

REGNSKABSTAL 2012

for Vig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.811.030,00 | 1.811.030,00 | 1.914.810,04 |
| Øvrig drift i alt | -1.635.612,59 | -1.768.305,00 | -1.643.833,51 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -203.485,41 | -200.000,00 | -230.314,60 |
| Indtægter | 2.000,00 | 0,00 | 750,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -205.485,41 | -200.000,00 | -231.064,60 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -502.391,43 | -613.400,00 | -535.311,81 |
| Indtægter | 8.550,00 | 4.000,00 | 3.350,00 |
| Udgifter, løn | -406.108,28 | -407.400,00 | -430.016,13 |
| Udgifter, øvrig drift | -104.833,15 | -210.000,00 | -108.645,68 |
| 4 Kirkegård | -473.156,57 | -514.200,00 | -391.040,99 |
| Indtægter | 572.797,67 | 533.000,00 | 605.813,45 |
| Udgifter, løn | -831.649,85 | -832.200,00 | -765.789,99 |
| Udgifter, øvrig drift | -214.304,39 | -215.000,00 | -231.064,45 |
| 5 Præstebolig mv. | -140.070,39 | -109.200,00 | -135.498,62 |
| Indtægter | 84.328,94 | 86.000,00 | 62.045,82 |
| Udgifter, løn | -40.139,38 | -35.200,00 | -38.520,26 |
| Udgifter, øvrig drift | -184.259,95 | -160.000,00 | -159.024,18 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -328.257,64 | -333.505,00 | -378.858,07 |
| Indtægter | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -142.594,98 | -150.000,00 | -131.886,34 |
| Udgifter, øvrig drift | -185.660,66 | -183.505,00 | -246.971,73 |
| 7 Finansielle poster | 11.748,85 | 2.000,00 | 27.190,58 |
| A Resultat af drift | 175.417,41 | 42.725,00 | 270.976,53 |

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) | 90.261,00 | 90.261,00 | 137.125,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.304.418,29 | -50.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | -25.000,00 | -66.000,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -15.261,25 | -15.261,00 | -71.125,00 |
| B Resultat af anlæg | -1.229.418,54 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | -1.054.001,13 | 42.725,00 | 270.976,53 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -165.821,15 | 13.037,10 | -152.784,05 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -170.133,83 | 0,00 | -170.133,83 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 721.006,42 | 721.006,42 |
| 741110 Frie midler | -357.479,46 | -50.210,01 | -407.689,47 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 13.244,38 | 477.042,62 | 490.287,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | -35.000,00 | -31.875,00 | -66.875,00 |
| 742010 Årsafslutning | 1.054.001,13 | -1.054.001,13 | 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 gravstedskapital (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 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 2012 | Ultimo 2012 |
|---------------------|---------------------|
| 4.004.557,62 | 3.934.212,47 |
| 113.016,25 | 151.729,88 |
| 57.440,98 | 42.378,84 |
| 0,00 | 0,00 |
| 170.133,83 | 170.133,83 |
| 3.663.966,56 | 3.569.969,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 672.417,54 | 541.167,37 |
| 506.596,39 | 388.383,32 |
| 165.821,15 | 152.784,05 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4.676.975,16 | 4.475.379,84 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -790.190,06 | 263.811,07 |
| -165.821,15 | -152.784,05 |
| -170.133,83 | -170.133,83 |
| -75.000,00 | -75.000,00 |
| 0,00 | 721.006,42 |
| 0,00 | 0,00 |
| -357.479,46 | -407.689,47 |
| 0,00 | -75.000,00 |
| -35.000,00 | -66.875,00 |
| 13.244,38 | 490.287,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -3.663.966,56 | -3.569.969,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -3.663.966,56 | -3.569.969,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -721.006,42 |
| 0,00 | -721.006,42 |
| 0,00 | 0,00 |
| -222.818,54 | -448.214,57 |
| -21.019,86 | -246.467,99 |
| 0,00 | 0,00 |
| -8.618,76 | -10.565,00 |
| -158.451,00 | -163.845,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -34.728,92 | -27.336,58 |
| -4.676.975,16 | -4.475.379,84 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 1.811.030,00 | 1.811.030,00 | 1.906.348,00 | 1.811.030,00 | 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 | 8.462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.811.030,00 | 1.811.030,00 | 1.914.810,04 | 1.811.030,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -169.536,02 | -170.000,00 | -190.047,07 | 2.000,00 | 0,00 | -171.536,02 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 0,00 | -30.000,00 | -4.708,00 | 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 | -33.949,39 | 0,00 | -35.559,53 | 0,00 | 0,00 | -33.949,39 |
| I alt | -203.485,41 | -200.000,00 | -230.314,60 | 2.000,00 | 0,00 | -205.485,41 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | 0,00 | -30.000,00 | -3.421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -301.856,42 | -379.900,00 | -350.711,74 | 8.000,00 | -299.584,11 | -10.272,31 |
| 32 Kirkelig undervisning | -52.838,48 | -71.600,00 | -34.773,16 | 0,00 | -16.861,71 | -35.976,77 |
| 33 Diakonal virksomhed | -39.084,73 | -29.000,00 | -52.785,95 | 0,00 | -25.245,03 | -13.839,70 |
| 34 Kommunikation | -41.389,57 | -45.000,00 | -34.831,67 | 0,00 | 0,00 | -41.389,57 |
| 35 Kirkekor | -16.861,71 | 0,00 | -15.728,49 | 0,00 | -16.861,71 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -50.360,52 | -42.900,00 | -42.720,72 | 550,00 | -47.555,72 | -3.354,80 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | -15.000,00 | -339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -502.391,43 | -613.400,00 | -535.311,81 | 8.550,00 | -406.108,28 | -104.833,15 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -484.540,49 | -519.200,00 | -408.011,99 | 546.735,17 | -824.771,92 | -206.503,74 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 11.383,92 | 5.000,00 | 16.971,00 | 26.062,50 | -6.877,93 | -7.800,65 |
| 42 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -473.156,57 | -514.200,00 | -391.040,99 | 572.797,67 | -831.649,85 | -214.304,39 |

