

Kvartalsrapport

01-01-2018 til 31-03-2018

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	240.000,00	960.000,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-197.330,76	-960.000,00	20,56
2 Kirkebygning og sognegård	-6.282,35	-117.900,00	5,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.282,35	-102.900,00	6,11
3 Kirkelige aktiviteter	-79.278,41	-365.700,00	21,68
Indtægter	0,00	19.500,00	0,00
Udgifter, løn	-59.817,52	-257.000,00	23,28
Udgifter, øvrige drift	-19.460,89	-128.200,00	15,18
4 Kirkegård	-69.986,76	-374.150,00	18,71
Indtægter	35.795,38	195.250,00	18,33
Udgifter, løn	-74.973,75	-392.900,00	19,08
Udgifter, øvrige drift	-30.808,39	-176.500,00	17,46
5 Præstebolig mv.	430,38	-34.800,00	-1,24
Indtægter	12.000,00	72.400,00	16,57
Udgifter, løn	-1.161,49	-13.700,00	8,48
Udgifter, øvrige drift	-10.408,13	-93.500,00	11,13
6 Administration og fællesudgifter	-42.213,62	-68.000,00	62,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-42.213,62	-68.000,00	62,08
7 Finansielle poster	0,00	550,00	0,00
A Resultat af drift	42.669,24	0,00	0,00

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))	24.999,99	100.000,00	25,00
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	-100.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	24.999,99	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	67.669,23	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: 38 Kølkær

Provsti: Herning Søndre Provsti

Budget afleveret d. 19-09-2017 10:01

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2018	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
8.656,79	-325,00	-103,75
-6.102,52	-19.439,38	218,55
5.070,36	5.070,36	0,00
2.166.665,17	2.201.370,22	1,60
2.174.289,80	2.186.676,20	0,57
519.762,98	597.928,17	15,04
519.762,98	597.928,17	15,04
2.694.052,78	2.784.604,37	3,36
-5.070,36	-5.070,36	0,00
-99.124,79	-99.124,79	0,00
-408.516,50	-408.516,50	0,00
-512.711,65	-512.711,65	0,00
-2.166.665,17	-2.201.370,22	1,60
-2.166.665,17	-2.201.370,22	1,60
-7.468,52	0,00	-100,00
-2.327,81	-1.084,97	-53,39
-4.879,63	-1.768,30	-63,76
-14.675,96	-2.853,27	-80,56
-2.694.052,78	-2.716.935,14	0,85