

REGNSKABSTAL 2012

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	12.974.840,50	4.343.700,00	11.835.396,00
Øvrig drift i alt	-9.132.025,45	-4.343.700,00	-13.230.339,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.230.828,70	-863.900,00	-807.520,86
Indtægter	4.000,00	0,00	4.000,00
Udgifter, løn	-300.290,72	-318.700,00	-301.960,98
Udgifter, øvrig drift	-934.537,98	-545.200,00	-509.559,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.399.421,38	-2.431.800,00	-2.392.498,66
Indtægter	105.965,50	95.000,00	95.440,00
Udgifter, løn	-2.146.711,25	-2.190.400,00	-2.169.200,39
Udgifter, øvrig drift	-358.675,63	-336.400,00	-318.738,27
4 Kirkegård	-4.363.590,55	0,00	-8.980.750,37
Indtægter	6.471.362,69	0,00	6.461.998,68
Udgifter, løn	-8.118.023,83	0,00	-9.370.575,92
Udgifter, øvrig drift	-2.716.929,41	0,00	-6.072.173,13
5 Præstebolig mv.	-71.253,98	3.000,00	-9.882,79
Indtægter	152.653,11	105.000,00	220.834,33
Udgifter, løn	-18.105,91	-12.000,00	-20.402,36
Udgifter, øvrig drift	-205.801,18	-90.000,00	-210.314,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.000.590,56	-980.000,00	-983.780,94
Indtægter	908,00	0,00	5.642,30
Udgifter, løn	-654.952,65	-717.000,00	-633.814,37
Udgifter, øvrig drift	-346.545,91	-263.000,00	-355.608,87
7 Finansielle poster	-66.340,28	-71.000,00	-55.906,04
A Resultat af drift	3.842.815,05	0,00	-1.394.943,66

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)	210.000,00	210.000,00	877.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-10.000.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-10.145,02	0,00	52.118,75
B Resultat af anlæg	199.854,98	-9.790.000,00	929.118,75
C Resultatopgørelse	4.042.670,03	-9.790.000,00	-465.824,91

* 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	-36.744,75	0,00	-36.744,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.391.350,17	0,00	-1.391.350,17
721150 Langfristet gæld	3.578.167,00	-508.750,00	3.069.417,00
741110 Frie midler	-78.152,91	3.551,94	-74.600,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-3.556.210,18	-3.537.471,97	-7.093.682,15
742010 Årsafslutning	-4.042.670,03	4.042.670,03	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-273.249,10	10.000,40	-263.248,70

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
42.247.670,21	44.795.149,24
861.922,38	875.389,81
-96.978,34	867.428,75
0,00	0,00
36.744,75	36.744,75
41.445.981,42	43.015.585,93
2.242.108,04	4.239.195,68
1.998.151,88	3.995.986,88
243.956,16	243.208,80
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.544.588,26	4.534.958,54
121.402,61	274.438,47
0,00	0,00
3.421.533,77	4.259.112,38
1.651,88	1.407,69
0,00	0,00
48.034.366,51	53.569.303,46

-2.817.540,11	-6.850.209,74
0,00	0,00
-36.744,75	-36.744,75
-1.391.350,17	-1.391.350,17
3.578.167,00	3.069.417,00
-273.249,10	-263.248,70
-78.152,91	-74.600,97
0,00	0,00
-3.556.210,18	-7.093.682,15
-1.060.000,00	-1.060.000,00
0,00	0,00
-41.445.981,42	-43.015.585,93
0,00	0,00
0,00	0,00
-41.445.981,42	-43.015.585,93
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.578.167,00	-3.069.417,00
-3.578.167,00	-3.069.417,00
0,00	0,00
-192.677,98	-634.090,79
-5.845,99	0,00
0,00	0,00
-34.599,22	-487.586,62
0,00	0,00
-24.000,00	-24.000,00
-128.232,77	-122.504,17
-48.034.366,51	-53.569.303,46

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
12.581.147,00	4.343.700,00	11.682.646,00	12.581.147,00	0,00	0,00
393.693,50	0,00	132.128,00	393.693,50	0,00	0,00
0,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00	0,00
12.974.840,50	4.343.700,00	11.835.396,00	12.974.840,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-538.107,78	-577.700,00	-340.340,53	2.500,00	-158.538,01	-382.069,77
-27.159,63	-35.000,00	-47.353,57	0,00	0,00	-27.159,63
-665.561,29	-251.200,00	-419.826,76	1.500,00	-141.752,71	-525.308,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.230.828,70	-863.900,00	-807.520,86	4.000,00	-300.290,72	-934.537,98

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

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
-1.050.385,90	-1.087.000,00	-1.094.111,30	7.911,00	-943.227,57	-115.069,33
-225.557,78	-229.700,00	-215.073,75	10.800,00	-197.693,80	-38.663,98
-8.736,34	-10.600,00	-13.138,53	30.128,00	-4.500,00	-34.364,34
-288.574,48	-270.200,00	-280.477,80	0,00	-201.442,72	-87.131,76
-408.823,55	-404.700,00	-410.539,94	0,00	-405.392,05	-3.431,50
-214.876,81	-226.100,00	-184.905,41	14.430,50	-202.161,39	-27.145,92
-201.466,52	-202.500,00	-193.251,93	42.696,00	-192.293,72	-51.868,80
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-2.399.421,38	-2.431.800,00	-2.392.498,66	105.965,50	-2.146.711,25	-358.675,63

