

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-06-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	533.119,02	1.066.238,00	50,00
Indtægter	533.119,02	1.066.238,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-478.432,46	-974.001,00	49,12
2 Kirkebygning og sognegård	-154.026,80	-304.056,00	50,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.657,73	-12.000,00	113,81
Udgifter, øvrige drift	-140.369,07	-292.056,00	48,06
3 Kirkelige aktiviteter	-196.074,77	-378.065,00	51,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.384,93	-311.498,00	52,45
Udgifter, øvrige drift	-32.689,84	-66.567,00	49,11
4 Kirkegård	-52.519,08	-142.725,00	36,80
Indtægter	26.024,42	43.018,00	60,50
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-78.543,50	-185.743,00	42,29
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	-76.885,54	-148.141,00	51,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.399,00	-52.380,00	54,22
Udgifter, øvrige drift	-48.486,54	-95.761,00	50,63
7 Finansielle poster	1.073,73	-1.014,00	-105,89
Indtægter	1.093,73	2.187,00	50,01
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-20,00	-3.201,00	0,62
A Resultat driftsbevilling	54.686,56	92.237,00	59,29

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	25.000,02	50.000,00	100,00
Indtægter	25.000,02	50.000,00	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	100,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	100,00
Driftsudgifter i alt	0,00	-50.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-50.000,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	100,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-50.000,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	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
4 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
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	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
7 Finansielle poster	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
B Resultat projektbevilling	25.000,02	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	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
Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
2 Kirkebygning og 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
3 Kirkelige aktiviteter	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
4 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
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	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
7 Finansielle poster	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
C Resultat anlægsbevilling	0,00	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
585.237,19	1.161.443,00	50,39
-205.441,66	-375.878,00	54,66
-300.108,95	-693.328,00	43,29
79.686,58	92.237,00	86,39

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 09-10-2023 12:43

Dato og underskrift formand:

13/8-24 *Ane Stryt Jensen*

Dato og underskrift kasserer:

ZJT 13-08-2024

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

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

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

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
5.290,17	2.373,40	-55,14
0,00	473,01	0,00
104.164,92	104.164,92	0,00
208.623,58	193.710,20	-7,15
318.078,67	300.721,53	-5,46
321.870,64	544.723,26	69,24
199.000,00	199.000,00	0,00
520.870,64	743.723,26	42,78
838.949,31	1.044.444,79	24,49
-104.164,92	-104.164,92	0,00
-340.284,98	-340.284,98	0,00
-80.000,00	-80.000,00	0,00
-524.449,90	-524.449,90	0,00
-208.623,58	-193.710,20	-7,15
-208.623,58	-193.710,20	-7,15
-9.910,61	-146.057,33	1.373,75
-93.019,76	-93.019,76	0,00
-2.176,01	-1.258,11	-42,18
0,00	-4.439,00	0,00
-769,45	-1.823,91	137,04
-105.875,83	-246.598,11	132,91
-838.949,31	-964.758,21	15,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-154.026,80	-304.056,00	50,66
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	-83.352,51	-266.856,00	31,24
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.657,73	-12.000,00	113,81
Udgifter, øvrige drift	-69.694,78	-254.856,00	27,35
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-70.674,29	-37.200,00	189,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-70.674,29	-37.200,00	189,98
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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-196.074,77	-378.065,00	51,86
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	-190.574,77	-328.711,00	57,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.384,93	-276.498,00	57,28
Udgifter, øvrige drift	-32.189,84	-52.213,00	61,65
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	-5.000,00	-38.854,00	12,87
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	-25.000,00	20,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-13.854,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-10.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-500,00	-500,00	100,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-52.519,08	-142.725,00	36,80
40 Kirkegården	-53.437,80	-143.935,00	37,13
Indtægter	25.105,70	41.808,00	60,05
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-78.543,50	-185.743,00	42,29
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	918,72	1.210,00	75,93
Indtægter	918,72	1.210,00	75,93
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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-76.885,54	-148.141,00	51,90
60 Fælles formål	-2.672,20	-1.072,00	249,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.672,20	-1.072,00	249,27
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-31.650,50	-72.300,00	43,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.399,00	-26.000,00	109,23
Udgifter, øvrige drift	-3.251,50	-46.300,00	7,02
62 Personale	-12.323,46	-17.470,00	70,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-11.880,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-12.323,46	-5.590,00	220,46
63 Bygninger	0,00	-10.200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.500,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.700,00	0,00
64 Økonomi	-28.244,34	-39.450,00	71,60
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-28.244,34	-32.450,00	87,04
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	-1.995,04	-7.649,00	26,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.995,04	-7.649,00	26,08

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	1.073,73	-1.014,00	-105,89
70 Renter af stiftslån til anlæg	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 andre lån til anlæg	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)	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
74 Rente af kirkekapitaller (ekskl. gravstedskapitaller)	1.093,73	2.187,00	50,01
Indtægter	1.093,73	2.187,00	50,01
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

Specifikation projektbevilling

	Regnskab Ar til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Tårnluger	25.000,02	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	25.000,02	0,00	0,00
Indtægter	25.000,02	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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

Specifikation anlægsbevilling**Regnskab
År til dato****Budget Forbrug til dato
2024 i procent (%)**