

REGNSKABSTAL 2012

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	8.833.295,71	8.743.000,00	4.677.923,04
Øvrig drift i alt	-6.690.337,56	-8.743.000,00	-4.212.948,07
2 Kirkebygning og sognegård	-1.479.295,23	-1.323.200,00	-1.166.938,75
Indtægter	0,00	0,00	540,00
Udgifter, løn	-519.169,78	-520.800,00	-504.880,10
Udgifter, øvrig drift	-960.125,45	-802.400,00	-662.598,65
3 Kirkelige aktiviteter	-2.354.560,19	-2.521.800,00	-2.329.874,62
Indtægter	13.869,25	10.000,00	7.910,00
Udgifter, løn	-1.790.212,69	-1.724.300,00	-1.746.213,13
Udgifter, øvrig drift	-578.216,75	-807.500,00	-591.571,49
4 Kirkegård	-1.411.999,56	-3.521.000,00	649.241,00
Indtægter	3.918.722,90	0,00	649.241,00
Udgifter, løn	-3.955.589,57	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.375.132,89	-3.521.000,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-171.817,75	-61.500,00	-44.390,60
Indtægter	141.816,61	200.500,00	224.873,83
Udgifter, løn	-5.912,39	-11.500,00	-11.570,93
Udgifter, øvrig drift	-307.721,97	-250.500,00	-257.693,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.987,00	-1.327.700,00	-1.305.389,50
Indtægter	804,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-682.372,98	-706.400,00	-701.686,43
Udgifter, øvrig drift	-601.418,02	-621.300,00	-603.703,07
7 Finansielle poster	10.322,17	12.200,00	-15.595,60
A Resultat af drift	2.142.958,15	0,00	464.974,97

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	17.361,85	28.109,00	29.675,77
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	560.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-66.793,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-782.269,61	-1.973.104,00	-27.861,25
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-51.380,00	0,00
B Resultat af anlæg	-764.907,76	-1.503.168,00	1.814,52
C Resultatopgørelse	1.378.050,39	-1.503.168,00	466.789,49

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.152.599,79	674.501,28	-1.478.098,51
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-518.271,83	0,00	-518.271,83
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.000,00	0,00	-500.000,00
721150 Langfristet gæld	560.000,00	-560.000,00	0,00
741110 Frie midler	-137.461,92	-100.565,78	-238.027,70
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	-1.391.985,89	-1.391.985,89
742010 Årsafslutning	-1.378.050,39	1.378.050,39	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-138.064,73	1.957,97	-136.106,76

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 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
8.516.490,94	10.486.677,88
0,00	0,00
189.811,92	1.525.659,10
0,00	0,00
518.271,83	518.271,83
7.808.407,19	8.442.746,95
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.909.202,24	2.139.391,85
52.174,90	250.589,39
2.152.599,79	1.478.098,51
701.106,55	408.301,95
3.321,00	2.402,00
0,00	0,00
11.425.693,18	12.626.069,73

-2.886.398,27	-4.262.490,69
-2.152.599,79	-1.478.098,51
-518.271,83	-518.271,83
-500.000,00	-500.000,00
560.000,00	0,00
-138.064,73	-136.106,76
-137.461,92	-238.027,70
0,00	0,00
0,00	-1.391.985,89
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.808.407,19	-8.442.746,95
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.808.407,19	-8.442.746,95
0,00	0,00
0,00	0,00
-560.000,00	0,00
-560.000,00	0,00
0,00	0,00
-170.887,72	79.167,91
-154.224,57	0,00
0,00	0,00
0,00	-115.689,31
0,00	0,00
0,00	0,00
-16.663,15	194.857,22
-11.425.693,18	-12.626.069,73

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	8.742.995,96	8.743.000,00	4.652.004,00	8.742.995,96	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	90.299,75	0,00	0,00	90.299,75	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	25.919,04	0,00	0,00	0,00
I alt	8.833.295,71	8.743.000,00	4.677.923,04	8.833.295,71	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	-10.079,58	-38.900,00	-3.930,49	0,00	-4.376,91	-5.702,67
21 Kirkebygning	-731.220,45	-568.800,00	-662.169,72	0,00	-164.210,59	-567.009,86
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-77.707,58	-189.900,00	-91.978,02	0,00	-48.643,89	-29.063,69
23 Sognegård	-651.643,93	-525.600,00	-404.594,09	0,00	-301.938,39	-349.705,54
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	-8.643,69	0,00	-4.266,43	0,00	0,00	-8.643,69
I alt	-1.479.295,23	-1.323.200,00	-1.166.938,75	0,00	-519.169,78	-960.125,45

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-8.070,46	0,00	-1.208,00	0,00	0,00	-8.070,46
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.548.309,70	-1.764.400,00	-1.528.185,19	8.850,00	-1.429.238,42	-127.921,28
32 Kirkelig undervisning	-98.578,88	-150.000,00	-86.484,55	0,00	0,00	-98.578,88
33 Diakonal virksomhed	-9.611,38	-16.000,00	-35.176,87	0,00	0,00	-9.611,38
34 Kommunikation	-193.058,21	-162.700,00	-195.399,37	0,00	-48.642,62	-144.415,59
35 Kirkekor	-134.402,35	-89.800,00	-127.247,56	3.000,00	-108.277,99	-29.124,36
36 Kirkekoncerter	-328.739,66	-307.400,00	-318.051,44	0,00	-194.565,66	-134.174,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.289,55	-30.000,00	-36.621,64	2.019,25	-9.488,00	-24.820,80
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
I alt	-2.354.560,19	-2.521.800,00	-2.329.874,62	13.869,25	-1.790.212,69	-578.216,75

