

# REGNSKABSTAL 2012

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

|                                           | Regnskab<br>2012   | Budget<br>2012*    | Regnskab<br>2011   |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>763.355,04</b>  | <b>756.700,00</b>  | <b>730.673,04</b>  |
| Øvrig drift i alt                         | -796.432,81        | -756.700,00        | -802.945,17        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-203.418,81</b> | <b>-181.300,00</b> | <b>-257.186,97</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -63.872,67         | -61.300,00         | -86.576,79         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -139.546,14        | -120.000,00        | -170.610,18        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-288.649,86</b> | <b>-280.600,00</b> | <b>-292.827,00</b> |
| Indtægter                                 | 725,00             | 0,00               | 124,00             |
| Udgifter, løn                             | -193.965,66        | -203.100,00        | -195.743,83        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -95.409,20         | -77.500,00         | -97.207,17         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-190.871,73</b> | <b>-167.600,00</b> | <b>-114.355,32</b> |
| Indtægter                                 | 87.398,10          | 100.000,00         | 109.308,96         |
| Udgifter, løn                             | -202.005,94        | -187.600,00        | -166.883,62        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -76.263,89         | -80.000,00         | -56.780,66         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-2.849,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                     | -2.849,50          | 0,00               | 0,00               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-113.073,82</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-138.529,62</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -28.930,00         | -29.200,00         | -28.930,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -84.143,82         | -98.000,00         | -109.599,62        |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.430,91</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-46,26</b>      |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-33.077,77</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-72.272,13</b>  |

#### 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)                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-33.077,77</b> | <b>0,00</b> | <b>-72.272,13</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -43.624,22             | 0,00               | -43.624,22               |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -74.442,00             | -1.893,00          | -76.335,00               |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 741110 Frie midler                                          | -220.359,09            | 34.970,77          | -185.388,32              |
| 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                                        | 33.077,77              | -33.077,77         | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 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        | Gravstedskapitaler                          |

**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 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 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<br>2012       | Ultimo<br>2012      |
|---------------------|---------------------|
| <b>1.017.812,29</b> | <b>1.088.079,81</b> |
| 12.030,63           | 15.278,25           |
| -767,57             | 86.488,59           |
| 0,00                | 0,00                |
| 43.624,22           | 43.624,22           |
| 962.925,01          | 942.688,75          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>313.339,62</b>   | <b>191.616,20</b>   |
| 313.339,62          | 191.616,20          |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>1.331.151,91</b> | <b>1.279.696,01</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>-338.425,31</b>   | <b>-305.347,54</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -43.624,22           | -43.624,22           |
| -74.442,00           | -76.335,00           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -220.359,09          | -185.388,32          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-962.925,01</b>   | <b>-942.688,75</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -962.925,01          | -942.688,75          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-29.801,59</b>    | <b>-31.659,72</b>    |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -26.738,73           | -22.459,09           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -3.062,86            | -9.200,63            |
| <b>-1.331.151,91</b> | <b>-1.279.696,01</b> |

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 |
| 763.355,04 | 756.700,00 | 730.673,04 | 763.355,04                | 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                  |
| 763.355,04 | 756.700,00 | 730.673,04 | 763.355,04                | 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 |
| -1.945,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | -1.945,10             |
| -96.755,76  | -134.500,00 | -117.027,29 | 0,00                      | -25.549,56    | -71.206,20            |
| -57.891,13  | -10.000,00  | -14.649,13  | 0,00                      | 0,00          | -57.891,13            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -46.826,82  | -36.800,00  | -125.510,55 | 0,00                      | -38.323,11    | -8.503,71             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -203.418,81 | -181.300,00 | -257.186,97 | 0,00                      | -63.872,67    | -139.546,14           |

