

REGNSKABSTAL 2012

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 512.000,00 | 512.000,00 | 500.000,04 |
| Øvrig drift i alt | -492.946,04 | -512.000,00 | -472.570,79 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -87.407,41 | -90.200,00 | -140.879,46 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -37.021,72 | -33.100,00 | -36.708,11 |
| Udgifter, øvrig drift | -50.385,69 | -57.100,00 | -104.171,35 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -88.396,16 | -94.200,00 | -81.328,58 |
| Indtægter | 1.232,00 | 1.000,00 | 2.192,00 |
| Udgifter, løn | -64.340,23 | -53.700,00 | -61.940,94 |
| Udgifter, øvrig drift | -25.287,93 | -41.500,00 | -21.579,64 |
| 4 Kirkegård | -251.164,71 | -261.100,00 | -197.311,78 |
| Indtægter | 88.414,52 | 69.500,00 | 104.947,96 |
| Udgifter, løn | -239.705,35 | -233.700,00 | -237.440,10 |
| Udgifter, øvrig drift | -99.873,88 | -96.900,00 | -64.819,64 |
| 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 | -68.151,75 | -67.500,00 | -48.844,20 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -27.031,54 | -35.700,00 | -27.075,16 |
| Udgifter, øvrig drift | -41.120,21 | -31.800,00 | -21.769,04 |
| 7 Finansielle poster | 2.173,99 | 1.000,00 | -4.206,77 |
| A Resultat af drift | 19.053,96 | 0,00 | 27.429,25 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 224,25 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -42.093,75 | -25.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | -121.206,97 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -16.869,50 | 0,00 | -121.206,97 |
| C Resultatopgørelse | 2.184,46 | 0,00 | -93.777,72 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -29.680,12 | -224,25 | -29.904,37 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -51.600,00 | 0,00 | -51.600,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -52.772,48 | 9.905,79 | -42.866,69 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | -11.866,00 | -11.866,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -2.184,46 | 2.184,46 | 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 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 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tilgodehavender | 1.211.328,25 | 1.171.999,90 |
| 611510-90 Debitorer | 79.479,38 | 18.150,17 |
| 612110-619019 Andre tilgodehavender | -13.112,66 | -53.773,80 |
| 619020 Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet | 0,00 | 0,00 |
| 619030 Kirke- og præsteembedekapitaler | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 619090 Gravstedkapitaler | 1.142.261,53 | 1.204.923,53 |
| Værdipapirer | 0,00 | 0,00 |
| 581210 Værdipapirer frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 581220-29 Værdipapirer gaver og donationer | 0,00 | 0,00 |
| 581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg | 0,00 | 0,00 |
| 581250 Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler) | 0,00 | 0,00 |
| 581260 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler | 0,00 | 0,00 |
| Likvide beholdninger | 84.749,55 | 172.689,47 |
| 638105 Bank drift og anlæg | 54.949,43 | 142.785,10 |
| 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter | 29.680,12 | 29.904,37 |
| 638140-60 Bank- og Girokonti | 0,00 | 0,00 |
| 639110-30 Kontant- og udlægskasser | 120,00 | 0,00 |
| 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU) | 0,00 | 0,00 |
| Aktiver i alt | 1.296.077,80 | 1.344.689,37 |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | -136.752,60 | -138.937,06 |
| 721110 Opsparing til anlæg | -29.680,12 | -29.904,37 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapital | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed | -51.600,00 | -51.600,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 |
| 721160 Arv og donationer | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -52.772,48 | -42.866,69 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 |
| 741120 Videreførte anlægsmidler | 0,00 | -11.866,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 0,00 | 0,00 |
| Hensættelser | -1.142.261,53 | -1.204.923,53 |
| 761110 Hensættelser | 0,00 | 0,00 |
| 761180 Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads) | 0,00 | 0,00 |
| 761190 Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold | -1.142.261,53 | -1.204.923,53 |
| 771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer | 0,00 | 0,00 |
| 748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU) | 0,00 | 0,00 |
| Lån | 0,00 | 0,00 |
| 841210-19 Stiftsmiddellån | 0,00 | 0,00 |
| 841220-39 Realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 |
| Skyldige omkostninger | -17.063,67 | -828,78 |
| 951510 Kreditorer | -16.253,67 | 0,00 |
| 951810 Gæld til andre menighedsråd | 0,00 | 0,00 |
| 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | 0,00 | 0,00 |
| 969020 Forskud på kommunal kirkeskat | 0,00 | 0,00 |
| 969030 Deposita mv. | 0,00 | 0,00 |
| 973010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele | -810,00 | -828,78 |
| Passiver i alt | -1.296.077,80 | -1.344.689,37 |

