

REGNSKABSTAL 2012

for Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8546

CVR-nr. 57772816

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.087.981,00 | 2.029.000,00 | 2.135.880,00 |
| Øvrig drift i alt | -1.945.975,84 | -2.036.463,00 | -2.228.181,89 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -309.855,40 | -340.200,00 | -398.610,07 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 5.752,00 |
| Udgifter, løn | -88.252,90 | -105.200,00 | -97.314,70 |
| Udgifter, øvrig drift | -221.602,50 | -235.000,00 | -307.047,37 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -712.602,78 | -716.000,00 | -729.687,04 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -564.044,80 | -580.500,00 | -573.038,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -148.557,98 | -135.500,00 | -156.648,54 |
| 4 Kirkegård | -593.643,30 | -637.931,00 | -875.331,62 |
| Indtægter | 416.579,32 | 397.969,00 | 278.542,20 |
| Udgifter, løn | -772.262,73 | -750.900,00 | -822.184,01 |
| Udgifter, øvrig drift | -237.959,89 | -285.000,00 | -331.689,81 |
| 5 Præstebolig mv. | -66.999,89 | -92.200,00 | -53.858,41 |
| Indtægter | 47.509,35 | 38.000,00 | 49.580,33 |
| Udgifter, løn | -5.673,79 | -13.200,00 | -29.598,93 |
| Udgifter, øvrig drift | -108.835,45 | -117.000,00 | -73.839,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -246.462,39 | -243.164,00 | -218.006,04 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -93.058,33 | -92.600,00 | -59.810,27 |
| Udgifter, øvrig drift | -153.404,06 | -150.564,00 | -158.195,77 |
| 7 Finansielle poster | -16.412,08 | -6.968,00 | 47.311,29 |
| A Resultat af drift | 142.005,16 | -7.463,00 | -92.301,89 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 626,36 | 0,00 | 1.756,05 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 361.624,00 | 291.624,00 | 291.600,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | -54.470,69 |
| B Resultat af anlæg | 287.250,36 | 291.624,00 | 238.885,36 |
| C Resultatopgørelse | 429.255,52 | 284.161,00 | 146.583,47 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -101.756,05 | -70.626,36 | -172.382,41 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -55.142,21 | 0,00 | -55.142,21 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -155.196,58 | 0,00 | -155.196,58 |
| 721150 Langfristet gæld | 557.435,72 | -291.623,40 | 265.812,32 |
| 741110 Frie midler | 92.325,29 | -67.005,76 | 25.319,53 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -45.529,31 | 0,00 | -45.529,31 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -429.255,52 | 429.255,52 | 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 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 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 |
|----------------------|----------------------|
| 2.988.792,68 | 3.289.375,95 |
| 104.596,89 | 177.755,23 |
| -9.293,62 | -36.720,69 |
| 0,00 | 0,00 |
| 55.142,21 | 55.142,21 |
| 2.838.347,20 | 3.093.199,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 374.199,10 | 481.736,27 |
| 205.199,12 | 44.829,32 |
| 101.756,05 | 172.382,41 |
| 67.243,93 | 264.524,54 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.362.991,78 | 3.771.112,22 |
| 292.136,86 | -137.118,66 |
| -101.756,05 | -172.382,41 |
| -55.142,21 | -55.142,21 |
| -155.196,58 | -155.196,58 |
| 557.435,72 | 265.812,32 |
| 0,00 | 0,00 |
| 92.325,29 | 25.319,53 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -45.529,31 | -45.529,31 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.838.347,20 | -3.093.199,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.838.347,20 | -3.093.199,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -557.435,72 | -265.812,32 |
| -557.435,72 | -265.812,32 |
| 0,00 | 0,00 |
| -259.345,72 | -274.982,04 |
| -53.420,40 | -266.310,76 |
| 0,00 | 0,00 |
| -3.149,00 | 0,00 |
| -193.389,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -9.387,32 | -8.671,28 |
| -3.362.991,78 | -3.771.112,22 |

