

REGNSKABSTAL 2012

for Romlund Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8565

CVR-nr. 18818116

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 242.400,00 | 242.400,00 | 233.207,96 |
| Øvrig drift i alt | -307.459,61 | -242.400,00 | -161.012,69 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -162.810,87 | -99.760,00 | -52.987,39 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -162.810,87 | -99.760,00 | -52.987,39 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -64.117,39 | -81.800,00 | -79.929,83 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -46.029,40 | -46.000,00 | -51.129,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -18.087,99 | -35.800,00 | -28.800,33 |
| 4 Kirkegård | -16.683,55 | -7.890,00 | 23.142,60 |
| Indtægter | 82.005,21 | 56.610,00 | 60.268,40 |
| Udgifter, løn | -3.640,70 | -4.000,00 | -2.717,58 |
| Udgifter, øvrig drift | -95.048,06 | -60.500,00 | -34.408,22 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -63.219,12 | -54.450,00 | -53.241,76 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -63.219,12 | -54.450,00 | -53.241,76 |
| 7 Finansielle poster | -628,68 | 1.500,00 | 2.003,69 |
| A Resultat af drift | -65.059,61 | 0,00 | 72.195,27 |

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)) | -246.812,50 | 0,00 | -111.581,25 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -246.812,50 | 0,00 | -111.581,25 |
| C Resultatopgørelse | -311.872,11 | 0,00 | -39.385,98 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -183.788,32 | 183.788,32 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -15.347,00 | 0,00 | -15.347,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -94.171,73 | 69.171,73 | -25.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -140.561,56 | 58.912,06 | -81.649,50 |
| 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 | 311.872,11 | -311.872,11 | 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 gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler) |
| 581260 | Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler |

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741130 | Præstegårdens frie midler |
| 741140 | Kirkegårdens frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 742010 | Årsafslutningskonto |

Hensættelser

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 761110 | Hensættelser |
| 761180 | Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold |
| 771010-29 | Årlige bevægelser vedr. arv og donationer |
| 748030-40 | Mellemregning 5%-midler (PU) |

Lån

| | |
|-----------|-------------------------|
| 841210-19 | Stiftsmiddellån |
| 841220-39 | Realkredit og andre lån |

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 969030 | Deposita mv. |
| 973010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2012 | Ultimo 2012 |
|----------------------|--------------------|
| 780.161,48 | 806.706,07 |
| 5.130,00 | 6.867,13 |
| -765,28 | 12.718,89 |
| 0,00 | 0,00 |
| 15.347,00 | 15.347,00 |
| 760.449,76 | 771.773,05 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 423.521,04 | 98.027,08 |
| 239.732,72 | 98.027,08 |
| 183.788,32 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.203.682,52 | 904.733,15 |
| -433.868,61 | -121.996,50 |
| -183.788,32 | 0,00 |
| -15.347,00 | -15.347,00 |
| -94.171,73 | -25.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -140.561,56 | -81.649,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -760.449,76 | -771.773,05 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -760.449,76 | -771.773,05 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -9.364,15 | -10.963,60 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -9.364,15 | -10.963,60 |
| -1.203.682,52 | -904.733,15 |

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 | 242.400,00 | 242.400,00 | 232.397,00 | 242.400,00 | 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 | 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 242.400,00 | 242.400,00 | 233.207,96 | 242.400,00 | 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 | -144.970,38 | -90.760,00 | -48.036,20 | 0,00 | 0,00 | -144.970,38 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -17.840,49 | -9.000,00 | -4.951,19 | 0,00 | 0,00 | -17.840,49 |
| 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 |
| I alt | -162.810,87 | -99.760,00 | -52.987,39 | 0,00 | 0,00 | -162.810,87 |

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 | -48.078,46 | -72.900,00 | -64.495,35 | 0,00 | -34.516,90 | -13.561,56 |
| 32 Kirkelig undervisning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Kirkekor | -7.363,09 | -3.100,00 | -9.804,18 | 0,00 | -4.012,50 | -3.350,59 |
| 36 Kirkekoncerter | -8.335,20 | -4.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -835,20 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -340,64 | -500,00 | -130,30 | 0,00 | 0,00 | -340,64 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -64.117,39 | -81.800,00 | -79.929,83 | 0,00 | -46.029,40 | -18.087,99 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -11.082,85 | 4.110,00 | 28.291,43 | 82.005,21 | 0,00 | -93.088,06 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -5.600,70 | -12.000,00 | -5.148,83 | 0,00 | -3.640,70 | -1.960,00 |
| 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 |
| I alt | -16.683,55 | -7.890,00 | 23.142,60 | 82.005,21 | -3.640,70 | -95.048,06 |

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 |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -14.979,01 | -11.250,00 | -1.215,96 | 0,00 | 0,00 | -14.979,01 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -17.391,80 | -15.500,00 | -13.611,40 | 0,00 | 0,00 | -17.391,80 |
| 62 Personale | -499,90 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499,90 |
| 63 Bygning | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -23.940,93 | -19.000,00 | -27.951,60 | 0,00 | 0,00 | -23.940,93 |
| 65 Personregistrering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Forsikring | -3.228,44 | -3.000,00 | -4.062,80 | 0,00 | 0,00 | -3.228,44 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -3.179,04 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.179,04 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -63.219,12 | -54.450,00 | -53.241,76 | 0,00 | 0,00 | -63.219,12 |

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) | 885,86 | 1.000,00 | 1.543,29 | 885,86 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 690,62 | 500,00 | 460,40 | 690,62 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -2.205,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.205,16 |
| I alt | -628,68 | 1.500,00 | 2.003,69 | 1.576,48 | 0,00 | -2.205,16 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -246.812,50 | 0,00 | -111.581,25 | 0,00 | 0,00 | -246.812,50 |
| 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 |
| I alt | -246.812,50 | 0,00 | -111.581,25 | 0,00 | 0,00 | -246.812,50 |

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 |
|-----------------|----------|
| Kirkens Korshær | 1.160,50 |