

REGNSKABSTAL 2012

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.982.568,00 | 1.982.568,00 | 1.963.947,96 |
| Øvrig drift i alt | -2.171.494,41 | -2.070.875,00 | -1.956.537,26 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -366.226,60 | -269.500,00 | -367.053,56 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -33.257,07 | -28.500,00 | -41.088,79 |
| Udgifter, øvrig drift | -332.969,53 | -241.000,00 | -325.964,77 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -958.940,61 | -957.000,00 | -916.520,28 |
| Indtægter | 4.988,00 | 0,00 | 617,50 |
| Udgifter, løn | -684.965,48 | -709.400,00 | -698.254,37 |
| Udgifter, øvrig drift | -278.963,13 | -247.600,00 | -218.883,41 |
| 4 Kirkegård | -395.029,18 | -355.800,00 | -273.195,73 |
| Indtægter | 213.746,15 | 184.000,00 | 280.727,59 |
| Udgifter, løn | -447.625,59 | -394.800,00 | -328.605,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -161.149,74 | -145.000,00 | -225.317,82 |
| 5 Præstebolig mv. | -12.195,17 | -44.400,00 | -5.937,42 |
| Indtægter | 83.862,00 | 47.000,00 | 78.978,05 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -14.400,00 | -1.811,25 |
| Udgifter, øvrig drift | -96.057,17 | -77.000,00 | -83.104,22 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -376.375,82 | -381.300,00 | -341.659,42 |
| Indtægter | 0,00 | 7.200,00 | 2.574,60 |
| Udgifter, løn | -175.173,31 | -190.500,00 | -162.638,39 |
| Udgifter, øvrig drift | -201.202,51 | -198.000,00 | -181.595,63 |
| 7 Finansielle poster | -62.727,03 | -62.875,00 | -52.170,85 |
| A Resultat af drift | -188.926,41 | -88.307,00 | 7.410,70 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 471,63 | 4.000,00 | 349,93 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 417.432,00 | 417.432,00 | 419.000,08 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -639.775,47 | -542.065,00 | -53.880,31 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -60.331,90 | -64.000,00 | -7.639,59 |
| B Resultat af anlæg | -282.203,74 | -184.633,00 | 357.830,11 |
| C Resultatopgørelse | -471.130,15 | -272.940,00 | 365.240,81 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -465.710,74 | 172.109,81 | -293.600,93 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -171.640,12 | 0,00 | -171.640,12 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -41.864,72 | -108.135,28 | -150.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 1.400.000,00 | 28.571,42 | 1.428.571,42 |
| 741110 Frie midler | -737.005,14 | 422.675,20 | -314.329,94 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -78.820,00 | -44.091,00 | -122.911,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | 471.130,15 | -471.130,15 | 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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.365.221,08 | 1.370.073,85 |
| 89.824,83 | 89.283,27 |
| 76.482,40 | 108.882,38 |
| 0,00 | 0,00 |
| 171.640,12 | 171.640,12 |
| 1.027.273,73 | 1.000.268,08 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.227.379,57 | 981.856,47 |
| 155.975,67 | 168.643,28 |
| 465.710,74 | 293.600,93 |
| 605.693,16 | 519.612,26 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.592.600,65 | 2.351.930,32 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -95.040,72 | 376.089,43 |
| -465.710,74 | -293.600,93 |
| -171.640,12 | -171.640,12 |
| -41.864,72 | -150.000,00 |
| 1.400.000,00 | 1.428.571,42 |
| 0,00 | 0,00 |
| -737.005,14 | -314.329,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -78.820,00 | -122.911,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.027.273,73 | -1.000.268,08 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.027.273,73 | -1.000.268,08 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.400.000,00 | -1.428.571,42 |
| -1.400.000,00 | -1.428.571,42 |
| 0,00 | 0,00 |
| -70.286,20 | -299.180,25 |
| -72.852,09 | -89.712,40 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4.057,00 | -4.167,00 |
| 0,00 | -192.916,63 |
| 0,00 | 0,00 |
| 6.622,89 | -12.384,22 |
| -2.592.600,65 | -2.351.930,32 |

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 | 1.982.568,00 | 1.982.568,00 | 1.954.999,92 | 1.982.568,00 | 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 | 8.948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.982.568,00 | 1.982.568,00 | 1.963.947,96 | 1.982.568,00 | 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 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -311.717,28 | -184.100,00 | -243.444,14 | 0,00 | -33.257,07 | -278.460,21 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Sognegård | -48.010,12 | -44.400,00 | -33.772,53 | 0,00 | 0,00 | -48.010,12 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor | 0,00 | 0,00 | -59.206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -6.499,20 | -15.000,00 | -30.630,03 | 0,00 | 0,00 | -6.499,20 |
| I alt | -366.226,60 | -269.500,00 | -367.053,56 | 0,00 | -33.257,07 | -332.969,53 |