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 | 512.000,00 | 512.000,00 | 500.000,04 | 512.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 512.000,00 | 512.000,00 | 500.000,04 | 512.000,00 | 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 | -2.109,38 | 0,00 | -906,25 | 0,00 | 0,00 | -2.109,38 |
| 21 Kirkebygning | -80.759,28 | -76.200,00 | -128.603,26 | 0,00 | -37.021,72 | -43.737,56 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -4.538,75 | -14.000,00 | -11.369,95 | 0,00 | 0,00 | -4.538,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -87.407,41 | -90.200,00 | -140.879,46 | 0,00 | -37.021,72 | -50.385,69 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -74.405,08 | -79.200,00 | -66.234,33 | 1.232,00 | -57.690,23 | -17.946,85 |
| 32 Kirkelig undervisning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Kirkekor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -13.991,08 | -10.000,00 | -13.094,25 | 0,00 | -6.650,00 | -7.341,08 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -88.396,16 | -94.200,00 | -81.328,58 | 1.232,00 | -64.340,23 | -25.287,93 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -216.438,22 | -233.900,00 | -171.685,66 | 88.414,52 | -213.967,95 | -90.884,79 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -11.771,17 | -7.200,00 | -3.203,13 | 0,00 | -3.217,07 | -8.554,10 |
| 42 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | -22.955,32 | -20.000,00 | -22.422,99 | 0,00 | -22.520,33 | -434,99 |
| I alt | -251.164,71 | -261.100,00 | -197.311,78 | 88.414,52 | -239.705,35 | -99.873,88 |

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 | -5.606,25 | 0,00 | -3.206,25 | 0,00 | 0,00 | -5.606,25 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -34.098,53 | -35.300,00 | -26.426,04 | 0,00 | -9.294,60 | -24.803,93 |
| 62 Personale | -6.957,94 | -7.200,00 | -7.040,91 | 0,00 | -6.591,94 | -366,00 |
| 63 Bygning | -810,00 | -5.900,00 | -794,00 | 0,00 | -810,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -10.335,00 | -10.100,00 | -10.327,00 | 0,00 | -10.335,00 | 0,00 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | -300,00 | -3.000,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 67 Forsikring | -6.314,04 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.314,04 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -3.729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.729,99 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -68.151,75 | -67.500,00 | -48.844,20 | 0,00 | -27.031,54 | -41.120,21 |

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) | 1.251,13 | 1.000,00 | 1.897,70 | 1.251,13 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 67,50 | 0,00 | 81,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 855,36 | 0,00 | -6.185,47 | 855,36 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 2.173,99 | 1.000,00 | -4.206,77 | 2.173,99 | 0,00 | 0,00 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -42.093,75 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.093,75 |
| 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 | -121.206,97 | 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 | 224,25 | 0,00 | 0,00 | 224,25 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -16.869,50 | 0,00 | -121.206,97 | 25.224,25 | 0,00 | -42.093,75 |

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 | 428,00 |
| Børnesagens Fællesfond | 110,00 |
| Kollekt ialt 2012 | 538,00 |