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
-4.363.590,55	0,00	-8.980.750,37	6.471.362,69	-8.118.023,83	-2.716.929,41
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
-4.363.590,55	0,00	-8.980.750,37	6.471.362,69	-8.118.023,83	-2.716.929,41

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
-63.341,25	-1.000,00	-7.441,34	6.713,25	-11.642,83	-58.411,67
8.609,44	-1.000,00	-9.236,80	74.889,93	-6.463,08	-59.817,41
-16.522,17	5.000,00	6.795,35	71.049,93	0,00	-87.572,10
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
-71.253,98	3.000,00	-9.882,79	152.653,11	-18.105,91	-205.801,18

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/provstiudvalgvalg
69 Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.370,34	-114.000,00	-165.967,79	908,00	0,00	-146.278,34
-53.849,99	-57.100,00	-44.403,55	0,00	0,00	-53.849,99
-28.239,31	-2.000,00	-24.424,36	0,00	0,00	-28.239,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-448.704,29	-471.900,00	-394.376,22	0,00	-443.095,30	-5.608,99
-223.977,16	-236.000,00	-240.263,70	0,00	-221.547,35	-2.429,81
-19.740,75	-10.000,00	-11.062,00	0,00	9.690,00	-29.430,75
-78.732,24	-79.000,00	-103.283,32	0,00	0,00	-78.732,24
-1.976,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.976,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.000.590,56	-980.000,00	-983.780,94	908,00	-654.952,65	-346.545,91

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
-48.176,68	-77.000,00	-56.576,68	0,00	0,00	-48.176,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.672,34	5.000,00	9.654,36	7.672,34	0,00	0,00
1.653,52	1.000,00	1.102,34	1.653,52	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-27.489,46	0,00	-10.086,06	0,00	0,00	-27.489,46
-66.340,28	-71.000,00	-55.906,04	9.325,86	0,00	-75.666,14

I alt

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00
81 Sognegård	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00
83 Kirkegård	0,00
84 Krematorium	0,00
85 Præsteboliger	0,00
86 Funktionærboliger	0,00
87 Skov og landbrug	0,00
88 Øvrige ejendomme	-10.145,02
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	210.000,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-10.000.000,00	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
-10.145,02	0,00	52.118,75	0,00	0,00	-10.145,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.000,00	210.000,00	877.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.854,98	-9.790.000,00	929.118,75	210.000,00	0,00	-10.145,02

I alt

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	
Herning Bygrunde 614	1517	5.850.000,00	1.853.600,00	Præstebolig, Nørreallee 1
Brændgårde, Herning Jor	830	2.350.000,00	652.000,00	Præstebolig, Ranunkelvej 20
Herning Bygrunde 1226d	925	2.200.000,00	690.000,00	Præstebolig, Bellisvej 35
Ejendomsværdi i alt		10.400.000,00		

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
Det Danske Bibelselskab	260,00
Møltrup Optagelseshjem	681,00
Det Danske Bibelselskab	87,00
Kirkens YM-projekt	856,00
Kirkens Korshær	322,00
Bibelfortælling for børn - lokalt	225,00
Børne- og Ungdomsarbejde	241,50
KLF	440,00
Søndagsskolerne	170,00
Kristeligt arbejde blandt blinde	546,00
Folkekirkens Nødhjælp	915,00
Folkekirkens Nødhjælp	480,00
Danmission	450,00
KFS	195,00
Ordet og Israel	390,00
Børnearbejdet ved Herning Kirke	250,00
KFUM's Soldatermission	450,00
Menighedsplejen	183,00
KFUM og KFUK i Danmark	881,00
Menighedsplejen	240,00
Menighedsplejen	100,00
Kirkens Korshær	430,00
Menighedsplejen	50,00
Dansk Bibelinstitut	675,00
Kofoeds Skole	435,00
Folkekirkens Ydre Mission	576,00
Rytmask gudstjeneste i Herning	361,00
Folkekirkens Nødhjælp	757,00
Menighedsplejen	162,00
Sudanmission - Mission Afrika	364,50
Den Grønlandske Bibelsag	375,50
Dansk Etiopermission	330,00
DKG	213,00
Bibellæseringen	428,00
KFUM & KFUK i Herning	409,50
Danmission	663,00
Diakonhøjskolen, Århus	275,00
Gideonitterne	222,00
Menighedsplejen	845,00
Israelsmissionen	1.010,00
Brødremenigheden	337,50

	Beløb
Luthersk Missionsforening	518,50
Blå Kors Herning	409,00
Dansk Etiopermission	118,50
Høstoffer	10.191,50
Norea Radio	407,00
Dansk Missionsråds Efterårskollekt	316,50
Blå Kors Herning	325,00
Menighedsplejen	523,00
Menighedsfakultetet	262,00
Sømandskirkerne indenlands	375,00
Børne- og Ungdomsarbejde ved kirken	263,50
Dansk sømands- og udlandskirker	660,00
Mission blandt hjemløse	2.101,00
Skt. Nikolaj Tjenesten	500,00
Indre Mission i Danmark	225,00
Rytisk gudstjeneste i Herning	625,00
Rytisk gudstjeneste i Herning	530,00
Menighedsplejen	530,00
Menighedsplejen	350,00
Menighedsplejen	302,00
Menighedsplejen	580,50
Børnesagens fællesråd	580,50
Menighedsplejen	625,00
Menighedsplejen	300,00
Kollekt i alt 2012	38.900,00