

# REGNSKABSTAL 2012

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.255.209,92</b>	<b>11.255.210,00</b>	<b>10.140.447,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-11.315.824,38</b>	<b>-11.255.210,00</b>	<b>-10.318.391,47</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.359.110,61</b>	<b>-1.581.800,00</b>	<b>-2.221.132,73</b>
Indtægter	0,00	0,00	294,56
Udgifter, løn	-633.443,59	-639.800,00	-628.606,23
Udgifter, øvrig drift	-1.725.667,02	-942.000,00	-1.592.821,06
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.178.316,96</b>	<b>-2.916.955,00</b>	<b>-3.179.415,62</b>
Indtægter	98.807,50	178.845,00	94.746,50
Udgifter, løn	-2.612.399,36	-2.438.800,00	-2.512.724,61
Udgifter, øvrig drift	-664.725,10	-657.000,00	-761.437,51
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.262.814,53</b>	<b>-3.003.200,00</b>	<b>-1.730.849,78</b>
Indtægter	1.057.896,13	1.046.000,00	934.633,94
Udgifter, løn	-2.463.372,23	-3.058.200,00	-2.388.831,92
Udgifter, øvrig drift	-857.338,43	-991.000,00	-276.651,80
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-340.693,09</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-231.417,48</b>
Indtægter	452.616,41	356.000,00	501.576,27
Udgifter, løn	-250.017,86	-307.700,00	-244.133,81
Udgifter, øvrig drift	-543.291,64	-372.000,00	-488.859,94
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.749.431,64</b>	<b>-2.966.595,00</b>	<b>-2.675.471,71</b>
Indtægter	0,00	0,00	808,60
Udgifter, løn	-1.835.687,65	-1.873.400,00	-1.807.935,21
Udgifter, øvrig drift	-913.743,99	-1.093.195,00	-868.345,10
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-425.457,55</b>	<b>-462.960,00</b>	<b>-280.104,15</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-60.614,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.943,51</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	441.817,44	13.450,00	17.346,40
Salg af anlæg mv. (91)	3.200,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	920.000,04	920.000,00	882.810,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.177.117,50	-1.075.000,00	-4.503.809,43
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-224.973,75	-9.120.000,00	-247.816,99
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-399.650,00	-242.089,25
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-37.073,77</b>	<b>-9.661.200,00</b>	<b>-4.093.558,31</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-97.688,23</b>	<b>-9.661.200,00</b>	<b>-4.271.501,82</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	-6.415.339,51	-593.655,11	-7.008.994,62
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-125.624,94	0,00	-125.624,94
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-421.382,92	21.382,92	-400.000,00
721150 Langfristet gæld	3.543.138,56	-400.000,00	3.143.138,56
741110 Frie midler	58.322,49	-57.084,55	1.237,94
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.127.044,97	1.127.044,97	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	97.688,23	-97.688,23	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	Gravstedkapitaler

**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
<b>4.511.845,40</b>	<b>3.320.765,87</b>
58.274,71	50.289,47
1.362.297,63	187.271,24
0,00	0,00
125.624,94	125.624,94
2.965.648,12	2.957.580,22
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>9.478.530,51</b>	<b>8.295.618,66</b>
129.373,87	1.107.082,02
6.415.339,51	7.008.994,62
2.866.502,76	174.416,02
5.477,50	5.126,00
61.836,87	0,00
<b>13.990.375,91</b>	<b>11.616.384,53</b>

<b>-4.487.931,29</b>	<b>-4.390.243,06</b>
-6.415.339,51	-7.008.994,62
-125.624,94	-125.624,94
-421.382,92	-400.000,00
3.543.138,56	3.143.138,56
0,00	0,00
58.322,49	1.237,94
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.127.044,97	0,00
0,00	0,00
<b>-2.965.648,12</b>	<b>-2.969.880,22</b>
0,00	-12.300,00
0,00	0,00
-2.965.648,12	-2.957.580,22
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-3.543.138,56</b>	<b>-3.143.138,56</b>
0,00	0,00
-3.543.138,56	-3.143.138,56
<b>-2.993.657,94</b>	<b>-1.113.122,69</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
-97.225,04	-1.159.991,88
0,00	0,00
-26.334,10	-26.350,15
-2.870.098,80	73.219,34
<b>-13.990.375,91</b>	<b>-11.616.384,53</b>

