REGNSKABSTAL 2012

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

		Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1	**Fælles indtægter i alt**	**4.334.218,93**	**4.668.185,00**	**4.617.501,12**
	Øvrig drift i alt	**-4.157.180,78**	**-4.480.000,00**	**-4.557.859,33**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-713.797,43**	**-653.300,00**	**-756.936,23**
	Indtægter	5.300,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-304.504,24	-318.300,00	-345.784,83
	Udgifter, øvrig drift	-414.593,19	-335.000,00	-411.151,40
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.384.392,00**	**-1.473.126,00**	**-1.362.054,47**
	Indtægter	10.476,00	0,00	5.155,00
	Udgifter, løn	-1.126.080,73	-1.213.900,00	-1.109.058,17
	Udgifter, øvrig drift	-268.787,27	-259.226,00	-258.151,30
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.**	**-54.239,83**	**-70.500,00**	**-130.607,09**
	Indtægter	274.283,84	261.600,00	247.857,51
	Udgifter, løn	-40.894,22	-38.100,00	-47.882,98
	Udgifter, øvrig drift	-287.629,45	-294.000,00	-330.581,62
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.965.362,48**	**-2.248.074,00**	**-2.259.457,95**
	Indtægter	21.074,34	0,00	4.877,55
	Udgifter, løn	-1.635.244,01	-1.940.200,00	-1.891.739,49
	Udgifter, øvrig drift	-351.192,81	-307.874,00	-372.596,01
7	**Finansielle poster**	**-39.389,04**	**-35.000,00**	**-48.803,59**
A	**Resultat af drift**	**177.038,15**	**188.185,00**	**59.641,79**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	109,91	800,00	285,77
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	758.579,43	667.500,00	163.005,08
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-335.556,96	-498.000,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.605,08	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**172.527,30**	**170.300,00**	**163.290,85**
C	**Resultatopgørelse**	**349.565,45**	**358.485,00**	**222.932,64**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-220.060,09	70.071,09	-149.989,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.800,00	0,00	-19.800,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-187.239,50	-188.185,00	-375.424,50
721150	Langfristet gæld	994.084,03	-169.728,22	824.355,81
741110	Frie midler	43.861,31	-61.723,32	-17.862,01
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	-349.565,45	349.565,45	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:

		Primo 2012	Ultimo 2012
AKTIVER			
Tilgodehavender		**-286.581,35**	**-5.897,68**
611510-90	Debitorer	2.515,42	0,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	-308.896,77	-25.697,68
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	19.800,00	19.800,00
619090	Gravstedkapitaler	0,00	0,00
Værdipapirer		**0,00**	**0,00**
581210	Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer	0,00	0,00
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger		**814.689,90**	**845.578,83**
638105	Bank drift og anlæg	589.471,67	682.581,09
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	220.060,09	149.989,00
638140-60	Bank- og Girokonti	5.158,14	13.008,74
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**528.108,55**	**839.681,15**
PASSIVER			
Egenkapital		**610.845,75**	**261.280,30**
721110	Opsparing til anlæg	-220.060,09	-149.989,00
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-19.800,00	-19.800,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-187.239,50	-375.424,50
721150	Langfristet gæld	994.084,03	824.355,81
721160	Arv og donationer	0,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	43.861,31	-17.862,01
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	0,00	0,00
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**0,00**	**0,00**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	0,00	0,00
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**-994.084,03**	**-824.355,81**
841210-19	Stiftsmiddellån	0,00	0,00
841220-39	Realkredit og andre lån	-994.084,03	-824.355,81
Skyldige omkostninger		**-144.870,27**	**-276.605,64**
951510	Kreditorer	0,00	0,00
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-84.023,16	-307.465,07
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	0,00	0,00
969030	Deposita mv.	0,00	0,00
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-60.847,11	30.859,43
Passiver i alt		**-528.108,55**	**-839.681,15**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.334.218,93	4.668.185,00	4.595.127,12	4.334.218,93	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	22.374,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**4.334.218,93**	**4.668.185,00**	**4.617.501,12**	**4.334.218,93**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-631.080,91	-610.300,00	-679.870,46	2.300,00	-264.092,79	-369.288,12
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.418,45	-10.000,00	-4.022,81	0,00	0,00	-44.418,45
23 Sognegård	-19.055,91	-10.000,00	-42.087,33	3.000,00	-21.169,29	-886,62
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-505,14	0,00	-9.780,96	0,00	-505,14	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-18.737,02	-23.000,00	-21.174,67	0,00	-18.737,02	0,00
I alt	**-713.797,43**	**-653.300,00**	**-756.936,23**	**5.300,00**	**-304.504,24**	**-414.593,19**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.051.678,62	-1.020.600,00	-960.584,40	5.751,00	-973.404,34	-84.025,28
32 Kirkelig undervisning	-184.478,01	-287.226,00	-223.040,51	2.000,00	-71.312,10	-115.165,91
33 Diakonal virksomhed	-586,85	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-586,85
34 Kommunikation	-105.001,95	-102.100,00	-110.633,72	0,00	-38.464,22	-66.537,73
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-38.746,57	-47.200,00	-42.781,66	2.725,00	-40.900,07	-571,50
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.900,00	-15.000,00	-21.714,18	0,00	-2.000,00	-900,00
39 Kontingent til DSUK	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
I alt	**-1.384.392,00**	**-1.473.126,00**	**-1.362.054,47**	**10.476,00**	**-1.126.080,73**	**-268.787,27**

