

REGNSKABSTAL 2012

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	7.053.804,22	6.982.300,00	6.824.833,96
Øvrig drift i alt	-7.142.564,77	-7.051.031,00	-6.868.023,80
2 Kirkebygning og sognegård	-2.071.322,40	-1.935.371,00	-1.970.748,30
Indtægter	40,00	0,00	35.072,59
Udgifter, løn	-599.949,84	-620.600,00	-604.991,73
Udgifter, øvrig drift	-1.471.412,56	-1.314.771,00	-1.400.829,16
3 Kirkelige aktiviteter	-3.425.712,10	-3.439.800,00	-3.259.390,54
Indtægter	42.474,50	39.500,00	49.093,10
Udgifter, løn	-2.842.998,95	-2.841.800,00	-2.701.025,23
Udgifter, øvrig drift	-625.187,65	-637.500,00	-607.458,41
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-49.386,55	-100.600,00	-68.524,18
Indtægter	109.395,00	121.400,00	160.607,66
Udgifter, løn	-833,75	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.947,80	-222.000,00	-229.131,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.389.118,01	-1.363.260,00	-1.298.790,12
Indtægter	400,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-767.522,60	-795.500,00	-765.460,52
Udgifter, øvrig drift	-621.995,41	-567.760,00	-533.329,60
7 Finansielle poster	-207.025,71	-212.000,00	-270.570,66
A Resultat af drift	-88.760,55	-68.731,00	-43.189,84

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	30.463,01	25.500,00	1.724,28
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.436.272,04	4.253.000,00	2.103.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.013.121,18	-3.600.600,00	-12.641,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-183.272,50	0,00	-904.626,25
B Resultat af anlæg	270.341,37	677.900,00	1.187.456,49
C Resultatopgørelse	181.580,82	609.169,00	1.144.266,65

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.443.218,32	966.687,51	-476.530,81
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.345,86	0,00	-104.345,86
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.597,55	100.000,00	-400.597,55
721150 Langfristet gæld	6.116.933,80	-1.352.822,30	4.764.111,50
741110 Frie midler	-215.309,46	104.553,97	-110.755,49
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	-181.580,82	181.580,82	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	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
385.858,84	338.395,18
0,00	0,00
281.512,98	234.049,32
0,00	0,00
104.345,86	104.345,86
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
1.983.472,10	935.716,75
485.329,17	404.261,33
1.495.142,93	476.530,81
0,00	51.924,61
3.000,00	3.000,00
0,00	0,00
2.369.330,94	1.274.111,93

3.853.462,61	3.671.881,79
-1.443.218,32	-476.530,81
-104.345,86	-104.345,86
-500.597,55	-400.597,55
6.116.933,80	4.764.111,50
0,00	0,00
-215.309,46	-110.755,49
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
-6.116.933,80	-4.764.111,50
-6.116.933,80	-4.764.111,50
0,00	0,00
-105.859,75	-181.882,22
0,00	0,00
0,00	0,00
-52.412,34	-129.957,61
0,00	0,00
0,00	0,00
-53.447,41	-51.924,61
-2.369.330,94	-1.274.111,93

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	6.958.717,72	6.982.300,00	6.808.000,00	6.958.717,72	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	95.086,50	0,00	0,00	95.086,50	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	16.833,96	0,00	0,00	0,00
I alt	7.053.804,22	6.982.300,00	6.824.833,96	7.053.804,22	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	-12.277,62	-68.000,00	-38.067,64	0,00	0,00	-12.277,62
21 Kirkebygning	-1.210.940,11	-1.178.500,00	-1.382.390,49	40,00	-592.885,38	-618.094,73
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-774.919,03	-535.771,00	-383.722,43	0,00	0,00	-774.919,03
23 Sognegård	-66.121,18	-113.000,00	-151.737,49	0,00	0,00	-66.121,18
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	-7.064,46	-40.100,00	-14.830,25	0,00	-7.064,46	0,00
I alt	-2.071.322,40	-1.935.371,00	-1.970.748,30	40,00	-599.949,84	-1.471.412,56

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-67.302,12	-43.500,00	-76.881,31	0,00	0,00	-67.302,12
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.810.922,99	-1.860.600,00	-1.748.731,71	500,00	-1.739.213,03	-72.209,96
32 Kirkelig undervisning	-66.976,03	-45.500,00	-28.473,92	5.529,00	0,00	-72.505,03
33 Diakonal virksomhed	-53.990,00	-54.000,00	-100.233,48	5.578,50	0,00	-59.568,50
34 Kommunikation	-271.115,66	-263.000,00	-251.309,32	5.982,00	-140.000,35	-137.097,31
35 Kirkekor	-287.609,44	-312.500,00	-273.819,96	2.000,00	-254.869,45	-34.739,99
36 Kirkekoncerter	-451.632,22	-454.800,00	-389.852,67	0,00	-344.971,97	-106.660,25
37 Foretags- og mødevirksomhed	-415.163,64	-404.900,00	-389.088,17	22.885,00	-363.944,15	-74.104,49
39 Kontingent til DSUK	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
I alt	-3.425.712,10	-3.439.800,00	-3.259.390,54	42.474,50	-2.842.998,95	-625.187,65