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	656.585,05	0,00	649.241,00	656.585,05	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	-2.068.584,61	-3.521.000,00	0,00	3.262.137,85	-3.955.589,57	-1.375.132,89
I alt	-1.411.999,56	-3.521.000,00	649.241,00	3.918.722,90	-3.955.589,57	-1.375.132,89

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-1.773,90	0,00	-7.410,00	0,00	0,00	-1.773,90
51 Præstebolig 1	-145.231,20	-12.000,00	-23.042,38	61.450,05	0,00	-206.681,25
52 Præstebolig 2	-44.502,70	-10.000,00	-16.408,83	20.294,56	0,00	-64.797,26
53 Præstebolig 3	21.025,05	-10.000,00	7.343,11	59.532,00	-5.912,39	-32.594,56
54 Præstebolig 4	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	-1.875,00	-15.000,00	-4.872,50	0,00	0,00	-1.875,00
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	540,00	500,00	0,00	540,00	0,00	0,00
I alt	-171.817,75	-61.500,00	-44.390,60	141.816,61	-5.912,39	-307.721,97

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-223.897,11	-200.000,00	-241.113,76	804,00	0,00	-224.701,11
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-174.743,87	-174.300,00	-188.781,00	0,00	-47.966,37	-126.777,50
62 Personale	-116.217,02	-89.200,00	-63.116,99	0,00	-9.694,97	-106.522,05
63 Bygning	-14.850,00	-15.000,00	-10.975,10	0,00	-9.600,00	-5.250,00
64 Økonomi	-209.003,13	-212.100,00	-208.314,53	0,00	-201.834,87	-7.168,26
65 Personregistrering	-417.429,86	-420.600,00	-420.117,92	0,00	-416.007,57	-1.422,29
66 Efteruddannelse	-22.187,45	-45.000,00	-43.160,96	0,00	2.730,80	-24.918,25
67 Forsikring	-99.011,92	-100.000,00	-129.809,24	0,00	0,00	-99.011,92
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.646,64	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.646,64
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.282.987,00	-1.327.700,00	-1.305.389,50	804,00	-682.372,98	-601.418,02

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-16.800,00	-16.800,00	-39.200,00	0,00	0,00	-16.800,00
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)	3.799,93	29.000,00	8.056,24	3.799,93	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	23.322,24	0,00	15.548,16	23.322,24	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	10.322,17	12.200,00	-15.595,60	27.122,17	0,00	-16.800,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	-66.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-721.840,11	-1.973.104,00	-27.861,25	0,00	0,00	-721.840,11
84 Krematorium	-60.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.429,50
85 Præsteboliger	0,00	-51.380,00	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	17.361,85	28.109,00	29.675,77	17.361,85	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	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-764.907,76	-1.503.168,00	1.814,52	17.361,85	0,00	-782.269,61

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	
Horsens Bygrunde 552C				KIRKE - undtaget fra vurdering
Horsens Bygrunde 552A	1.080	5.850.000,00	2.018.600,00	KG: Borgergade 32 (2012)
Horsens Markjorder 276b	998	2.150.000,00	494.500,00	PB: Askevej 30 (2011)
Horsens Bygrunde 892K	1.320	2.200.000,00	795.000,00	PB: Carolinelundsvej 53 (2011)
Ejendomsværdi i alt		10.200.000,00		

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
Årsregnskab for Horsens Kirkegårde vedr. Klostersogn	
1000/101810 Ligningsbeløb til drift	-3.521.000,00
4 Kirkegård	
182830 Udgifter, løn	3.240.402,68
224040 Udgifter, øvrig drift	935.510,52
118090 Indtægter	-1.531.325,48
Kirkegården i alt	2.644.587,72
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	
182830 Udgifter, løn	181.392,99
224040 Udgifter, øvrig drift	130.550,93
118090 Indtægter	-157.520,08
Kapel/begravelse, urnenedsættelser i alt	154.423,84
42 Krematorium	
182830 Udgifter, løn	443.097,41
224040 Udgifter, øvrig drift	295.559,43
118090 Indtægter	-1.479.911,96
Krematorium i alt	-741.255,12
43 Arbejde uden for egen kirkegård	
182830 Udgifter, løn	90.696,49
224040 Udgifter, øvrig drift	13.512,01
118090 Indtægter	-74.025,81
Arbejde uden for egen kirkegård i alt	30.182,69
7 Finansielle poster	
118091 Momsregulering	-19.354,52
Finansielle poster i alt	-19.354,52
A Resultat af drift	-1.452.415,39
Anlægsbevillinger	
Kirkegård ((83) + (84))	
84/519010 Krematorium	60.429,50
B Resultat af anlæg	60.429,50
C Resultatopgørelse	-1.391.985,89