

REGNSKABSTAL 2012

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	2.567.507,00	2.527.000,00	2.372.342,96
Øvrig drift i alt	-2.684.350,51	-2.527.000,00	-2.250.567,96
2 Kirkebygning og sognegård	-683.130,85	-663.000,00	-504.733,87
Indtægter	0,00	0,00	66.000,00
Udgifter, løn	-237.651,42	-243.000,00	-233.522,13
Udgifter, øvrig drift	-445.479,43	-420.000,00	-337.211,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.496.720,41	-1.561.900,00	-1.426.161,07
Indtægter	60.532,13	65.000,00	62.926,75
Udgifter, løn	-1.314.550,20	-1.316.900,00	-1.277.872,90
Udgifter, øvrig drift	-242.702,34	-310.000,00	-211.214,92
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.	-244.464,48	-90.000,00	-36.265,36
Indtægter	110.823,64	75.000,00	107.379,10
Udgifter, løn	-12.926,18	-11.000,00	-25.885,40
Udgifter, øvrig drift	-342.361,94	-154.000,00	-117.759,06
6 Administration og fællesudgifter	-261.149,15	-217.100,00	-286.270,03
Indtægter	0,00	0,00	1.200,00
Udgifter, løn	-2.000,00	-12.100,00	-675,00
Udgifter, øvrig drift	-259.149,15	-205.000,00	-286.795,03
7 Finansielle poster	1.114,38	5.000,00	2.862,37
A Resultat af drift	-116.843,51	0,00	121.775,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	530,46	0,00	1.860,80
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-61.351,50	0,00	0,00
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	-60.821,04	0,00	1.860,80
C Resultatopgørelse	-177.664,55	0,00	123.635,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-233.726,89	60.821,04	-172.905,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-119.000,00	0,00	-119.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-237.505,94	116.843,51	-120.662,43
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	177.664,55	-177.664,55	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-6.048,83	-2.140,55	-8.189,38

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
82.963,64	78.352,01
0,00	0,00
82.963,64	78.352,01
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
543.047,51	380.138,01
303.271,79	199.042,78
233.726,89	172.905,85
6.048,83	8.189,38
0,00	0,00
0,00	0,00
626.011,15	458.490,02

-596.281,66	-420.757,66
-233.726,89	-172.905,85
0,00	0,00
-119.000,00	-119.000,00
0,00	0,00
-6.048,83	-8.189,38
-237.505,94	-120.662,43
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
-29.729,49	-37.732,36
-16.716,21	0,00
0,00	0,00
-8.357,20	-24.981,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.656,08	-12.750,44
-626.011,15	-458.490,02

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	2.527.000,00	2.527.000,00	2.327.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	40.507,00	0,00	29.850,00	40.507,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	15.492,96	0,00	0,00	0,00
I alt	2.567.507,00	2.527.000,00	2.372.342,96	2.567.507,00	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	-372.982,66	-426.800,00	-249.484,59	0,00	-126.794,72	-246.187,94
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-37.604,94	0,00	-30.833,00	0,00	0,00	-37.604,94
23 Sognegård	-272.543,25	-236.200,00	-224.416,28	0,00	-110.856,70	-161.686,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-683.130,85	-663.000,00	-504.733,87	0,00	-237.651,42	-445.479,43

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	-569.011,29	-571.200,00	-569.112,41	5.305,00	-504.261,67	-70.054,62
32 Kirkelig undervisning	-195.681,91	-180.300,00	-207.532,62	0,00	-159.387,08	-36.294,83
33 Diakonal virksomhed	-74.978,52	-111.800,00	-8.187,89	4.336,00	-60.330,22	-18.984,30
34 Kommunikation	-249.979,26	-274.800,00	-246.538,00	0,00	-209.762,03	-40.217,23
35 Kirkekor	-144.530,17	-163.000,00	-145.241,40	0,00	-129.605,43	-14.924,74
36 Kirkekoncerter	-128.160,78	-121.300,00	-123.568,09	8.874,50	-127.457,16	-9.578,12
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-134.378,48	-139.500,00	-125.980,66	42.016,63	-123.746,61	-52.648,50
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.496.720,41	-1.561.900,00	-1.426.161,07	60.532,13	-1.314.550,20	-242.702,34

4 Kirkegård

	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	-206.321,37	2.500,00	-11.033,38	36.494,00	-6.463,12	-236.352,25
52 Præstebolig 2	-38.143,11	-92.500,00	-25.231,98	74.329,64	-6.463,06	-106.009,69
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	-244.464,48	-90.000,00	-36.265,36	110.823,64	-12.926,18	-342.361,94

