

REGNSKABSTAL 2012

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	3.878.500,00	3.878.500,00	4.131.010,87
Øvrig drift i alt	-3.822.253,91	-3.878.500,00	-4.284.702,64
2 Kirkebygning og sognegård	-785.309,41	-834.400,00	-1.009.867,24
Indtægter	72.590,00	79.000,00	74.459,17
Udgifter, løn	-318.479,02	-183.500,00	-370.907,74
Udgifter, øvrig drift	-539.420,39	-729.900,00	-713.418,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.050.686,49	-1.948.900,00	-2.146.856,91
Indtægter	17.371,00	0,00	34.654,50
Udgifter, løn	-1.691.909,44	-1.345.300,00	-1.854.196,90
Udgifter, øvrig drift	-376.148,05	-603.600,00	-327.314,51
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.	-37.805,71	-32.000,00	-105.447,77
Indtægter	55.044,00	50.000,00	71.056,00
Udgifter, løn	-2.880,00	0,00	-2.672,26
Udgifter, øvrig drift	-89.969,71	-82.000,00	-173.831,51
6 Administration og fællesudgifter	-994.088,30	-1.068.200,00	-960.886,32
Indtægter	1.370,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-610.670,56	-469.200,00	-577.413,59
Udgifter, øvrig drift	-384.787,74	-599.000,00	-383.472,73
7 Finansielle poster	45.636,00	5.000,00	-61.644,40
A Resultat af drift	56.246,09	0,00	-153.691,77

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.938,56	0,00	8.092,54
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	1.329.122,78
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-153.831,60	0,00	-682.093,07
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	1.898.076,70
B Resultat af anlæg	-150.893,04	0,00	2.553.198,95
C Resultatopgørelse	-94.646,95	0,00	2.399.507,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-354.282,77	151.061,48	-203.221,29
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-988.278,84	0,00	-988.278,84
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.000,00	0,00	-180.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-13.186,00	-56.414,53	-69.600,53
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	94.646,95	-94.646,95	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 lønde

Passiver i alt

Primo 2012	Ultimo 2012
1.140.981,47	1.039.285,37
108.664,55	29.947,53
44.038,08	21.059,00
0,00	0,00
988.278,84	988.278,84
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
383.497,21	443.640,54
29.214,44	240.419,25
354.282,77	203.221,29
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.524.478,68	1.482.925,91

-1.535.747,61	-1.441.100,66
-354.282,77	-203.221,29
-988.278,84	-988.278,84
-180.000,00	-180.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-13.186,00	-69.600,53
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
11.268,93	-41.825,25
-32.814,04	-39.340,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.770,58	-8.044,18
48.853,55	5.559,42
-1.524.478,68	-1.482.925,91

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift	3.878.500,00	3.878.500,00	3.909.900,00	3.878.500,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	21.110,87	0,00	0,00	0,00

I alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	3.878.500,00	3.878.500,00	3.909.900,00	3.878.500,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	21.110,87	0,00	0,00	0,00
I alt	3.878.500,00	3.878.500,00	4.131.010,87	3.878.500,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-258.883,24	-241.800,00	-441.030,61	50,00	-80.835,79	-178.097,45
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.246,43	-175.000,00	-74.171,55	0,00	0,00	-39.246,43
23 Sognegård	-417.463,32	-378.000,00	-422.957,31	0,00	-155.432,45	-262.030,87
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-69.716,42	-31.400,00	-71.219,00	72.540,00	-82.210,78	-60.045,64
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-8.200,00	-488,77	0,00	0,00	0,00

I alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-258.883,24	-241.800,00	-441.030,61	50,00	-80.835,79	-178.097,45
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.246,43	-175.000,00	-74.171,55	0,00	0,00	-39.246,43
23 Sognegård	-417.463,32	-378.000,00	-422.957,31	0,00	-155.432,45	-262.030,87
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-69.716,42	-31.400,00	-71.219,00	72.540,00	-82.210,78	-60.045,64
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-8.200,00	-488,77	0,00	0,00	0,00
I alt	-785.309,41	-834.400,00	-1.009.867,24	72.590,00	-318.479,02	-539.420,39

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-669.576,05	-493.300,00	-690.447,43	2.300,00	-572.931,46	-98.944,59
32 Kirkelig undervisning	-143.723,83	-137.000,00	-78.143,71	0,00	-74.946,25	-68.777,58
33 Diakonal virksomhed	-260.245,45	-245.000,00	-277.402,24	4.351,00	-231.844,39	-32.752,06
34 Kommunikation	-288.976,20	-294.000,00	-285.826,94	0,00	-132.540,93	-156.435,27
35 Kirkekor	-388.075,15	-452.000,00	-459.437,87	4.000,00	-387.667,54	-4.407,61
36 Kirkekoncerter	-137.983,13	-195.700,00	-166.030,85	6.720,00	-132.862,73	-11.840,40
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-162.106,68	-130.900,00	-189.567,87	0,00	-159.116,14	-2.990,54
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	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	-669.576,05	-493.300,00	-690.447,43	2.300,00	-572.931,46	-98.944,59
32 Kirkelig undervisning	-143.723,83	-137.000,00	-78.143,71	0,00	-74.946,25	-68.777,58
33 Diakonal virksomhed	-260.245,45	-245.000,00	-277.402,24	4.351,00	-231.844,39	-32.752,06
34 Kommunikation	-288.976,20	-294.000,00	-285.826,94	0,00	-132.540,93	-156.435,27
35 Kirkekor	-388.075,15	-452.000,00	-459.437,87	4.000,00	-387.667,54	-4.407,61
36 Kirkekoncerter	-137.983,13	-195.700,00	-166.030,85	6.720,00	-132.862,73	-11.840,40
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-162.106,68	-130.900,00	-189.567,87	0,00	-159.116,14	-2.990,54
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.050.686,49	-1.948.900,00	-2.146.856,91	17.371,00	-1.691.909,44	-376.148,05

