

Kvartalsrapport

01-01-2022 til 30-09-2022

	Regnskab År til dato	Budget 2022	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	596.878,48	795.838,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-487.794,93	-841.783,00	57,95
2 Kirkebygning og sognegård	-109.225,25	-152.331,00	71,70
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428,06	-25.831,00	1,66
Udgifter, øvrige drift	-108.797,19	-126.500,00	86,01
3 Kirkelige aktiviteter	-212.544,19	-313.172,00	67,87
Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-177.436,66	-252.572,00	70,25
Udgifter, øvrige drift	-35.107,53	-62.600,00	56,08
4 Kirkegård	-64.139,55	-177.229,00	36,19
Indtægter	16.565,10	31.600,00	52,42
Udgifter, løn	-75.000,00	-152.129,00	49,30
Udgifter, øvrige drift	-5.704,65	-56.700,00	10,06
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	-99.730,18	-195.951,00	50,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.992,30	-79.651,00	42,68
Udgifter, øvrige drift	-65.737,88	-116.300,00	56,52
7 Finansielle poster	-2.155,76	-3.100,00	69,54
A Resultat af drift	109.083,55	-45.945,00	-237,42

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))	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 Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	109.083,55	-45.945,00	-237,42

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	16.469,74	78,35
612110-619019	Andre tilgodehavender	889,78	2.640,30	196,74
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	104.164,92	104.164,92	0,00
619090	Gravstedkapitaler	198.637,30	240.517,15	21,08

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	288.188,69	348.562,90	20,95
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	102.291,67	101.403,05	-0,87

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	-240.517,15	21,08
--------	--	-------------	-------------	-------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-32.272,89	-563,32	-98,25
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-66.319,76	-66.319,84	0,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-4.681,34	-13.865,23	196,18
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-817,84	17.268,57	-2.211,49

Passiver i alt

Primo 2022	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
9.234,31	16.469,74	78,35
889,78	2.640,30	196,74
104.164,92	104.164,92	0,00
198.637,30	240.517,15	21,08
312.926,31	363.792,11	16,25
288.188,69	348.562,90	20,95
102.291,67	101.403,05	-0,87
390.480,36	449.965,95	15,23
703.406,67	813.758,06	15,69

-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
-400.677,54	-400.677,54	0,00
-198.637,30	-240.517,15	21,08
-198.637,30	-240.517,15	21,08
-32.272,89	-563,32	-98,25
-66.319,76	-66.319,84	0,00
-4.681,34	-13.865,23	196,18
-817,84	17.268,57	-2.211,49
-104.091,83	-63.479,82	-39,02
-703.406,67	-704.674,51	0,18

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2022	i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-85,35	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-85,35	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-90.633,79	-128.331,00	70,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428,06	-25.831,00	1,66
Udgifter, øvrige drift	-90.205,73	-102.500,00	88,01
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.506,11	-24.000,00	77,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-18.506,11	-24.000,00	77,11
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 Ar til dato	Budget 2022	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	-197.924,19	-255.072,00	77,60
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-169.436,66	-222.572,00	76,13
Udgifter, øvrige drift	-28.487,53	-32.500,00	87,65
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	-2.200,00	0,00
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
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	-14.620,00	-45.400,00	32,20
Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-8.000,00	-20.000,00	40,00
Udgifter, øvrige drift	-6.620,00	-27.400,00	24,16
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	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	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2022	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-66.156,75	-179.629,00	36,83
Indtægter	14.547,90	29.200,00	49,82
Udgifter, løn	-75.000,00	-152.129,00	49,30
Udgifter, øvrige drift	-5.704,65	-56.700,00	10,06
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	2.017,20	2.400,00	84,05
Indtægter	2.017,20	2.400,00	84,05
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
	Ar til dato	2022	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 År til dato	Budget 2022	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-16.400,72	-2.300,00	713,07
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-16.400,72	-2.300,00	713,07
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-24.949,91	-82.600,00	30,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.278,10	-24.000,00	59,49
Udgifter, øvrige drift	-10.671,81	-58.600,00	18,21
62 Personale	-14.635,62	-27.000,00	54,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-14.635,62	-15.000,00	97,57
63 Bygning	-146,64	-10.200,00	1,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-146,64	-4.200,00	3,49
64 Økonomi	-37.274,02	-60.451,00	61,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.714,20	-37.651,00	52,36
Udgifter, øvrige drift	-17.559,82	-22.800,00	77,02
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	-7.400,00	0,00
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
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	-6.323,27	-6.000,00	105,39
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.323,27	-6.000,00	105,39

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2022	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	-2.259,92	-3.300,00	68,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.259,92	-3.300,00	68,48
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 kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	104,16	200,00	52,08
Indtægter	104,16	200,00	52,08
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