

ÅRSREGNSKAB 2013

for Kirkernes Hus

I Fredericia Provsti

I Fredericia Kommune

CVR-nr. 69 02 67 10

Årsregnskabet indeholder:

Bestyrelsens erklæring

Bestyrelsens 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 biregnskaber

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for .

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 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

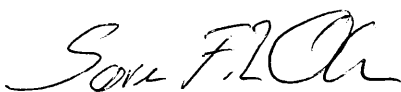
Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

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

Regnskabet er behandlet og godkendt på et bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2013.

f. Kirkernes Hus



Søren Fibiger Olesen, formand



Sonja Pilgaard Andersen, kasserer

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets driftsresultat udviser et underskud på 103.648,26 tus.kr. mod et budgetteret underskud på 2.300,00 tus.kr.

Over driften er der med provstiudvalgets godkendelse bogført udgifter for i alt 344 tus.kr. til udskiftning af (park)belysning på Christians kirkegården. Projektet indgik ikke i årets budget - og finansieres efter aftale med provstiudvalget ved træk på frie midler.

Under anlæg er optaget en udgift på 57 tus.kr. Udgiften er finansieret ved bevilling fra provstiets 5% midler.

Bemærkninger iøvrigt

Formål 4(a): Hjemfald af gravstedskapitaler, Nyanlæg/omlægning af gravsteder og Køb af gravsted udviser samlet set et fald på 376 tus.kr. i.f.t. budget. Særligt usikkerheden i.f.t. størrelsen af rateudbetalte legataftaler har ført til fejlskøn ved budgetteringen.

Formål 4(b): Øgede udgifter til løn og øgede øvrige udgifter skyldes primært overtagelse af drift af Egeskov kirkegård pr. 1.1.2013. Driftsaftalen er indgået efter fastlæggelse/godkendelse af budget 2013. Den med driften forbundne merudgift modsvares af en (ekstraordinær) indtægt på 330 tus.kr. for "Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd".

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.

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 kassens 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).

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

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	8.350.000,00	8.350.000,00	8.527.013,00
Øvrig drift i alt	-8.453.648,26	-8.352.300,00	-8.176.718,88
2 Kirkebygning og sognegård	-32.836,63	-62.500,00	-27.851,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.836,63	-62.500,00	-27.851,67
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	-25.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-25.000,00	0,00
4 Kirkegård	-6.971.040,41	-6.602.600,00	-6.965.954,96
Indtægter	5.191.461,90	5.266.500,00	4.792.037,24
Udgifter, løn	-9.053.728,83	-8.831.300,00	-9.248.035,78
Udgifter, øvrig drift	-3.108.773,48	-3.037.800,00	-2.509.956,42
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	-1.487.724,54	-1.697.200,00	-1.141.885,92
Indtægter	55.000,00	50.000,00	101.640,40
Udgifter, løn	-1.263.185,73	-1.444.200,00	-906.605,02
Udgifter, øvrig drift	-279.538,81	-303.000,00	-336.921,30
7 Finansielle poster	37.953,32	35.000,00	-41.026,33
A Resultat af drift	-103.648,26	-2.300,00	350.294,12

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)	56.941,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.940,92	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	0,08	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-103.648,18	-2.300,00	350.294,12

* 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	-2.135.270,12	103.648,18	-2.031.621,94
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	103.648,18	-103.648,18	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-379.692,87	-243,80	-379.936,67

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 opsparring 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 lønde

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
27.243.930,12	29.173.343,96
786.753,11	761.292,05
217.667,52	136.040,67
0,00	0,00
0,00	0,00
26.239.509,49	28.276.011,24
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.782.584,73	2.094.154,37
620.934,75	400.473,82
0,00	0,00
2.152.332,98	1.685.209,05
9.317,00	8.471,50
0,00	0,00
30.026.514,85	31.267.498,33
-3.366.690,27	-3.263.285,89
0,00	0,00
0,00	0,00
-851.727,28	-851.727,28
0,00	0,00
-379.692,87	-379.936,67
-2.135.270,12	-2.031.621,94
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-26.572.282,52	-28.606.219,95
0,00	0,00
-332.773,03	-330.208,71
-26.239.509,49	-28.276.011,24
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-87.542,06	602.007,51
-45.673,23	0,00
0,00	0,00
0,00	635.065,39
0,00	0,00
0,00	0,00
-41.868,83	-33.057,88
-30.026.514,85	-31.267.498,33