4 Kirkegård

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

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	-85.436,45	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-4.257,43	8.000,00	13.382,34	55.044,00	0,00	-59.301,43
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	-33.548,28	-40.000,00	-33.393,66	0,00	-2.880,00	-30.668,28
I alt	-37.805,71	-32.000,00	-105.447,77	55.044,00	-2.880,00	-89.969,71

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-170.467,33	-130.000,00	-125.934,82	1.370,00	-4.580,89	-167.256,44
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-80.186,42	-124.500,00	-92.336,57	0,00	-51.766,34	-28.420,08
62 Personale	-305.751,49	-364.700,00	-299.554,69	0,00	-260.696,18	-45.055,31
63 Bygning	0,00	-8.000,00	-1.820,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-139.576,74	-94.700,00	-102.633,87	0,00	-128.385,08	-11.191,66
65 Personregistrering	-190.185,89	-173.300,00	-173.154,29	0,00	-189.608,07	-577,82
66 Efteruddannelse	-11.738,45	-46.000,00	-50.110,36	0,00	24.366,00	-36.104,45
67 Forsikring	-89.639,48	-117.000,00	-115.341,72	0,00	0,00	-89.639,48
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	-6.542,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.542,50
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-994.088,30	-1.068.200,00	-960.886,32	1.370,00	-610.670,56	-384.787,74

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.793,06	0,00	-266,47	0,00	0,00	-1.793,06
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	2.956,52	5.000,00	8.973,71	2.956,52	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	44.472,54	0,00	29.648,36	44.472,54	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	45.636,00	5.000,00	-61.644,40	47.429,06	0,00	-1.793,06

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-153.831,60	0,00	-403.566,00	0,00	0,00	-153.831,60
81 Sognegård	0,00	0,00	-255.214,57	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	-23.312,50	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	1.898.076,70	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	2.938,56	0,00	8.092,54	2.938,56	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	0,00	1.172.500,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	156.622,78	0,00	0,00	0,00
I alt	-150.893,04	0,00	2.553.198,95	2.938,56	0,00	-153.831,60

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	
168 X Randers Markjord	788	2.200.000,00	516.100,00	Præstebolig Hobrovej 65
204D Randers Markjord	563	370.000,00	185.800,00	Spejderhytte VestreBakkevej 11
Ejendomsværdi i alt		2.570.000,00		

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

Det Danske bibelselskab	125,00
Den Blå Paraply	432,00
Melkit	200,00
Melkit	280,00
Kirkens Korshær	440,00
Den Blå Paraply	107,50
Melkit	320,50
Melkit	201,00
Den Blå Paraply	97,00
Folkekirkens Nødhjælp	590,00
Melkit	322,50
Melkit	145,00
Melkit	224,00
Melkit	155,00
Melkit	142,00
KFUM & KFUK	544,00
Melkit	95,00
Melkit	403,00
Melkit	190,00
Børn og Unge i Grønland	32,50
Melkit	169,00
Børn og Unge i Grønland	55,00
Melkit	600,00
Den Blå Paraply	259,50
Sogne Søndag indsamling til Melkit	1.050,00
Melkit	497,00
Børn og Unge i Grønland	69,00
Folkekirkens Nødhjælp	326,00
Den Blå Paraply	173,50
Den Blå Paraply	155,00
Den Blå Paraply	782,00
Den Blå Paraply	60,00
Den Blå Paraply	255,00
Miss Amelia	195,00
Melkit	180,00
Melkit	15,00
Melkit	190,00
Melkit	164,00
Melkit	170,00
Melkit	45,00
Farm Africa gedeprojekt	2.125,00

	Beløb
Farm Africa gedeprojekt	418,00
Dansk Missionsråds efterårskollekt	138,00
Kirkelig samfundsarbejde i syd Slesvig	419,00
Melkit	182,00
Melkit	65,00
Melkit	330,00
Melkit	20,00
DSUK	65,00
KFUM's Sociale Arbejde	315,00
Melkit	259,00
Melkit	120,00
Den Blå Paraply	1.115,00
Den Blå Praply	400,00
Amnesty International	153,50
Børnesagens Fællesråd	2.610,01
Melkit	150,00
Amnesty International	1.526,50
Børnesagens Fællesråd	376,00
Melkit	270,00
I alt indbetalt kollekt	21.513,01
I alt udbetalt kollekt	21.512,27
Øre difference pga. veksling fra DK.kr til Euro. Miss Amelia	0,74