4 Kirkegård	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-40.902,20	-38.100,00	-48.018,77	0,00	-40.894,22	-7,98
51 Præstebolig 1	11.918,21	-197.200,00	17.105,42	90.157,77	0,00	-78.239,56
52 Præstebolig 2	-27.328,37	83.800,00	-86.537,72	99.117,31	0,00	-126.445,68
53 Præstebolig 3	2.072,53	81.000,00	-13.156,02	85.008,76	0,00	-82.936,23
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	**-54.239,83**	**-70.500,00**	**-130.607,09**	**274.283,84**	**-40.894,22**	**-287.629,45**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-201.052,71	-112.600,00	-81.433,88	21.074,34	-19.231,87	-202.895,18
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-81.009,86	-126.100,00	-84.058,20	0,00	-49.131,77	-31.878,09
62 Personale	-39.302,11	-37.000,00	-42.133,22	0,00	-19.644,43	-19.657,68
63 Bygning	-8.909,67	-7.000,00	-8.190,96	0,00	-8.909,67	0,00
64 Økonomi	-1.001.410,51	-1.370.000,00	-1.443.007,19	0,00	-1.001.127,01	-283,50
65 Personregistrering	-537.407,16	-479.000,00	-488.577,54	0,00	-537.199,26	-207,90
66 Efteruddannelse	-10.380,66	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.380,66
67 Forsikring	-85.889,80	-85.890,00	-112.056,96	0,00	0,00	-85.889,80
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-1.965.362,48**	**-2.248.074,00**	**-2.259.457,95**	**21.074,34**	**-1.635.244,01**	**-351.192,81**

7 Finansielle poster	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	-42.151,67	-43.000,00	-49.694,59	0,00	0,00	-42.151,67
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	2.069,63	7.000,00	0,00	2.069,63	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	693,00	1.000,00	891,00	693,00	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
I alt	**-39.389,04**	**-35.000,00**	**-48.803,59**	**2.762,63**	**0,00**	**-42.151,67**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-111.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.271,56
81 Sognegård	-224.285,40	-498.000,00	0,00	0,00	0,00	-224.285,40
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	-250.605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.605,08
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	109,91	800,00	285,77	109,91	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	667.501,00	667.500,00	163.005,08	667.501,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	91.078,43	0,00	0,00	91.078,43	0,00	0,00
I alt	**172.527,30**	**170.300,00**	**163.290,85**	**758.689,34**	**0,00**	**-586.162,04**

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
Hillerød Markjorde 6CK	1595	3.100.000,00	1.598.000,00	Wedells Vænge 11 - Præstebolig
Hillerød Overdrev 22 F	2008	4.500.000,00	1.448.100,00	Kornvænget 2 - Præstebolig
Hillerød Overdrev 70 L	1156	2.900.000,00	1.212.700,00	Æblehaven 20 - Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.500.000,00		

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
Kollektregnskab 2012:	
010112 Det Danske Bibelselvskab	770,00
080112 Missionen blandt hjemløse	480,00
150112 Y´s Men´s International	252,00
220112 Kirkens Korshær	549,00
290112 Folkekirkens Nødhjælp	59,00
040212 Flygtningebørn i Athens soveposer	819,00
120212 Kirkens Korshær	1.295,00
190212 Folkekirkens Nødhjælp	799,50
220212 Gadebørn i Jos	730,00
260212 Y´s Men´s International	202,00
040312 Folkekirkens Nødhjælp	350,50
180312 Folkekirkens Nødhjælp	1.996,00
250312 Folkekirkens Nødhjælp	73,50
010412 Folkekirkens Nødhjælp	1.427,50
050412 Samvirkens Menighedsplejer	40,00
060412 Folkekirkens Nødhjælp	1.366,00
080412 Folkekirkens Nødhjælp	70,00
120412 Gadebørn i Jos	1.045,00
150412 PKYM	1.110,00
220412 PKYM	270,00
290412 PKYM	2.229,00
040512 Gadebørn i Jos	337,00
200512 KFUM´s soldatermission	162,50
270512 Folkekirkens Nødhjælp	731,00
030612 Religeons Pædagogisk Center	2.222,50
100612 Den Grønlandske Bibelsag	382,50
150712 PKYM	68,00
220712 PKYM	2.157,50
290712 PKYM	2.637,00
260812 Døvemenigheden	327,50
020912 Diakonissestiftelsen	374,00
090912 Spedalshedsmissionen	456,00
071012 PKYM	476,00
?????? Gadebørn i Jos	583,00
141012 Dansk/Indisk Børnhjælp	390,00
281012 Gadebørn i Jos	372,00
041112 Gadebørn i Jos	418,00
251212 Børneringens Fællesråd	117,00
301212 Børnesagens Fællesråd	180,00
Ialt indsamlet i Kollekt 2012	28.324,50

	Beløb
Menighedsplejen 2012:	
110312	334,50
050512	1.509,00
060512	750,00
130512	425,00
170512	580,50
170612	328,00
240612	386,00
010712	135,00
080712	615,00
050812	2.300,00
120812	248,00
190812	363,00
160912	440,00
230912	647,00
300912	425,00
021012	305,00
311012	2.000,00
111112	362,00
181112	407,00
251112	708,00
021212	267,50
091212	1.809,00
121212 Rotary	1.900,00
161212	647,00
241212	1.284,00
241212	1.438,50
Ialt indsamlet til Menighedsplejen 2012	20.614,00
Kunstgave 2012:	
160912	2.475,00
230912	220,00
300912	186,00
071012	100,00
211012	45,00
281012	27,00
041112	20,00
111112	20,00
091212	11,50
161212	20,00

	Beløb
Ialt indsamlet i Kunstgave 2012	3.124,50