

# REGNSKABSTAL 2012

for Hjørring Søndre Provstiudvalg

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 4514

CVR-nr. 25003357

|                                           | Regnskab<br>2012     | Budget<br>2012*      | Regnskab<br>2011     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.603.004,00</b>  | <b>1.350.000,00</b>  | <b>1.754.500,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-2.621.827,90</b> | <b>-1.322.800,00</b> | <b>-1.609.299,99</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-136.800,31</b>   | <b>-174.500,00</b>   | <b>-145.243,89</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | -20.000,00           | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -136.800,31          | -154.500,00          | -145.243,89          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-818.084,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-83.840,00</b>    |
| Indtægter                                 | 109.266,50           | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -549.282,18          | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -378.069,13          | 0,00                 | -83.840,00           |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</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                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</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                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.693.283,23</b> | <b>-1.147.300,00</b> | <b>-1.384.708,06</b> |
| Indtægter                                 | 57.635,00            | 1.000.000,00         | 50.606,00            |
| Udgifter, løn                             | -957.530,18          | -1.912.800,00        | -773.880,89          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -793.388,05          | -234.500,00          | -661.433,17          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>26.340,45</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>4.491,96</b>      |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-18.823,90</b>    | <b>27.200,00</b>     | <b>145.200,01</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>-18.823,90</b> | <b>27.200,00</b> | <b>145.200,01</b> |

\* 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                      | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -196.193,23     | 0,00        | -196.193,23       |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 741110 Frie midler                                          | -655.914,96     | 18.823,90   | -637.091,06       |
| 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                                        | 18.823,90       | -18.823,90  | 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        | 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>154.559,66</b>   | <b>175.900,70</b>   |
| 0,00                | 0,00                |
| 154.559,66          | 175.900,70          |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <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>1.969.325,40</b> | <b>1.909.231,45</b> |
| 182.177,97          | -5.570,40           |
| 0,00                | 0,00                |
| 504.785,49          | 509.845,18          |
| 0,00                | 0,00                |
| 1.282.361,94        | 1.404.956,67        |
| <b>2.123.885,06</b> | <b>2.085.132,15</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>-852.108,19</b>   | <b>-833.284,29</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -196.193,23          | -196.193,23          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -655.914,96          | -637.091,06          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-1.263.877,68</b> | <b>-1.168.995,82</b> |
| 0,00                 | -313.265,97          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -1.263.877,68        | -855.729,85          |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-7.899,19</b>     | <b>-82.852,04</b>    |
| 0,00                 | -43.755,12           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -5.310,79            | -32.089,05           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -2.588,40            | -7.007,87            |
| <b>-2.123.885,06</b> | <b>-2.085.132,15</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 |
| 2.603.004,00 | 1.350.000,00 | 1.754.500,00 | 2.603.004,00              | 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                  |
| 2.603.004,00 | 1.350.000,00 | 1.754.500,00 | 2.603.004,00              | 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                  |
| 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                  |
| -136.800,31 | -174.500,00 | -145.243,89 | 0,00                      | 0,00          | -136.800,31           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -136.800,31 | -174.500,00 | -145.243,89 | 0,00                      | 0,00          | -136.800,31           |

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 |
| 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -670.504,81 | 0,00   | 0,00       | 109.266,50                | -549.282,18   | -230.489,13           |
| 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -147.580,00 | 0,00   | -83.840,00 | 0,00                      | 0,00          | -147.580,00           |
| 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                  |
| -818.084,81 | 0,00   | -83.840,00 | 109.266,50                | -549.282,18   | -378.069,13           |

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 |
| 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                  |

## Formål

## 5 Præstebolig mv.

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

## 6 Administration og fællesudgifter

|                                        |                      |                      |                      |                  |                    |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 60 Fælles formål                       | -20.679,55           | -135.000,00          | -61.601,07           | 0,00             | 59.378,32          | -80.057,87         |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget      | -84.245,22           | -160.000,00          | -111.222,19          | 17.635,00        | -35.590,00         | -66.290,22         |
| 62 Personale                           | -1.084.856,11        | -836.300,00          | -832.272,80          | 0,00             | -981.318,50        | -103.537,61        |
| 63 Bygning                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 64 Økonomi                             | 29.631,25            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00        | 0,00               | -10.368,75         |
| 65 Personregistrering                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 66 Efteruddannelse                     | -21.224,35           | -16.000,00           | -15.112,00           | 0,00             | 0,00               | -21.224,35         |
| 67 Forsikring                          | -528,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | -528,00            |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -28.381,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | -28.381,25         |
| 69 Stiftbidrag (PU)                    | -483.000,00          | 0,00                 | -404.500,00          | 0,00             | 0,00               | -483.000,00        |
| <b>I alt</b>                           | <b>-1.693.283,23</b> | <b>-1.147.300,00</b> | <b>-1.384.708,06</b> | <b>57.635,00</b> | <b>-957.530,18</b> | <b>-793.388,05</b> |

