

ÅRSREGNSKAB 2013

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Årsregnskabet indeholder:

- Menighedsrådets erklæring
- Revisors erklæring
- Menighedsrådets forklaringer
- Anvendt regnskabspraksis
- Årsregnskab i hovedtal
- Resultatdisponering
- Finansiell status
- Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Vejgaard Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til Vejgaard Sogns Menighedsråd.

Vi har revideret årsregnskabet for Vejgaard Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 10. september 2014

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Michael Stenskrog

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

DRIFTSUDGIFTER:

2 - KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER

2000: FÆLLESUDGIFTER: Rengøringsartikler: 25.000
2101: VEJGAARD KIRKE: Varme: 32.000, El: 16.000, Vand/Ren.: 3500,
Alarm: 14.000, Rep. af tårn: 7.300 (frie midler)
2102: LEJBJERGKIRKEN: Varme: 24.000, El: 3.600, Vand/Ren.: 2.500,
Alarm: 6.200, Brandeftersyn: 1.400, Vinduesvask: 3.000
Maling af klokketårn: 10.500, Ansk.: 5.000
2201: INVENTAR, VEJGAARD KIRKE: Mikrofonanlæg og nye mikrofoner: 32.300
Div. eftersyn og orgelstemning: 31.500, Småansk. og forbrugsvarer:
9.300, Belysning: 20.000 (frie midler)
2202: INVENTAR, LEJBJERGKIRKEN: Div. eftersyn og licens: 5.500.
Rep. af armatur: 3.000
2301: SOGNEHUSET: Varme: 32.000, El: 38.000, Vand: 10.000, Alarm: 15.500
Div. eftersyn: 18.300, Div. ansk. og rep.: 29.000,
Div. forbrugsvarer: 14.000, Glasvæg: 42.500
2302: MØDESTEDET: Varme: 11.500, El: 4.500, Vand/Ren. 4.000, Alarm: 6.700
Rep. af kloakering: 18.200
INDTÆGT: Udlejning til Vestervig: 49.500
2500: KONFIRMANDLOKALER, VK 9: Gulv: 25.600, Maling: 8.000,
Projektor: 23.000 (50.000 afsat i frie midler)

3 - KIRKELIGE AKTIVITETER

3000: FÆLLESUDGIFTER: Kaffe,øl,sodavand m.m.: 7.000, Copydan: 10.700
3101: GUDSTJENESTER, VK: Dåbsbibler: 34.500, Blomster m.m.: 18.500,
Vin og oblater: 7.000, Noder: 14.000, Fortæring: 20.500,
Div. forbrugsvarer: 3.000, Vogn til blomster: 3.750
3102: GUDSTJENESTER, LK: Blomster: 5.000, Altervin: 1.000
Fortæring: 12.000, heraf jubilæum: 8.000
3104: KIRKEBIL: 20.000
3201: UNDERVISNING, MINIKONF.: Underviser: 111.000, Boggaver: 2.000
Fortæring: 3.300
3202: UNDERVISNING, KONFIRMANDER: Undervisn.mat.: 10.700,
Salmebøger/bibler: 9.000, Konf.dag: 30.000, Fortæring: 8.500
IPADS: 18.800 (frie midler)
3300: DIAKONAL VIRKSOMHED: Tilskud: DDS: 1.000, Nibe: 1.000, Mhr.pleje: 2.000
Loppemarked: Udgifter: Annoncering, blomster, fortæring: 12.300
(Indtægter: 36.000 - som fordeles til: Ungdomskonto: 21.500 og
Danmission og Mission Afrika, hver 7.200)
Påske for børn: 8.000
3400: KOMMUNIKATION: Annoncering inkl. helsider: 137.000,
Ny hjemmeside/kalender: Grafiker: 30.000
Kirkeweb (opstart + 2 år): 34.000 (frie midler afsat: 50.000)
3500: KOR, BABY OG BONGO: Instrumenter og materialer: 32.300, Noder: 12.000,
Kontingenter: 5.300, Fortæring: 7.300, Kortur: 15.000 (dækket af
ungdomskonto)
3600: KONCERTER: Honorarer: 84.000, Annoncering: 14.000, Koda: 5.500,
Fortæring: 5.800 (Indt.: 3.600)
3700: FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED: Honorarer: 47.000, Udflugt: 13.000
(Indt.: 2.600), Fortæring: 19.500 (Indt.: 7.500), Vingaver: 2.500
3900: DSUK: 3.000

