

Kvartalsrapport

01-01-2018 til 30-09-2018

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	720.000,00	960.000,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-718.501,53	-960.000,00	74,84
2 Kirkebygning og sognegård	-63.659,55	-117.900,00	53,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-63.659,55	-102.900,00	61,87
3 Kirkelige aktiviteter	-199.813,80	-365.700,00	54,64
Indtægter	127.511,00	19.500,00	653,90
Udgifter, løn	-188.279,08	-257.000,00	73,26
Udgifter, øvrige drift	-139.045,72	-128.200,00	108,46
4 Kirkegård	-398.192,76	-374.150,00	106,43
Indtægter	116.266,09	195.250,00	59,55
Udgifter, løn	-285.069,37	-392.900,00	72,56
Udgifter, øvrige drift	-229.389,48	-176.500,00	129,97
5 Præstebolig mv.	-8.948,14	-34.800,00	25,71
Indtægter	30.108,00	72.400,00	41,59
Udgifter, løn	-10.386,90	-13.700,00	75,82
Udgifter, øvrige drift	-28.669,24	-93.500,00	30,66
6 Administration og fællesudgifter	-47.912,63	-68.000,00	70,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-47.912,63	-68.000,00	70,46
7 Finansielle poster	25,35	550,00	4,61
A Resultat af drift	1.498,47	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))	74.999,97	100.000,00	75,00
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))	-30.063,00	-100.000,00	30,06
B Resultat af anlæg	44.936,97	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	46.435,44	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
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

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	-4.572,39	-25,07
	5.070,36	5.070,36	0,00
	2.166.665,17	2.214.441,62	2,21
	2.174.289,80	2.214.614,59	1,85
	519.762,98	564.292,43	8,57
	519.762,98	564.292,43	8,57
	2.694.052,78	2.778.907,02	3,15
	-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	-2.214.441,62	2,21
	0,00	-7.936,00	0,00
	-2.166.665,17	-2.222.377,62	2,57
	-7.468,52	0,00	-100,00
	-2.327,81	6.082,84	-361,31
	-4.879,63	-3.465,15	-28,99
	-14.675,96	2.617,69	-117,84
	-2.694.052,78	-2.732.471,58	1,43