

# REGNSKABSTAL 2012

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.974.194,98</b>	<b>1.893.713,00</b>	<b>2.098.804,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.116.090,20</b>	<b>-1.893.713,00</b>	<b>-1.957.305,41</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-508.122,25</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-387.891,01</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-113.593,96	-117.200,00	-114.007,83
Udgifter, øvrig drift	-394.528,29	-264.000,00	-273.883,18
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-579.570,52</b>	<b>-655.500,00</b>	<b>-614.710,65</b>
Indtægter	200,00	1.500,00	6.145,00
Udgifter, løn	-461.332,42	-557.500,00	-533.396,99
Udgifter, øvrig drift	-118.438,10	-99.500,00	-87.458,66
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-709.655,54</b>	<b>-662.455,00</b>	<b>-704.773,56</b>
Indtægter	335.756,00	321.045,00	383.569,20
Udgifter, løn	-766.853,15	-787.500,00	-916.597,62
Udgifter, øvrig drift	-278.558,39	-196.000,00	-171.745,14
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-119.074,96</b>	<b>15.211,00</b>	<b>-13.115,73</b>
Indtægter	196.665,48	190.000,00	210.946,40
Udgifter, løn	-27.872,74	-29.400,00	-34.246,16
Udgifter, øvrig drift	-287.867,70	-145.389,00	-189.815,97
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-180.884,76</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-206.295,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.024,76	-62.400,00	-53.637,05
Udgifter, øvrig drift	-125.860,00	-120.500,00	-152.658,88
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-18.782,17</b>	<b>-26.869,00</b>	<b>-30.518,53</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-141.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141.499,55</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	1.032,71
Salg af anlæg mv. (91)	268.034,12	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	215.737,00	215.737,00	245.539,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-140.250,06
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>483.771,12</b>	<b>215.737,00</b>	<b>106.321,65</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>341.875,90</b>	<b>215.737,00</b>	<b>247.821,20</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	-171.102,56	-29.582,86	-200.685,42
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-237.033,30	-182.191,62	-419.224,92
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-182.745,52	0,00	-182.745,52
721150 Langfristet gæld	756.907,87	-140.736,84	616.171,03
741110 Frie midler	-115.253,79	10.635,42	-104.618,37
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	-341.875,90	341.875,90	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 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
<b>3.372.860,92</b>	<b>3.568.674,68</b>
119.974,00	156.136,14
5.542,26	-31.797,54
0,00	0,00
237.033,30	419.224,92
3.010.311,36	3.025.111,16
<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>543.483,35</b>	<b>566.293,60</b>
309.960,99	332.507,78
171.102,56	200.685,42
61.743,80	31.459,90
676,00	1.640,50
0,00	0,00
<b>3.916.344,27</b>	<b>4.134.968,28</b>
<b>50.772,70</b>	<b>-291.103,20</b>
-171.102,56	-200.685,42
-237.033,30	-419.224,92
-182.745,52	-182.745,52
756.907,87	616.171,03
0,00	0,00
-115.253,79	-104.618,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-3.010.311,36</b>	<b>-3.025.111,16</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.010.311,36	-3.025.111,16
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-756.907,87</b>	<b>-616.171,03</b>
-756.907,87	-616.171,03
0,00	0,00
<b>-199.897,74</b>	<b>-202.582,89</b>
-17.274,92	-5.590,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-175.787,00	-175.076,00
0,00	0,00
-6.835,82	-21.916,20
<b>-3.916.344,27</b>	<b>-4.134.968,28</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	1.893.713,00	1.893.713,00	1.893.743,00	1.893.713,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	80.481,98	0,00	200.000,00	80.481,98	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	5.061,96	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.974.194,98</b>	<b>1.893.713,00</b>	<b>2.098.804,96</b>	<b>1.974.194,98</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	-372.299,92	-230.200,00	-229.677,20	0,00	-24.551,44	-347.748,48
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.670,06	-15.000,00	-23.273,63	0,00	0,00	-30.670,06
23 Sognegård	-42.890,10	-72.700,00	-79.315,69	0,00	-27.209,66	-15.680,44
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	-52.634,35	-52.500,00	-46.060,87	0,00	-52.205,04	-429,31
