

# REGNSKABSTAL 2012

for Århus Vestre Provstiudvalg

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 4494

CVR-nr. 21255599

|   | Regnskab<br>2012     | Budget<br>2012*      | Regnskab<br>2011     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.000.948,00</b>  | <b>2.185.128,00</b>  | <b>2.513.682,32</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-1.977.468,09</b> | <b>-1.883.411,00</b> | <b>-1.726.727,91</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</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>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4 Kirkegård</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>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>-1.977.468,09</b> | <b>-1.883.411,00</b> | <b>-1.721.727,91</b> |
| Indtægter                                 | 3.214,96             | 0,00                 | -95,88               |
| Udgifter, løn                             | -346.433,60          | 0,00                 | -346.788,18          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.634.249,45        | -1.883.411,00        | -1.374.843,85        |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>23.479,91</b>     | <b>301.717,00</b>    | <b>786.954,41</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)                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>23.479,91</b> | <b>301.717,00</b> | <b>786.954,41</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                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 741110 Frie midler  | -282.641,22            | -23.479,91         | -306.121,13              |
| 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  | -23.479,91             | 23.479,91          | 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        | Gravstedkapitaler                           |

**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 anskaffelsværdi - 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>300.000,00</b>    | <b>29.866,00</b>     |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 300.000,00           | 29.866,00            |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <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>1.230.840,54</b>  | <b>2.695.625,86</b>  |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 500.724,66           | 503.345,69           |
| 327.877,00           | 449.520,44           |
| 402.238,88           | 1.742.759,73         |
| <b>1.530.840,54</b>  | <b>2.725.491,86</b>  |
| <b>-282.641,22</b>   | <b>-306.121,13</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -282.641,22          | -306.121,13          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-645.997,12</b>   | <b>-1.719.655,20</b> |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -645.997,12          | -1.719.655,20        |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-602.202,20</b>   | <b>-699.715,53</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -500.000,00          | -500.000,00          |
| -22.747,80           | -7.041,33            |
| -79.044,00           | -192.199,00          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -410,40              | -475,20              |
| <b>-1.530.840,54</b> | <b>-2.725.491,86</b> |

## 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           | 2.000.948,00        | 2.185.128,00        | 2.513.682,32        | 2.000.948,00              | 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                  |
| <b>I alt</b>                         | <b>2.000.948,00</b> | <b>2.185.128,00</b> | <b>2.513.682,32</b> | <b>2.000.948,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

### 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   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 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                  |
| <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>           |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

|   | Regnskab    | Budget      | Regnskab         | -- Regnskab 2012 heraf -- |               |                       |
|---|-------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|   | 2012        | 2012        | 2011             | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål                        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 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        | 0,00        | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 35 Kirkekor                             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 36 Kirkekoncerter                       | 0,00        | 0,00        | -5.000,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>I alt</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

#### 4 Kirkegård

|                                       | Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2012 heraf -- |               |                       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                                       | 2012        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 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                  |
| <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>           |

## 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                  |
| <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

|   | Regnskab             | Budget               | Regnskab             | -- Regnskab 2012 heraf -- |                    |                       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | 2012                 | 2012                 | 2011                 | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                        | -1.825.043,77        | -1.883.411,00        | -1.523.765,13        | 3.214,96                  | -197.991,68        | -1.630.267,05         |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget       | -149.536,95          | 0,00                 | -195.097,77          | 0,00                      | -145.557,21        | -3.979,74             |
| 62 Personale                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 63 Bygning                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 64 Økonomi                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 65 Personregistrering                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 66 Efteruddannelse                      | -2.887,37            | 0,00                 | -2.865,01            | 0,00                      | -2.884,71          | -2,66                 |
| 67 Forsikring                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 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>-1.977.468,09</b> | <b>-1.883.411,00</b> | <b>-1.721.727,91</b> | <b>3.214,96</b>           | <b>-346.433,60</b> | <b>-1.634.249,45</b>  |

### 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)              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 75 Kursgevinst/-tab  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 76 Momsregulering  | 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>           |

Formål

|   | Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2012 heraf -- |                  |                           |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2012        | 2012        | 2011        | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| <b>8 Anlægsramme</b>                        |             |             |             |                           |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 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                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 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>               |





## 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

---