

REGNSKABSTAL 2012

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.048.770,00 | 1.047.436,00 | 1.074.485,26 |
| Øvrig drift i alt | -956.328,96 | -1.039.633,00 | -1.117.377,42 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -163.698,45 | -144.900,00 | -202.644,50 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -32.866,23 | -76.900,00 | -43.374,97 |
| Udgifter, øvrig drift | -130.832,22 | -68.000,00 | -159.269,53 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -332.681,15 | -376.800,00 | -221.951,54 |
| Indtægter | 843,75 | 0,00 | 2.726,27 |
| Udgifter, løn | -275.102,92 | -289.800,00 | -166.654,79 |
| Udgifter, øvrig drift | -58.421,98 | -87.000,00 | -58.023,02 |
| 4 Kirkegård | -275.129,77 | -297.600,00 | -326.749,83 |
| Indtægter | 331.010,13 | 250.000,00 | 260.836,06 |
| Udgifter, løn | -485.448,78 | -432.600,00 | -465.197,89 |
| Udgifter, øvrig drift | -120.691,12 | -115.000,00 | -122.388,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -44.145,95 | -46.400,00 | -40.230,45 |
| Indtægter | 65.413,71 | 75.000,00 | 76.798,36 |
| Udgifter, løn | -30.310,45 | -11.400,00 | -29.074,48 |
| Udgifter, øvrig drift | -79.249,21 | -110.000,00 | -87.954,33 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -130.627,34 | -159.900,00 | -304.534,43 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 22.950,96 |
| Udgifter, løn | -10.546,44 | -51.900,00 | -170.626,22 |
| Udgifter, øvrig drift | -120.080,90 | -108.000,00 | -156.859,17 |
| 7 Finansielle poster | -10.046,30 | -14.033,00 | -21.266,67 |
| A Resultat af drift | 92.441,04 | 7.803,00 | -42.892,16 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 410,94 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 654.619,90 | 192.000,00 | 193.333,34 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -462.619,90 | -47.000,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 192.000,00 | 45.000,00 | 193.744,28 |
| C Resultatopgørelse | 284.441,04 | 52.803,00 | 150.852,12 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -329.164,30 | 74.676,09 | -254.488,21 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -115.794,69 | 0,00 | -115.794,69 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -113.866,00 | 0,00 | -113.866,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 386.666,65 | -193.333,34 | 193.333,31 |
| 741110 Frie midler | 183.097,32 | -122.891,63 | 60.205,69 |
| 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 | -241.548,88 | 241.548,88 | 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 gravstedskapital (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 gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital 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 |
|---------------------|---------------------|
| 3.426.792,44 | 3.620.620,22 |
| 10.934,98 | 206.013,26 |
| -7.120,92 | -25.486,70 |
| 0,00 | 0,00 |
| 115.794,69 | 115.794,69 |
| 3.307.183,69 | 3.324.298,97 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 329.086,62 | 263.726,87 |
| -77,68 | 9.238,66 |
| 329.164,30 | 254.488,21 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.755.879,06 | 3.884.347,09 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 53.831,14 | -230.609,90 |
| -329.164,30 | -254.488,21 |
| -115.794,69 | -115.794,69 |
| -113.866,00 | -113.866,00 |
| 386.666,65 | 193.333,31 |
| 0,00 | 0,00 |
| 183.097,32 | 60.205,69 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 42.892,16 | 0,00 |
| -3.307.183,69 | -3.324.298,97 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -3.307.183,69 | -3.324.298,97 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -386.666,65 | -193.333,31 |
| -386.666,65 | -193.333,31 |
| 0,00 | 0,00 |
| -115.859,86 | -136.104,91 |
| -102.694,51 | -128.828,45 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -13.165,35 | -7.276,46 |
| -3.755.879,06 | -3.884.347,09 |

