

REGNSKABSTAL 2012

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Fælles indtægter i alt	3.707.720,96	3.707.721,00	3.833.696,04
Øvrig drift i alt	-3.972.208,34	-3.707.721,00	-3.749.409,16
2 Kirkebygning og sognegård	-829.623,58	-461.568,00	-625.195,94
Indtægter	136.497,27	115.000,00	141.453,93
Udgifter, løn	-348.480,75	-291.400,00	-366.384,39
Udgifter, øvrig drift	-617.640,10	-285.168,00	-400.265,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.488.634,59	-1.255.414,00	-1.494.581,68
Indtægter	167.048,94	65.000,00	173.429,00
Udgifter, løn	-1.379.911,38	-1.165.400,00	-1.303.417,01
Udgifter, øvrig drift	-275.772,15	-155.014,00	-364.593,67
4 Kirkegård	60.251,76	-950.500,00	-15.602,02
Indtægter	2.314.002,48	1.531.500,00	2.225.117,79
Udgifter, løn	-1.815.898,62	-1.780.000,00	-1.823.181,20
Udgifter, øvrig drift	-437.852,10	-702.000,00	-417.538,61
5 Præstebolig mv.	22.571,56	18.600,00	-43.538,72
Indtægter	121.182,18	87.000,00	97.800,68
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	-15.610,28
Udgifter, øvrig drift	-98.610,62	-58.400,00	-125.729,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.703.872,77	-1.007.720,00	-1.528.221,97
Indtægter	8.903,77	0,00	26.886,49
Udgifter, løn	-583.055,86	-772.900,00	-579.649,83
Udgifter, øvrig drift	-1.129.720,68	-234.820,00	-975.458,63
7 Finansielle poster	-32.900,72	-51.119,00	-42.268,83
A Resultat af drift	-264.487,38	0,00	84.286,88

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	138,90	0,00	15,48
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	203.165,04	203.165,00	165.950,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-831.671,86
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	203.303,94	203.165,00	-665.706,38
C Resultatopgørelse	-61.183,44	203.165,00	-581.419,50

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-121.935,14	119.861,10	-2.074,04
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-286.358,25	0,00	-286.358,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-820.365,22	0,00	-820.365,22
721150 Langfristet gæld	1.466.262,20	-203.165,20	1.263.097,00
741110 Frie midler	26.260,87	161.529,71	187.790,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-6.391,00	-6.391,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	61.183,44	-61.183,44	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-317.702,81	-10.651,17	-328.353,98

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 2012	Ultimo 2012
8.881.372,21	8.967.698,07
201.626,22	145.128,84
81.670,11	148.326,70
0,00	0,00
286.358,25	286.358,25
8.311.717,63	8.387.884,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.668.349,58	1.269.098,89
617.960,13	591.610,09
121.935,14	2.074,04
923.714,06	667.477,89
4.740,25	7.936,87
0,00	0,00
10.549.721,79	10.236.796,96

-53.838,35	7.345,09
-121.935,14	-2.074,04
-286.358,25	-286.358,25
-820.365,22	-820.365,22
1.466.262,20	1.263.097,00
-317.702,81	-328.353,98
26.260,87	187.790,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-6.391,00
0,00	0,00
-8.311.717,63	-8.401.004,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.311.717,63	-8.387.884,28
0,00	-13.119,98
0,00	0,00
-1.466.262,20	-1.263.097,00
-1.466.262,20	-1.263.097,00
0,00	0,00
-717.903,61	-580.040,79
-280.453,79	0,00
0,00	0,00
-4.589,00	-203.193,57
-325.907,00	-330.556,00
0,00	0,00
-106.953,82	-46.291,22
-10.549.721,79	-10.236.796,96

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
3.707.720,96	3.707.721,00	3.774.101,00	3.707.720,96	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.595,04	0,00	0,00	0,00
3.707.720,96	3.707.721,00	3.833.696,04	3.707.720,96	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
-214.156,54	-130.460,00	-184.383,65	300,00	-15.012,89	-199.443,65
-406.743,21	-237.600,00	-236.103,70	0,00	-172.811,53	-233.931,68
-75.231,82	-22.000,00	-41.297,78	0,00	0,00	-75.231,82
-117.860,82	-71.508,00	-148.001,77	136.197,27	-145.059,80	-108.998,29
-15.631,19	0,00	-15.409,04	0,00	-15.596,53	-34,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-829.623,58	-461.568,00	-625.195,94	136.497,27	-348.480,75	-617.640,10