## 7 Financiële 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             | -3.000,00        | -925,01         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)              | 26.340,45        | 2.000,00         | 5.416,97        | 26.340,45        | 0,00        | 0,00        |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 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             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>I alt</b>                                                   | <b>26.340,45</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>4.491,96</b> | <b>26.340,45</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                |

| 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>              |

I alt

**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      |
|----------------------------------------------------|------------|
| Regnskab 2012 for Skole Kirke Tjenesten            |            |
| Indtægter                                          |            |
| Ligning fra Hjørring Kommune                       | 770.004,00 |
| Div. indtægter, entre til koncerter, foredrag m.v. | 9.267,00   |
| Indtægter i alt                                    | 779.271,00 |
| Udgifter                                           |            |
| Udgifter løn, honorar                              |            |
| Løn til konsulent + medhjælper                     | 530.382,00 |
| Befordringsgodtgørelse                             | 29.757,00  |
| Honorarer                                          | 18.900,00  |
| Løn udgifter i alt                                 | 579.040,00 |
| Udgifter, øvrige                                   |            |
| Husleje                                            | 53.656,00  |
| Anskaf. inventar & teknisk installationer          | 2.977,00   |
| Diverse tjenesteydelser                            | 3.300,00   |
| Kontorudgifter                                     | 3.550,00   |
| Undervisningsmateriale                             | 45.164,00  |
| Trykning                                           | 11.626,00  |
| Køb af IT, andres end Folkekirkens IT              | 572,00     |
| Porto & fragt                                      | 240,00     |
| Telefon/internet - datakommunikation               | 1.742,00   |
| Øvrige tjenesterejser/øvrige transportudgifter     | 398,00     |
| Repræsentation, intern                             | 51,00      |
| Repræsentation, ekstern                            | 7.853,00   |
| Abonnementer/bøger/aviser                          | 5.064,00   |
| Indkøb til fortæring                               | 607,00     |
| Konsulentydelse                                    | 3.100,00   |
| Efteruddannelse, kurser m.v.                       | 7.000,00   |
| Gebyrer                                            | 685,00     |
| Renteindtægter, bank                               | 435,00     |
| Ekstraordinære indtægter, manglende ligning i 2011 | 100.000,00 |
| Ekstraordinære udgifter, vedr. husleje for 2011    | 53.146,00  |
| Udgifter i alt                                     | 679.336,00 |
| Driftsresultat, overskud                           | 99.934,00  |
| Budget 2012 for Skole Kirke Tjenesten              |            |
| Indtægter                                          |            |

|                                           | Beløb      |
|-------------------------------------------|------------|
| Ligning fra Hjørring Kommune              | 770.000,00 |
| Indtægter i alt                           | 770.000,00 |
| Udgifter                                  |            |
| Udgifter løn, honorar                     |            |
| Løn til konsulent + medhjælper            | 550.000,00 |
| Befordringsgodtgørelse                    | 25.000,00  |
| Honorarer                                 | 20.000,00  |
| Løn udgifter i alt                        |            |
| Udgifter, øvrige                          |            |
| Husleje                                   | 51.000,00  |
| Rådighedsbeløb                            | 45.000,00  |
| Anskaf. inventar & teknisk installationer | 2.000,00   |
| Kontorudgifter                            | 4.500,00   |
| Undervisningsmateriale                    | 50.000,00  |
| Køb af IT, andres end Folkekirkens IT     | 1.000,00   |
| Porto & fragt                             | 4.500,00   |
| Telefon/internet - datakommunikation      | 2.000,00   |
| Konsulentydelse                           | 4.000,00   |
| Efteruddannelse, kurser m.v.              | 10.000,00  |
| Gebyrer                                   | 1.000,00   |
| Renteindtægter, bank                      | 1.000,00   |
| Udgifter i alt                            | 769.000,00 |
| Driftsresultat, overskud                  | 1.000,00   |