## 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	11.255.209,92	11.255.210,00	10.085.516,04	11.255.209,92	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	54.931,92	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>11.255.209,92</b>	<b>11.255.210,00</b>	<b>10.140.447,96</b>	<b>11.255.209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	-7.530,94	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-1.454.153,79	-1.190.100,00	-1.749.543,31	0,00	-389.396,86	-1.064.756,93
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-552.991,60	-176.200,00	-204.766,26	0,00	-121.911,03	-431.080,57
23 Sognegård	-329.469,49	-190.500,00	-229.830,45	0,00	-99.639,97	-229.829,52
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	-22.495,73	-25.000,00	-29.461,77	0,00	-22.495,73	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.359.110,61</b>	<b>-1.581.800,00</b>	<b>-2.221.132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.443,59</b>	<b>-1.725.667,02</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-18.398,40	0,00	-5.007,62	0,00	0,00	-18.398,40
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.234.338,14	-1.030.855,00	-1.207.483,75	64.928,00	-1.109.598,47	-189.667,67
32 Kirkelig undervisning	-126.103,20	-113.100,00	-98.271,54	966,50	-74.592,29	-52.477,41
33 Diakonal virksomhed	-550.589,47	-517.300,00	-581.052,88	30.339,50	-448.489,61	-132.439,36
34 Kommunikation	-420.827,00	-343.400,00	-515.566,14	100,00	-176.623,25	-244.303,75
35 Kirkekor	-581.848,92	-588.000,00	-521.332,30	0,00	-563.792,62	-18.056,30
36 Kirkekoncerter	-170.110,61	-193.800,00	-149.347,68	1.623,50	-167.330,66	-4.403,45
37 Foretags- og mødevirksomhed	-74.601,22	-128.500,00	-99.853,71	850,00	-71.972,46	-3.478,76
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>I alt</b>	<b>-3.178.316,96</b>	<b>-2.916.955,00</b>	<b>-3.179.415,62</b>	<b>98.807,50</b>	<b>-2.612.399,36</b>	<b>-664.725,10</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.985.494,60	-2.645.800,00	-1.414.994,09	969.331,13	-2.118.906,12	-835.919,61
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-277.319,93	-357.400,00	-315.855,69	88.565,00	-344.466,11	-21.418,82
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
<b>I alt</b>	<b>-2.262.814,53</b>	<b>-3.003.200,00</b>	<b>-1.730.849,78</b>	<b>1.057.896,13</b>	<b>-2.463.372,23</b>	<b>-857.338,43</b>