4 - KIRKEGÅRD

4001: DRIFTSUDGIFTER: Kontorudgifter: 8.000
MANDSKABSHUS/PERSONALE : Varme: 14.000, El: 8.500, Vand/Ren.: 6.000,
rengøring,vedligeh./ansk.: 22.400, Alarm og tekn. inst.: 14.500,
Arbejdstøj: 38.000, Fortæring: 7.000

4002: INDTÆGTER: Fra stift: Hjemfaldne gravstedskapitaler: 740.400, Renter af gravstedskap.: 223.600, Egne regninger: Vedligehold og anlæg: 820.000
Gravkastning: 165.000
4003: UDGIFTER TIL GRAVSTEDER: Planter, muld m.m.: 202.000
4004: KIRKEGÅRD, FÆLLES AREALER: Kirkemur: 56.000, Vedl.: 34.000,
Affald: 43.000, Planter, muld m.m.: 62.400 (heraf udskift. af hække:
36.000), Brændstof: 16.400
4005: MASKINER: Leasing: 103.400, Ansk./vedl. af maskiner og redskaber: 47.000
4101: KAPEL: Varme: 18.000, El: 6.200, Div. rep./ansk.: 15.000, Gravning af
grave: 27.000

5 - PRÆSTEBOLIGER

5101: DRIFTSUDGIFTER, VK 9: Ejendomsskat: 15.000, Varme: 4.800, El: 1.500
Vand/ren.: 6.000, Antennefor.: 6.000, Ny hoveddør: 15.400
5102: INDTÆGTER, VK 9: Boligbidrag: 48.500
5201: DRIFTSUDGIFTER, BELLAHØJ 3: Ejendomsskat: 11.800, Varme: 8.200,
El: 1.800, Vand/Ren.: 5.000, Antennefor.: 3.000
5202: INDTÆGTER, BELLAHØJ 3: Boligbidrag: 19.600

6 - ADMINISTRATION

6001: KONTORHOLD: Kontorartikler, abonn., gebyrer: 72.400, Porto: 20.000,
Kopimaskine: 60.000
6002: TELEFONUDGIFTER: Scale: 17.000, Abon./Forbrug: 47.500, Fys.tlf.: 11.000
6003: IT-UDGIFTER: Ny PC og afg. for andre: 30.000, Abon.: 14.000, Tonere m.m.:
12.200
6101: MENIGHEDSRÅD: Kontingenter/abonn.: 30.000, Fortæring: 24.000,
Gaver: 3.000
6200: PERSONALE: AER,AES,AUB: 53.000, Fortæring: 43.000 (heraf velkomst- og
afskedsarr.: 26.000), Arbejdstøj: 22.000, Temadag: 21.000 (frie midler)
Flytning, TJM: 20.000, Gaver: 9.500, Konsulent: 4.300,
Stillingsannoncer: 4.400
6300: BYGNING: Honorar kirkeværg og synshonorar
6400: ØKONOMI: Brandsoft: 12.000, regnskabskurser: 2.400
6500: PERSONREGISTRERING: Håndbøger: 2.000, Kurser: 12.000
6600: UDDANNELSE: Personale: 50.000, Menighedsråd: 1.300, Indt. fra refusion:
23.000
6700: FORSIKRING: Folkekirkens forsikringsordning: 173.000

7 - FINANSIELLE POSTER

7000: RENTEUDGIFTER, STIFTSLÅN: 163.000
7300: RENTEINDTÆGTER, BANK: 1.600
7400: RENTEINDTÆGTER, KAPITALER I STIFT: 2.900

ANLÆGSUDGIFTER OG -FINANSIERING

1. rate orgelrenovering betalt i 2013, finansieret i 2014 - lån af 5%-midler:
424.000
Bellahøj 9: Renovering: 749.000, Bevilling fra 5%-midler: 750.000
Afdrag på lån: 800.000

FRIE MIDLER:

Der er frie midler på godt 700.000 kr. Overskuddet er fremkommet ved ekstra indtægt på kirkegården, overskud på lønmidler: Ansættelse af ny sognemedhjælper sker først 2014, aktivitetsniveau nedsat i Lejbjergkirken.

