

# Kvartalsrapport

01-01-2022 til 30-06-2022

	Regnskab År til dato	Budget 2022	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>397.918,96</b>	<b>795.838,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-394.055,39</b>	<b>-841.783,00</b>	<b>46,81</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-105.619,08</b>	<b>-152.331,00</b>	<b>69,34</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.921,23	-25.831,00	57,76
Udgifter, øvrige drift	-90.697,85	-126.500,00	71,70
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-140.764,73</b>	<b>-313.172,00</b>	<b>44,95</b>
Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-116.157,32	-252.572,00	45,99
Udgifter, øvrige drift	-24.607,41	-62.600,00	39,31
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-76.294,82</b>	<b>-177.229,00</b>	<b>43,05</b>
Indtægter	3.043,63	31.600,00	9,63
Udgifter, løn	-75.000,00	-152.129,00	49,30
Udgifter, øvrige drift	-4.338,45	-56.700,00	7,65
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-70.501,64</b>	<b>-195.951,00</b>	<b>35,98</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.443,75	-79.651,00	34,45
Udgifter, øvrige drift	-43.057,89	-116.300,00	37,02
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-875,12</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>28,23</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>3.863,57</b>	<b>-45.945,00</b>	<b>-8,41</b>

## 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))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-405,45	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</b>	<b>-405,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>3.458,12</b>	<b>-45.945,00</b>	<b>-7,53</b>

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 11-10-2021 10:50

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

611510-90	Debitorer	9.234,31	9.497,44	2,85
612110-619019	Andre tilgodehavender	889,78	3.538,90	297,73
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	104.164,92	104.164,92	0,00
619090	Gravstedkapitaler	198.637,30	198.237,55	-0,20

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg	288.188,69	236.222,60	-18,03
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	102.291,67	101.976,39	-0,31

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

721110	Opsparing til anlæg	-102.291,67	-102.291,67	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-104.164,92	-104.164,92	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-169.220,95	-169.220,95	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-25.000,00	-25.000,00	0,00

**Mellemregningskonti og hensættelser**

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold	-198.637,30	-198.237,55	-0,20
--------	--	-------------	-------------	-------

**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-32.272,89	0,00	-100,00
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-66.319,76	-66.319,84	0,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-4.681,34	-319,68	-93,17
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-817,84	15.374,93	-1.979,94

**Passiver i alt**

Primo 2022	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
9.234,31	9.497,44	2,85
889,78	3.538,90	297,73
104.164,92	104.164,92	0,00
198.637,30	198.237,55	-0,20
<b>312.926,31</b>	<b>315.438,81</b>	<b>0,80</b>
288.188,69	236.222,60	-18,03
102.291,67	101.976,39	-0,31
<b>390.480,36</b>	<b>338.198,99</b>	<b>-13,39</b>
<b>703.406,67</b>	<b>653.637,80</b>	<b>-7,08</b>

-102.291,67	-102.291,67	0,00
-104.164,92	-104.164,92	0,00
-169.220,95	-169.220,95	0,00
-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>-400.677,54</b>	<b>-400.677,54</b>	<b>0,00</b>
-198.637,30	-198.237,55	-0,20
<b>-198.637,30</b>	<b>-198.237,55</b>	<b>-0,20</b>
-32.272,89	0,00	-100,00
-66.319,76	-66.319,84	0,00
-4.681,34	-319,68	-93,17
-817,84	15.374,93	-1.979,94
<b>-104.091,83</b>	<b>-51.264,59</b>	<b>-50,75</b>
<b>-703.406,67</b>	<b>-650.179,68</b>	<b>-7,57</b>

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>År til dato</b>	<b>2022</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-85,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-85,35	0,00	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-92.710,12</b>	<b>-128.331,00</b>	<b>72,24</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.921,23	-25.831,00	57,76
Udgifter, øvrige drift	-77.788,89	-102.500,00	75,89
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-12.823,61</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>53,43</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-12.823,61	-24.000,00	53,43
<b>23 Sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Regnskab Ar til dato</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
<b>30 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-134.144,73</b>	<b>-255.072,00</b>	<b>52,59</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.157,32	-222.572,00	52,19
Udgifter, øvrige drift	-17.987,41	-32.500,00	55,35
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>34 Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.200,00	0,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-6.620,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>14,58</b>
Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.620,00	-27.400,00	24,16
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-500,00	0,00

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>År til dato</b>	<b>2022</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-77.101,70</b>	<b>-179.629,00</b>	<b>42,92</b>
Indtægter	2.236,75	29.200,00	7,66
Udgifter, løn	-75.000,00	-152.129,00	49,30
Udgifter, øvrige drift	-4.338,45	-56.700,00	7,65
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>806,88</b>	<b>2.400,00</b>	<b>33,62</b>
Indtægter	806,88	2.400,00	33,62
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>42 Krematorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>43 Arbejde uden for egen kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>Ar til dato</b>	<b>2022</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>			
<b>50 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>51 Præstebolig 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>52 Præstebolig 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>53 Præstebolig 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>54 Præstebolig 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>55 Præstebolig 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>56 Funktionærbolig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>57 Skov og landbrug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-15.958,34</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>693,84</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-15.958,34	-2.300,00	693,84
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-23.829,45</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>28,85</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.278,10	-24.000,00	59,49
Udgifter, øvrige drift	-9.551,35	-58.600,00	16,30
<b>62 Personale</b>	<b>-1.846,23</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>6,84</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.846,23	-15.000,00	12,31
<b>63 Bygning</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-4.200,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-24.007,93</b>	<b>-60.451,00</b>	<b>39,71</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.165,65	-37.651,00	34,97
Udgifter, øvrige drift	-10.842,28	-22.800,00	47,55
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>67 Efteruddannelse</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-7.400,00	0,00
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I</b>	<b>-4.859,69</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>80,99</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.859,69	-6.000,00	80,99

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>Ar til dato</b>	<b>2022</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>71 Renter af realkredit og andre lån</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-979,28</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>29,68</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-979,28	-3.300,00	29,68
<b>73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>74 Rente af kirkekapitaller (ekskl. gravstedskapitaller)</b>	<b>104,16</b>	<b>200,00</b>	<b>52,08</b>
Indtægter	104,16	200,00	52,08
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>75 Kursgevinst/-tab</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>76 Momsregulering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00