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-118.375,05	-67.000,00	-134.780,25	0,00	0,00	-118.375,05
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-47.532,83	-52.100,00	-52.523,66	0,00	-2.000,00	-45.532,83
62 Personale	-12.635,50	-13.000,00	-11.424,16	0,00	0,00	-12.635,50
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-3.289,38	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-3.289,38
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-12.321,30	-16.000,00	-7.447,00	0,00	0,00	-12.321,30
67 Forsikring	-58.804,84	-59.000,00	-77.594,96	0,00	0,00	-58.804,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-8.190,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,25
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-261.149,15	-217.100,00	-286.270,03	0,00	-2.000,00	-259.149,15

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	1.114,38	5.000,00	2.862,37	1.114,38	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.114,38	5.000,00	2.862,37	1.114,38	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-61.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.351,50
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	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	530,46	0,00	1.860,80	530,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-60.821,04	0,00	1.860,80	530,46	0,00	-61.351,50

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	
Herning Bygrunde 5R	896	2.300.000,00	551.200,00	Præstebolig H.C. Ørsteds Vej
Herningsholm 1HT	776	2.100.000,00	630.400,00	Præstebolig Køgevej
Ejendomsværdi i alt		4.400.000,00		

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	178,00
Mission blandt hjemløse	285,00
Handicap-centret i Mali	425,00
Kirkens Korshær	475,00
Kristent Pædagogisk Institut	85,00
Handicap-centret i Mali	450,00
KLF - Kirke og Medier	78,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	410,00
Handicap-centret i Mali	1.533,00
Kristelig handicapforening	254,00
Folkekirkens Nødhjælp	105,00
KFS - Kristeligt Forbund for Studerende	294,00
Handicap-centret i Mali	275,50
Handicap-centret i Mali	1.306,50
Samvirkende Menighedsplejer	145,00
Handicap-centret i Mali	125,00
KFUM & KFUK i Danmark	1.055,00
KFUM & KFUK i Danmark	70,00
Handicap-centret i Mali	275,00
Handicap-centret i Mali	1.204,00
Handicap-centret i Mali	46,00
Folkekirkens Ungdomskor	257,00
Handicap-centret i Mali	170,50
Handicap-centret i Mali	579,00
Handicap-centret i Mali	620,00
Handicap-centret i Mali	267,00
Handicap-centret i Mali kr. 538,50 + lysgloben 593,-	1.131,50
Handicap-centret i Mali	577,50
Sct. Nicolaitjenesten	705,00
Handicap-centret i Mali	193,50
Handicap-centret i Mali	271,00
DKG - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	130,00
Handicap-centret i Mali	644,00
Handicap-centret i Mali	499,00
Folkekirkens Nødhjælp	197,00
Handicap-centret i Mali	249,00
Menighedsplejen	423,00
Handicap-centret i Mali	110,00
Menighedsplejen	478,00
Handicap-centret i Mali	713,00
Blå Kors	325,50

	Beløb
Handicap-centret i Mali 449,50, kortsalg 200,-	649,50
Høstoffer deles i 4 portioner - se efterfølgende	3.576,50
Høstoffer deles i 4 portioner - se efterfølgende	530,00
Handicap-centret i Mali	215,00
Handicap-centret i Mali	760,00
Folkekirkens Nødhjælp	190,00
Handicap-centret i Mali	472,00
Indenlandsk Sømandsmission	130,00
Handicap-centret i Mali 287,50, lysgloben 869,50,-	1.157,00
Handicap-centret i Mali	256,50
KFUM's Sociale Arbejde	80,00
Handicap-centret i Mali	797,00
Indre Mission	46,00
Menighedsplejen	705,00
Menighedsplejen	191,50
Menighedsplejen	425,00
Handicap-centret i Mali	140,00
Folkekirkens Nødhjælp	489,00
Handicap-centret i Mali	70,00
Handicap-centret i Mali	171,50
Handicap-centret i Mali	160,00
Kollekt i alt 2012	28.826,00
Vedr. høstoffer, så blev det besluttet ved MR-mødet 08.05.2012,	
Blå kors varmestue Herning	1.027,00
Kirkens korshær Herning	1.026,50
Møltrup optagelseshjem	1.026,50
Handicap-centret i Mali	1.026,50
Høstoffer i alt	4.106,50