

# REGNSKABSTAL 2012

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

|   | Regnskab<br>2012     | Budget<br>2012*      | Regnskab<br>2011     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.673.000,00</b>  | <b>3.672.456,00</b>  | <b>3.782.122,04</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-3.975.429,58</b> | <b>-3.672.456,00</b> | <b>-3.903.395,78</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.073.678,21</b> | <b>-606.600,00</b>   | <b>-764.732,21</b>   |
| Indtægter                                 | 11.468,75            | 0,00                 | 3.575,00             |
| Udgifter, løn                             | -202.898,26          | -176.500,00          | -193.222,40          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -882.248,70          | -430.100,00          | -575.084,81          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.599.486,00</b> | <b>-1.623.100,00</b> | <b>-1.490.018,56</b> |
| Indtægter                                 | 8.650,48             | 3.000,00             | 11.390,00            |
| Udgifter, løn                             | -1.416.638,50        | -1.326.100,00        | -1.323.599,21        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -191.497,98          | -300.000,00          | -177.809,35          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-573.375,53</b>   | <b>-733.000,00</b>   | <b>-823.721,05</b>   |
| Indtægter                                 | 414.559,03           | 350.000,00           | 367.432,58           |
| Udgifter, løn                             | -235.684,42          | -283.000,00          | -225.791,52          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -752.250,14          | -800.000,00          | -965.362,11          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-51.330,21</b>    | <b>-62.300,00</b>    | <b>-23.237,85</b>    |
| Indtægter                                 | 62.226,37            | 60.000,00            | 67.156,18            |
| Udgifter, løn                             | -30.850,27           | -32.300,00           | -31.169,47           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -82.706,31           | -90.000,00           | -59.224,56           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-619.080,18</b>   | <b>-569.456,00</b>   | <b>-734.403,98</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 533,00               |
| Udgifter, løn                             | -307.585,43          | -326.100,00          | -373.539,24          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -311.494,75          | -243.356,00          | -361.397,74          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-58.479,45</b>    | <b>-78.000,00</b>    | <b>-67.282,13</b>    |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-302.429,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-121.273,74</b>   |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 388,71            | 0,00              | 0,00              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 328.000,00        | 328.000,00        | 328.000,00        |
| 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>328.388,71</b> | <b>328.000,00</b> | <b>328.000,00</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>25.959,13</b>  | <b>328.000,00</b> | <b>206.726,26</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                                  | -155.387,16            | -388,71            | -155.775,87              |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -156.503,95            | 0,00               | -156.503,95              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -144.518,29            | -5.481,71          | -150.000,00              |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 1.641.666,66           | -328.333,34        | 1.313.333,32             |
| 741110 Frie midler  | -169.225,13            | 308.244,63         | 139.019,50               |
| 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  | -25.959,13             | 25.959,13          | 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 | -14.065,21   | 0,00             | -14.065,21    |