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 | -297,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -729.116,20 | -679.300,00 | -724.151,82 | 380,00 | -606.869,78 | -122.626,42 |
| 32 Kirkelig undervisning | -90.937,51 | -72.000,00 | -56.453,98 | 0,00 | -3.096,00 | -87.841,51 |
| 33 Diakonal virksomhed | -8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.465,00 |
| 34 Kommunikation | -50.880,19 | -75.900,00 | -55.665,02 | 0,00 | -24.493,92 | -26.386,27 |
| 35 Kirkekor | 0,00 | 0,00 | -2.791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -49.958,59 | -71.800,00 | -58.726,05 | 0,00 | -42.321,78 | -7.636,81 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -29.583,12 | -58.000,00 | -18.434,42 | 4.608,00 | -8.184,00 | -26.007,12 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -958.940,61 | -957.000,00 | -916.520,28 | 4.988,00 | -684.965,48 | -278.963,13 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -409.598,12 | -358.800,00 | -273.195,73 | 192.093,15 | -447.625,59 | -154.065,68 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 14.568,94 | 3.000,00 | 0,00 | 21.653,00 | 0,00 | -7.084,06 |
| 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 | -395.029,18 | -355.800,00 | -273.195,73 | 213.746,15 | -447.625,59 | -161.149,74 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | -1.335,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.335,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -10.860,17 | -400,00 | -5.937,42 | 83.862,00 | 0,00 | -94.722,17 |
| 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 | -12.195,17 | -44.400,00 | -5.937,42 | 83.862,00 | 0,00 | -96.057,17 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -66.907,99 | -61.100,00 | -111.612,51 | 0,00 | -16.320,16 | -50.587,83 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -62.986,66 | -52.000,00 | -41.944,37 | 0,00 | 0,00 | -62.986,66 |
| 62 Personale | -32.032,38 | -26.000,00 | -35.482,55 | 0,00 | -9.600,00 | -22.432,38 |
| 63 Bygning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -67.644,90 | -93.000,00 | -65.410,57 | 0,00 | -65.595,03 | -2.049,87 |
| 65 Personregistrering | -88.143,12 | -79.200,00 | -86.651,82 | 0,00 | -83.658,12 | -4.485,00 |
| 66 Efteruddannelse | -7.532,50 | -10.000,00 | -557,60 | 0,00 | 0,00 | -7.532,50 |
| 67 Forsikring | -41.142,63 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.142,63 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -9.985,64 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.985,64 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -376.375,82 | -381.300,00 | -341.659,42 | 0,00 | -175.173,31 | -201.202,51 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -55.958,33 | -74.875,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.958,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 890,60 | 6.000,00 | 1.207,77 | 890,60 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 4.291,00 | 6.000,00 | 2.574,60 | 4.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -11.950,30 | 0,00 | 6.046,78 | 0,00 | 0,00 | -11.950,30 |
| I alt | -62.727,03 | -62.875,00 | -52.170,85 | 5.181,60 | 0,00 | -67.908,63 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -615.986,85 | -502.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615.986,85 |
| 81 Sognegård | -23.788,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.788,62 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0,00 | -40.000,00 | -53.880,31 | 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 | -60.331,90 | -64.000,00 | -7.639,59 | 0,00 | 0,00 | -60.331,90 |
| 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 | 471,63 | 4.000,00 | 349,93 | 471,63 | 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 | 417.432,00 | 417.432,00 | 419.000,08 | 417.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -282.203,74 | -184.633,00 | 357.830,11 | 417.903,63 | 0,00 | -700.107,37 |

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 | |
| Sørup 2G | 1055 | 126.600,00 | 126.600,00 | Depotplads for kirkegården m.v |
| Sørup 8F | 2677 | 2.250.000,00 | 184.600,00 | Præstebolig-konfirmandlokale |
| Sørup 2E | 810 | 1.000.000,00 | 97.200,00 | Kirke- og graverkontor, graver faciliteter og mødelokale |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 3.376.600,00 | | |

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 |
|--|------------|
| 01/01 2012 Det Danske Bibelselskab | 30,00 |
| 04.03.2012 Folkekirkens Nødhjælp | 406,00 |
| 20/05 2012 Kirkebil | 236,00 |
| 23/09 2012 Folkekirkens Nødhjælp | 545,00 |
| 16/12 2012 Kirkebil | 144,00 |
| 24/12 2012 Børnesagens Fællesråd | 1.383,50 |
| I alt | 2.744,50 |
| Biregnskaber: | |
| Elmelund er blevet hulmursisoleret, beløbet er budgetsat i 2013 | 23.788,62 |
| Præstegården er blevet malet udvendig, er budgetsat i 2012 | 60.331,90 |
| Der er indkøbt hynder til ekstrastolene i kirken, er budgetsat i 2012 | 13.500,00 |
| Der er udarbejdet byggeregnskab vedrørende ombygning af orglet, og de udgifter der har været i 2012 er følgende: | |
| 16/02 TH. FROBENIUS | 415.673,75 |
| 09/07 TH. FROBENIUS | 153.366,25 |
| 18/07 Udbetalt B-indkomst til orgelkonsulent | 3.804,00 |
| 04/10 Malerbehandlet orglet efter ombygningen | 7.034,38 |
| I alt | 579.878,38 |