

Sogn nr. 56

Til Bispekontoret
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Nordjylland, menighederne i:
Aalborg
Frederikshavn
Hjørring
Thisted

Vedlagt fremsendes:

resultatopgørelse for	2011
balance pr. 31 December	2011
budget for	2012

som menighedsrådet har gennemgået og godkendt d. 23. Februar 2012

Aalborg , den 23. Februar 2011

Underskrifter:

Sognepræst

(p. Jude Kulas)

Formand for menighedsrådet

(Erik Schou)

Regnskabsfører

(Ole Schnell)

Revisor Revideret d.2/3 2011

Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen

Registreret revisionsanpartsselskab

Gugvej 87, 9210 Aalborg SØ

Telefon: 9814 2590 Fax: 9814 8900

www.esa-revision.dk e-sondrup@mail1.stofanet.dk

Notat om regnskabet:

Kontoen 12325 og 31080 overgår til en speciel fond der oprettes til dette formål derfor konto 32282 og 32285.

Kontingent udgår herefter af sonighedens regnskab.

Note til budgettet:

Resultatopgørelse for

De 4 menigheder samlet

INDTÆGTER		Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012
11050	Kirkeskat i alt (100%)	918.067	881.583,56	925.663
11100	Sognebidrag	-		-
11150	Gaver	6.028	5.650,00	5.763
11200	Kollekter, sognet	252.268	259.234,47	272.196
11210	Kollekter, andre formål *	49.775	52.279,52	52.280
11250	Kirkebøsse	-		-
11300	Kirkelige handlinger	22.964	24.374,78	24.862
11350	Sognebladsindtægter	-		-
11355	Driftstilsku, Ansgarstiftelsen			
11360	Bankrenter	2.000	466,43	200
11380	Fonds-, legatrenter	2.000	2.000,00	2.000
11400	Salg af kærter *	67.864	67.399,50	68.747
11450	Salg af bøger m.m. *	1.039	1.118,00	1.140
11500	Udlejning af menighedslokaler	4.692	13.760,00	14.035
11510	Attester Gebyre	-		-
11600	Bazar / indsamlinger i øvrigt *	20.000	22.642,54	20.000
11750	Indgået arv	-	500.000,00	-
11800	Diverse indtægter	-		-
11830	Reklameindtægter, hjemmesiden	4.000		4.000
11850	Formålsbestemte gaver *	-	5.645,00	5.758
11860	Godkendte projekter *	29.362	330.743,70	
Indtægter fra udlejede lejligheder		-		-
11880	Husleje	83.400	84.900,00	84.900
11885	Til el, vand varme og afgifter	26.928	24.300,00	24.786
11890	Diverse	-		-
	Egne indtægter i alt	1.490.387	2.276.097,50	1.506.331
11900	Tilskud fra bispedømmet		250.000,00	
11910	Lån i Ansgarstiftelsen	-		-
	Indtægter i alt, overført til side 6	1.490.387	2.526.097,50	1.506.331

Noter side 2:

De konti der er mærket med * konto skal der ikke betales 30% til bispedømmet til næste år
 Konto 11750 (arv 500.000 kr.) er der betalt 30% af til bispedømmet

		Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012
UDGIFTER				
Kirkebygningens drift				
12000	Husleje	-		-
12010	Prioritetsrenter	-		-
12020	Forsikringer	81.292	72.095,98	73.538
12030	Vand og afgifter	8.780	2.389,09	2.437
12040	Fyringsudgifter	33.653	111.482,09	113.712
12050	El	152.874	150.579,81	158.109
12052	Diverse	53.687	18.847,04	19.224
Kultusudgifter				
12060	Hostier, altervin, lys	14.051	3.928,44	4.007
12070	Blomster	9.113	11.558,00	11.789
12080	Liturgisk materiale	3.073	32.957,41	33.617
12090	Køb af kærter	9.819	7.541,35	7.692
12100	Diverse	20.000	8.991,80	5.000
Vedligeholdelsesudgifter				
12110	Bygninger	84.478	42.356,64	43.204
12120	Orgel	5.739	11.928,60	6.000
12130	Inventar	5.000	9.979,00	5.000
12135	Renovering af bygninger		24.000,00	24.480
12140	Rengøring m.v.	2.090	17.420,97	17.769
12145	Have og udendørs	3.000	60.710,11	61.924
12150	Diverse	500	8.937,50	5.000
Nyanskaffelser				
12160	Inventar	10.000	22.421,16	10.000
12165	Godkendte projekter		459.816,76	
12170	Diverse	10.000		10.000
Lønninger				
12205	AES Erhvervs sygdomsforsikring	-		-
12210	Organist, sangere	-		-
12215	Arbejdsmiljøafgift	-		-
12220	Rengøringshjælp	-		-
12230	Kontorhjælp	-		-
12242	Arbejdsgiverforsikring	6.081		6.500
TRANSPORT		513.229	1.077.941,75	619.002

Note side 3:

		Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012
UDGIFTER (fortsat) transport		513.229	1.077.941,75	619.002
Kontorudgifter				
12250	Sognebladsudgifter	-		-
12260	Porto	1.253	861,75	879
12265	Nyanskaffelser kontor	16.381	1.008,00	1.028
12270	Telefon / internet	40.687	24.858,37	25.356
12280	Kontorartikler, tryksager m.m.	2.826	2.305,19	2.305
12283	Kontormaskiner nyanskaffelser	4.529	3.587,75	3.660
12285	Kontormaskiners drift	25.271	10.042,81	10.244
12290	Diverse kontor / Administration	19.241	19.651,11	20.044
12292	Hjemmesiden	4.000	1.462,00	1.491
12293	Øreditference	-	0,20	0
Finansieringsudgifter				
12300	Renter og gebyrer	5.479	3.224,00	3.288
Mødeudgifter				
12310	Menighedsmøder	3.309	14.099,08	14.381
12312	Gæster		105,00	1.000
12315	Retræte		249,00	500
12320	Børne- og ungdomsarbejde	18.251	29.468,33	30.058
12325	Til Fattige børn (arv !) 1	-	24.909,50	-
12330	Undervisningsmateriale	8.254		-
12333	Øm valfart	11.176	7.029,00	7.170
12335	Katekese børn og unge 2	15.000	-18.828,69	2.000
12336	Katekese voksne	10.000	6.223,06	6.348
12337	Kirkekaffe	-	2.453,70	-
12338	Menighedsråd, møder	6.822	6.923,10	7.062
12339	Menighedsrådsvalget			
12340	Andre møde- og kursusudg.	28.390	3.608,23	3.680
12342	Diverse til mødevirksomhed	13.509	4.701,54	4.796
12343	Andre kontingenter	740	300,00	306
12344	Ejerforeningen KamillianerGaarden	6.193	6.801,00	6.937
Bogindkøb				
12350	Bøger m.m. til videresalg	204	-200,00	
Kørselsudgifter				
12360	Benzin	42.024	35.529,26	37.306
12365	Køb af bil		24.000,00	
12370	Forsikring, skat	34.310	19.390,28	19.778
12380	Reparation og vedligehold	32.503	23.776,80	24.252
12390	Andre transport-udgifter 4	55.661	41.047,10	41.868
Særlige udgifter				
12400	Gaver	8.156	13.104,20	13.366
12410	Gæster	2.065	1.422,30	2.000
Til rådighed for sognepræsten				
12450	Rådighedsbeløb	2.000	-	2.000
Nybyggeri / ombygning				
12470	Nybygning/ombygning Aalborg	10.000		10.000
12475	Nybygning/ombygning Frederikshavn			10.000
12481	Nybyg ombygning Hjørring			10.000
12485	Nybygning/ombygning Thisted			10.000
Diverse udgifter (12499)				
12500	Hensættelser til bilkøb			
12510	Hensættelser, bygningsvedligeh.			30.000
12515	Hensættelser, udlejese boliger			
TRANSPORT		941.463	1.391.054,72	982.104

Noter side 4:

1: Konto 12325: se neden for.

2 Konto 12335: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket)

Forklaring til konto 12325:	Arv "Fattige børn"	372.662,07		
	Brugt i 2006	-41.244,85		
	Brugt i 2007	-58.469,87		
	Brugt i 2008	-9.838,31		
	Brugt i 2009	-23.280,97		
	Brugt i 2010	-13.177,00		
	Brugt i 2011	-24.909,50		
	Rest d.31/12 2011:	201.741,57		
		<hr/>	170.920,50	Gæld Fonden "Fattige børn"
			14.313,59	Selvstændig bankkonto 31080

		Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012
UDGIFTER (fortsat) transport		941.463	1.391.054,72	982.104
Udlejede boliger				
12550	Vedligehold	10.000		9.000
12555	Renovering	10.000	77.130,19	10.000
12560	El, vand, varme og afgifter	33.278	63.058,59	64.320
12570	Ejendomsskat	18.426	18.738,28	19.113
12575	Forsikringer 1	-		-
12577	Nyanskaffelser	10.000		5.000
12578	Akutte Reparationer	5.000		5.000
12579	Salg af Bispensgade 69			
12580	Diverse	5.000	4.250,00	5.000
Egne udgifter i alt		1.033.167	1.554.231,78	1.099.536
12600	Andel af kirkeskatten til bispedømmet, 30%	275.420	414.475,07	277.699
12605	Regulering tidligere år	-		-
12610	Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter	46.061	41.324,00	43.390
12620	Afgift til præstelønninger 15% af egne indtægter	46.061	41.324,00	43.390
	Afr. af kollekter andre formål	49.775	57.076,98	40.000
Udgifter i alt, overføres til side 6		1.450.485	2.108.431,83	1.504.016

Årets resultat			
Indtægter i alt	1.490.387	2.526.097,50	1.506.331
Udgifter i alt	1.450.485	2.108.431,83	1.504.016
Årets resultat i alt	39.902	417.665,67	2.315

Noter side 5:

- 1** konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger
2 Årets resultat: Med dette budget bør hensættelser overvejes (konto 12500-12515)

