

REGNSKABSTAL 2012

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 1.440.336,04 |
| Øvrig drift i alt | -1.332.239,34 | -1.421.500,00 | -1.228.567,47 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -328.177,94 | -300.600,00 | -298.245,17 |
| Indtægter | 0,00 | 59.000,00 | 75.000,00 |
| Udgifter, løn | -153.809,82 | -152.600,00 | -154.387,33 |
| Udgifter, øvrig drift | -174.368,12 | -207.000,00 | -218.857,84 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -454.360,38 | -489.000,00 | -440.510,26 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 12.305,91 |
| Udgifter, løn | -420.314,61 | -441.000,00 | -414.025,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -34.045,77 | -48.000,00 | -38.790,51 |
| 4 Kirkegård | -362.286,94 | -429.000,00 | -324.682,28 |
| Indtægter | 170.773,81 | 140.000,00 | 174.602,13 |
| Udgifter, løn | -416.289,06 | -484.000,00 | -422.644,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -116.771,69 | -85.000,00 | -76.639,75 |
| 5 Præstebolig mv. | -59.899,57 | -64.500,00 | -74.936,95 |
| Indtægter | 24.770,00 | 42.000,00 | 37.679,81 |
| Udgifter, løn | -11.968,42 | -9.500,00 | -11.894,60 |
| Udgifter, øvrig drift | -72.701,15 | -97.000,00 | -100.722,16 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -125.817,93 | -119.400,00 | -90.192,81 |
| Indtægter | 60,00 | 1.000,00 | 276,23 |
| Udgifter, løn | -55.399,96 | -55.400,00 | -50.825,08 |
| Udgifter, øvrig drift | -70.477,97 | -65.000,00 | -39.643,96 |
| 7 Finansielle poster | -1.696,58 | -19.000,00 | 0,00 |
| A Resultat af drift | 32.760,66 | -56.500,00 | 211.768,57 |

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) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -633.262,77 | 0,00 | -617.997,75 |
| 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 | -558.262,77 | 75.000,00 | -617.997,75 |
| C Resultatopgørelse | -525.502,11 | 18.500,00 | -406.229,18 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -196.495,28 | 196.495,28 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -120.512,28 | 0,00 | -120.512,28 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 741110 Frie midler | -128.060,79 | 32.725,89 | -95.334,90 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | -103.719,06 | -103.719,06 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | 525.502,11 | -525.502,11 | 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 | Gravstedkapitaler |

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 anskaffelsværdi - 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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.833.232,53 | 1.972.204,66 |
| 56.524,00 | 40.210,50 |
| 20.955,60 | 30.410,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 120.512,28 | 120.512,28 |
| 1.635.240,65 | 1.781.070,96 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 332.382,17 | 305.130,22 |
| 135.886,89 | 201.411,16 |
| 196.495,28 | 0,00 |
| 0,00 | 103.719,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.165.614,70 | 2.277.334,88 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -445.068,35 | 80.433,76 |
| -196.495,28 | 0,00 |
| -120.512,28 | -120.512,28 |
| 0,00 | -125.000,00 |
| 0,00 | 525.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -128.060,79 | -95.334,90 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -103.719,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.635.240,65 | -1.781.070,96 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.635.240,65 | -1.781.070,96 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -525.000,00 |
| 0,00 | -525.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -85.305,70 | -51.697,68 |
| 0,00 | -55.421,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| -29.818,75 | 31.831,28 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -55.486,95 | -28.107,02 |
| -2.165.614,70 | -2.277.334,88 |

