

REGNSKABSTAL 2012

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	6.653.000,01	6.653.000,00	6.668.783,96
Øvrig drift i alt	-6.909.306,82	-6.653.000,00	-6.876.619,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.603.750,73	-1.577.867,00	-1.822.865,94
Indtægter	52.942,23	0,00	29.902,90
Udgifter, løn	-673.979,67	-656.200,00	-743.193,10
Udgifter, øvrig drift	-982.713,29	-921.667,00	-1.109.575,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.864.042,63	-2.966.978,00	-2.643.838,03
Indtægter	68.379,70	0,00	89.666,80
Udgifter, løn	-2.541.530,71	-1.953.600,00	-2.356.563,34
Udgifter, øvrig drift	-390.891,62	-1.013.378,00	-376.941,49
4 Kirkegård	-972.795,08	-644.700,00	-957.399,15
Indtægter	1.977.879,18	2.018.000,00	1.867.076,96
Udgifter, løn	-2.161.915,29	-2.142.700,00	-2.174.114,95
Udgifter, øvrig drift	-788.758,97	-520.000,00	-650.361,16
5 Præstebolig mv.	14.238,81	12.000,00	-119.050,49
Indtægter	218.919,69	201.000,00	190.775,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.680,88	-189.000,00	-309.826,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.489.271,58	-1.464.455,00	-1.340.042,32
Indtægter	200,00	0,00	997,00
Udgifter, løn	-782.556,31	-747.100,00	-689.839,27
Udgifter, øvrig drift	-706.915,27	-717.355,00	-651.200,05
7 Finansielle poster	6.314,39	-11.000,00	6.576,68
A Resultat af drift	-256.306,81	0,00	-207.835,29

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)	166.666,00	65.000,00	250.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.865,00	0,00	-904.040,39
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	89.801,00	65.000,00	-654.040,39
C Resultatopgørelse	-166.505,81	65.000,00	-861.875,68

* 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	-93.914,09	0,00	-93.914,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	410.055,39	-89.801,66	320.253,73
741110 Frie midler	-398.629,68	344.788,13	-53.841,55
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	78.796,32	-78.796,32	0,00
742010 Årsafslutning	166.505,81	-166.505,81	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-75.104,26	-9.684,34	-84.788,60

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
9.800.019,13	8.763.791,88
148.026,95	62.793,99
196.142,02	332.275,63
0,00	0,00
93.914,09	93.914,09
9.361.936,07	8.274.808,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
268.708,47	690.094,31
162.383,19	465.962,20
0,00	0,00
98.261,78	221.673,11
8.063,50	2.459,00
0,00	0,00
10.068.727,60	9.453.886,19

-78.796,32	87.709,49
0,00	0,00
-93.914,09	-93.914,09
0,00	0,00
410.055,39	320.253,73
-75.104,26	-84.788,60
-398.629,68	-53.841,55
0,00	0,00
78.796,32	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.426.138,82	-8.339.010,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.426.138,82	-8.339.010,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-410.055,39	-320.253,73
-410.055,39	-320.253,73
0,00	0,00
-153.737,07	-882.331,03
-298.531,71	-122.460,55
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-571.667,00
-61.900,00	-119.500,00
206.694,64	-68.703,48
-10.068.727,60	-9.453.886,19

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
6.653.000,01	6.653.000,00	6.638.000,00	6.653.000,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.783,96	0,00	0,00	0,00
6.653.000,01	6.653.000,00	6.668.783,96	6.653.000,01	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
-3.302,25	0,00	-39.333,50	0,00	0,00	-3.302,25
-562.813,92	-642.027,00	-749.420,90	4.492,30	-362.326,50	-204.979,72
-5.497,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,50
-1.012.896,94	-860.840,00	-1.024.244,32	36.384,10	-311.653,17	-737.627,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-19.240,12	-45.000,00	-9.867,22	12.065,83	0,00	-31.305,95
-1.603.750,73	-1.577.867,00	-1.822.865,94	52.942,23	-673.979,67	-982.713,29

