

# REGNSKABSTAL 2012

for Tørring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8843

CVR-nr. 14806814

|                                           | Regnskab<br>2012   | Budget<br>2012*    | Regnskab<br>2011   |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>502.553,00</b>  | <b>502.553,00</b>  | <b>505.774,04</b>  |
| Øvrig drift i alt                         | -606.933,54        | -542.553,00        | -416.885,80        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-68.415,92</b>  | <b>-107.000,00</b> | <b>-62.318,83</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | -1.000,00          | -1.350,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -68.415,92         | -106.000,00        | -60.968,83         |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-132.182,46</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-114.045,64</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -109.121,01        | -149.800,00        | -86.558,74         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -23.061,45         | -35.500,00         | -27.486,90         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-353.780,44</b> | <b>-163.965,00</b> | <b>-193.857,13</b> |
| Indtægter                                 | 72.759,33          | 58.235,00          | 62.279,76          |
| Udgifter, løn                             | -200.710,20        | -104.200,00        | -168.814,57        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -225.829,57        | -118.000,00        | -87.322,32         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-34.166,09</b>  | <b>-58.530,00</b>  | <b>-35.483,12</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 635,74             |
| Udgifter, løn                             | -13.027,16         | -16.200,00         | -10.284,60         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -21.138,93         | -42.330,00         | -25.834,26         |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-18.388,63</b>  | <b>-27.758,00</b>  | <b>-11.181,08</b>  |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-104.380,54</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>88.888,24</b>   |

#### 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)                     | 67.703,00         | 67.703,00        | 58.300,00          |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00              | 0,00             | -458.358,82        |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>67.703,00</b>  | <b>67.703,00</b> | <b>-400.058,82</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-36.677,54</b> | <b>27.703,00</b> | <b>-311.170,58</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -80.248,89             | 0,00               | -80.248,89               |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -48.070,00             | 0,00               | -48.070,00               |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 387.435,38             | -67.703,12         | 319.732,26               |
| 741110 Frie midler                                          | -125.886,06            | 44.380,66          | -81.505,40               |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -60.000,00             | 60.000,00          | 0,00                     |
| 741130 Præstegårdens frie midler                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 741140 Kirkegårdens frie midler                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 742010 Årsafslutning                                        | 36.677,54              | -36.677,54         | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 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        | Gravstedskapitaler                          |

**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<br>2012     | Ultimo<br>2012      |
|-------------------|---------------------|
| <b>724.065,97</b> | <b>719.828,26</b>   |
| 49.448,32         | 32.111,44           |
| -14.002,44        | 6.099,95            |
| 0,00              | 0,00                |
| 80.248,89         | 80.248,89           |
| 608.371,20        | 601.367,98          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| <b>252.705,01</b> | <b>305.153,95</b>   |
| 252.705,01        | 305.153,95          |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| <b>976.770,98</b> | <b>1.024.982,21</b> |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>73.230,43</b>   | <b>109.907,97</b>    |
| 0,00               | 0,00                 |
| -80.248,89         | -80.248,89           |
| -48.070,00         | -48.070,00           |
| 387.435,38         | 319.732,26           |
| 0,00               | 0,00                 |
| -125.886,06        | -81.505,40           |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| -60.000,00         | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-608.371,20</b> | <b>-601.367,98</b>   |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| -608.371,20        | -601.367,98          |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-387.435,38</b> | <b>-319.732,26</b>   |
| -387.435,38        | -319.732,26          |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-54.194,83</b>  | <b>-213.789,94</b>   |
| -53.654,83         | -204.976,71          |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| -540,00            | -8.813,23            |
| <b>-976.770,98</b> | <b>-1.024.982,21</b> |

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 |
| 502.553,00 | 502.553,00 | 504.500,00 | 502.553,00                | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 1.274,04   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 502.553,00 | 502.553,00 | 505.774,04 | 502.553,00                | 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        | -790,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -50.860,82 | -81.000,00  | -50.782,58 | 0,00                      | 0,00          | -50.860,82            |
| -17.555,10 | -26.000,00  | -10.746,25 | 0,00                      | 0,00          | -17.555,10            |
| 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                  |
| -68.415,92 | -107.000,00 | -62.318,83 | 0,00                      | 0,00          | -68.415,92            |