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 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 1.438.000,00 | 1.365.000,00 | 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 | 2.336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 1.440.336,04 | 1.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | -2.099,63 | -42.600,00 | -61.572,40 | 0,00 | 0,00 | -2.099,63 |
| 21 Kirkebygning | -267.721,36 | -208.000,00 | -161.572,81 | 0,00 | -153.809,82 | -113.911,54 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -10.052,76 | 0,00 | -42.667,50 | 0,00 | 0,00 | -10.052,76 |
| 23 Sognegård | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor | -28.542,63 | -20.000,00 | -14.994,96 | 0,00 | 0,00 | -28.542,63 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -19.011,56 | -30.000,00 | -17.437,50 | 0,00 | 0,00 | -19.011,56 |
| I alt | -328.177,94 | -300.600,00 | -298.245,17 | 0,00 | -153.809,82 | -174.368,12 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | -6.084,65 | -2.000,00 | -14.440,78 | 0,00 | 1.980,00 | -8.064,65 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -337.802,15 | -375.400,00 | -324.142,96 | 0,00 | -318.031,45 | -19.770,70 |
| 32 Kirkelig undervisning | -2.266,47 | -7.000,00 | -1.795,70 | 0,00 | 0,00 | -2.266,47 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | 0,00 | 0,00 | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Kirkekor | -77.106,72 | -70.900,00 | -76.377,33 | 0,00 | -77.010,72 | -96,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -28.929,59 | -33.700,00 | -19.586,59 | 0,00 | -27.252,44 | -1.677,15 |
| 37 Foretags- og mødevirksomhed | -1.670,80 | 0,00 | -2.191,90 | 0,00 | 0,00 | -1.670,80 |
| 39 Kontingent til DSUK | -500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| I alt | -454.360,38 | -489.000,00 | -440.510,26 | 0,00 | -420.314,61 | -34.045,77 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -372.397,94 | -432.000,00 | -325.894,28 | 159.537,81 | -416.289,06 | -115.646,69 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 10.111,00 | 3.000,00 | 1.212,00 | 11.236,00 | 0,00 | -1.125,00 |
| 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 | -362.286,94 | -429.000,00 | -324.682,28 | 170.773,81 | -416.289,06 | -116.771,69 |

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 | -2.451,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -59.899,57 | -64.500,00 | -72.485,94 | 24.770,00 | -11.968,42 | -72.701,15 |
| 52 Præstebolig 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -59.899,57 | -64.500,00 | -74.936,95 | 24.770,00 | -11.968,42 | -72.701,15 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -7.356,75 | -2.000,00 | -8.112,50 | 0,00 | 0,00 | -7.356,75 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -42.201,12 | -40.500,00 | -17.630,40 | 0,00 | -12.500,00 | -29.701,12 |
| 62 Personale | -18.918,58 | -24.000,00 | -12.765,38 | 0,00 | -8.000,00 | -10.918,58 |
| 63 Bygning | -900,00 | -900,00 | -825,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -46.132,56 | -52.000,00 | -38.184,44 | 60,00 | -33.999,96 | -12.192,60 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Forsikring | -8.795,88 | 0,00 | -8.775,09 | 0,00 | 0,00 | -8.795,88 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -1.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.513,04 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -125.817,93 | -119.400,00 | -90.192,81 | 60,00 | -55.399,96 | -70.477,97 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -1.283,33 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.283,33 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 374,36 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 1.506,40 | 3.000,00 | 0,00 | 1.506,40 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -2.294,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.294,01 |
| I alt | -1.696,58 | -19.000,00 | 0,00 | 1.880,76 | 0,00 | -3.577,34 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -633.132,88 | 0,00 | -616.074,61 | 287,94 | 0,00 | -633.420,82 |
| 81 Sognegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | -129,89 | 0,00 | -1.923,14 | 0,00 | 0,00 | -129,89 |
| 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -558.262,77 | 75.000,00 | -617.997,75 | 75.287,94 | 0,00 | -633.550,71 |

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 | |
| 1 A Skamby by | 6262 | 2.100.000,00 | 267.600,00 | Præste bolig 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 2.100.000,00 | | |

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

| | |
|--------------|--------|
| KFUM-KFUK | 229,00 |
| Høst kollekt | 250,00 |