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 | -140.070,39 | -109.200,00 | -135.498,62 | 84.328,94 | -40.139,38 | -184.259,95 |
| 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 | -140.070,39 | -109.200,00 | -135.498,62 | 84.328,94 | -40.139,38 | -184.259,95 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -126.615,38 | -91.900,00 | -129.296,25 | -2,00 | -9.408,81 | -117.204,57 |
| 62 Personale | -22.334,24 | -22.400,00 | -31.873,40 | 0,00 | -2.883,16 | -19.451,08 |
| 63 Bygning | -14.793,17 | -3.000,00 | -45.662,17 | 0,00 | 0,00 | -14.793,17 |
| 64 Økonomi | -60.600,00 | -60.000,00 | -60.600,00 | 0,00 | -60.600,00 | 0,00 |
| 65 Personregistrering | -70.877,61 | -68.700,00 | -69.046,69 | 0,00 | -69.703,01 | -1.174,60 |
| 66 Efteruddannelse | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Forsikring | -24.378,72 | -32.505,00 | -42.379,56 | 0,00 | 0,00 | -24.378,72 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg | -8.658,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.658,52 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -328.257,64 | -333.505,00 | -378.858,07 | -2,00 | -142.594,98 | -185.660,66 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -2.460,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.460,75 |
| 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 | -220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 1.008,71 | 2.000,00 | 635,84 | 1.008,71 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 5.954,68 | 0,00 | 9.845,52 | 5.954,68 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 7.246,21 | 0,00 | 16.929,78 | 7.246,21 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 11.748,85 | 2.000,00 | 27.190,58 | 14.209,60 | 0,00 | -2.460,75 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -1.304.418,29 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.304.418,29 |
| 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 | -25.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | -15.261,25 | -15.261,00 | -71.125,00 | 0,00 | 0,00 | -15.261,25 |
| 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 | 90.261,00 | 90.261,00 | 137.125,00 | 90.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.229.418,54 | 0,00 | 0,00 | 90.261,00 | 0,00 | -1.319.679,54 |

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering | | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|---|
| | | Ejendomsværdi | Grundværdi | |
| 1a - Vig By - Vig | 6542 | 2.500.000,00 | 530.200,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 2.500.000,00 | | |

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 |
|--|-----------|
| Nytårskollektet - Det danske Bibelselskab | 317,50 |
| Indsamling til Nigerias's børn | 1.051,00 |
| | |
| Opgørelse konto 3568188497 - menighedsplejen | 36.057,19 |
| 5/1 Indbetalt julehjælp | 2.471,00 |
| 18/1 hævet julehjælp | -659,00 |
| Regl saldo | 42,71 |
| 30/3 Gebyr | -22,47 |
| 13/4 Julehjælp | -7.331,41 |
| 27/4 Mønt | -250,00 |
| 28/6 Gave med videre | -2.545,00 |
| 29/6 Gebyr | -22,80 |
| 29/10 gave ifbm sværesamtaler sygdom og kriser | -4.563,95 |
| 16/11 Modtaget Vig tusker og kræmmer | 10.000,00 |
| 23/11 Modtager julehjælp | 2.000,00 |
| 31/12 Renter | 39,66 |
| Saldo pr. 31/12 2012 | 35.215,93 |