

ÅRSREGNSKAB 2012

Afleveret d. 20-03-2013 09:32

for Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde

under _____

i _____

i Fredericia Kommune

Myndighedskode: _____ CVR nummer: _____

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisionspåtegning
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskab i hovedtal
Resultatdisponering
Finansiell status
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber
Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Kirkernes Hus

den

19 / 03 2013

Søren Fibiger Olesen
menighedsrådsformand

Sonja Pilgaard Andersen
menighedsrådets valgte kasserer

Den uafhængige revisors erklæring**Til menighedsrådet for Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde**

Vi har revideret årsregnskabet for Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august 2012. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kirkekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

den

revisor

Fremsendes til provstiuvalget:

Det reviderede regnskab inkl. revisionsprotokollat er behandlet i et menighedsrådsmøde.

/

formand

Provstiuvalgets bemærkninger:

I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål. I bilag 3 til regnskabsskemaet er regnskabet vedlagt på artskontoniveau.

Åbningsbalancen er optaget i regnskabet i henhold til vejledning fra Kirkeministeriet.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kirkekassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Dette gælder dog ikke gravstedslegater indbetalt før 1987, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet, som er placeret i værdipapirer. Disse optages til nominel værdi.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

| | Regnskab 2012 | Budget 2012* | Regnskab 2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 8.527.013,00 | 8.527.013,00 | 8.232.366,00 |
| Driftsudgifter i alt | 8.176.718,88 | 8.524.400,00 | 7.514.189,29 |
| 2 Kirkebygning og sognegård, Udgift | 27.851,67 | 0,00 | 26.422,15 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 27.851,67 | 0,00 | 26.422,15 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter, Indtægt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård, Udgift | 6.965.954,96 | 7.429.700,00 | 6.636.656,70 |
| Udgifter, løn | 9.248.035,78 | 9.629.700,00 | 9.266.811,74 |
| Udgifter, øvrig drift | 2.509.956,42 | 2.755.000,00 | 2.505.260,05 |
| Indtægter | 4.792.037,24 | 4.955.000,00 | 5.135.415,09 |
| 5 Præstebolig mv., Indtægt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter, Udgift | 1.141.885,92 | 1.094.700,00 | 823.503,13 |
| Udgifter, løn | 906.605,02 | 814.700,00 | 695.303,83 |
| Udgifter, øvrig drift | 336.921,30 | 330.000,00 | 165.710,22 |
| Indtægter | 101.640,40 | 50.000,00 | 37.510,92 |
| 7 Finansielle poster, Udgift | 41.026,33 | 0,00 | 27.607,31 |
| A Resultat af drift, Overskud | 350.294,12 | 2.613,00 | 718.176,71 |

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 | 195.555,00 |
| 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 Resultat af anlæg, Overskud | 0,00 | 0,00 | 195.555,00 |
| C Resultatopgørelse, Overskud | 350.294,12 | 2.613,00 | 913.731,71 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -851.727,28 | 0,00 | -851.727,28 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -1.784.976,00 | -350.294,12 | -2.135.270,12 |
| 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 | -350.294,12 | 350.294,12 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -375.718,06 | -3.974,81 | -379.692,87 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619020 | Andre tilgodehavender |
| 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 løndeale |

Passiver i alt

| | Primo 2012 | Ultimo 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| | 835.233,14 | 786.753,11 |
| | 24.790,81 | 217.667,52 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 26.126.455,67 | 26.239.509,49 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 651.248,72 | 620.934,75 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 2.100.907,17 | 2.152.332,98 |
| | 7.720,50 | 9.317,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 29.746.356,01 | 30.026.514,85 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 851.727,28 | 851.727,28 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 375.718,06 | 379.692,87 |
| | 1.784.976,00 | 2.135.270,12 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 355.744,83 | 332.773,03 |
| | 26.126.455,67 | 26.239.509,49 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 193.398,08 | 45.673,23 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 58.336,09 | 41.868,83 |
| | 29.746.356,01 | 30.026.514,85 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tiltægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt, Indtægt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 2012 | 2012 | 2011 | | | |
| 8.527.013,00 | 8.527.013,00 | 8.232.366,00 | 0,00 | 0,00 | 8.527.013,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.527.013,00 | 8.527.013,00 | 8.232.366,00 | 0,00 | 0,00 | 8.527.013,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provslikontor
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt, Udgift

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 2012 | 2012 | 2011 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.851,67 | 0,00 | 26.422,15 | 0,00 | 27.851,67 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.851,67 | 0,00 | 26.422,15 | 0,00 | 27.851,67 | 0,00 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt, Udgift

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 2012 | 2012 | 2011 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, umenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt, Udgift

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 2012 | 2012 | 2011 | | | |
| 6.965.954,96 | 7.359.700,00 | 6.636.656,70 | 9.248.035,78 | 2.509.956,42 | 4.792.037,24 |
| 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.965.954,96 | 7.429.700,00 | 6.636.656,70 | 9.248.035,78 | 2.509.956,42 | 4.792.037,24 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 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, Udgift | 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 | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 60 Fælles formål | 105.433,47 | 145.000,00 | 67.130,57 | 0,00 | 105.433,47 | 0,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 8.740,73 | 45.100,00 | 21.900,43 | 5.000,00 | 3.740,73 | 0,00 |
| 62 Personale | 161.354,42 | 173.700,00 | 136.360,97 | 121.756,75 | 39.597,67 | 0,00 |
| 63 Bygning | 4.560,00 | 0,00 | 3.412,08 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | 481.522,09 | 705.900,00 | 559.202,75 | 532.742,50 | 50.419,99 | 101.640,40 |
| 65 Personregistrering | 370.356,69 | 0,00 | 0,00 | 256.555,77 | 113.800,92 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | 9.918,52 | 25.000,00 | 35.496,33 | -9.450,00 | 19.368,52 | 0,00 |
| 67 Forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provsttudvalgvalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt, Udgift | 1.141.885,92 | 1.094.700,00 | 823.503,13 | 906.605,02 | 336.921,30 | 101.640,40 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|--|------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift | indtægter |
| 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) | 3.741,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,01 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 44.767,34 | 0,00 | 27.607,31 | 0,00 | 44.767,34 | 0,00 |
| I alt, Udgift | 41.026,33 | 0,00 | 27.607,31 | 0,00 | 44.767,34 | 3.741,01 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2012 heraf -- | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2012 | 2012 | 2011 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift | indtægter |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 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 | 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 | 195.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt, Indtægt | 0,00 | 0,00 | 195.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |