv og donationer	0,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-398.205,02	-492.070,58
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	0,00	-678.223,00
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**-1.667.138,33**	**-1.355.807,75**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.667.138,33	-1.355.807,75
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**0,00**	**0,00**
841210-19	Stiftsmiddellån	0,00	0,00
841220-39	Realkredit og andre lån	0,00	0,00
Skyldige omkostninger		**-40.188,76**	**-60.918,70**
951510	Kreditorer	-20.202,49	-55.557,36
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-10.000,00	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	-9.986,27	-5.361,34
Passiver i alt		**-2.929.462,11**	**-3.281.954,13**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	1.575.888,00	1.575.888,00	2.256.585,00	1.575.888,00	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	5.858,04	0,00	0,00	0,00
I alt	**1.575.888,00**	**1.575.888,00**	**2.262.443,04**	**1.575.888,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
20 Fælles formål	-3.428,90	-7.400,00	-3.988,03	0,00	-2.905,90	-523,00
21 Kirkebygning	-170.760,50	-240.000,00	-183.461,89	0,00	0,00	-170.760,50
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-21.913,79	-36.790,00	-64.434,62	0,00	0,00	-21.913,79
23 Sognegård	0,00	0,00	-25.281,25	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-36.218,23	-40.000,00	-37.177,68	0,00	0,00	-36.218,23
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.523,08	-6.400,00	-6.440,01	0,00	-6.523,08	0,00
I alt	**-238.844,50**	**-330.590,00**	**-320.783,48**	**0,00**	**-9.428,98**	**-229.415,52**

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-725.157,18	-624.509,00	-750.306,64	2.900,00	-628.391,75	-99.665,43
32 Kirkelig undervisning	-39.708,41	-84.400,00	-35.124,83	0,00	-8.500,00	-31.208,41
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-91.809,54	-103.000,00	-93.244,63	0,00	0,00	-91.809,54
35 Kirkekor	-14.783,66	-42.400,00	-18.637,10	0,00	-6.942,56	-7.841,10
36 Kirkekoncerter	-40.593,68	-87.200,00	-38.767,26	0,00	-34.450,00	-6.143,68
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-22.613,69	-11.800,00	-28.335,20	0,00	-17.106,00	-5.507,69
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-935.866,16**	**-953.309,00**	**-964.415,66**	**2.900,00**	**-695.390,31**	**-243.375,85**

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-642.715,43	-680.705,00	-721.327,42	251.032,04	-727.947,26	-165.800,21
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	5.582,00	-7.190,00	746,62	19.013,00	0,00	-13.431,00
42 Krematorium	0,00	0,00	-7.362,50	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	**-637.133,43**	**-687.895,00**	**-727.943,30**	**270.045,04**	**-727.947,26**	**-179.231,21**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-1.508,31	0,00	-4.412,50	0,00	0,00	-1.508,31
51 Præstebolig 1	-26.090,98	-73.122,00	-62.600,56	41.280,00	-36.628,63	-30.742,35
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	64.071,76	73.000,00	79.141,69	81.650,00	0,00	-17.578,24
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**36.472,47**	**-122,00**	**12.128,63**	**122.930,00**	**-36.628,63**	**-49.828,90**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-32.217,43	-88.100,00	-22.912,73	0,00	0,00	-32.217,43
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-91.725,81	-88.100,00	-75.119,36	0,00	-27.728,00	-63.997,81
62 Personale	-18.275,34	-22.000,00	-21.952,70	0,00	0,00	-18.275,34
63 Bygning	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-149,10	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-149,10
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	0,00	-14.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
67 Forsikring	-22.601,92	-22.669,00	-29.341,50	0,00	0,00	-22.601,92
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,25
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-171.319,85**	**-239.869,00**	**-213.926,29**	**0,00**	**-27.728,00**	**-143.591,85**

7 Finansielle poster	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-487,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	20.297,18	15.000,00	4.919,16	20.297,18	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	15.615,28	0,00	10.410,18	15.615,28	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	10.978,08	0,00	-7.491,09	10.978,08	0,00	0,00
I alt	**46.890,54**	**15.000,00**	**7.351,25**	**46.890,54**	**0,00**	**0,00**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-60.625,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.025,00	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	620.000,00	620.000,00	100.000,00	620.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**620.000,00**	**620.000,00**	**36.350,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**

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
12b 20, Gosmer	2.130 m2	449.100,00	449.100,00	Fremtidige gravfaciliteter
1a m.fl., Gosmer	307.121 m2	6.950.000,00	2.117.100,00	Præstebolig, bortforpagtning
Ejendomsværdi i alt		7.399.100,00		

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
Høstgudstjeneste, udbetalt til Folkekirkens Nødhjælp	1.650,00
Kollekt Halling, udbetalt til Kirkens Korshær	550,00
Kollekt Gosmer, udbetalt til Kirkens Korshær	615,00