

# ÅRSREGNSKAB 2012

Afleveret d. 13-03-2013 10:52

for Gellerup Kirke

under Gellerup Menighedsråd

i Aarhus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode: 9097

CVR nummer: 58097810

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 Gellerup Kirke.

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

Aarhus

den

12 / 03 2013

---

Ole Thvilum  
menighedsrådsformand

---

Jacob Rosenkrans Bøgh  
menighedsrådets valgte kasserer

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til menighedsrådet for Gellerup Kirke

Vi har revideret årsregnskabet for Gellerup Kirke 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.

Her ud over 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, 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.

Gellerup Kirke

Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Kommune

**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 oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

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.

Gellerup Kirke

Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Kommune

den

revisor

**Fremsendes til provstiudvalget:**

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

/

formand

**Provstiudvalgets bemærkninger:**

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

**Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

I 2012 udgør den kirkelig ligning 3.666.000 kr. Årets udgifter over driften udgør 4.172.635,77 kr., så forbruget er 506.635,77 kr. større end den kirkelig ligning.

Ved et tidligere provstesyn blev der konstateret revner i betonnen i tagkonstruktionen inde i kirkerummet. For at kunne udbedre skaderne var det nødvendigt med en lift for at få adgang til skadestederne. Menighedsrådet søgte og fik bevilget frigivelse af 81.250 kr. fra salget af præsteboligen, Hyrdedamsvej 1.

I forbindelse med udflytningssyn på præsteboligen, Sivsangervej 7, viste det sig nødvendig med en del vedligeholdelsesarbejder. På et møde den 2. juni 2012 godkender provstiudvalget, at arbejderne kan udføres med midler fra salg af Hyrdedamsvej (heraf undtaget udgiften til carport). Menighedsrådet søgte og fik bevilget 447.929,75 kr. til arbejdet. Den fysiske overførsel fra Stiftet sker den 25. januar 2013, denne indbetaling er ved periodisering med i 2012 regnskabet, da udgiften er afholdt i 2012.

Udgiften til taget blev 63.813,56 kr., og udgiften til renovering af Sivsangervej blev 767.518,87 kr., i alt 831.332,43 kr.

Statsrefusion af seniorbonus på 5.152,67 kr. og et mindre forbrug under formål 6, administration og fællesudgifter gør, at regnskabet udviser en tilgang til de frie midler på 22.543,98 kr., som herefter udgør 383.503,44 kr.

Årsopgørelse for 2012 fra KAS af 27.02.2013 udviser, at Gellerup Kirkekasse i renteafkast af salgssum fra Hyrdedamsvej har modtaget 17.730,34 kr. ( 2. halvår), og kontoudtog fra Århus Stift af 01.03.2013 udviser 19.446,74 kr. (1. halvår) i alt 37.177,08 kr.

## 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 anskaffelsværdi (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 nominal værdi.

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

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
<b>1 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>3.588.249,96</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.172.635,77</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>3.869.666,95</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård, Udgift</b>	<b>946.151,01</b>	<b>861.900,00</b>	<b>876.295,97</b>
Udgifter, løn	299.961,01	409.100,00	319.207,87
Udgifter, øvrig drift	671.359,00	452.800,00	567.088,10
Indtægter	25.169,00	0,00	10.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter, Udgift</b>	<b>1.831.105,13</b>	<b>1.975.500,00</b>	<b>1.877.519,01</b>
Udgifter, løn	1.472.460,57	1.486.500,00	1.594.246,14
Udgifter, øvrig drift	488.965,46	489.000,00	413.180,20
Indtægter	130.320,90	0,00	129.907,33
<b>4 Kirkegård, Indtægt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv., Udgift</b>	<b>866.336,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>325.678,34</b>
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	939.377,54	100.000,00	423.952,34
Indtægter	73.041,00	98.000,00	98.274,00
<b>6 Administration og fællesudgifter, Udgift</b>	<b>568.366,66</b>	<b>827.400,00</b>	<b>826.164,27</b>
Udgifter, løn	257.735,25	331.400,00	359.639,07
Udgifter, øvrig drift	312.131,41	496.000,00	466.906,20
Indtægter	1.500,00	0,00	381,00
<b>7 Finansielle poster, Indtægt</b>	<b>39.323,57</b>	<b>800,00</b>	<b>35.990,64</b>
<b>A Resultat af drift, Underskud</b>	<b>506.635,77</b>	<b>0,00</b>	<b>281.416,99</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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))	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>B Resultat af anlæg, Overskud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse, Underskud</b>	<b>506.635,77</b>	<b>0,00</b>	<b>281.416,99</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	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-869.265,00	529.179,75	-340.085,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-360.959,46	-22.543,98	-383.503,44
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	506.635,77	-506.635,77	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	-158.806,67	-616,20	-159.422,87