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 |
| -16.846,08  | 0,00        | -7.393,02   | 0,00                      | 0,00          | -16.846,08            |
| -174.099,92 | -166.400,00 | -228.126,36 | 725,00                    | -146.474,10   | -28.350,82            |
| -15.187,95  | -20.000,00  | -8.892,42   | 0,00                      | 0,00          | -15.187,95            |
| -5.000,00   | 0,00        | -3.000,00   | 0,00                      | 0,00          | -5.000,00             |
| -11.354,73  | -20.000,00  | -12.366,31  | 0,00                      | 0,00          | -11.354,73            |
| -52.755,62  | -33.200,00  | -5.217,77   | 0,00                      | -47.491,56    | -5.264,06             |
| -7.869,83   | -21.000,00  | -1.584,70   | 0,00                      | 0,00          | -7.869,83             |
| -5.035,73   | -20.000,00  | -25.746,42  | 0,00                      | 0,00          | -5.035,73             |
| -500,00     | 0,00        | -500,00     | 0,00                      | 0,00          | -500,00               |
| -288.649,86 | -280.600,00 | -292.827,00 | 725,00                    | -193.965,66   | -95.409,20            |

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 |
| -165.270,55 | -135.300,00 | -78.190,29  | 87.398,10                 | -176.457,26   | -76.211,39            |
| -25.601,18  | -32.300,00  | -36.165,03  | 0,00                      | -25.548,68    | -52,50                |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -190.871,73 | -167.600,00 | -114.355,32 | 87.398,10                 | -202.005,94   | -76.263,89            |

## Formål

## 5 Præstebolig mv.

|                     |                  |             |             |             |             |                  |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 50 Fælles formål    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 51 Præstebolig 1    | -2.849,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.849,50        |
| 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             |
| <b>I alt</b>        | <b>-2.849,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.849,50</b> |

## 6 Administration og fællesudgifter

|                                        |                    |                    |                    |             |                   |                   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 60 Fælles formål                       | -23.578,47         | -22.500,00         | -17.217,08         | 0,00        | 0,00              | -23.578,47        |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget      | -74.421,66         | -79.200,00         | -84.263,00         | 0,00        | -28.930,00        | -45.491,66        |
| 62 Personale                           | -2.088,50          | -10.000,00         | -3.717,87          | 0,00        | 0,00              | -2.088,50         |
| 63 Bygning                             | 0,00               | 0,00               | -1.450,32          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 64 Økonomi                             | -8.698,42          | -3.000,00          | -5.664,00          | 0,00        | 0,00              | -8.698,42         |
| 65 Personregistrering                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 66 Efteruddannelse                     | 0,00               | -10.000,00         | -23.723,93         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 67 Forsikring                          | -2.444,76          | -2.500,00          | -2.493,42          | 0,00        | 0,00              | -2.444,76         |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -1.842,01          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | -1.842,01         |
| 69 Stiftbidrag (PU)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>I alt</b>                           | <b>-113.073,82</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-138.529,62</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.930,00</b> | <b>-84.143,82</b> |

## 7 Finansielle poster

|                                                                |                 |             |               |                 |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)              | 467,81          | 0,00        | 833,78        | 467,81          | 0,00        | 0,00        |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 1.963,10        | 0,00        | 654,37        | 1.963,10        | 0,00        | 0,00        |
| 75 Kursgevinst/-tab                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 76 Momsregulering                                              | 0,00            | 0,00        | -1.534,41     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>I alt</b>                                                   | <b>2.430,91</b> | <b>0,00</b> | <b>-46,26</b> | <b>2.430,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Formål

### 8 Anlægsramme

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

### I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2012 heraf -- |                  |                          |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 2012        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering<br>Ejendomsværdi | Grundværdi | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
| Ejendomsværdi i alt         |       |                                            |            |                                             |

## 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    |
|--------------------------------------------------|----------|
| 01-01-2012 Bibelselskabet                        | 400,00   |
| 04-03-2012 Folkekirkens Nødhjælp                 | 742,00   |
| 30-09-2012 Kirkens korshærs Varmestue, Holstebro | 2.243,00 |