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	-- Regnskab 2013 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.350.000,00	8.350.000,00	8.527.013,00	8.350.000,00	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
8.350.000,00	8.350.000,00	8.527.013,00	8.350.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	-- Regnskab 2013 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
-32.836,63	-62.500,00	-27.851,67	0,00	0,00	-32.836,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-32.836,63	-62.500,00	-27.851,67	0,00	0,00	-32.836,63

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
	Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	-- Regnskab 2013 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-25.000,00	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
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	-- Regnskab 2013 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.971.040,41	-6.602.600,00	-6.965.954,96	5.191.461,90	-9.053.728,83	-3.108.773,48
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
-6.971.040,41	-6.602.600,00	-6.965.954,96	5.191.461,90	-9.053.728,83	-3.108.773,48

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	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

Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-116.061,46	-89.000,00	-105.433,47	0,00	-1.200,00	-114.861,46
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-6.451,86	-25.000,00	-8.740,73	0,00	-5.000,00	-1.451,86
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-190.246,85	-142.700,00	-161.354,42	0,00	-121.157,55	-69.089,30
63 Bygning	0,00	-3.500,00	-4.560,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-597.668,75	-689.100,00	-481.522,09	55.000,00	-595.523,96	-57.144,79
65 Personregistrering	-556.579,06	-707.900,00	-370.356,69	0,00	-540.304,22	-16.274,84
66 Efteruddannelse	-17.695,20	-40.000,00	-9.918,52	0,00	0,00	-17.695,20
67 Forsikringspræmie	-3.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.021,36
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	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	-1.487.724,54	-1.697.200,00	-1.141.885,92	55.000,00	-1.263.185,73	-279.538,81

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.731,77	35.000,00	3.741,01	8.731,77	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	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	29.221,55	0,00	-44.767,34	29.221,55	0,00	0,00
I alt	37.953,32	35.000,00	-41.026,33	37.953,32	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00
81 Sognegård	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-56.940,92
83 Kirkegård	0,00
84 Krematorium	0,00
85 Præsteboliger	0,00
86 Funktionærboliger	0,00
87 Skov og landbrug	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00
02 5% tillægsbevilling anlæg	56.941,00

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2013	2013	2012			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-56.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.940,92
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
56.941,00	0,00	0,00	56.941,00	0,00	0,00
0,08	0,00	0,00	56.941,00	0,00	-56.940,92

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	
Ingen vurderede ejen- domme				
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Beløb

Der foretages ikke kollektindsamlinger.	
---	--

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-8.350.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-8.350.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-56.941,00
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-56.941,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-8.406.941,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Udleje, arealer	116010	-10.011,65
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-2.398.459,38
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	2.398.459,38
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-2.138.476,25
Gravkastning	118020	-44.478,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-96.784,60
Køb/fornyelse gravsted	118030	-65.550,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-1.782.880,26
Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	118065	-385.000,00
Diverse indtægter	118085	-5.825,80
Momsreguleringskonto	119210	-29.221,55
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-4.558.228,11
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	1.000,00
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	1.000,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	70.373,83
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	116.448,82
Løn	181810	8.796.076,18
Jubilæumsgratiale	185810	7.699,10
Honorarer (B-indkomst)	186840	69.008,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	9.059.605,93
Pension		
Pension	188310	1.295.457,73
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	58.870,20
Pension i alt	188300..188399	1.354.327,93
Lønrefusioner		
Flexjob refusion	188710	-51.172,30
Dagpengerefusion	188720	-26.369,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-19.478,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-97.019,30
Lønomsikringer i alt	180000..189999	10.316.914,56