## Gellerup Kirke

## Formål

**5 Præstebolig mv.**

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	798.691,93	4.700,00	25.226,62	0,00	824.977,93	26.286,00
52 Præstebolig 2	67.644,61	6.700,00	300.451,72	0,00	114.399,61	46.755,00
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
<b>I alt, Udgift</b>	<b>866.336,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>325.678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>939.377,54</b>	<b>73.041,00</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	
60 Fælles formål	102.760,09	173.500,00	123.657,27	0,00	104.260,09	1.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	114.546,00	164.200,00	144.620,39	66.477,62	48.068,38	0,00
62 Personale	76.732,86	108.000,00	173.982,52	1.262,68	75.470,18	0,00
63 Bygning	27.115,62	14.000,00	27.151,47	8.584,08	18.531,54	0,00
64 Økonomi	6.966,84	7.000,00	6.936,49	6.215,88	750,96	0,00
65 Personregistrering	172.194,99	229.200,00	256.400,08	172.194,99	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	17.110,00	52.000,00	30.912,31	3.000,00	14.110,00	0,00
67 Forsikring	50.199,36	72.500,00	62.503,74	0,00	50.199,36	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	740,90	7.000,00	0,00	0,00	740,90	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt, Udgift</b>	<b>568.366,66</b>	<b>827.400,00</b>	<b>826.164,27</b>	<b>257.735,25</b>	<b>312.131,41</b>	<b>1.500,00</b>

**7 Finansielle poster**

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	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	1,43	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	2.146,49	800,00	3.959,50	0,00	0,00	2.146,49
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	37.177,08	0,00	32.032,57	0,00	0,00	37.177,08
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt, Indtægt</b>	<b>39.323,57</b>	<b>800,00</b>	<b>35.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.323,57</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	
1 GS, Gellerup, Brabrand	921	3.500.000,00	860.500,00	Præstebolig, Sivsangervej 7
7 Æ, Brabrand, Brabrand	1.492	3.150.000,00	1.031.400,00	Præstebolig, Hejrebakken 18
Vurderingsår 2011				
Ejendomsværdi i alt		6.650.000,00		

Gellerup Kirke

Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Kommune

**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
Kollketer, indsamlet i alt	20.879,00
Særskilt kollektregnskab vedlagt.	

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Indtægter</b>		
<b>Indbetalinger og tilskud</b>		
<b>Ordinær ligning</b>		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-3.666.000,00
<b>Ordinær ligning i alt</b>	<b>101800..101826</b>	<b>-3.666.000,00</b>
<b>Tillægsbevilling</b>		
<b>Tillægsbevilling i alt</b>	<b>101830..101836</b>	<b>0,00</b>
<b>Øvrige tilskud</b>		
<b>Øvrige tilskud i alt</b>	<b>101840..101859</b>	<b>0,00</b>
<b>Indbetalinger og tilskud i alt</b>	<b>100000..109999</b>	<b>-3.666.000,00</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-73.541,00
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-1.100,00
Salg ved arrangementer	118050	-15.642,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter	118055	-1.655,00
Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	118065	-1.495,00
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-16.900,00
Betaling for adgang til kirke, tårn, rundvisninger m.v.	118080	-19.900,00
Diverse indtægter	118085	-96.214,56
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>110000..119999</b>	<b>-226.447,56</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Huslejeudgifter</b>		
<b>Huslejeudgifter i alt</b>	<b>160000..169999</b>	<b>0,00</b>
<b>Løn</b>		
<b>Ordinær løn</b>		
Feriepenge	181610	46.153,34
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	13.432,82
Løn	181810	1.628.170,50
Honorarer (A-indkomst)	186830	29.573,96
Honorarer (B-indkomst)	186840	139.884,60
<b>Ordinær løn i alt</b>	<b>180000..186999</b>	<b>1.857.215,22</b>
<b>Pension</b>		
Pension	188310	195.598,76
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	8.460,00
<b>Pension i alt</b>	<b>188300..188399</b>	<b>204.058,76</b>
<b>Lønrefusioner</b>		
Flexjob refusion	188710	-25.964,48
Statsrefusion af seniorbonus	188730	-5.152,67
<b>Lønrefusioner i alt</b>	<b>188700..189899</b>	<b>-31.117,15</b>
<b>Lønomsætninger i alt</b>	<b>180000..189999</b>	<b>2.030.156,83</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>		
<b>Rejser og befording</b>		
Offentlig befording	221010	4.973,50
Befordringsgodtgørelse høj takst	221030	380,00
<b>Rejser og befording</b>	<b>221000..221999</b>	<b>5.353,50</b>
<b>Repræsentation</b>		

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	8.257,80
Repræsentation ekstern	222020	979,00
<b>Repræsentation i alt</b>	<b>222000..222099</b>	<b>9.236,80</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	48.596,38
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	504.379,34
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	76.527,20
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	138.105,99
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>767.608,91</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - bygninger	223120	177.097,50
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	179.277,02
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	119,90
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>356.494,42</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirke drift</b>		
Ejendomsskatter	223210	34.101,05
KODA	223220	1.747,50
Copydan	223230	2.660,01
Medielicens	223240	927,00
Skattepligtige godtgørelser	223610	3.576,00
AER og AES	223810	9.722,69
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	30.195,54
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	32.181,74
Varme	225510	131.558,73
EL	225520	73.495,14
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>320.165,40</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	25.022,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	65.178,29
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>90.200,29</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	47.002,88
Porto og fragt m.v.	227010	13.472,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	42.745,01
Udgifter til alarmselskab	227020	26.737,32
Folkekirkens selvforsikring	227025	38.486,80
Forsikringer i øvrigt	227030	11.712,56
Rengøring efter regning	227035	8.250,00
Annoncering	227045	57.433,72
Trykning	227050	72.675,00
Konsulentydelse	227055	85.827,13
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distr	227070	14.560,00
Gebyrer	227075	947,29
Diverse tjenesteydelser	227080	173.094,50
Leje/leasing	227085	13.696,00
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>606.640,21</b>



Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	21.987,16
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	5.159,12
Undervisningsmaterialer	228020	10.250,92
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	3.713,32
Abonnementer/bøger/aviser	228030	8.742,00
Indkøb til fortæring	228035	155.399,03
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	24.711,37
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	18.537,86
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	1.803,13
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.073,20
Brændstof	228075	939,01
Oblater, altervin og lign.	228080	3.817,76
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>256.133,88</b>
<b>Reguleringer</b>		
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229199</b>	<b>0,00</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>2.411.833,41</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	254010	-2.146,49
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-37.177,08
Renteindtægter, obligationer	256010	-3.583,34
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-42.906,91</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>290000..299999</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>		
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>506.635,77</b>
<b>Balance</b>		
<b>Aktiver</b>		
<b>Værdipapirer</b>		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581220	158.478,64
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>580000..589999</b>	<b>158.478,64</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Debitorer - alle	611590	19.183,00
A conto udbetalt løn	613030	25.978,97
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	471.082,24
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	2.998,75
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	340.085,25
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>859.328,21</b>
<b>Likvider</b>		

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Bank - drift og anlæg	638105	881.058,15
Bank xxxx-xxxxxxxx	638141	924,75
Bank xxxx-xxxxxxxx	638143	19,48
Udlægskasse 1	639120	3.525,15
Udlægskasse 2	639130	2.866,17
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>888.393,70</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>1.906.200,55</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-340.085,25
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Arv og donationer	721160	-159.422,87
Menighedsrådets frie midler	741110	-383.503,44
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>-1.083.011,56</b>
<b>Mellemregning 5%-midler</b>		
<b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>	<b>748030..748099</b>	<b>0,00</b>
<b>Hensættelser</b>		
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>760000..779999</b>	<b>0,00</b>
<b>Gæld</b>		
<b>Gæld i alt</b>	<b>840000..849999</b>	<b>0,00</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Kreditorer	951510	-498.559,69
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-311.542,00
Diverse forudbetalte indtægter (periodeafgrænsningkonto)	975020	-3.926,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.240,00
Skyldige feriepenge	978810	-5.921,30
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst	987110	1.715.526,62
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst	987120	-1.715.526,62
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>950000..989989</b>	<b>-823.188,99</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>720000..989999</b>	<b>-1.906.200,55</b>
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>580000..999999</b>	<b>0,00</b>