**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>Tilgodehavender</b>  | <b>3.207.294,24</b>  | <b>3.108.968,50</b>  |
| 611510-90 Debitorer   | 7.414,90             | -969,00              |
| 612110-619019 Andre tilgodehavender                                 | 35.920,33            | 67.906,36            |
| 619020 Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 619030 Kirke- og præsteembedekapitaler                              | 156.503,95           | 156.503,95           |
| 619090 Gravstedkapitaler  | 3.007.455,06         | 2.885.527,19         |
| <b>Værdipapirer</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) | 0,00                 | 0,00                 |
| 581260 Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Likvide beholdninger</b>   | <b>650.809,20</b>    | <b>605.464,99</b>    |
| 638105 Bank drift og anlæg  | 81.466,83            | 435.833,91           |
| 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter                         | 155.387,16           | 155.775,87           |
| 638140-60 Bank- og Girokonti  | 413.455,21           | 13.355,21            |
| 639110-30 Kontant- og udlægskasser                                  | 500,00               | 500,00               |
| 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktiver i alt</b>  | <b>3.858.103,44</b>  | <b>3.714.433,49</b>  |
| <b>PASSIVER</b>   |                      |                      |
| <b>Egenkapital</b>  | <b>1.001.966,92</b>  | <b>976.007,79</b>    |
| 721110 Opsparing til anlæg  | -155.387,16          | -155.775,87          |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapital                                | -156.503,95          | -156.503,95          |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed                              | -144.518,29          | -150.000,00          |
| 721150 Langfristet gæld   | 1.641.666,66         | 1.313.333,32         |
| 721160 Arv og donationer  | -14.065,21           | -14.065,21           |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                                  | -169.225,13          | 139.019,50           |
| 741130 Præstegårdens frie midler                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 741120 Videreførte anlægsmidler                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 742010 Årsafslutningskonto  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Hensættelser</b>   | <b>-3.007.455,06</b> | <b>-2.885.527,19</b> |
| 761110 Hensættelser   | 0,00                 | 0,00                 |
| 761180 Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) | 0,00                 | 0,00                 |
| 761190 Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold            | -3.007.455,06        | -2.885.527,19        |
| 771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Lån</b>  | <b>-1.641.666,66</b> | <b>-1.313.333,32</b> |
| 841210-19 Stiftsmiddellån   | -1.641.666,66        | -1.313.333,32        |
| 841220-39 Realkredit og andre lån                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Skyldige omkostninger</b>  | <b>-210.948,64</b>   | <b>-491.580,77</b>   |
| 951510 Kreditorer   | -211.069,72          | -123.866,36          |
| 951810 Gæld til andre menighedsråd                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser                   | 5.165,86             | 0,00                 |
| 969020 Forskud på kommunal kirkeskat                                | 0,00                 | -337.667,00          |
| 969030 Deposita mv.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 973010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele | -5.044,78            | -30.047,41           |
| <b>Passiver i alt</b>   | <b>-3.858.103,44</b> | <b>-3.714.433,49</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           | 3.673.000,00        | 3.672.456,00        | 3.610.000,00        | 3.673.000,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne  | 0,00                | 0,00                | 160.000,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00                | 0,00                | 12.122,04           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                         | <b>3.673.000,00</b> | <b>3.672.456,00</b> | <b>3.782.122,04</b> | <b>3.673.000,00</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   | -818.481,46          | -345.300,00        | -437.996,37        | 0,00                      | -116.602,62        | -701.878,84           |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)              | -31.812,35           | -30.000,00         | -93.049,67         | 0,00                      | 0,00               | -31.812,35            |
| 23 Sognegård  | -170.124,96          | -231.300,00        | -214.695,47        | 11.468,75                 | -86.295,64         | -95.298,07            |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor | -53.259,44           | 0,00               | -18.990,70         | 0,00                      | 0,00               | -53.259,44            |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>I alt</b>  | <b>-1.073.678,21</b> | <b>-606.600,00</b> | <b>-764.732,21</b> | <b>11.468,75</b>          | <b>-202.898,26</b> | <b>-882.248,70</b>    |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

|   | Regnskab             | Budget               | Regnskab             | -- Regnskab 2012 heraf -- |                      |                       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|   | 2012                 | 2012                 | 2011                 | indtægter                 | Udgifter, løn        | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål                        | -350.013,77          | 0,00                 | -141.047,74          | 0,00                      | -350.013,77          | 0,00                  |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -686.405,96          | -856.200,00          | -643.675,59          | 1.600,48                  | -610.231,98          | -77.774,46            |
| 32 Kirkelig undervisning                | -83.224,71           | -194.500,00          | -174.987,83          | 0,00                      | -59.705,69           | -23.519,02            |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -21.824,80           | -40.000,00           | -60.469,37           | 7.050,00                  | 0,00                 | -28.874,80            |
| 34 Kommunikation                        | -105.363,61          | -151.900,00          | -88.350,47           | 0,00                      | -57.019,86           | -48.343,75            |
| 35 Kirkekor                             | -134.909,28          | -137.500,00          | -128.078,47          | 0,00                      | -129.429,43          | -5.479,85             |
| 36 Kirkekoncerter                       | -146.746,23          | -141.000,00          | -156.701,80          | 0,00                      | -143.752,23          | -2.994,00             |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -69.997,64           | -101.000,00          | -95.707,29           | 0,00                      | -66.485,54           | -3.512,10             |
| 39 Kontingent til DSUK                  | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | -1.000,00             |
| <b>I alt</b>                            | <b>-1.599.486,00</b> | <b>-1.623.100,00</b> | <b>-1.490.018,56</b> | <b>8.650,48</b>           | <b>-1.416.638,50</b> | <b>-191.497,98</b>    |