		Balance pr. 31.12.2011	Balance pr. 31.12.2010
AKTIVER			
Likvide midler			
31058	Kasse (31048 : 31056)	8.420,46	3.915,88
31095	Bank (31061 : 31080)	614.257,35	268.885,07
Tilgodehavender			
31200	Kirkeskatsafregning, 4.kvartal	112.840,97	263.760,26
31250	Diverse debitore	-	24.000,00
32257	Mellemregning med Ansgarstiftelsen	13.426,25	10.020,00
31260	Mellemregning "Fattige Børn"	-610,00	3.250,00
31262	Mellemregning "arv til Aalborg"	350.000,00	
31265	Mellemregning Martha Maria (Butikken)	-5.638,15	
For sogne med ejendomme, der tilhører Ansgarstiftelsen/sognet			
Ejendommens værdi (kontantværdi)			
31310	Matr.nr. Bangsbo 137 AP Frederiksh.	650.000,00	600.000,00
31320	Matr.nr. Bistrupgård 14 B Hjørring	4.000.000,00	4.000.000,00
32350	Matr.nr. Aalborg bygrunde 975 C Aalborg	890.000,00	890.000,00
For ordenssogne:			
Mellemregningskonto med sognets ordenssamfund			
AKTIVER i alt		6.632.696,88	6.063.831,21

		Balance pr. 31.12.2011	Balance pr. 31.12.2010
PASSIVER			
Kreditorer:			
32050	Diverse kreditorer	75.000,00	75.000,00
32070	Pension skyldig		
32080	ATP skyldig		
32090	Feriegodtgørelse skyldig		
32100	A-skat skyldig		
32120	AMBI skyldig		
32122	SP skyldig		
32130	Feriekonto skyldig		
32135	Ansgarstiftelsen tilskud ? / forskud		
32145	Lån i Ansgarstiftelsen		250.000,00
32250	Forudindkasseret husleje	10.500,00	
32255	Forud indgået (indsamling)		
32260	Indgåede deposita	10.000,00	19.300,00
32270	Indgåede bidrag til el, vand, varme		
32280	Andre forpligtigelser		
32282	Til "Arv til Aalborg"	350.000,00	
32285	Til fonden "Fattige børn"	201.741,57	146.011,00
32287	Til bankkontoen "til Thisted"	75.143,00	75.143,00
Prioritetsgæld (den nominelle restgæld)			
	Lån	0,00	0,00
Gæld i alt		722.384,57	565.454,00
Henlæggelser			
32500	Bil	60.000,00	60.000,00
32510	Bygninger	150.000,00	150.000,00
32515	Udlejese bygninger		
Egenkapital			
Saldo pr. 01.01.		5.288.377,21	5.233.204,80
Opskrivning ejendomme		50.000,00	
Regulering vedr. fonden fattige børn		-55.730,57	79.539,19
Tilgang i året (indtægter) 2.526.098		417.665,67	
Afgang i året (udgifter) 2.108.432			-24.366,78
Afgang i året (udgifter)			
Egenkapital i alt, saldo pr. 31.12.		5.700.312,31	5.288.377,21
PASSIVER i alt (gæld + egenkapital)		6.632.696,88	6.063.831,21

Forskydningerne i Egenkapitalen rettes sammen med revisor

Oversigt over bevægelser i egenkapitalen i året

	Balance pr. 31.12.2011	Balance pr. 31.12.2010
AKTIVER		
Tilgang		
Opskrivning af ejendomsværdi		
Kurstigninger på værdipapirer		
Beholdning pr. 01.01.		
- Udtrukket		
- Salg		
+ Køb		
Beholdning pr 31.12.		
Nedskrivning af prioritetsgæld uden vederlag		
Indtægter i alt, overført fra side 2	2.526.097,50	
Udgifter i alt, overført fra side 4	2.108.431,83	
Overskud på sognets drift		417.665,67
Ejendommens overskud, overført fra side 9		
Diverse		
Ejendommen i Frederikshavn er tilskrevet ejendomsværdi		50.000,00
Regulering konto 32285		-55.730,6
Tilgang i alt		411.935,10
Afgang		
Nedskrivning af ejendomsværdier		
Kursfald på værdipapirer		
Beholdning pr. 01.01.		
- Udtrukket		
- Salg		
+ Køb		
Beholdning pr. 31.12.		
Udgifter i alt, overført fra side 4		
Indtægter i alt, overført fra side 2		
Underskud på sognets drift		-
Ejendommens underskud, overført fra side 9		
Diverse		
Afgang i alt		

Henlæggelser i året

32500	Til udskiftning af biler	
	Konto nr. 32500	
	Saldo pr. 01.01.	-
	+ henlagt i	-
	- anvendt i	-
	Saldo 31.12.	-
32510	Til bygningsvedligehold	
	Konto nr. 32510	
	Saldo pr. 01.01.	-
	+ henlagt i året	-
	- anvendt i	-
	Saldo 31.12	-
32515	Til vedligehold af udlejese bygninger	
	Konto nr. 32515	
	Saldo pr. 01.01.	-
	+ henlagt i året	-
	- anvendt i året	-
	Saldo 31.12.	-