

REGNSKABSTAL 2012

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.342.226,00 | 1.347.724,00 | 1.534.233,96 |
| Øvrig drift i alt | -1.383.765,00 | -1.347.724,00 | -1.460.543,02 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -184.015,62 | -175.300,00 | -200.723,03 |
| Indtægter | 10.500,00 | 10.000,00 | 28.482,00 |
| Udgifter, løn | -28.449,09 | -27.300,00 | -29.173,60 |
| Udgifter, øvrig drift | -166.066,53 | -158.000,00 | -200.031,43 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -173.304,10 | -160.200,00 | -162.538,64 |
| Indtægter | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -145.339,01 | -80.200,00 | -84.440,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -57.865,09 | -80.000,00 | -78.098,14 |
| 4 Kirkegård | -607.128,25 | -524.108,00 | -615.831,29 |
| Indtægter | 101.610,25 | 104.992,00 | 144.323,55 |
| Udgifter, løn | -538.164,22 | -464.100,00 | -554.298,88 |
| Udgifter, øvrig drift | -170.574,28 | -165.000,00 | -205.855,96 |
| 5 Præstebolig mv. | 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 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -126.882,64 | -183.365,00 | -135.719,27 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| Udgifter, løn | -28.100,00 | -42.600,00 | -31.100,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.782,64 | -140.765,00 | -105.240,27 |
| 7 Finansielle poster | -292.434,39 | -304.751,00 | -345.730,79 |
| A Resultat af drift | -41.539,00 | 0,00 | 73.690,94 |

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) | 1.335.774,00 | 1.335.774,00 | 1.384.612,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 2.736.259,00 | 0,00 | -26.978,38 |
| 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 | 4.072.033,00 | 1.335.774,00 | 1.357.633,62 |
| C Resultatopgørelse | 4.030.494,00 | 1.335.774,00 | 1.431.324,56 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -11,80 | 1,06 | -10,74 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -128.819,87 | 0,00 | -128.819,87 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -8.411,75 | 0,00 | -8.411,75 |
| 721150 Langfristet gæld | 9.265.322,06 | -4.149.173,56 | 5.116.148,50 |
| 741110 Frie midler | 214.266,91 | 118.678,50 | 332.945,41 |
| 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 | -4.030.494,00 | 4.030.494,00 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -3.899,94 | 0,00 | -3.899,94 |

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 gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravsteds kapital 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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.395.815,04 | 1.550.798,63 |
| 41.095,62 | 44.481,32 |
| -16.780,61 | -7.850,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 128.819,87 | 128.819,87 |
| 1.242.680,16 | 1.385.347,44 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.010.582,86 | 691.730,57 |
| 1.006.661,37 | 687.810,14 |
| 11,80 | 10,74 |
| 3.909,69 | 3.909,69 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.406.397,90 | 2.242.529,20 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 9.338.445,61 | 5.307.951,61 |
| -11,80 | -10,74 |
| -128.819,87 | -128.819,87 |
| -8.411,75 | -8.411,75 |
| 9.265.322,06 | 5.116.148,50 |
| -3.899,94 | -3.899,94 |
| 214.266,91 | 332.945,41 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.242.680,16 | -1.385.347,44 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.242.680,16 | -1.385.347,44 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -9.265.322,06 | -5.116.148,50 |
| -9.265.322,06 | -5.116.148,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.236.841,29 | -1.048.984,87 |
| -1.236.841,29 | -1.048.984,87 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.406.397,90 | -2.242.529,20 |