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	10.710,50
Befordringsgodtgørelse	221025	30.780,01
Ophold og fortæring efter regning	221040	22.675,49
Time- og dagpenge	221050	555,75
Rejser og befordring	221000..221999	64.721,75
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	29.606,32
Repræsentation ekstern	222020	2.038,05
Repræsentation i alt	222000..222099	31.644,37
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	76.241,79
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	14.095,32
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	204.131,27
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	33.432,90
Vedligeholdelse af maskiner	223050	160.832,75
Vedligeholdelse, gravminder	223060	625,78
Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	223070	2.552,00
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	491.911,81
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	364.481,46
Anskaffelser - bygninger	223120	4.054,12
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	77.359,33
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	352.993,63
Anskaffelser i alt	223100..223199	798.888,54
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Medielicens	223240	793,97
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	130,00
AER og AES	223810	97.262,99
Menighedsråds- Samarbejde 2	224021	-25.800,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	300,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	46.171,01
Varme	225510	81.280,63
EL	225520	38.200,96
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	238.339,56
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	83.285,83
IT i alt	226500..226599	83.285,83
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	51.314,79
Telefon/internet - datakommunikation	227015	20.888,31
Udgifter til alarmselskab	227020	1.900,34
Forsikringer i øvrigt	227030	3.021,36
Rengøring efter regning	227035	28.429,45
Konsulentydelse	227055	4.896,09

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	122.838,58
Kørsel af affald	227065	279.875,61
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	16.678,24
Gebyrer	227075	14.070,25
Diverse tjenesteydelser	227080	22.050,01
Leje/leasing	227085	779,52
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	566.742,55
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	30.545,77
Abonnementer/bøger/aviser	228030	4.454,64
Indkøb til fortæring	228035	56.122,23
Planter, grus, gran m.v.	228045	835.384,24
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	435,35
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	15.086,33
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	13.526,21
Arbejdstøj og udstyr	228065	84.179,13
Sikkerhedsudstyr	228070	17.331,72
Brændstof	228075	80.847,43
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	1.137.913,05
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	13,31
Tab på debitorer	229510	5.369,20
Reguleringer i alt	229100..229510	5.382,51
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	3.418.829,97
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-9.094,45
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-714.610,33
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-723.704,78
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	1.318,95
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	1.318,95
Ekstraordinære indtægter		
Øvrige ekstraordinære indtægter	280530	-2.482,33
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-2.482,33
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	56.940,92
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	56.940,92
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	103.648,18
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	761.292,05
Indgående moms	612110	29.221,55
Momsafregning	612130	-62.589,30
A conto udbetalt løn	613030	85.704,96
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	83.703,46
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	28.276.011,24
Tilgodehavender i alt	610000..619999	29.173.343,96
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	400.473,82
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638141	174.889,25
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638142	5.000,00
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638143	42.955,24
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638145	27.234,14
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638146	350.201,14
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638147	330.208,71
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638148	2.501,39
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638149	752.219,18
Kontantkasse	639110	8.471,50
Likvider i alt	630000..639999	2.094.154,37
Aktiver i alt	520000..649999	31.267.498,33
Passiver		
Egenkapital		
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-851.727,28
Arv og donationer	721160	-379.936,67
Menighedsrådets frie midler	741110	-2.031.621,94
Egenkapital i alt	720000..744999	-3.263.285,89
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse gravsteder, indbetalt før 1987	761180	-330.208,71
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-28.276.011,24
Hensættelser i alt	760000..779999	-28.606.219,95
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	635.065,39
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-23.015,70
Skyldige feriepenge	978810	-10.042,18
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	8.917.612,65
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-8.917.612,65
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	40.851,00
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-40.851,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	602.007,51
Passiver i alt	720000..989999	-31.267.498,33
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00