

REGNSKABSTAL 2012

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	4.296.103,00	3.983.323,00	3.742.641,96
Øvrig drift i alt	-4.147.991,10	-3.833.323,00	-3.353.834,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.217.565,09	-816.300,00	-482.698,80
Indtægter	111.297,59	90.000,00	205.511,71
Udgifter, løn	-195.012,70	-214.300,00	-72.774,41
Udgifter, øvrig drift	-1.133.849,98	-692.000,00	-615.436,10
3 Kirkelige aktiviteter	-2.151.131,98	-2.255.446,00	-1.784.782,75
Indtægter	79.701,47	19.000,00	105.918,29
Udgifter, løn	-1.707.437,20	-1.689.800,00	-1.522.422,45
Udgifter, øvrig drift	-523.396,25	-584.646,00	-368.278,59
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.	-54.620,36	23.000,00	-11.877,66
Indtægter	124.810,12	125.000,00	131.674,80
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.430,48	-102.000,00	-143.552,46
6 Administration og fællesudgifter	-772.377,87	-814.121,00	-1.129.156,70
Indtægter	0,00	0,00	60,00
Udgifter, løn	-337.134,10	-390.000,00	-700.371,11
Udgifter, øvrig drift	-435.243,77	-424.121,00	-428.845,59
7 Finansielle poster	47.704,20	29.544,00	54.681,16
A Resultat af drift	148.111,90	150.000,00	388.807,21

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	105.000,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	1.343.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-844.064,75	0,00	-297.948,43
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-83.318,75	0,00	-31.004,00
B Resultat af anlæg	-927.383,50	105.000,00	1.014.547,57
C Resultatopgørelse	-779.271,60	255.000,00	1.403.354,78

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.488.426,67	-83.759,88	-10.572.186,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.583.844,41	836.320,00	-1.747.524,41
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-345.206,25	345.206,25	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	119.195,76	-506.692,77	-387.497,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	9.418.875,00	188.198,00	9.607.073,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	779.271,60	-779.271,60	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 2012	Ultimo 2012
2.719.490,51	2.012.682,86
2.972,61	0,00
132.673,49	265.158,45
0,00	0,00
2.583.844,41	1.747.524,41
0,00	0,00
10.330.193,99	9.999.628,82
0,00	0,00
0,00	0,00
10.330.193,99	9.999.628,82
0,00	0,00
0,00	0,00
1.411.231,96	1.846.529,97
408.961,57	430.067,50
158.232,68	572.557,73
844.037,71	843.904,74
0,00	0,00
0,00	0,00
14.460.916,46	13.858.841,65

-3.879.406,57	-3.100.134,97
-10.488.426,67	-10.572.186,55
-2.583.844,41	-1.747.524,41
-345.206,25	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
119.195,76	-387.497,01
0,00	0,00
0,00	0,00
9.418.875,00	9.607.073,00
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
-10.581.509,89	-10.758.706,68
-83.958,72	0,00
0,00	0,00
-10.972,90	-186.866,93
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.486.578,27	-10.571.839,75
-14.460.916,46	-13.858.841,65

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
3.983.328,00	3.983.323,00	3.715.956,00	3.983.328,00	0,00	0,00
312.775,00	0,00	0,00	312.775,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.685,96	0,00	0,00	0,00
4.296.103,00	3.983.323,00	3.742.641,96	4.296.103,00	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	-73.173,37	0,00	0,00	0,00
-945.609,42	-391.300,00	-313.046,92	10.815,59	-22.314,12	-934.110,89
-277.500,66	-298.000,00	-110.180,72	0,00	-172.698,58	-104.802,08
0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.401,16	-31.000,00	24.750,39	90.000,00	0,00	-31.598,84
-52.856,17	-46.000,00	-11.048,18	10.482,00	0,00	-63.338,17
-1.217.565,09	-816.300,00	-482.698,80	111.297,59	-195.012,70	-1.133.849,98