Driftsudgifterne har været kørt stramt og viser alligevel et underskud.
Frie midler ønskes derfor anvendt til at dække indkøb, der ikke har været plads til i udgiftsbudgettet.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	7.698.358,00	7.698.350,00	7.875.436,59
Øvrig drift i alt	-7.293.814,96	-7.698.350,00	-7.838.731,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.678,45	-986.100,00	-1.033.541,63
Indtægter	49.500,00	49.000,00	49.000,00
Udgifter, løn	-602.712,17	-579.100,00	-603.209,52
Udgifter, øvrig drift	-574.466,28	-456.000,00	-479.332,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.912.783,39	-3.451.150,00	-3.392.428,02
Indtægter	68.747,84	14.000,00	48.031,36
Udgifter, løn	-2.158.573,88	-2.852.200,00	-2.766.181,09
Udgifter, øvrig drift	-822.957,35	-612.950,00	-674.278,29
4 Kirkegård	-1.351.878,93	-1.570.900,00	-1.275.554,99
Indtægter	1.946.552,40	1.600.000,00	1.734.732,38
Udgifter, løn	-2.451.655,03	-2.481.900,00	-2.253.814,06
Udgifter, øvrig drift	-846.776,30	-689.000,00	-756.473,31
5 Præstebolig mv.	-49.740,62	-48.400,00	-234.885,63
Indtægter	68.190,00	76.000,00	82.028,00
Udgifter, løn	-32.090,04	-30.400,00	-61.699,95
Udgifter, øvrig drift	-85.840,58	-94.000,00	-255.213,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.686.862,76	-1.502.800,00	-1.680.413,23
Indtægter	1.026,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-900.008,37	-793.800,00	-924.209,98
Udgifter, øvrig drift	-787.880,39	-709.000,00	-756.203,25
7 Finansielle poster	-164.870,81	-139.000,00	-221.908,07
A Resultat af drift	404.543,04	0,00	36.705,02

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)	1.549.992,00	800.000,00	1.631.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-423.947,50	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-748.995,00	0,00	-750.000,00
B Resultat af anlæg	377.049,50	800.000,00	881.000,00
C Resultatopgørelse	781.592,54	800.000,00	917.705,02

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-115.558,71	0,00	-115.558,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-443.747,03	0,00	-443.747,03
721150 Langfristet gæld	4.850.000,00	-800.000,00	4.050.000,00
741110 Frie midler	-316.589,16	-405.539,54	-722.128,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	423.947,00	423.947,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-781.592,54	781.592,54	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-123.623,61	-13.639,72	-137.263,33

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 2013	Ultimo 2013
9.273.643,90	9.146.058,81
67.217,00	68.830,86
320.039,45	264.056,27
0,00	0,00
115.558,71	115.558,71
8.770.828,74	8.697.612,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
595.922,94	1.176.179,38
470.911,33	631.776,81
0,00	0,00
123.623,61	542.704,57
1.388,00	1.698,00
0,00	0,00
9.869.566,84	10.322.238,19

3.850.481,49	3.055.249,23
0,00	0,00
-115.558,71	-115.558,71
-443.747,03	-443.747,03
4.850.000,00	4.050.000,00
-123.623,61	-137.263,33
-316.589,16	-722.128,70
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	423.947,00
0,00	0,00
-8.770.828,74	-8.697.612,97
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.770.828,74	-8.697.612,97
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.850.000,00	-4.050.000,00
-4.850.000,00	-4.050.000,00
0,00	0,00
-99.219,59	-629.874,45
-25.084,02	0,00
0,00	0,00
0,00	-156.994,64
0,00	0,00
0,00	0,00
-74.135,57	-472.879,81
-9.869.566,84	-10.322.238,19

