

REGNSKABSTAL 2012

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	3.779.300,00	3.779.300,00	3.974.279,00
Øvrig drift i alt	-4.096.671,92	-4.120.183,00	-4.020.212,72
2 Kirkebygning og sognegård	-523.003,66	-511.700,00	-562.367,48
Indtægter	1.170,90	0,00	0,00
Udgifter, løn	-249.058,44	-224.600,00	-252.909,59
Udgifter, øvrig drift	-275.116,12	-287.100,00	-309.457,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.840.933,85	-1.836.200,00	-1.703.425,36
Indtægter	92.692,31	0,00	64.733,29
Udgifter, løn	-1.477.890,00	-1.482.600,00	-1.384.936,53
Udgifter, øvrig drift	-455.736,16	-353.600,00	-383.222,12
4 Kirkegård	-885.589,46	-848.800,00	-848.903,42
Indtægter	695.031,44	702.000,00	671.297,16
Udgifter, løn	-1.189.106,41	-1.280.600,00	-1.242.162,30
Udgifter, øvrig drift	-391.514,49	-270.200,00	-278.038,28
5 Præstebolig mv.	-43.476,29	-9.300,00	-26.687,49
Indtægter	41.683,36	39.000,00	33.365,00
Udgifter, løn	-23.690,27	-22.500,00	-24.375,34
Udgifter, øvrig drift	-61.469,38	-25.800,00	-35.677,15
6 Administration og fællesudgifter	-709.555,67	-766.450,00	-719.534,92
Indtægter	17.344,44	0,00	946,56
Udgifter, løn	-368.522,20	-391.400,00	-390.860,89
Udgifter, øvrig drift	-358.377,91	-375.050,00	-329.620,59
7 Finansielle poster	-94.112,99	-147.733,00	-159.294,05
A Resultat af drift	-317.371,92	-340.883,00	-45.933,72

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)	529.700,00	529.700,00	685.980,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	1.462.632,00
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	529.700,00	529.700,00	2.148.612,00
C Resultatopgørelse	212.328,08	188.817,00	2.102.678,28

* 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	-145.139,90	0,00	-145.139,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-240.114,69	0,00	-240.114,69
721150 Langfristet gæld	2.592.269,52	-529.701,11	2.062.568,41
741110 Frie midler	-234.822,59	169.713,90	-65.108,69
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-139.650,00	139.650,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-212.328,08	212.328,08	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-92.566,00	21.278,12	-71.287,88

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 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
6.610.760,08	6.593.928,38
256.732,01	73.355,75
170.492,43	279.892,54
0,00	0,00
145.139,90	145.139,90
6.038.395,74	6.095.540,19
31.359,68	31.359,68
0,00	0,00
31.359,68	31.359,68
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
378.283,89	113.256,16
260.232,57	28.812,21
0,00	0,00
117.380,82	83.551,95
670,50	892,00
0,00	0,00
7.020.403,65	6.738.544,22

1.739.976,34	1.540.917,25
0,00	0,00
-145.139,90	-145.139,90
-240.114,69	-240.114,69
2.592.269,52	2.062.568,41
-92.566,00	-71.287,88
-234.822,59	-65.108,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-139.650,00	0,00
0,00	0,00
-6.038.395,74	-6.095.707,78
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.038.395,74	-6.095.540,19
0,00	-167,59
0,00	0,00
-2.592.269,52	-2.062.568,41
-2.592.269,52	-2.062.568,41
0,00	0,00
-129.714,73	-121.185,28
-129.714,73	-80.314,14
0,00	0,00
0,00	-3.907,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-36.964,14
-7.020.403,65	-6.738.544,22

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
3.779.300,00	3.779.300,00	3.949.020,00	3.779.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.641,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.617,04	0,00	0,00	0,00
3.779.300,00	3.779.300,00	3.974.279,00	3.779.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
-204.864,28	-259.200,00	-201.107,95	1.170,90	-88.763,34	-117.271,84
-31.279,19	-15.000,00	-14.795,06	0,00	0,00	-31.279,19
-286.860,19	-237.500,00	-346.464,47	0,00	-160.295,10	-126.565,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-523.003,66	-511.700,00	-562.367,48	1.170,90	-249.058,44	-275.116,12

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
-3.749,13	-25.000,00	-15.890,47	0,00	0,00	-3.749,13
-716.621,44	-621.400,00	-669.852,91	8.657,50	-629.163,61	-96.115,33
-531.167,39	-440.100,00	-467.391,39	15.046,85	-423.241,12	-122.973,12
-42.102,57	-67.900,00	-48.534,96	47.851,49	-51.107,74	-38.846,32
-201.939,22	-196.700,00	-180.596,59	8.495,42	-78.799,73	-131.634,91
-134.577,74	-225.300,00	-117.073,66	4.362,50	-104.634,53	-34.305,71
-116.082,51	-133.100,00	-111.552,07	0,00	-113.833,44	-2.249,07
-93.693,85	-125.700,00	-91.533,31	8.278,55	-77.109,83	-24.862,57
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-1.840.933,85	-1.836.200,00	-1.703.425,36	92.692,31	-1.477.890,00	-455.736,16

