

Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

	Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	598.952,74	798.604,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-463.883,05	-849.460,00	54,61
2 Kirkebygning og sognegård	-118.434,35	-150.305,00	78,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.612,74	-25.275,00	85,51
Udgifter, øvrige drift	-96.821,61	-125.030,00	77,44
3 Kirkelige aktiviteter	-193.701,44	-302.425,00	64,05
Indtægter	2.196,00	2.040,00	107,65
Udgifter, løn	-170.794,15	-242.455,00	70,44
Udgifter, øvrige drift	-25.103,29	-62.010,00	40,48
4 Kirkegård	-78.979,40	-199.311,00	39,63
Indtægter	16.366,33	30.149,00	54,28
Udgifter, løn	-75.000,00	-173.150,00	43,32
Udgifter, øvrige drift	-20.345,73	-56.310,00	36,13
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	-70.370,03	-191.553,00	36,74
Indtægter	0,00	-10,00	0,00
Udgifter, løn	-31.777,30	-76.308,00	41,64
Udgifter, øvrige drift	-38.592,73	-115.235,00	33,49
7 Finansielle poster	-2.397,83	-5.866,00	40,88
A Resultat af drift	135.069,69	-50.856,00	-265,59

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-383,92	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	-383,92	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	134.685,77	-50.856,00	-264,84

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 12-11-2020 14:47

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital 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 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
2.177,16	11.291,77	418,65
0,00	-2.609,52	0,00
104.164,92	104.164,92	0,00
191.364,74	203.243,09	6,21
297.706,82	316.090,26	6,18
266.047,52	343.793,12	29,22
103.077,48	102.614,98	-0,45
369.125,00	446.408,10	20,94
666.831,82	762.498,36	14,35

-103.077,48	-103.077,48	0,00
-104.164,92	-104.164,92	0,00
-119.027,87	-119.027,87	0,00
-25.000,00	-25.000,00	0,00
-351.270,27	-351.270,27	0,00
-191.364,74	-203.243,09	6,21
-191.364,74	-203.243,09	6,21
-51.599,22	0,00	-100,00
-66.550,02	-66.550,34	0,00
-5.059,34	-5.942,09	17,45
-988,23	-806,80	-18,36
-124.196,81	-73.299,23	-40,98
-666.831,82	-627.812,59	-5,85

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2021	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	-102.628,12	-126.525,00	81,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.612,74	-25.275,00	85,51
Udgifter, øvrige drift	-81.015,38	-101.250,00	80,02
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.806,23	-23.780,00	66,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-15.806,23	-23.780,00	66,47
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 2021	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	-170.197,44	-244.413,00	69,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-145.594,15	-212.233,00	68,60
Udgifter, øvrige drift	-24.603,29	-32.180,00	76,46
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	-23.004,00	-45.302,00	50,78
Indtægter	2.196,00	2.040,00	107,65
Udgifter, løn	-25.200,00	-20.222,00	124,62
Udgifter, øvrige drift	0,00	-27.120,00	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	-510,00	98,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-500,00	-510,00	98,04

	Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-80.189,72	-201.711,00	39,75
Indtægter	15.156,01	27.749,00	54,62
Udgifter, løn	-75.000,00	-173.150,00	43,32
Udgifter, øvrige drift	-20.345,73	-56.310,00	36,13
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.210,32	2.400,00	50,43
Indtægter	1.210,32	2.400,00	50,43
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	2021	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 2021	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	1.354,25	-2.290,00	-59,14
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	1.354,25	-2.290,00	-59,14
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-15.468,29	-82.130,00	18,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.063,10	-24.000,00	50,26
Udgifter, øvrige drift	-3.405,19	-58.130,00	5,86
62 Personale	-2.552,39	-26.860,00	9,50
Indtægter	0,00	-10,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.552,39	-14.850,00	17,19
63 Bygning	-503,30	-10.110,00	4,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-503,30	-4.110,00	12,25
64 Økonomi	-48.694,67	-57.038,00	85,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.714,20	-34.308,00	57,46
Udgifter, øvrige drift	-28.980,47	-22.730,00	127,50
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	-137,00	-7.300,00	1,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-137,00	-7.300,00	1,88
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 Forsikringspræmie og stiftbidrag	-4.368,63	-5.825,00	75,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.368,63	-5.825,00	75,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2021	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	-2.501,94	-3.280,00	76,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.501,94	-3.280,00	76,28
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	104,00	100,15
Indtægter	104,16	104,00	100,15
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	-2.690,00	0,00
Indtægter	0,00	50,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.740,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-0,05	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-0,05	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00