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.272,04	0,00	-780.846,50	0,00	-78.272,04	0,00
-1.217.085,51	-1.173.000,00	-793.507,62	10.174,50	-1.068.281,60	-158.978,41
-94.440,67	-86.000,00	-68.322,72	0,00	-24.403,00	-70.037,67
-489.787,31	-623.000,00	-37.591,57	63.536,97	-448.804,43	-104.519,85
-221.299,71	-274.446,00	-33.512,58	0,00	-50.122,13	-171.177,58
-11.363,83	-49.000,00	-32.797,20	5.750,00	-8.700,00	-8.413,83
-24.053,97	-23.000,00	-35.043,70	0,00	-22.000,00	-2.053,97
-12.828,94	-25.000,00	-2.160,86	240,00	-6.854,00	-6.214,94
-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
-2.151.131,98	-2.255.446,00	-1.784.782,75	79.701,47	-1.707.437,20	-523.396,25

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	-5.279,73	4.000,00	-25.629,11	66.415,92	0,00	-71.695,65
52 Præstebolig 2	-49.340,63	19.000,00	13.751,45	58.394,20	0,00	-107.734,83
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	-54.620,36	23.000,00	-11.877,66	124.810,12	0,00	-179.430,48

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-111.898,53	-147.000,00	-751.976,01	0,00	-162,00	-111.736,53
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-70.155,92	-43.500,00	-41.046,23	0,00	-15.000,00	-55.155,92
62 Personale	-31.242,56	-70.000,00	-43.092,14	0,00	-10.580,76	-20.661,80
63 Bygning	-32.886,06	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.798,56	-17.087,50
64 Økonomi	-154.882,72	-175.800,00	-103.000,00	0,00	-66.618,82	-88.263,90
65 Personregistrering	-233.733,06	-223.200,00	-34.400,00	0,00	-232.068,06	-1.665,00
66 Efteruddannelse	-25.695,84	-37.000,00	-6.990,00	0,00	3.094,10	-28.789,94
67 Forsikring	-108.561,51	-102.621,00	-133.652,32	0,00	0,00	-108.561,51
68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgvalg	-3.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.321,67
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-772.377,87	-814.121,00	-1.129.156,70	0,00	-337.134,10	-435.243,77

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	1.237,57	0,00	-75,13	1.258,06	0,00	-20,49
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	1.387,37	4.544,00	3.079,39	1.387,37	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	45.079,26	25.000,00	51.676,90	45.079,26	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
I alt	47.704,20	29.544,00	54.681,16	47.724,69	0,00	-20,49

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-844.064,75	0,00	-297.948,43	0,00	0,00	-844.064,75
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	-83.318,75	0,00	-31.004,00	0,00	0,00	-83.318,75
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	105.000,00	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	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-927.383,50	105.000,00	1.014.547,57	0,00	0,00	-927.383,50

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Vanløse, Kbhvn 3134	404	3.500.000,00	1.468.900,00	Præstebolig Rødtjørnevej 4
Vanløse, Kbhvn 2314	1185	5.250.000,00	2.421.700,00	Præstebolig Guldagervej 5
Ejendomsværdi i alt		8.750.000,00		

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	11.151,00
Børne & Ungdomsarbejdet	204,00
Børnesagens Fællesråd	276,00
Danmission	150,50
Danske Kirkers Råd	66,00
Dansk Missionsråds Efterårskollekt	40,00
Dansk Sømands og udlandskirker	315,00
Den Danske Diakonissestiftelse	216,00
Den Grønlandske Bibelsag	206,00
Det Danske Bibelselskab	114,00
Døvemmenighederne	85,00
FDF's Missionsarbejde	60,00
Folkekirkens Nødhjælp Forskellige Formål	4.006,00
Folkekirkens Ungdomskor	75,00
Hans Tausens Fond	159,00
IKON	5,00
Institut for Diakoni og Sjælesorg (Filadelfia)	55,00
KFUK's Sociale Arb. på vesterbro	76,00
KFUM og KFUK	406,50
KFUM's sociale arbejde	311,50
Kirkefondet	124,50
Kirkens Korshær	710,00
Kofoeds skole	105,00
Mariatjenesten	250,00
Mellemkirkeligt arbejde	97,00
Missionen blandt hjemløse	213,00
Religionspædagogisk center	25,00
Samv. menighedsplejer	320,00
Sct. Lukas Stiftelsen Hospice	191,50
Sognemedhjælpernes arbejde	918,00
Spedalskhedsmissionen	46,00
Tværkulturelt center	115,00
Økumenisk ungdom	35,00
Århus Diakonhøjskole	77,00
I alt kr	21.204,50