

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	670.622,22	894.163,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-663.289,23	-894.163,00	74,18
2 Kirkebygning og sognegård	-316.553,15	-301.596,00	104,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.485,83	-25.933,00	86,71
Udgifter, øvrige drift	-294.067,32	-275.663,00	106,68
3 Kirkelige aktiviteter	-195.775,38	-308.771,00	63,40
Indtægter	0,00	2.196,00	0,00
Udgifter, løn	-156.665,25	-258.407,00	60,63
Udgifter, øvrige drift	-39.110,13	-52.560,00	74,41
4 Kirkegård	-49.758,54	-136.615,00	36,42
Indtægter	39.461,17	44.710,00	88,26
Udgifter, løn	0,00	-152.725,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-89.219,71	-28.600,00	311,96
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, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-101.676,94	-144.188,00	70,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.603,56	-87.500,00	41,83
Udgifter, øvrige drift	-65.073,38	-56.688,00	114,79
7 Finansielle poster	474,78	-2.993,00	-15,86
A Resultat af drift	7.332,99	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	133.281,09	177.708,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	-280.000,00	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	133.281,09	-102.292,00	-130,29
C Resultatopgørelse	140.614,08	-102.292,00	-137,46

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 10-10-2022 12:42

Dato og underskrift formand: 14/11-2023 *Ane Stegaard Jensen*

Dato og underskrift kasserer: 14/11-2023 *JHT*

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721130	Kirke- og præsteembedskapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemløbskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972520-973019	Anden kortfristet gæld
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
12.751,55	12.113,80	-5,00
875,64	1.349,66	54,13
104.164,92	104.164,92	0,00
236.513,97	212.400,15	-10,20
354.306,08	330.028,53	-6,85
369.901,69	331.578,66	-10,36
101.403,05	199.000,00	96,25
471.304,74	530.578,66	12,58
825.610,82	860.607,19	4,24

-104.164,92	-104.164,92	0,00
-98.104,20	-98.104,20	0,00
-200.000,00	-200.000,00	0,00
-402.269,12	-402.269,12	0,00
-236.513,97	-212.400,15	-10,20
-236.513,97	-212.400,15	-10,20
-83.725,30	-3.322,41	-96,03
0,00	-9.900,00	0,00
-89.322,51	-89.322,51	0,00
-12.432,23	-2.246,15	-81,93
-1.347,69	-532,77	-60,47
-186.827,73	-105.323,84	-43,63
-825.610,82	-719.993,11	-12,79

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-297.083,76	-280.567,00	105,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.485,83	-25.933,00	86,71
Udgifter, øvrige drift	-274.597,93	-254.634,00	107,84
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.469,39	-21.029,00	92,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.469,39	-21.029,00	92,58
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-184.518,15	-271.613,00	67,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.765,25	-233.407,00	62,88
Udgifter, øvrige drift	-37.752,90	-38.206,00	98,81
32 Kirkelig undervisning	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-11.257,23	-36.658,00	30,71
Indtægter	0,00	2.196,00	0,00
Udgifter, løn	-9.900,00	-25.000,00	39,60
Udgifter, øvrige drift	-1.357,23	-13.854,00	9,80
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-500,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-51.010,97	-137.825,00	37,01
Indtægter	38.208,74	43.500,00	87,84
Udgifter, løn	0,00	-152.725,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-89.219,71	-28.600,00	311,96
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.252,43	1.210,00	103,51
Indtægter	1.252,43	1.210,00	103,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget Forbrug til dato	
	År til dato	2023	i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-2.218,59	-1.072,00	206,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.218,59	-1.072,00	206,96
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-39.576,23	-50.000,00	79,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.063,10	-26.000,00	77,17
Udgifter, øvrige drift	-19.513,13	-24.000,00	81,30
62 Personale	-1.454,13	-17.590,00	8,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.454,13	-5.590,00	26,01
63 Bygning	-5.250,00	-10.200,00	51,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.250,00	-7.500,00	70,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.700,00	0,00
64 Økonomi	-49.157,31	-60.000,00	81,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.290,46	-42.000,00	26,88
Udgifter, øvrige drift	-37.866,85	-18.000,00	210,37
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-4.020,68	-5.326,00	75,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.020,68	-5.326,00	75,49

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-20,00	-3.201,00	0,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-20,00	-3.201,00	0,62
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	494,78	0,00	0,00
Indtægter	494,78	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	208,00	0,00
Indtægter	0,00	208,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00