

# Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>267.967,77</b>	<b>894.163,00</b>	<b>29,97</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-162.499,50</b>	<b>-894.163,00</b>	<b>18,17</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-58.020,42</b>	<b>-301.596,00</b>	<b>19,24</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.164,59	-25.933,00	50,76
Udgifter, øvrige drift	-44.855,83	-275.663,00	16,27
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-67.006,24</b>	<b>-308.771,00</b>	<b>21,70</b>
Indtægter	0,00	2.196,00	0,00
Udgifter, løn	-46.464,99	-258.407,00	17,98
Udgifter, øvrige drift	-20.541,25	-52.560,00	39,08
<b>4 Kirkegård</b>	<b>2.027,89</b>	<b>-136.615,00</b>	<b>-1,48</b>
Indtægter	4.345,89	44.710,00	9,72
Udgifter, løn	0,00	-152.725,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.318,00	-28.600,00	8,10
<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>-39.500,73</b>	<b>-144.188,00</b>	<b>27,40</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.480,00	-87.500,00	7,41
Udgifter, øvrige drift	-33.020,73	-56.688,00	58,25
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>105.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeholdning til anlæg ((92) + (93))	0,00	177.708,00	0,00
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>B Resultat af anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.292,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>105.468,27</b>	<b>-102.292,00</b>	<b>-103,11</b>

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

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

Dato og underskrift formand:

23/5-23



Dato og underskrift kasserer:

23/5-23



**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
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

**Passiver i alt**

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
12.751,55	12.751,55	0,00
875,64	-6.790,02	-875,44
104.164,92	104.164,92	0,00
236.513,97	236.591,94	0,03
<b>354.306,08</b>	<b>346.718,39</b>	<b>-2,14</b>
369.901,69	398.528,39	7,74
101.403,05	101.403,05	0,00
<b>471.304,74</b>	<b>499.931,44</b>	<b>6,07</b>
<b>825.610,82</b>	<b>846.649,83</b>	<b>2,55</b>

-104.164,92	-104.164,92	0,00
-98.104,20	-98.104,20	0,00
-200.000,00	-200.000,00	0,00
<b>-402.269,12</b>	<b>-402.269,12</b>	<b>0,00</b>
-236.513,97	-236.591,94	0,03
<b>-236.513,97</b>	<b>-236.591,94</b>	<b>0,03</b>
-83.725,30	-11.392,63	-86,39
-89.322,51	-89.322,51	0,00
-12.432,23	-351,06	-97,18
-1.347,69	-1.254,30	-6,93
<b>-196.827,73</b>	<b>-102.320,50</b>	<b>-45,23</b>
<b>-825.610,82</b>	<b>-741.181,56</b>	<b>-10,23</b>

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 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>21 Kirkebygning</b>	<b>-55.197,56</b>	<b>-280.567,00</b>	<b>19,67</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.164,59	-25.933,00	50,76
Udgifter, øvrige drift	-42.032,97	-254.634,00	16,51
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-2.822,86</b>	<b>-21.029,00</b>	<b>13,42</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.822,86	-21.029,00	13,42
<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 År til dato</b>	<b>Budget 2023</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>-65.649,01</b>	<b>-271.613,00</b>	<b>24,17</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.464,99	-233.407,00	19,91
Udgifter, øvrige drift	-19.184,02	-38.206,00	50,21
<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>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>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>-1.357,23</b>	<b>-36.658,00</b>	<b>3,70</b>
Indtægter	0,00	2.196,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.357,23	-13.854,00	9,80
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</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>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>2023</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>1.221,01</b>	<b>-137.825,00</b>	<b>-0,89</b>
Indtægter	3.539,01	43.500,00	8,14
Udgifter, løn	0,00	-152.725,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.318,00	-28.600,00	8,10
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>806,88</b>	<b>1.210,00</b>	<b>66,68</b>
Indtægter	806,88	1.210,00	66,68
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>År til dato</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Forbrug til dato</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 2023</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-2.391,39</b>	<b>-1.072,00</b>	<b>223,08</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.391,39	-1.072,00	223,08
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-10.364,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>20,73</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-26.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.364,32	-24.000,00	43,18
<b>62 Personale</b>	<b>-848,40</b>	<b>-17.590,00</b>	<b>4,82</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-848,40	-5.590,00	15,18
<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	-7.500,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.700,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-24.487,66</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>40,81</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.480,00	-42.000,00	15,43
Udgifter, øvrige drift	-18.007,66	-18.000,00	100,04
<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>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>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>-1.408,96</b>	<b>-5.326,00</b>	<b>26,45</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.408,96	-5.326,00	26,45

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>År til dato</b>	<b>2023</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>0,00</b>	<b>-3.201,00</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	-3.201,00	0,00
<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 kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	208,00	0,00
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