

Kvartalsrapport

01-01-2018 til 30-06-2018

| | Regnskab År til dato | Budget 2018 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 480.000,00 | 960.000,00 | 50,00 |
| Driftsudgifter i alt | -340.838,57 | -960.000,00 | 35,50 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -45.940,03 | -117.900,00 | 38,97 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -45.940,03 | -102.900,00 | 44,65 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -70.149,32 | -365.700,00 | 19,18 |
| Indtægter | 117.775,00 | 19.500,00 | 603,97 |
| Udgifter, løn | -126.693,71 | -257.000,00 | 49,30 |
| Udgifter, øvrige drift | -61.230,61 | -128.200,00 | 47,76 |
| 4 Kirkegård | -179.637,88 | -374.150,00 | 48,01 |
| Indtægter | 101.690,22 | 195.250,00 | 52,08 |
| Udgifter, løn | -184.405,75 | -392.900,00 | 46,93 |
| Udgifter, øvrige drift | -96.922,35 | -176.500,00 | 54,91 |
| 5 Præstebolig mv. | -625,49 | -34.800,00 | 1,80 |
| Indtægter | 21.000,00 | 72.400,00 | 29,01 |
| Udgifter, løn | -6.112,70 | -13.700,00 | 44,62 |
| Udgifter, øvrige drift | -15.512,79 | -93.500,00 | 16,59 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -44.511,20 | -68.000,00 | 65,46 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -44.511,20 | -68.000,00 | 65,46 |
| 7 Finansielle poster | 25,35 | 550,00 | 4,61 |
| A Resultat af drift | 139.161,43 | 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)) | 49.999,98 | 100.000,00 | 50,00 |
| 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 | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | 189.161,41 | 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 | Periodeafgrænsningsposter, 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 | -10.319,98 | 69,11 |
| | 5.070,36 | 5.070,36 | 0,00 |
| | 2.166.665,17 | 2.155.386,09 | -0,52 |
| | 2.174.289,80 | 2.149.811,47 | -1,13 |
| | 519.762,98 | 713.860,81 | 37,34 |
| | 519.762,98 | 713.860,81 | 37,34 |
| | 2.694.052,78 | 2.863.672,28 | 6,30 |
| | -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 | -2.155.386,09 | -0,52 |
| | -2.166.665,17 | -2.155.386,09 | -0,52 |
| | -7.468,52 | 0,00 | -100,00 |
| | -2.327,81 | -2.399,38 | 3,07 |
| | -4.879,63 | -4.013,75 | -17,74 |
| | -14.675,96 | -6.413,13 | -56,30 |
| | -2.694.052,78 | -2.674.510,87 | -0,73 |