## 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	173.844,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-138.777,30	-209.100,00	-111.299,17	89.378,40	-50.003,33	-178.152,37
52 Præstebolig 2	-117.194,55	-111.400,00	-165.908,58	73.891,62	-100.007,87	-91.078,30
53 Præstebolig 3	-39.572,39	-44.100,00	-32.172,60	101.654,36	-50.003,33	-91.223,42
54 Præstebolig 4	-85.404,83	-40.100,00	-139.572,42	69.477,38	-50.003,33	-104.878,88
55 Præstebolig 5	-18.438,33	0,00	-10.581,57	0,00	0,00	-18.438,33
56 Funktionærbolig	58.694,31	0,00	76.009,75	118.214,65	0,00	-59.520,34
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	81.000,00	-21.736,89	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-340.693,09</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-231.417,48</b>	<b>452.616,41</b>	<b>-250.017,86</b>	<b>-543.291,64</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-189.911,61	-343.000,00	-199.971,72	0,00	0,00	-189.911,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-390.280,53	-413.400,00	-358.742,15	0,00	-259.632,02	-130.648,51
62 Personale	-699.602,36	-656.895,00	-555.374,96	0,00	-494.916,98	-204.685,38
63 Bygning	-163.382,92	-163.100,00	-193.742,06	0,00	-154.800,51	-8.582,41
64 Økonomi	-534.278,08	-561.100,00	-512.997,57	0,00	-532.331,34	-1.946,74
65 Personregistrering	-396.884,80	-423.100,00	-415.616,97	0,00	-394.006,80	-2.878,00
66 Efteruddannelse	-30.892,38	-86.000,00	-49.165,38	0,00	0,00	-30.892,38
67 Forsikring	-214.773,48	-220.000,00	-389.860,90	0,00	0,00	-214.773,48
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-129.425,48	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-129.425,48
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.749.431,64</b>	<b>-2.966.595,00</b>	<b>-2.675.471,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.835.687,65</b>	<b>-913.743,99</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	-480.000,00	-201.111,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	-113.600,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-440.367,81	0,00	-5,27	0,00	0,00	-440.367,81
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	526,83	16.040,00	6.463,10	526,83	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	4.414,38	1.000,00	3.783,74	4.414,38	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.969,05	0,00	24.365,28	9.969,05	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-425.457,55</b>	<b>-462.960,00</b>	<b>-280.104,15</b>	<b>14.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.367,81</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.135.738,75	-1.000.000,00	-4.503.809,43	0,00	0,00	-1.135.738,75
81 Sognegård	-41.378,75	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.378,75
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-224.973,75	-9.120.000,00	-247.816,99	0,00	0,00	-224.973,75
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	-119.650,00	-242.089,25	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	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	441.817,44	13.450,00	17.346,40	441.817,44	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	920.000,04	920.000,00	882.810,96	920.000,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-37.073,77</b>	<b>-9.661.200,00</b>	<b>-4.093.558,31</b>	<b>1.365.017,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.091,25</b>

**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	
47a, Kr. Værløse By	536 kvm	2.150.000,00	921.800,00	Alm. lejevilkår
41, m.fl. Kr. Værløse By	500 kvm	4.700.000,00	1.880.000,00	Sognehus/Materielgård
53a. Kr. Værløse By	1.321 kvm	2.500.000,00	1.463.500,00	Alm lejevilkår
10 dym Kk -værløse by	1.123 kvm	4.950.000,00	1.235.300,00	Tjenestebolig
10 fx, LI Værløse by	1.254 kvm	3.600.000,00	1.376.200,00	Tjenestebolig
2c, Kr. Værløse by	5.500 kvm	7.950.000,00	4.889.100,00	Tjenestebolig
363b Hareskovby	1.071 kvm	4.100.000,00	1.721.300,00	Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		29.950.000,00		



## 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
Sognets Julehjælp	16.604,50
Mellemkirkeligt Arbejde	405,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.416,50
Det Danske Bibelselskab	458,00
YM Projekt	4.723,00
Mission blandt Hjemløse	566,00
Samvirkende Menighedsplejer	1.279,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	720,00
KFUM's soldatermission	1.243,00
Kirkens Korshær	3.887,50
Maria Tjenesten	1.108,00
FDF i sognet	1.373,00
KFUM og KFUK i Danmark	621,00
Kofoeds Skole	902,00
Sankt Lukas stiftelsen	735,50
Folkekirkens Ungdomskor	241,50
KFUM's Sociale Arbejde i Danmark	891,00
Den grønlandske Bibelsag	593,00
Danske Sømands- og Uldandskirker	739,00
IKON	372,00
Aarhus Diakonhøjskole	463,00
Den Danskse Israelsmission	356,50
Den Danske Diakonissestiftelse	583,00
Dansk Missionsråds Efterårskollekt	117,00
Indre Mission	771,00
Ungdomsarbejdet i Sognet (BUU)	1.194,00
Spedalskhedmissionen	606,00
Døvemenuighederne	426,00
Blå Kors	425,50
I alt	44.821,00