REGNSKABSTAL 2012

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

		Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1	**Fælles indtægter i alt**	**5.250.996,00**	**4.751.000,00**	**4.680.561,00**
	Øvrig drift i alt	**-4.900.770,63**	**-4.751.000,00**	**-4.446.897,87**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.165.505,91**	**-895.730,00**	**-846.269,03**
	Indtægter	10.400,00	15.000,00	24.496,52
	Udgifter, løn	-380.966,52	-458.100,00	-387.833,26
	Udgifter, øvrig drift	-794.939,39	-452.630,00	-482.932,29
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.197.503,30**	**-1.245.100,00**	**-1.108.622,84**
	Indtægter	29.835,00	13.000,00	19.160,00
	Udgifter, løn	-859.130,18	-872.100,00	-868.687,56
	Udgifter, øvrig drift	-368.208,12	-386.000,00	-259.095,28
4	**Kirkegård**	**-1.634.557,88**	**-1.701.868,00**	**-1.389.817,18**
	Indtægter	943.819,49	930.832,00	1.053.225,80
	Udgifter, løn	-1.761.408,88	-1.884.100,00	-1.791.929,99
	Udgifter, øvrig drift	-816.968,49	-748.600,00	-651.112,99
5	**Præstebolig mv.**	**-57.431,74**	**-138.780,00**	**-278.154,65**
	Indtægter	153.003,09	131.592,00	132.492,96
	Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.099,24
	Udgifter, øvrig drift	-210.434,83	-270.372,00	-409.548,37
6	**Administration og fællesudgifter**	**-761.656,29**	**-824.522,00**	**-897.488,75**
	Indtægter	3.121,50	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-362.033,42	-415.000,00	-480.987,40
	Udgifter, øvrig drift	-402.744,37	-409.522,00	-416.501,35
7	**Finansielle poster**	**-84.115,51**	**55.000,00**	**73.454,58**
A	**Resultat af drift**	**350.225,37**	**0,00**	**233.663,13**
	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)	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.712.628,28	-500.000,00	-404.998,79
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-11.712.628,28**	**0,00**	**-4.998,79**
C	**Resultatopgørelse**	**-11.362.402,91**	**0,00**	**228.664,34**

* 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	-2.180.046,95	1.000.000,00	-1.180.046,95
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-430.000,00	0,00	-430.000,00
721150	Langfristet gæld	241.643,69	9.048.688,97	9.290.332,66
741110	Frie midler	-1.820.684,06	1.811.213,94	-9.470,12
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-497.500,00	-497.500,00
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010	Årsafslutning	11.362.402,91	-11.362.402,91	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		**10.034.183,07**	**9.210.381,06**
611510-90	Debitorer	303.880,11	245.146,60
612110-619019	Andre tilgodehavender	59.258,07	70.368,95
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	2.180.046,95	1.180.046,95
619090	Gravstedkapitaler	7.490.997,94	7.714.818,56
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		**2.414.090,30**	**1.492.119,41**
638105	Bank drift og anlæg	2.294.282,98	756.699,75
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	0,00	0,00
638140-60	Bank- og Girokonti	119.807,32	735.419,66
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**12.448.273,37**	**10.702.500,47**
PASSIVER			
Egenkapital		**-4.189.087,32**	**7.173.315,59**
721110	Opsparing til anlæg	0,00	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-2.180.046,95	-1.180.046,95
721140	Likviditet stillet til rådighed	-430.000,00	-430.000,00
721150	Langfristet gæld	241.643,69	9.290.332,66
721160	Arv og donationer	0,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.820.684,06	-9.470,12
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	0,00	-497.500,00
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**-7.490.997,94**	**-7.714.818,56**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-7.490.997,94	-7.714.818,56
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**-241.643,69**	**-9.290.332,66**
841210-19	Stiftsmiddellån	0,00	0,00
841220-39	Realkredit og andre lån	-241.643,69	-9.290.332,66
Skyldige omkostninger		**-526.544,42**	**-870.664,84**
951510	Kreditorer	-26.399,72	-307.444,98
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	0,00	0,00
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-437.583,00	-506.083,00
969030	Deposita mv.	0,00	0,00
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-62.561,70	-57.136,86
Passiver i alt		**-12.448.273,37**	**-10.702.500,47**

