

REGNSKABSTAL 2012

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.076.772,04 | 1.951.113,00 | 1.365.459,96 |
| Øvrig drift i alt | -1.883.097,75 | -1.951.113,00 | -1.982.653,22 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -456.101,88 | -418.683,00 | -456.498,71 |
| Indtægter | 5.582,70 | 0,00 | 1.625,00 |
| Udgifter, løn | -254.738,44 | -212.200,00 | -252.257,99 |
| Udgifter, øvrig drift | -206.946,14 | -206.483,00 | -205.865,72 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -691.117,05 | -726.807,00 | -669.876,13 |
| Indtægter | 1.706,00 | 0,00 | 3.403,25 |
| Udgifter, løn | -571.504,22 | -580.500,00 | -561.604,59 |
| Udgifter, øvrig drift | -121.318,83 | -146.307,00 | -111.674,79 |
| 4 Kirkegård | -341.861,37 | -319.849,00 | -286.243,09 |
| Indtægter | 254.666,79 | 279.471,00 | 277.621,39 |
| Udgifter, løn | -413.304,96 | -404.800,00 | -396.085,48 |
| Udgifter, øvrig drift | -183.223,20 | -194.520,00 | -167.779,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -29.809,47 | -45.533,00 | -123.552,90 |
| Indtægter | 62.373,00 | 29.392,00 | 52.813,96 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -92.182,47 | -74.925,00 | -176.366,86 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -201.344,23 | -269.809,00 | -228.254,80 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 12.090,00 |
| Udgifter, løn | -28.840,77 | -65.400,00 | -64.400,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -172.503,46 | -204.409,00 | -175.944,80 |
| 7 Finansielle poster | -162.863,75 | -170.432,00 | -218.227,59 |
| A Resultat af drift | 193.674,29 | 0,00 | -617.193,26 |

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) | 631.227,96 | 631.228,00 | 590.900,04 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 2.131.184,50 | 0,00 | -690.206,90 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -10.256,28 | 0,00 | -14.272,89 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 2.752.156,18 | 631.228,00 | -113.579,75 |
| C Resultatopgørelse | 2.945.830,47 | 631.228,00 | -730.773,01 |

* 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 | -58.904,92 | 0,00 | -58.904,92 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 14.181,54 | 0,00 | 14.181,54 |
| 721150 Langfristet gæld | 5.345.267,19 | -2.877.334,13 | 2.467.933,06 |
| 741110 Frie midler | -244.100,87 | -82.440,34 | -326.541,21 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -40.727,00 | 13.944,00 | -26.783,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -2.945.830,47 | 2.945.830,47 | 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 gravsteds kapital (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 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 2012 | Ultimo 2012 |
|---------------------|---------------------|
| 1.767.932,05 | 1.789.040,88 |
| 127.953,70 | 111.757,08 |
| 7.913,94 | 32.538,38 |
| 0,00 | 0,00 |
| 58.904,92 | 58.904,92 |
| 1.573.159,49 | 1.585.840,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 435.104,73 | 514.558,71 |
| 434.743,40 | 506.206,12 |
| 0,00 | 0,00 |
| 361,33 | 8.352,59 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.203.036,78 | 2.303.599,59 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 5.015.715,94 | 2.069.885,47 |
| 0,00 | 0,00 |
| -58.904,92 | -58.904,92 |
| 14.181,54 | 14.181,54 |
| 5.345.267,19 | 2.467.933,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| -244.100,87 | -326.541,21 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -40.727,00 | -26.783,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.573.159,49 | -1.585.840,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.573.159,49 | -1.585.840,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -5.345.267,19 | -2.467.933,06 |
| -5.345.267,19 | -2.467.933,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| -300.326,04 | -319.711,50 |
| -57.536,00 | -59.699,75 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4.263,00 | -4.372,00 |
| -225.663,00 | -233.529,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -12.864,04 | -22.110,75 |
| -2.203.036,78 | -2.303.599,59 |