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	-2.500,00	-15.313,09	0,00	0,00	0,00
-526.885,17	-463.914,00	-533.187,32	25.627,50	-466.269,17	-86.243,50
-218.046,16	-182.800,00	-240.220,85	2.137,00	-197.637,68	-22.545,48
-92.353,82	-77.300,00	-95.522,36	17.819,72	-90.951,47	-19.222,07
-91.108,54	-88.900,00	-102.156,40	0,00	-28.363,71	-62.744,83
-484.758,86	-393.500,00	-433.690,04	22.980,10	-452.777,43	-54.961,53
-231,00	0,00	2.428,50	357,00	0,00	-588,00
-74.251,04	-45.300,00	-75.920,12	98.127,62	-143.911,92	-28.466,74
-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-1.488.634,59	-1.255.414,00	-1.494.581,68	167.048,94	-1.379.911,38	-275.772,15

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
-92.304,24	-950.500,00	-184.436,02	2.161.446,48	-1.815.898,62	-437.852,10
152.556,00	0,00	168.834,00	152.556,00	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
60.251,76	-950.500,00	-15.602,02	2.314.002,48	-1.815.898,62	-437.852,10

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

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
-34.224,12	-16.400,00	-85.099,14	63.602,12	0,00	-97.826,24
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
-784,38	0,00	-749,29	0,00	0,00	-784,38
57.580,06	35.000,00	42.309,71	57.580,06	0,00	0,00
22.571,56	18.600,00	-43.538,72	121.182,18	0,00	-98.610,62

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikring
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-256.977,35	-432.216,00	-228.616,79	6.103,77	-94.996,03	-168.085,09
-130.560,37	-116.708,00	-178.768,48	0,00	-85.410,77	-45.149,60
-127.309,87	-99.700,00	-107.118,63	0,00	-93.581,41	-33.728,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-883.450,07	-95.700,00	-722.577,67	0,00	-113.450,07	-770.000,00
-166.123,39	-140.200,00	-164.845,90	0,00	-166.123,39	0,00
-66.381,13	-49.200,00	-44.239,46	0,00	-29.494,19	-36.886,94
-71.196,08	-73.996,00	-82.055,04	2.800,00	0,00	-73.996,08
-1.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.874,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.703.872,77	-1.007.720,00	-1.528.221,97	8.903,77	-583.055,86	-1.129.720,68

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)
- 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.618,84	-56.619,00	-52.558,11	0,00	0,00	-56.618,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028,23	500,00	1.145,28	1.028,23	0,00	0,00
8.590,74	5.000,00	8.590,74	8.590,74	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.099,15	0,00	553,26	14.099,15	0,00	0,00
-32.900,72	-51.119,00	-42.268,83	23.718,12	0,00	-56.618,84

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00
81 Sognegård	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00
83 Kirkegård	0,00
84 Krematorium	0,00
85 Præsteboliger	0,00
86 Funktionærboliger	0,00
87 Skov og landbrug	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	138,90
91 Salg af anlæg m.v.	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	203.165,04
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-831.671,86	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
138,90	0,00	15,48	138,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.165,04	203.165,00	165.950,00	203.165,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.303,94	203.165,00	-665.706,38	203.303,94	0,00	0,00

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	
Haderslev 456	1927	3.100.000,00	1.252.600,00	Beboelse og kontorer + mødelok
Haderslev 4207	7065	4.900.000,00	2.577.100,00	Præstebolig
Gl. Haderslev 63	49410	600.000,00	150.500,00	Skov
Haderslev 1036 m.fl.	224326	5.100.000,00	5.049.400,00	Udlejet til golfbane
Ejendomsværdi i alt		13.700.000,00		