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.627,82	-10.800,00	-9.563,62	0,00	-9.627,82	0,00
<b>I alt</b>	<b>-508.122,25</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-387.891,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.593,96</b>	<b>-394.528,29</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	-310.932,64	-331.500,00	-321.990,12	200,00	-261.905,81	-49.226,83
32 Kirkelig undervisning	-40.586,87	-45.800,00	-35.617,11	0,00	-24.210,15	-16.376,72
33 Diakonal virksomhed	-1.022,00	-3.000,00	-963,00	0,00	0,00	-1.022,00
34 Kommunikation	-32.345,00	-25.000,00	-33.911,88	0,00	0,00	-32.345,00
35 Kirkekor	-175.188,32	-230.900,00	-186.720,92	0,00	-156.337,62	-18.850,70
36 Kirkekoncerter	-19.495,69	-16.300,00	-35.507,62	0,00	-18.878,84	-616,85
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-3.000,00	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>-579.570,52</b>	<b>-655.500,00</b>	<b>-614.710,65</b>	<b>200,00</b>	<b>-461.332,42</b>	<b>-118.438,10</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-656.613,77	-616.255,00	-661.312,33	322.270,00	-712.087,34	-266.796,43
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-53.041,77	-46.200,00	-43.461,23	13.486,00	-54.765,81	-11.761,96
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>-709.655,54</b>	<b>-662.455,00</b>	<b>-704.773,56</b>	<b>335.756,00</b>	<b>-766.853,15</b>	<b>-278.558,39</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	-217.583,78	-96.789,00	-96.259,32	94.340,48	-27.872,74	-284.051,52
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	-641,41	-5.000,00	-33.469,99	0,00	0,00	-641,41
57 Skov og landbrug	102.325,00	118.000,00	118.484,00	102.325,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	-3.174,77	-1.000,00	-1.870,42	0,00	0,00	-3.174,77
<b>I alt</b>	<b>-119.074,96</b>	<b>15.211,00</b>	<b>-13.115,73</b>	<b>196.665,48</b>	<b>-27.872,74</b>	<b>-287.867,70</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.870,50	-39.000,00	-23.899,59	0,00	0,00	-23.870,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.992,71	-42.000,00	-42.314,81	0,00	-10.138,00	-23.854,71
62 Personale	-28.971,02	-27.000,00	-52.496,03	0,00	-5.403,00	-23.568,02
63 Bygning	-26.074,50	-8.500,00	-5.863,00	0,00	-4.359,52	-21.714,98
64 Økonomi	-41.546,99	-35.900,00	-44.240,30	0,00	-35.124,24	-6.422,75
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-7.313,20	-9.500,00	-11.064,60	0,00	0,00	-7.313,20
67 Forsikring	-18.903,84	-19.000,00	-26.417,60	0,00	0,00	-18.903,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-212,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-212,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-180.884,76</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-206.295,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.024,76</b>	<b>-125.860,00</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-28.868,95	-28.869,00	-36.761,17	0,00	0,00	-28.868,95
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	-138,16	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	2.797,54	2.000,00	1.129,93	2.797,54	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	12.469,93	0,00	7.111,02	12.469,93	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.180,69	0,00	-1.860,15	0,00	0,00	-5.180,69
<b>I alt</b>	<b>-18.782,17</b>	<b>-26.869,00</b>	<b>-30.518,53</b>	<b>15.267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.049,64</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-140.250,06	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	1.032,71	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	268.034,12	0,00	0,00	268.034,12	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	215.737,00	215.737,00	245.539,00	215.737,00	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>483.771,12</b>	<b>215.737,00</b>	<b>106.321,65</b>	<b>483.771,12</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 ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Øsby 56 m.fl.	17,2013 ha	3.350.000,00	1.487.000,00	Pgd. 15,65 ha er bortforpagtet
Øsby 317	954 m2	590.000,00	104.900,00	Graver/sognehus
Øsby 94 m.fl.	550 m2	141.800,00	141.800,00	Extra grund til nyt sognehus
Flovt 96	2,4269 ha	390.000,00	188.800,00	Landbrugsjord bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		4.471.800,00		



## 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
KFUM & -K sociale arbejde	110,00
De blå spejdere i Øsby	600,50
Folkekirkens Nødhjælp	420,00
Sudan mission	1.096,50
Kirkens Korshær	856,50
Ialt	3.083,50