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 | 1.342.226,00 | 1.347.724,00 | 1.532.220,00 | 1.342.226,00 | 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 | 2.013,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.342.226,00 | 1.347.724,00 | 1.534.233,96 | 1.342.226,00 | 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 | -82.616,30 | -50.000,00 | -64.056,88 | 0,00 | 0,00 | -82.616,30 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -12.482,24 | -13.000,00 | -28.988,13 | 0,00 | 0,00 | -12.482,24 |
| 23 Sognegård | -88.917,08 | -112.300,00 | -107.678,02 | 10.500,00 | -28.449,09 | -70.967,99 |
| 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 | -184.015,62 | -175.300,00 | -200.723,03 | 10.500,00 | -28.449,09 | -166.066,53 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | -2.971,49 | 0,00 | -2.658,28 | 0,00 | 0,00 | -2.971,49 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -120.011,70 | -110.200,00 | -136.253,22 | 0,00 | -94.115,47 | -25.896,23 |
| 32 Kirkelig undervisning | -11.457,85 | -15.000,00 | -5.226,57 | 0,00 | -2.773,54 | -8.684,31 |
| 33 Diakonal virksomhed | -180,00 | -8.000,00 | -2.253,70 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
| 34 Kommunikation | -14.570,76 | -15.000,00 | -14.713,88 | 0,00 | 0,00 | -14.570,76 |
| 35 Kirkekor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -23.112,30 | -10.000,00 | -932,99 | 29.900,00 | -48.450,00 | -4.562,30 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I alt | -173.304,10 | -160.200,00 | -162.538,64 | 29.900,00 | -145.339,01 | -57.865,09 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -582.881,00 | -500.239,00 | -635.820,86 | 82.682,75 | -508.865,92 | -156.697,83 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -24.247,25 | -23.869,00 | 19.989,57 | 18.927,50 | -29.298,30 | -13.876,45 |
| 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 | -607.128,25 | -524.108,00 | -615.831,29 | 101.610,25 | -538.164,22 | -170.574,28 |

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 | 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 |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -37.139,34 | -52.077,00 | -33.920,05 | 0,00 | 0,00 | -37.139,34 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -23.757,66 | -40.000,00 | -19.364,49 | 0,00 | 0,00 | -23.757,66 |
| 62 Personale | -25.869,35 | -24.500,00 | -23.564,99 | 0,00 | 0,00 | -25.869,35 |
| 63 Bygning | 0,00 | -5.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -30.057,00 | -44.100,00 | -38.152,50 | 0,00 | -28.100,00 | -1.957,00 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | -639,10 | -5.000,00 | -9.130,00 | 0,00 | 0,00 | -639,10 |
| 67 Forsikring | -7.687,76 | -7.688,00 | -10.087,24 | 0,00 | 0,00 | -7.687,76 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -1.732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.732,43 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -126.882,64 | -183.365,00 | -135.719,27 | 0,00 | -28.100,00 | -98.782,64 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -302.499,70 | -338.766,00 | -349.831,03 | 0,00 | 0,00 | -302.499,70 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -919,68 | 0,00 | -318,00 | 0,00 | 0,00 | -919,68 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 450,99 | 1.500,00 | 553,64 | 450,99 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 1.610,26 | 32.515,00 | 3.864,60 | 1.610,26 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 8.923,74 | 0,00 | 0,00 | 8.923,74 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -292.434,39 | -304.751,00 | -345.730,79 | 10.984,99 | 0,00 | -303.419,38 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 2.736.259,00 | 0,00 | -26.978,38 | 0,00 | 0,00 | 2.736.259,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.335.774,00 | 1.335.774,00 | 1.384.612,00 | 1.335.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 4.072.033,00 | 1.335.774,00 | 1.357.633,62 | 1.335.774,00 | 0,00 | 2.736.259,00 |

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 | |
| Bredkærvej 3 | 734 m ² | 590.000,00 | 29.400,00 | Kirkecenter |
| Bredkærvej 1 | | | | Kirke, undtaget vurdering |
| Bredkærvej 26 | | | | Kirkegård, undtaget vurdering |
| Kapelvej 2 | | | | Kirkegård, undtaget vurdering |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 590.000,00 | | |

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

| | |
|--|--------|
| Høstoffer | |
| -Åbne døre | 315,00 |
| -Indenlandsk Sømandsmission | 300,00 |
| -Danmarks folkekirkelige søndagsskoler | 300,00 |
| | 915,00 |