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-24.539,61	-55.000,00	-79.457,52	0,00	0,00	-24.539,61
51 Præstebolig 1	-23.419,38	-102.000,00	-27.609,01	38.614,00	0,00	-62.033,38
52 Præstebolig 2	1.977,10	18.000,00	8.688,43	70.781,00	-833,75	-67.970,15
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	-3.404,66	38.400,00	29.853,92	0,00	0,00	-3.404,66
I alt	-49.386,55	-100.600,00	-68.524,18	109.395,00	-833,75	-157.947,80

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-243.582,30	-184.000,00	-171.381,38	400,00	0,00	-243.982,30
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-238.229,54	-218.300,00	-209.683,49	0,00	-144.551,71	-93.677,83
62 Personale	-149.051,90	-149.700,00	-204.167,06	0,00	-96.990,56	-52.061,34
63 Bygning	-66.592,96	-52.400,00	-94.797,56	0,00	-44.999,25	-21.593,71
64 Økonomi	-205.826,22	-203.400,00	-201.771,13	0,00	-195.372,60	-10.453,62
65 Personregistrering	-314.238,41	-288.700,00	-295.963,42	0,00	-307.672,48	-6.565,93
66 Efteruddannelse	-28.420,24	-100.000,00	-36.718,00	0,00	22.064,00	-50.484,24
67 Forsikring	-66.758,72	-66.760,00	-84.308,08	0,00	0,00	-66.758,72
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-76.417,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.417,72
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.389.118,01	-1.363.260,00	-1.298.790,12	400,00	-767.522,60	-621.995,41

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-231.149,13	-231.000,00	-285.262,02	0,00	0,00	-231.149,13
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)	19.401,77	15.000,00	11.388,71	19.401,77	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	2.608,66	4.000,00	3.130,38	2.608,66	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	2.112,99	0,00	172,27	2.112,99	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-207.025,71	-212.000,00	-270.570,66	24.123,42	0,00	-231.149,13

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.013.121,18	-3.600.600,00	-12.641,54	0,00	0,00	-4.013.121,18
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	-183.272,50	0,00	-904.626,25	0,00	0,00	-183.272,50
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	30.463,01	25.500,00	1.724,28	30.463,01	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	4.253.000,00	4.253.000,00	1.353.000,00	4.253.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	183.272,04	0,00	750.000,00	183.272,04	0,00	0,00
I alt	270.341,37	677.900,00	1.187.456,49	4.466.735,05	0,00	-4.196.393,68

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	
AalborgBygrunde260	610 m2	6.450.000,00	1.464.000,00	Bispehus, præstebolig, udlejn.
AalborgBygrunde1313a	1287 m2	5.200.000,00	1.429.600,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		11.650.000,00		

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
Menighedsplejen:	
Saldo pr. 01.01.2012	47.874,64
Rente 2012	97,35
Saldo pr. 31.12.2012	47.971,99
Kollekter 2012:	
Det Danske Bibelselskab	725,50
Mellemkirkeligt Arbejde	295,50
Kirkens Korshær Aalborg	3.976,50
Folkekirkens Nødhjælp	5.320,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.644,00
Folkekirkens Ungdomskor	988,00
Danske Sømands- og Udl.kirker	2.749,00
Kirkens Mission	213,50
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	1.811,00
Kafé Camillus / Hospice	2.124,00
Diakonissestiftelsen	1.027,00
Kolonien Filadelfia	678,00
KFUM's sociale arbejde	1.529,50
Hans Tausens Fond	159,00
Amnesty International	723,50
Børnesagens Fællesråd	3.863,00
I alt	27.827,00
Overtelegrafist Julius Luplau og families mindelegat:	
Konto: 9280-1985800908	
Saldo 01.01.2012	59.296,10
Indtægter:	
Renter af obligationer	4.973,13
Udtrækning af obligationer	39.100,44
Renteindtægt fra bank	128,35
	44.201,92
Udgifter:	
Honorarer	14.500,00
Køb af bønnebøger til hospital	1.605,00
Køb af kolonnebog	129,95
Depotgebyr	1.116,75
	-17.351,70
Saldo 31.12.2012	86.146,32

	Beløb
Obligationer i Luplau:	
7% nom. 1.226,89 kurs 117,25	1.438,53
6% nom. 924,75 kurs 113,25	1.047,28
6% nom. 1.936,05 kurs 112,20	2.172,25
5% nom. 1.998,78 kurs 106,70	2.132,70
4% nom. 56.223,75 kurs 105,291	59.198,55
5% nom. 11.549,33 kurs 107,486	12.413,91
5% nom. 11.720,37 kurs 108,113	12.671,24
Obligationer i alt	91.074,46
NYT SOM BIREGNSKAB I 2013 (bogført uden for egenkapitalen)	
Konto til forskønnelse:	
Saldo pr. 01.01.2012	3.944,60
Rente 2012	8,02
Saldo pr. 31.12.2012	3.952,62