#### 4 Kirkegård

|                                       | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2012 heraf -- |                    |                       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                       | 2012               | 2012               | 2011               | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården                        | -587.708,53        | -745.200,00        | -849.943,05        | 390.971,03                | -235.684,42        | -742.995,14           |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 14.333,00          | 12.200,00          | 26.222,00          | 23.588,00                 | 0,00               | -9.255,00             |
| 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>-573.375,53</b> | <b>-733.000,00</b> | <b>-823.721,05</b> | <b>414.559,03</b>         | <b>-235.684,42</b> | <b>-752.250,14</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              | -1.995,00         | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| 51 Præstebolig 1    | -20.296,78        | -30.000,00        | 10.322,97         | 62.226,37                 | 0,00              | -82.523,15            |
| 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 | -31.033,43        | -32.300,00        | -31.565,82        | 0,00                      | -30.850,27        | -183,16               |
| <b>I alt</b>        | <b>-51.330,21</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-23.237,85</b> | <b>62.226,37</b>          | <b>-30.850,27</b> | <b>-82.706,31</b>     |

### 6 Administration og fællesudgifter

|                                       | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2012 heraf -- |                    |                       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                       | 2012               | 2012               | 2011               | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                      | -123.493,74        | -70.456,00         | -113.574,24        | 0,00                      | 0,00               | -123.493,74           |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget      | -181.255,78        | -345.400,00        | -345.716,06        | 0,00                      | -101.726,69        | -79.529,09            |
| 62 Personale                          | 4.298,67           | -31.900,00         | -52.743,53         | 0,00                      | 55.127,87          | -50.829,20            |
| 63 Bygning                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 64 Økonomi                            | -131.502,58        | -12.000,00         | -47.379,08         | 0,00                      | -131.502,58        | 0,00                  |
| 65 Personregistrering                 | -126.484,03        | -33.800,00         | -68.474,30         | 0,00                      | -126.484,03        | 0,00                  |
| 66 Efteruddannelse                    | -4.440,00          | -20.000,00         | -45.808,25         | 0,00                      | -3.000,00          | -1.440,00             |
| 67 Forsikring                         | -45.822,72         | -45.900,00         | -60.708,52         | 0,00                      | 0,00               | -45.822,72            |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg | -10.380,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | -10.380,00            |
| 69 Stiftbidrag (PU)                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                          | <b>-619.080,18</b> | <b>-569.456,00</b> | <b>-734.403,98</b> | <b>0,00</b>               | <b>-307.585,43</b> | <b>-311.494,75</b>    |

### 7 Finansielle poster

|  | Regnskab          | Budget            | Regnskab          | -- Regnskab 2012 heraf -- |               |                       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 2012              | 2012              | 2011              | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån   | -62.383,33        | -78.000,00        | -75.516,67        | 0,00                      | 0,00          | -62.383,33            |
| 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              | -35,92            | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)              | 1.898,06          | 0,00              | 3.081,90          | 1.898,06                  | 0,00          | 0,00                  |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 2.738,83          | 0,00              | 10.845,10         | 2.738,83                  | 0,00          | 0,00                  |
| 75 Kursgevinst/-tab  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 76 Momsregulering  | -733,01           | 0,00              | -5.656,54         | 0,00                      | 0,00          | -733,01               |
| <b>I alt</b>   | <b>-58.479,45</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-67.282,13</b> | <b>4.636,89</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-63.116,34</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          | 388,71            | 0,00              | 0,00              | 388,71                    | 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                      | 328.000,00        | 328.000,00        | 328.000,00        | 328.000,00                | 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>328.388,71</b> | <b>328.000,00</b> | <b>328.000,00</b> | <b>328.388,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |              | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------|---|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi   |   |
| Vindinge 24 D               | 1423  | 3.300.000,00              | 1.147.100,00 | Præstegård                                  |
| Vindinge 4 B                | 544   | 1.450.000,00              | 672.000,00   | Mandskabsbygning/redskabsbygn.              |
| Vindinge 32 C               | 573   | 2.150.000,00              | 423.400,00   | Kirkekontor/Sognehus                        |
| Tjæreby 13 HD               | 1220  | 2.100.000,00              | 909.000,00   | Sognehus                                    |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
|                             |       |                           |              |   |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 9.000.000,00              |              |   |



## 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

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Danske sømands-og udenlandskirker | 515,00   |
| Folkekirkens Nødhjælp             | 1.338,00 |
| KFUKs sociale arbejde             | 26,00    |
| Kafe Klaus, Roskilde              | 4.465,00 |
| SOS børnebyerne                   | 1.030,00 |