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 | 1.048.770,00 | 1.047.436,00 | 1.071.267,22 | 1.048.770,00 | 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 | 3.218,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.048.770,00 | 1.047.436,00 | 1.074.485,26 | 1.048.770,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -130.335,33 | -90.800,00 | -127.712,17 | 0,00 | -30.483,14 | -99.852,19 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -17.335,31 | -13.000,00 | -59.716,80 | 0,00 | 0,00 | -17.335,31 |
| 23 Sognegård | -11.632,07 | -5.000,00 | -14.298,53 | 0,00 | -2.383,09 | -9.248,98 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -4.395,74 | -14.100,00 | -917,00 | 0,00 | 0,00 | -4.395,74 |
| I alt | -163.698,45 | -144.900,00 | -202.644,50 | 0,00 | -32.866,23 | -130.832,22 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | 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 | -276.635,56 | -238.300,00 | -138.335,04 | 843,75 | -267.802,92 | -9.676,39 |
| 32 Kirkelig undervisning | -19.307,50 | -20.000,00 | -33.228,89 | 0,00 | 0,00 | -19.307,50 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | -24.360,80 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.360,80 |
| 35 Kirkekor | -1.918,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.918,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -9.386,48 | -31.400,00 | -27.016,51 | 0,00 | -7.300,00 | -2.086,48 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -1.072,81 | -25.100,00 | -23.371,10 | 0,00 | 0,00 | -1.072,81 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -332.681,15 | -376.800,00 | -221.951,54 | 843,75 | -275.102,92 | -58.421,98 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -203.444,56 | -259.300,00 | -268.548,97 | 331.010,13 | -425.478,77 | -108.975,92 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -71.685,21 | -38.300,00 | -58.200,86 | 0,00 | -59.970,01 | -11.715,20 |
| 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 | -275.129,77 | -297.600,00 | -326.749,83 | 331.010,13 | -485.448,78 | -120.691,12 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | 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 | -44.145,95 | -11.400,00 | -40.230,45 | 65.413,71 | -30.310,45 | -79.249,21 |
| 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 | -44.145,95 | -46.400,00 | -40.230,45 | 65.413,71 | -30.310,45 | -79.249,21 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -20.562,24 | -25.000,00 | -40.580,39 | 0,00 | 0,00 | -20.562,24 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -29.511,36 | -33.200,00 | -36.370,89 | 0,00 | 0,00 | -29.511,36 |
| 62 Personale | -26.720,81 | -18.200,00 | -163.254,37 | 0,00 | 1.226,00 | -27.946,81 |
| 63 Bygning | -3.200,00 | -8.200,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 64 Økonomi | -32.261,19 | -47.300,00 | -44.913,42 | 0,00 | -11.772,44 | -20.488,75 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | -4.511,92 | -5.000,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | -4.511,92 |
| 67 Forsikring | -12.352,56 | -13.000,00 | -16.115,36 | 0,00 | 0,00 | -12.352,56 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -1.507,26 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.507,26 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -130.627,34 | -159.900,00 | -304.534,43 | 0,00 | -10.546,44 | -120.080,90 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -13.533,33 | -13.533,00 | -21.266,67 | 0,00 | 0,00 | -13.533,33 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -657,05 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 323,91 | -500,00 | 0,00 | 323,91 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 2.605,38 | 0,00 | 0,00 | 2.605,38 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 1.214,79 | 0,00 | 0,00 | 1.214,79 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -10.046,30 | -14.033,00 | -21.266,67 | 4.144,08 | 0,00 | -14.190,38 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | -100.000,00 | 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 | 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 | -462.619,90 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.619,90 |
| 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 | 410,94 | 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 | 192.000,00 | 192.000,00 | 193.333,34 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 462.619,90 | 0,00 | 0,00 | 462.619,90 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 192.000,00 | 45.000,00 | 193.744,28 | 654.619,90 | 0,00 | -462.619,90 |

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 | |
| 1A GEDSTED BY | 11.617 kwm. | 1.650.000,00 | 884.800,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 1.650.000,00 | | |

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 |
|--|----------|
| 16/9 2012 Høstoffer til Fokekirkens Nødhjælp | 2.000,00 |