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 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.698.358,00	7.698.350,00	7.789.775,34	7.698.358,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.661,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.698.358,00	7.698.350,00	7.875.436,59	7.698.358,00	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)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.301,09	0,00	-12.284,89	0,00	-10.825,20	-25.475,89
-336.165,71	-363.500,00	-335.467,45	0,00	-204.389,56	-131.776,15
-113.327,76	-36.000,00	-36.675,32	0,00	-1.517,06	-111.810,70
-555.494,21	-576.600,00	-626.280,63	49.500,00	-356.426,32	-248.567,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-86.389,68	-10.000,00	-22.833,34	0,00	-29.554,03	-56.835,65
-1.127.678,45	-986.100,00	-1.033.541,63	49.500,00	-602.712,17	-574.466,28

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.940,76	-20.000,00	-56.504,50	0,00	0,00	-17.940,76
-1.474.410,67	-1.738.550,00	-1.694.149,38	4.526,34	-1.330.940,64	-147.996,37
-192.256,11	-171.100,00	-207.038,93	0,00	-13.072,76	-179.183,35
-29.717,53	-269.900,00	-229.112,33	35.945,50	-9.470,00	-56.193,03
-393.388,35	-398.900,00	-397.753,49	0,00	-145.454,68	-247.933,67
-360.209,12	-449.800,00	-403.955,00	17.136,00	-304.095,14	-73.249,98
-371.683,74	-337.900,00	-356.241,34	4.261,50	-321.798,66	-54.146,58
-70.177,11	-63.000,00	-46.173,05	6.878,50	-33.742,00	-43.313,61
-3.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-3.000,00
-2.912.783,39	-3.451.150,00	-3.392.428,02	68.747,84	-2.158.573,88	-822.957,35

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.272.421,41	-1.381.400,00	-1.011.388,57	1.782.235,26	-2.278.803,53	-775.853,14
-79.457,52	-189.500,00	-264.166,42	164.317,14	-172.851,50	-70.923,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.351.878,93	-1.570.900,00	-1.275.554,99	1.946.552,40	-2.451.655,03	-846.776,30

5 Præstebolig mv.

I alt

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

70 Renter af stiftslån

71 Renter af realkredit og andre lån

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

75 Kursgevinst/-tab

76 Momsregulering

I alt

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-423.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.947,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-748.995,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-748.995,00
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
799.992,00	800.000,00	881.000,00	799.992,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
377.049,50	800.000,00	881.000,00	1.549.992,00	0,00	-1.172.942,50

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
18c Ø. Sundby	1351	3.200.000,00	559.300,00	præstebolig
24 FO Nr. Tranders	1058	2.350.000,00	483.100,00	præstebolig
15 KF Nr. Tranders	833	1.850.000,00	424.800,00	menighedshus
Ejendomsværdi i alt		7.400.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
KOLLEKT I VEJGAARD KIRKE OG LEJBJERGKIRKEN	
Bibelselskabet	393,00
Kirkens Korshær	5.302,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.196,50
KFUM/KFUK (Café K)	1.204,50
Missionsrådet	376,50
Hospice (Allehelgensgudstjeneste)	1.432,00
Menighedsplejen, julehjælp	2.396,50
Børnesagens Fællesråd	3.247,50
Ungdomskontoen, Vejgaard	659,00
I ALT	17.208,00
 UNGDOMSKONTO	
Saldo pr. 1/1 2013	33.768,89
Tilskud til korstævne	-15.632,00
Doneret ved Loppemarked	21.567,30
Kollekt	659,00
Renteindtægt	30,42
Saldo pr. 31.12.2013	40.393,61
 MENIGHEDSPLEJEN	
Saldo pr. 1/1 2013	4.806,49
Kollekt til julehjælp	2.396,50
Gave til julehjælp	10.000,00
Udbetalt som hjælp	-200,00
Julehjælp 2013	-5.000,00
Kuverter til julehjælp	-17,95
Renteindtægt	8,68
Saldo pr. 31/12.2013	11.993,72
 KUNSTFOND	
Saldo pr. 1/1 2013	84.793,64
Renteindtægt	82,36
Saldo pr. 31/12 2013	84.876,00