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 | 2.076.772,04 | 1.951.113,00 | 1.359.099,96 | 2.076.772,04 | 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 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 2.076.772,04 | 1.951.113,00 | 1.365.459,96 | 2.076.772,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -125.434,90 | -179.722,00 | -95.960,79 | 0,00 | -18.243,23 | -107.191,67 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -18.541,92 | 0,00 | -3.249,74 | 0,00 | 0,00 | -18.541,92 |
| 23 Sognegård | -304.835,96 | -230.961,00 | -349.999,08 | 5.582,70 | -229.206,11 | -81.212,55 |
| 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 | -7.289,10 | -8.000,00 | -7.289,10 | 0,00 | -7.289,10 | 0,00 |
| I alt | -456.101,88 | -418.683,00 | -456.498,71 | 5.582,70 | -254.738,44 | -206.946,14 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | -8.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -356.961,58 | -352.188,00 | -365.936,80 | 0,00 | -331.547,67 | -25.413,91 |
| 32 Kirkelig undervisning | -20.221,01 | -33.538,00 | -14.473,13 | 0,00 | 0,00 | -20.221,01 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | -7.220,00 | -960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | -69.223,39 | -63.183,00 | -57.064,40 | 0,00 | -14.000,00 | -55.223,39 |
| 35 Kirkekor | -203.145,93 | -203.734,00 | -193.790,42 | 0,00 | -199.367,15 | -3.778,78 |
| 36 Kirkekoncerter | -24.987,80 | -44.404,00 | -20.869,88 | 0,00 | -23.589,40 | -1.398,40 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -7.577,34 | -22.020,00 | -10.781,40 | 1.706,00 | -3.000,00 | -6.283,34 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000,00 | -520,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I alt | -691.117,05 | -726.807,00 | -669.876,13 | 1.706,00 | -571.504,22 | -121.318,83 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -367.624,70 | -327.243,00 | -293.817,41 | 218.563,54 | -402.359,59 | -183.828,65 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 25.763,33 | 7.394,00 | 7.574,32 | 36.103,25 | -10.945,37 | 605,45 |
| 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 | -341.861,37 | -319.849,00 | -286.243,09 | 254.666,79 | -413.304,96 | -183.223,20 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -29.809,47 | -45.533,00 | -123.552,90 | 62.373,00 | 0,00 | -92.182,47 |
| 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 |
| I alt | -29.809,47 | -45.533,00 | -123.552,90 | 62.373,00 | 0,00 | -92.182,47 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -91.025,43 | -120.115,00 | -66.435,10 | 0,00 | 0,00 | -91.025,43 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -41.975,24 | -49.684,00 | -30.251,56 | 0,00 | -25.500,00 | -16.475,24 |
| 62 Personale | -8.268,74 | -26.066,00 | -29.046,06 | 0,00 | 8.930,24 | -17.198,98 |
| 63 Bygning | 0,00 | -1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -29.257,56 | -42.900,00 | -50.797,98 | 0,00 | -12.271,01 | -16.986,55 |
| 65 Personregistrering | -9.890,00 | 0,00 | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | -9.890,00 |
| 66 Efteruddannelse | -2.437,50 | -6.346,00 | -18.680,54 | 0,00 | 0,00 | -2.437,50 |
| 67 Forsikring | -17.743,77 | -23.658,00 | -31.853,56 | 0,00 | 0,00 | -17.743,77 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -745,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -745,99 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -201.344,23 | -269.809,00 | -228.254,80 | 0,00 | -28.840,77 | -172.503,46 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -165.193,95 | -170.432,00 | -203.548,89 | 0,00 | 0,00 | -165.193,95 |
| 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 | -3.060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 68,72 | 0,00 | 17,65 | 68,72 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 1.472,62 | 0,00 | 883,57 | 1.472,62 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 788,86 | 0,00 | -12.519,35 | 788,86 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -162.863,75 | -170.432,00 | -218.227,59 | 2.330,20 | 0,00 | -165.193,95 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 2.131.184,50 | 0,00 | -690.206,90 | 0,00 | 0,00 | 2.131.184,50 |
| 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 | -10.256,28 | 0,00 | -14.272,89 | 0,00 | 0,00 | -10.256,28 |
| 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 | 631.227,96 | 631.228,00 | 590.900,04 | 631.227,96 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 2.752.156,18 | 631.228,00 | -113.579,75 | 631.227,96 | 0,00 | 2.120.928,22 |

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 | |
| 1 BO, Hansted | 1365 | 2.000.000,00 | 81.900,00 | Kirkecenter |
| 1 CÆ, Hansted | 1417 | 1.400.000,00 | 243.300,00 | Præstebolig |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 3.400.000,00 | | |

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

KOLLEKTREGNSKAB:

Nytårskollekt:

Bibelselskabet

170,00

Høstoffer:

Folkekirkens Nødhjælp

1.118,83

Danmission - fremtidsbarn

900,00

Ialt

2.188,83

REGNSKAB FOR PRÆSTEKONTO:

INDTÆGTER:

Ræhr, Vigsø, Hansted og Klitmøller

29.000,00

INDTÆGTER I ALT:

29.000,00

UDGIFTER:

Retræte 2012

12.200,00

Retræte 2013

2.000,00

Kirkebil

2.989,50

Juletræsfest

399,80

Annoncer

1.784,20

UDGIFTER I ALT

19.373,50

ÅRETS RESULTAT

9.626,50

Overført fra sidste år

-1.273,91

Overførsel til næste år

8.352,59