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
Beholdning(menighedsplejen) 01.01.2012	35,85
Indsamlede kollekter m.v. 2012 ialt	35.963,00
Videresendte kollekter 2012 ialt	25.650,50
Tilskrevne renter 2012 ialt	4,78
Fratrukne gebyrer og bankbogsblade	292,80
Hævet til julehjælp 2012	6.400,00
Beholdning (menighedsplejen) 31.12.2012	3.660,33
 REGNSKAB FOR JULEHJÆLP 2012:	
Hævet til julehjælp på menighedsplejen	6.000,00
Fordelt efter liste (anonym)	5.000,00
Ikke-uddelt beløb	1.000,00
Afstemning	0,00
 ATTERMANN'S MINDELEGAT:	
Rentebog Dan.bank 0994 7484414976 1/1 - 2012	102,89
Renter af obl. 2012	159,06
Renter af rentebog og kapitalbog 2012	94,56
Beholdning 31/12 - 2012	356,51
 Obligationsbeholdning Nykredit 6% 2026 1/1 - 2012	2.926,28
Udtrækninger 2012	688,74
Beholdning 31/12 - 2012	2.237,54
 Kapitalbog Dan. bank 0994 7484414879 1/1 - 2012	74.987,51
Tilskrevne udtrækninger 2012	688,74
Beholdning 31/12 - 2012	75.676,25
 SCHAUMANN ÆLDRE:	
Rentebog Dan. bank 0994 7494478581 beholdning 1/1 - 2012	3.390,90
Renter af obl. 2012	42,71
Renter af rentebog og kapitalbog 2012	35,59
Beholdning 31/12 - 2012	3.469,20
 Obl. beholdning, Sdj.krf. 7% og Nykredit 2026 6% 1/1 - 2012	757,78
Udtrækninger 2012	261,61
Beholdning 31/12 - 2012	496,17
 Kapitalbog Dan.bank 0994 7494466729 beholdning 1/1 - 2012	24.901,39
Tilskrevne udtrækninger	261,61
Beholdning 31/12 - 2012	25.163,00

	Beløb
SCHAUMANN BØRN:	
Rentebog dan.bank 0994 749+4478603 beholdning 1/1 - 2012	5.484,53
Renter af obl. 2012	53,88
Renter af rentebog og kapitalbog 2012	36,96
Beholdning 31/12 - 2012	5.575,37
Obligationsbeholdning Nykredit 2026 6% 1/1 - 2012	991,18
Udtrækninger 2012	233,28
Beholdning 31/12 - 2012	757,90
Kapitalbog Dan.bank 0994 7494468284, beholdning 1/1 - 2012	23.902,41
Tilskrevne udtrækninger 2012	233,28
Beholdning 31/12 - 2012	24.135,69
ARV EFTER NIELSEN, ERLEV:	
Obligationsbeholdning pr. 1/1 - 2012	49,75
Udtrækninger 2012	17,93
Beholdning pr. 31/12 - 2012	31,82
Rente- og kapitalbog Dan.bank 09947495774141 behold. 1/1 - 12	53.325,39
Renter af obl. 2012	2,95
Renter af kt. 2012	66,67
Tilskrevne udtrækninger 2012	17,93
Beholdning pr. 31/12 - 2012	53.412,94
SØSTRENE LUND:	
Obl.beholdning Totalkredit 2026 6% pr. 1/1 - 2012	4.490,81
Udtrækninger 2012	1.264,64
Beholdning pr. 31/12 - 2012	3.226,17
Rente- og kapitalbog Arb.Landsbank beholdning 1/1 - 2012	121.918,60
Renter af obl. 2012	240,14
Renter af kt. 2012	707,95
Tilskrevne udtrækninger 2012	1.264,64
Depotgebyr 2012	324,51
Beholdning pr. 31/12 - 2012	123.806,82
REGNSKAB DEPOSITUM FOR GOLFKLUBBENS JORDLEJE:	
Obligationsbeholdning 1/1 - 2012	1.980,08
Udtrækninger 2012	602,13

	Beløb
Beholdning pr. 31/12 - 2012	1.377,95
Rente- og kapitalbog Dan.bank 3440 3440065678 beholdn. 1/1-12	131.175,69
Renter obl. 2012	105,82
Renter kt. 2012	493,37
Tilskrevne udtrækninger 2012	602,13
Depotgebyr 2012	150,00
Beholdning pr. 31/12 - 2012	132.527,01
 KUNSTFOND:	
Beholdning Dan.bank 0994 7495875053 pr. 1/1 - 2012	2.268,43
Renter 2012	2,84
Beholdning 31/12 - 2012	2.271,27
 FERIEKONTO:	
Beholdning ved opretterlse	6.000,00
Bevægelser på kt. i 2012	- 2.726,00
Beholdning 31/12 - 2012	3.274,00