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	5.250.996,00	4.751.000,00	4.651.008,00	5.250.996,00	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	29.553,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**5.250.996,00**	**4.751.000,00**	**4.680.561,00**	**5.250.996,00**	**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	-18.558,34	-99.200,00	-36.678,30	0,00	-16.933,94	-1.624,40
21 Kirkebygning	-696.659,16	-484.130,00	-396.613,50	0,00	-167.307,64	-529.351,52
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-5.993,18	-11.000,00	-32.363,76	0,00	0,00	-5.993,18
23 Sognegård	-437.635,27	-301.400,00	-377.285,75	10.400,00	-190.064,98	-257.970,29
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.659,96	0,00	-3.297,72	0,00	-6.659,96	0,00
I alt	**-1.165.505,91**	**-895.730,00**	**-846.269,03**	**10.400,00**	**-380.966,52**	**-794.939,39**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-1.779,05	-5.000,00	-312,50	0,00	0,00	-1.779,05
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-689.420,05	-661.800,00	-655.006,96	1.915,00	-586.329,11	-105.005,94
32 Kirkelig undervisning	-107.352,84	-136.700,00	-104.766,16	15.526,00	-36.263,40	-86.615,44
33 Diakonal virksomhed	-49.251,82	0,00	-43.343,37	12.394,00	-5.300,00	-56.345,82
34 Kommunikation	-117.613,03	-90.000,00	-98.640,63	0,00	-34.997,32	-82.615,71
35 Kirkekor	-147.732,58	-177.500,00	-139.085,64	0,00	-142.002,98	-5.729,60
36 Kirkekoncerter	-84.353,93	-90.100,00	-63.697,58	0,00	-54.237,37	-30.116,56
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-84.000,00	-3.770,00	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-1.197.503,30**	**-1.245.100,00**	**-1.108.622,84**	**29.835,00**	**-859.130,18**	**-368.208,12**

4 Kirkegård	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.752.147,88	-1.756.868,00	-1.475.374,93	826.229,49	-1.761.408,88	-816.968,49
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	117.590,00	55.000,00	85.557,75	117.590,00	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	**-1.634.557,88**	**-1.701.868,00**	**-1.389.817,18**	**943.819,49**	**-1.761.408,88**	**-816.968,49**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-41.714,42	-128.544,00	-284.838,11	104.368,09	0,00	-146.082,51
52 Præstebolig 2	-15.717,32	24.764,00	6.683,46	48.635,00	0,00	-64.352,32
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	**-57.431,74**	**-138.780,00**	**-278.154,65**	**153.003,09**	**0,00**	**-210.434,83**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-189.556,87	-138.248,00	-167.842,49	3.121,50	0,00	-192.678,37
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-93.357,20	-76.000,00	-86.710,64	0,00	-49.453,59	-43.903,61
62 Personale	-40.420,98	-35.000,00	-60.179,60	0,00	4.696,70	-45.117,68
63 Bygning	0,00	0,00	-594,54	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	0,00	0,00	-13.829,48	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering	-317.623,88	-364.000,00	-414.393,60	0,00	-317.276,53	-347,35
66 Efteruddannelse	-9.423,00	0,00	-5.925,40	0,00	0,00	-9.423,00
67 Forsikring	-111.274,36	-111.274,00	-148.013,00	0,00	0,00	-111.274,36
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-100.000,00	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	**-761.656,29**	**-824.522,00**	**-897.488,75**	**3.121,50**	**-362.033,42**	**-402.744,37**

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	-96.577,26	0,00	-17.214,49	0,00	0,00	-96.577,26
72 Øvrige renteudgifter	-39.456,93	0,00	-1.745,00	0,00	0,00	-39.456,93
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	561,69	5.000,00	9.361,30	561,69	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	66.179,88	50.000,00	64.536,60	66.179,88	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-14.822,89	0,00	18.516,17	0,00	0,00	-14.822,89
I alt	**-84.115,51**	**55.000,00**	**73.454,58**	**66.741,57**	**0,00**	**-150.857,08**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Regnskab 2012 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-2.349.652,39	-500.000,00	-404.998,79	0,00	0,00	-2.349.652,39
81 Sognegård	-10.362.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.362.975,89
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I alt	**-11.712.628,28**	**0,00**	**-4.998,79**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-12.712.628,28**

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
Holme by. Holme	2000	3.300.000,00	660.500,00	Præstebolig, Peter Sporleder
Holme by, Holme	5228	3.850.000,00	998.100,00	Præstebolig, Kirsten Hald
ejendfomsværdi ialt			7.150.000,00	
Ejendomsværdi i alt		7.150.000,00		

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