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
-846.705,89	-838.700,00	-834.134,76	573.469,19	-1.108.677,44	-311.497,64
-38.883,57	-10.100,00	-14.768,66	121.562,25	-80.428,97	-80.016,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-885.589,46	-848.800,00	-848.903,42	695.031,44	-1.189.106,41	-391.514,49

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-43.476,29	-9.300,00	-26.687,49	41.683,36	-23.690,27	-61.469,38
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	-43.476,29	-9.300,00	-26.687,49	41.683,36	-23.690,27	-61.469,38

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-143.748,03	-151.200,00	-150.318,00	12.404,74	0,00	-156.152,77
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-124.188,36	-128.100,00	-125.952,95	0,00	-82.432,09	-41.756,27
62 Personale	-78.703,98	-76.700,00	-67.876,96	0,00	-26.573,12	-52.130,86
63 Bygning	-2.956,80	-4.000,00	-4.065,36	0,00	0,00	-2.956,80
64 Økonomi	-179.229,30	-170.900,00	-177.690,56	2.664,38	-172.779,87	-9.113,81
65 Personregistrering	-109.118,69	-103.050,00	-103.439,01	0,00	-108.367,42	-751,27
66 Efteruddannelse	-23.195,48	-21.500,00	-11.976,00	2.275,32	0,00	-25.470,80
67 Forsikring	-60.924,36	-61.000,00	-78.216,08	0,00	0,00	-60.924,36
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-8.871,79	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.871,79
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Udlånt til andet sogn	21.381,12	0,00	0,00	0,00	21.630,30	-249,18
I alt	-709.555,67	-766.450,00	-719.534,92	17.344,44	-368.522,20	-358.377,91

7 Financiële poster

70 Renter af stiftslån	-98.228,26	-156.733,00	-170.132,86	0,00	0,00	-98.228,26
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)	2.157,69	3.000,00	6.596,16	2.157,69	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	3.694,07	6.000,00	7.341,44	3.694,07	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	-6,69	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.736,49	0,00	-3.092,10	0,00	0,00	-1.736,49
I alt	-94.112,99	-147.733,00	-159.294,05	5.851,76	0,00	-99.964,75

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	1.462.632,00	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	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
529.700,00	529.700,00	685.980,00	529.700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.700,00	529.700,00	2.148.612,00	529.700,00	0,00	0,00

I alt

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	
60ae Aaby by	4796	24.000,00	24.000,00	Kirkeskov
2cy Aaby by	20096	320.000,00	50.200,00	Materielgård
59a Aaby by	4457	4.150.000,00	941.300,00	Sognegård+præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.494.000,00		

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
Kollektregnskab	
Bibelselskabet	180,00
Kirkens Korshær	40,50
Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler	76,00
Kfum og KFUK	386,00
Dansk Missionsråd	183,50
Folkekirkens Nødhjælp	80,00
Høstoffer delt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær	1.597,00
Kirkens Korshær	804,50
DSUK	30,00
Indre Mission	92,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.932,00
	6.401,50

Venskabsmenighed	
Primo 2012	13.257,83
Renter	11,16
I alt Reserveres i frie midler	13.268,99

Sorggruppe	
Primo 2012	23.469,01
Driftstilskud fra provstiudvalg	15.000,00
Renter	18,88
Indtægter i alt	38.487,89
Aktiviteter og fortæring	9.609,13
Supervision	3.600,00
Overskud overføres til næste år Reserveres i frie midler	25.278,76
Balance	38.487,89

Julehjælp	
Primo	426,24
Indsamlet	10.836,50
Renter	2,98
Indtægter i alt	11.265,72
Udbetalt julehjælp	10.900,00
Overskud overført til næste år Reserveres i frie midler	365,72
Balance	11.265,72

Nissens legat	
Primo	1.897,07
Renter	1.542,46

	Beløb
Indtægter i alt	3.439,53
Husmoderforeningen	800,00
Y's men juledekorationer	600,00
Gebyrer	101,25
Overskud overføres til næste år	1.938,28
Balance	3.439,53

Aktiver pr. 31.12.12	
Nykredit-obligationer i alt kursværdi	35.811,60
Spar Nord 038-44-60976	1.938,28
Aktiver i alt	37.749,88

Stenums legat	
Primo	35.123,21
Udtrukne obligationer	76,53
Renteindtægter	47,53
Indtægter overføres til næste år	35.247,27

Aktiver pr. 31.12.12	
Nykredit-obligationer i alt kursværdi	359,70
Spar Nord bank 038-44-70793	35.247,27
Aktiver i alt	35.606,97

Steenstrups konfirmationslegat	
Primo	2.751,49
Renter	2,32
Indtægt overføres til næste år	2.753,81