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 | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 2.130.000,00 | 2.029.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 58.981,00 | 0,00 | 0,00 | 58.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 2.087.981,00 | 2.029.000,00 | 2.135.880,00 | 2.087.981,00 | 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 | -264.563,45 | -296.500,00 | -344.794,42 | 0,00 | -76.243,42 | -188.320,03 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -27.869,14 | -17.000,00 | -34.067,99 | 0,00 | 0,00 | -27.869,14 |
| 23 Sognegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -17.422,81 | -26.700,00 | -19.747,66 | 0,00 | -12.009,48 | -5.413,33 |
| I alt | -309.855,40 | -340.200,00 | -398.610,07 | 0,00 | -88.252,90 | -221.602,50 |

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 | -572.359,04 | -563.500,00 | -583.823,62 | 0,00 | -545.006,72 | -27.352,32 |
| 32 Kirkelig undervisning | -57.875,11 | -45.500,00 | -43.235,93 | 0,00 | 0,00 | -57.875,11 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | -5.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | -32.742,51 | -38.000,00 | -44.790,64 | 0,00 | 0,00 | -32.742,51 |
| 35 Kirkekor | -1.918,00 | -20.000,00 | -9.215,06 | 0,00 | 0,00 | -1.918,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -15.054,58 | -29.000,00 | -27.320,50 | 0,00 | -12.203,08 | -2.851,50 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -31.653,54 | -14.000,00 | -20.301,29 | 0,00 | -6.835,00 | -24.818,54 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I alt | -712.602,78 | -716.000,00 | -729.687,04 | 0,00 | -564.044,80 | -148.557,98 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -579.848,97 | -619.931,00 | -872.688,29 | 394.779,32 | -758.438,74 | -216.189,55 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -13.794,33 | -18.000,00 | -2.643,33 | 21.800,00 | -13.823,99 | -21.770,34 |
| 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 | -593.643,30 | -637.931,00 | -875.331,62 | 416.579,32 | -772.262,73 | -237.959,89 |

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 | -66.999,89 | -92.200,00 | -53.858,41 | 47.509,35 | -5.673,79 | -108.835,45 |
| 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 | -66.999,89 | -92.200,00 | -53.858,41 | 47.509,35 | -5.673,79 | -108.835,45 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -47.972,90 | -70.500,00 | -46.245,82 | 0,00 | 0,00 | -47.972,90 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -49.711,53 | -30.000,00 | -50.813,30 | 0,00 | -11.000,00 | -38.711,53 |
| 62 Personale | -35.838,16 | -15.000,00 | -17.387,50 | 0,00 | 0,00 | -35.838,16 |
| 63 Bygning | 0,00 | 0,00 | -12.793,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -60.635,36 | -70.600,00 | -61.319,52 | 0,00 | -60.027,36 | -608,00 |
| 65 Personregistrering | -26.134,97 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.030,97 | -4.104,00 |
| 66 Efteruddannelse | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Forsikring | -24.196,96 | -22.064,00 | -29.446,12 | 0,00 | 0,00 | -24.196,96 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -1.972,51 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.972,51 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -246.462,39 | -243.164,00 | -218.006,04 | 0,00 | -93.058,33 | -153.404,06 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -19.381,20 | -19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.381,20 |
| 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 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 3.759,40 | 5.000,00 | 3.904,94 | 3.759,40 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 2.481,38 | 7.482,00 | 43.504,35 | 2.481,38 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -3.271,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.271,66 |
| I alt | -16.412,08 | -6.968,00 | 47.311,29 | 6.240,78 | 0,00 | -22.652,86 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Sognegård | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -54.470,69 | 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 | 626,36 | 0,00 | 1.756,05 | 626,36 | 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 | 291.624,00 | 291.624,00 | 291.600,00 | 291.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 287.250,36 | 291.624,00 | 238.885,36 | 362.250,36 | 0,00 | -75.000,00 |

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 |
|------------------------------|----------|
| Der er indsamlet og afregnet | 2.623,00 |