

REGNSKABSTAL 2012

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	3.151.900,08	3.151.900,00	2.965.955,04
Øvrig drift i alt	-3.077.952,60	-3.151.900,00	-3.041.206,13
2 Kirkebygning og sognegård	-418.637,16	-364.400,00	-381.856,26
Indtægter	5.550,00	15.000,00	16.500,00
Udgifter, løn	-90.290,80	-135.400,00	-79.468,62
Udgifter, øvrig drift	-333.896,36	-244.000,00	-318.887,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.493.144,03	-1.449.500,00	-1.335.681,11
Indtægter	13.181,00	0,00	11.942,00
Udgifter, løn	-1.223.362,86	-1.129.500,00	-1.087.683,99
Udgifter, øvrig drift	-282.962,17	-320.000,00	-259.939,12
4 Kirkegård	-726.221,74	-843.900,00	-710.074,51
Indtægter	597.353,79	487.000,00	697.306,56
Udgifter, løn	-1.112.500,53	-1.145.900,00	-1.167.980,69
Udgifter, øvrig drift	-211.075,00	-185.000,00	-239.400,38
5 Præstebolig mv.	-146.834,82	-165.000,00	-164.285,54
Indtægter	57.192,70	70.000,00	132.267,34
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.027,52	-235.000,00	-296.552,88
6 Administration og fællesudgifter	-300.823,81	-334.100,00	-450.114,88
Indtægter	0,00	0,00	-90,02
Udgifter, løn	-95.995,06	-110.100,00	-213.099,68
Udgifter, øvrig drift	-204.828,75	-224.000,00	-236.925,18
7 Finansielle poster	7.708,96	5.000,00	806,17
A Resultat af drift	73.947,48	0,00	-75.251,09

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.878,19	7.300,00	6.366,30
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	21.214,96	100.000,00	593.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-476.152,91	-480.468,00	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 Resultat af anlæg	-453.059,76	-373.168,00	599.366,30
C Resultatopgørelse	-379.112,28	-373.168,00	524.115,21

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-987.625,12	381.906,65	-605.718,47
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-299.966,15	0,00	-299.966,15
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-293.592,10	0,00	-293.592,10
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	223.136,19	-64.305,37	158.830,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-142.641,25	61.511,00	-81.130,25
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	379.112,28	-379.112,28	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 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
2.633.215,54	2.722.949,59
216.832,98	213.016,25
48.980,27	144.196,30
0,00	0,00
299.966,15	299.966,15
2.067.436,14	2.065.770,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.268.140,17	606.460,68
274.149,41	-5.048,65
987.625,12	605.718,47
6.365,64	5.790,86
0,00	0,00
0,00	0,00
3.901.355,71	3.329.410,27

-1.500.688,43	-1.121.576,15
-987.625,12	-605.718,47
-299.966,15	-299.966,15
-293.592,10	-293.592,10
0,00	0,00
0,00	0,00
223.136,19	158.830,82
0,00	0,00
0,00	0,00
-142.641,25	-81.130,25
0,00	0,00
-2.067.436,14	-2.065.770,89
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.067.436,14	-2.065.770,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-333.231,14	-142.063,23
-33.717,98	-55.713,54
0,00	0,00
-11.571,47	-16.171,47
-270.991,59	0,08
0,00	0,00
-16.950,10	-70.178,30
-3.901.355,71	-3.329.410,27

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
3.151.900,08	3.151.900,00	2.950.000,08	3.151.900,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.954,96	0,00	0,00	0,00
3.151.900,08	3.151.900,00	2.965.955,04	3.151.900,08	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	-2.403,13	0,00	0,00	0,00
-120.132,82	-205.900,00	-166.349,62	0,00	-10.800,00	-109.332,82
-81.106,41	-35.000,00	-40.961,14	0,00	0,00	-81.106,41
-190.415,98	-115.500,00	-145.159,23	5.550,00	-79.490,80	-116.475,18
-1.332,70	0,00	-7.874,70	0,00	0,00	-1.332,70
-25.649,25	-8.000,00	-19.108,44	0,00	0,00	-25.649,25
-418.637,16	-364.400,00	-381.856,26	5.550,00	-90.290,80	-333.896,36

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
-927,00	0,00	-1.718,15	0,00	0,00	-927,00
-1.222.321,82	-953.100,00	-1.111.308,34	0,00	-1.118.120,11	-104.201,71
-63.746,03	-87.600,00	-62.710,38	0,00	0,00	-63.746,03
-1.823,10	-70.000,00	800,00	800,00	0,00	-2.623,10
-62.000,00	-85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
-104.379,31	-183.500,00	-13.073,93	0,00	-89.853,75	-14.525,56
-5.774,90	-50.200,00	-5.561,50	0,00	-5.000,00	-774,90
-32.171,87	-20.100,00	-62.108,81	12.381,00	-10.389,00	-34.163,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.493.144,03	-1.449.500,00	-1.335.681,11	13.181,00	-1.223.362,86	-282.962,17

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
-766.967,26	-843.900,00	-764.126,13	556.608,27	-1.112.500,53	-211.075,00
40.745,52	0,00	54.051,62	40.745,52	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
-726.221,74	-843.900,00	-710.074,51	597.353,79	-1.112.500,53	-211.075,00

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-146.834,82	-50.000,00	-164.285,54	57.192,70	0,00	-204.027,52
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-146.834,82	-165.000,00	-164.285,54	57.192,70	0,00	-204.027,52

I alt

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikring
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.347,43	-45.000,00	-27.280,89	0,00	0,00	-11.347,43
-63.711,36	-57.100,00	-96.563,32	0,00	-18.199,92	-45.511,44
-91.978,21	-45.100,00	-191.872,15	0,00	-19.199,26	-72.778,95
-19.823,88	-44.100,00	0,00	0,00	-18.199,92	-1.623,96
-50.055,11	-47.800,00	-47.587,00	0,00	-40.395,96	-9.659,15
0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-20.000,00	-6.310,00	0,00	0,00	0,00
-60.738,44	-75.000,00	-79.906,52	0,00	0,00	-60.738,44
-3.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-300.823,81	-334.100,00	-450.114,88	0,00	-95.995,06	-204.828,75

I alt

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 gravstedskapital)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

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
681,99	5.000,00	2.750,95	681,99	0,00	0,00
4.442,49	0,00	3.807,85	4.442,49	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.584,48	0,00	-5.752,63	2.584,48	0,00	0,00
7.708,96	5.000,00	806,17	7.708,96	0,00	0,00

I alt

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-476.152,91	-480.468,00	0,00	0,00	0,00	-476.152,91
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	1.878,19	7.300,00	6.366,30	1.878,19	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	99.999,96	100.000,00	225.000,00	99.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	-78.785,00	0,00	368.000,00	-78.785,00	0,00	0,00
I alt	-453.059,76	-373.168,00	599.366,30	23.093,15	0,00	-476.152,91

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	
Horneby By, Hornbæk 19	17968	8.150.000,00	5.195.000,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		8.150.000,00		

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
Danmission	150,00
Døvemenigheden	139,50
Folkekirkens Nødhjælp	486,00
Folkekirkens Ungdomskor	250,00
Kirkens Korshær	1.265,00
Samvirkende Menighedsplejer	115,50
Hornbæk Sogn Menighedspleje	12.505,00
IALT	14.911,00