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 |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -114.874,96 | -163.800,00 | -94.163,14  | 0,00                      | -109.121,01   | -5.753,95             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -5.200,00   | -5.000,00   | -6.000,00   | 0,00                      | 0,00          | -5.200,00             |
| -11.607,50  | -8.500,00   | -13.382,50  | 0,00                      | 0,00          | -11.607,50            |
| 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        | -7.500,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -500,00     | -500,00     | -500,00     | 0,00                      | 0,00          | -500,00               |
| -132.182,46 | -185.300,00 | -114.045,64 | 0,00                      | -109.121,01   | -23.061,45            |

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 |
| -353.780,44 | -163.965,00 | -193.007,13 | 72.759,33                 | -200.710,20   | -225.829,57           |
| 0,00        | 0,00        | -850,00     | 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                  |
| -353.780,44 | -163.965,00 | -193.857,13 | 72.759,33                 | -200.710,20   | -225.829,57           |

## Formål

## 5 Præstebolig mv.

|                     |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 Fælles formål    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 51 Præstebolig 1    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| <b>I alt</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 6 Administration og fællesudgifter

|                                        |                   |                   |                   |             |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 60 Fælles formål                       | -406,05           | -2.500,00         | -339,03           | 0,00        | 0,00              | -406,05           |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget      | -15.364,00        | -14.500,00        | -16.572,75        | 0,00        | 0,00              | -15.364,00        |
| 62 Personale                           | -539,00           | -4.000,00         | -236,52           | 0,00        | 0,00              | -539,00           |
| 63 Bygning                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 64 Økonomi                             | -13.027,16        | -31.700,00        | -11.954,06        | 0,00        | -13.027,16        | 0,00              |
| 65 Personregistrering                  | 0,00              | -1.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 66 Efteruddannelse                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 67 Forsikring                          | -4.829,88         | -4.830,00         | -6.380,76         | 0,00        | 0,00              | -4.829,88         |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 69 Stiftbidrag (PU)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>I alt</b>                           | <b>-34.166,09</b> | <b>-58.530,00</b> | <b>-35.483,12</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.027,16</b> | <b>-21.138,93</b> |

## 7 Finansielle poster

|                                                                |                   |                   |                   |                 |             |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 70 Renter af stiftslån                                         | -14.820,39        | -27.758,00        | -12.583,54        | 0,00            | 0,00        | -14.820,39        |
| 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              | -25,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)              | 696,49            | 0,00              | 557,45            | 696,49          | 0,00        | 0,00              |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 3.611,20          | 0,00              | 2.407,46          | 3.611,20        | 0,00        | 0,00              |
| 75 Kursgevinst/-tab                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 76 Momsregulering                                              | -7.875,93         | 0,00              | -1.537,45         | 0,00            | 0,00        | -7.875,93         |
| <b>I alt</b>                                                   | <b>-18.388,63</b> | <b>-27.758,00</b> | <b>-11.181,08</b> | <b>4.307,69</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.696,32</b> |

## 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                |

### I alt

| Regnskab         | Budget           | Regnskab           | -- Regnskab 2012 heraf -- |                  |                          |
|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 2012             | 2012             | 2011               | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0,00             | 0,00             | -458.358,82        | 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                     |
| 67.703,00        | 67.703,00        | 58.300,00          | 67.703,00                 | 0,00             | 0,00                     |
| 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| <b>67.703,00</b> | <b>67.703,00</b> | <b>-400.058,82</b> | <b>67.703,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering<br>Ejendomsværdi | Grundværdi | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
|                             |       |                                            |            |                                             |
| Ejendomsværdi i alt         |       |                                            |            |                                             |

## 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  |
|------------------------------------|--------|
| Børnesagens Fællesråd              | 642,50 |
| Høstoffer afregnet sammen med Hove | 850,00 |