

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 31-03-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	266.559,51	1.066.238,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-197.022,25	-974.001,00	20,23
2 Kirkebygning og sognegård	-74.481,32	-304.056,00	24,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.135,75	-12.000,00	51,13
Udgifter, øvrige drift	-68.345,57	-292.056,00	23,40
3 Kirkelige aktiviteter	-90.307,22	-378.065,00	23,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.494,38	-311.498,00	25,52
Udgifter, øvrige drift	-10.812,84	-66.567,00	16,24
4 Kirkegård	2.078,07	-142.725,00	-1,46
Indtægter	2.195,57	43.018,00	5,10
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-117,50	-185.743,00	0,06
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	-34.311,78	-148.141,00	23,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-52.380,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-34.311,78	-95.761,00	35,83
7 Finansielle poster	0,00	-1.014,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	69.537,26	92.237,00	75,39

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	12.500,01	50.000,00	25,00
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
B Resultat projektbevilling	12.500,01	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	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
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 (%)
281.255,09	1.161.443,00	24,22
-85.630,13	-375.878,00	22,78
-113.587,69	-693.328,00	16,38
82.037,27	92.237,00	88,94

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

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

Dato og underskrift formand: 21/5-24

Arne Steingard Jensen

Dato og underskrift kasserer: 21/5-24

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
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
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
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	0,00	-100,00
0,00	345,51	0,00
104.164,92	104.164,92	0,00
208.623,58	209.217,39	0,28
318.078,67	313.727,82	-1,37
321.870,64	415.833,24	29,19
199.000,00	199.000,00	0,00
520.870,64	614.833,24	18,04
838.949,31	928.561,06	10,68
-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	-209.217,39	0,28
-208.623,58	-209.217,39	0,28
-9.910,61	-15.480,45	56,20
-93.019,76	-93.019,76	0,00
0,00	-5.500,00	0,00
-2.176,01	-479,80	-77,95
0,00	2.900,00	0,00
-769,45	-1.276,49	65,90
-105.875,83	-112.856,50	6,59
-838.949,31	-846.523,79	0,90

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2024	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	-69.543,47	-266.856,00	26,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.135,75	-12.000,00	51,13
Udgifter, øvrige drift	-63.407,72	-254.856,00	24,88
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-4.937,85	-37.200,00	13,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.937,85	-37.200,00	13,27
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 2024	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	-89.807,22	-328.711,00	27,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.494,38	-276.498,00	28,75
Udgifter, øvrige drift	-10.312,84	-52.213,00	19,75
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	0,00	-38.854,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00	0,00
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

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	1.618,71	-143.935,00	-1,12
Indtægter	1.736,21	41.808,00	4,15
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-117,50	-185.743,00	0,06
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	459,36	1.210,00	37,96
Indtægter	459,36	1.210,00	37,96
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	2024	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 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-98,75	-1.072,00	9,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-98,75	-1.072,00	9,21
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-1.786,59	-72.300,00	2,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-26.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.786,59	-46.300,00	3,86
62 Personale	-8.614,06	-17.470,00	49,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-11.880,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-8.614,06	-5.590,00	154,10
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	-21.817,34	-39.450,00	55,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-21.817,34	-32.450,00	67,23
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/provstiudvalgvalg	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

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
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	0,00	-3.201,00	0,00
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
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)	0,00	2.187,00	0,00
Indtægter	0,00	2.187,00	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