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
-449.525,33	-498.878,00	-119.693,71	0,00	-449.525,33	0,00
-877.108,58	-883.300,00	-941.150,53	0,00	-802.766,30	-74.342,28
-69.388,67	-79.900,00	-72.332,77	0,00	-39.259,45	-30.129,22
-241.453,88	-297.000,00	-277.771,06	49.716,00	-156.318,26	-134.851,62
-226.074,20	-203.500,00	-222.781,17	12.416,20	-130.057,83	-108.432,57
-634.561,96	-600.000,00	-634.083,10	0,00	-626.953,87	-7.608,09
-352.365,16	-372.900,00	-340.935,36	0,00	-326.729,67	-25.635,49
-12.064,85	-30.000,00	-29.590,33	6.247,50	-9.920,00	-8.392,35
-1.500,00	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.864.042,63	-2.966.978,00	-2.643.838,03	68.379,70	-2.541.530,71	-390.891,62

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
-986.259,64	-663.100,00	-922.540,34	1.858.739,18	-2.064.171,54	-780.827,28
13.464,56	18.400,00	-34.858,81	119.140,00	-97.743,75	-7.931,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-972.795,08	-644.700,00	-957.399,15	1.977.879,18	-2.161.915,29	-788.758,97

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-17.711,38	0,00	0,00	0,00
25.272,97	4.000,00	-34.598,13	62.400,00	0,00	-37.127,03
3.852,60	4.000,00	-26.089,60	70.391,01	0,00	-66.538,41
-14.886,76	4.000,00	-40.651,38	86.128,68	0,00	-101.015,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.238,81	12.000,00	-119.050,49	218.919,69	0,00	-204.680,88

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)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.400,71	-310.000,00	-255.433,93	200,00	0,00	-221.600,71
-301.890,60	-225.500,00	-190.762,26	0,00	-155.409,40	-146.481,20
-259.259,11	-197.700,00	-167.694,37	0,00	-74.793,60	-184.465,51
-12.765,51	-22.500,00	-12.645,64	0,00	-11.955,51	-810,00
-183.362,33	-168.200,00	-181.626,08	0,00	-181.839,86	-1.522,47
-359.065,42	-348.200,00	-356.164,47	0,00	-358.557,94	-507,48
0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-139.965,63	-117.355,00	-175.715,57	0,00	0,00	-139.965,63
-11.562,27	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.562,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.489.271,58	-1.464.455,00	-1.340.042,32	200,00	-782.556,31	-706.915,27

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.979,75	-20.000,00	-297,47	0,00	0,00	-14.979,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.110,51	6.000,00	2.648,88	2.110,51	0,00	0,00
3.287,00	3.000,00	4.225,27	3.287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.896,63	0,00	0,00	15.896,63	0,00	0,00
6.314,39	-11.000,00	6.576,68	21.294,14	0,00	-14.979,75

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-76.865,00	0,00	-904.040,39	0,00	0,00	-76.865,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	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	65.000,00	65.000,00	250.000,00	65.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	101.666,00	0,00	0,00	101.666,00	0,00	0,00
I alt	89.801,00	65.000,00	-654.040,39	166.666,00	0,00	-76.865,00

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	
3 AQ, Godthåbsvej 2		4.500.000,00	1.577.000,00	Præstebolig
773 M Sankt Ib's Vej 9		3.850.000,00	1.658.700,00	Præstebolig
33 BR Møllehusvej 83		2.950.000,00	908.100,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		11.300.000,00		

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
Spedalskhedsmissionen	4.320,00
Kirkens Korshær	3.866,00
Missionsprojektet	3.525,25
Folkekirkens Nødhjælp	5.661,00
Børnesagens Fællesråd	300,25
KFUM & K	400,00
I alt	18.072,50
Indsamlet og afregnet til Menighedsplejen	14.502,00