

# Kvartalsrapport

01-01-2018 til 31-12-2018

|   | Regnskab<br>År til dato | Budget<br>2018     | Forbrug til dato<br>i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>960.000,00</b>       | <b>960.000,00</b>  | <b>100,00</b>                     |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>               | <b>-968.399,12</b>      | <b>-960.000,00</b> | <b>100,87</b>                     |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-85.162,42</b>       | <b>-117.900,00</b> | <b>72,23</b>                      |
| Indtægter                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| Udgifter, løn                             | 0,00                    | -15.000,00         | 0,00                              |
| Udgifter, øvrige drift                    | -85.162,42              | -102.900,00        | 82,76                             |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-342.125,65</b>      | <b>-365.700,00</b> | <b>93,55</b>                      |
| Indtægter                                 | 131.264,50              | 19.500,00          | 673,15                            |
| Udgifter, løn                             | -266.145,96             | -257.000,00        | 103,56                            |
| Udgifter, øvrige drift                    | -207.244,19             | -128.200,00        | 161,66                            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-441.792,34</b>      | <b>-374.150,00</b> | <b>118,08</b>                     |
| Indtægter                                 | 208.601,21              | 195.250,00         | 106,84                            |
| Udgifter, løn                             | -384.764,50             | -392.900,00        | 97,93                             |
| Udgifter, øvrige drift                    | -265.629,05             | -176.500,00        | 150,50                            |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-25.995,00</b>       | <b>-34.800,00</b>  | <b>74,70</b>                      |
| Indtægter                                 | 31.710,50               | 72.400,00          | 43,80                             |
| Udgifter, løn                             | -14.499,23              | -13.700,00         | 105,83                            |
| Udgifter, øvrige drift                    | -43.206,27              | -93.500,00         | 46,21                             |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-55.747,10</b>       | <b>-68.000,00</b>  | <b>81,98</b>                      |
| Indtægter                                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| Udgifter, løn                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| Udgifter, øvrige drift                    | -55.747,10              | -68.000,00         | 81,98                             |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-17.576,61</b>       | <b>550,00</b>      | <b>-3.195,75</b>                  |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-8.399,12</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |

## ANLÆGSBEVILLINGER

|   |                   |             |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparring (90)                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Salg af anlæg (91)                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))                   | 100.000,00        | 100.000,00  | 100,00      |
| 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))        | -124.961,14       | -100.000,00 | 124,96      |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                              | <b>-24.961,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                              | <b>-33.360,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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**

| <b>Primo<br/>2018</b> | <b>Saldo<br/>år til dato</b> | <b>Ændringer<br/>i procent (%)</b> |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 8.656,79              | 7.765,29                     | -10,30                             |
| -6.102,52             | -32.038,00                   | 425,00                             |
| 5.070,36              | 5.070,36                     | 0,00                               |
| 2.166.665,17          | 2.190.293,15                 | 1,09                               |
| <b>2.174.289,80</b>   | <b>2.171.090,80</b>          | <b>-0,15</b>                       |
| 519.762,98            | 517.083,40                   | -0,52                              |
| <b>519.762,98</b>     | <b>517.083,40</b>            | <b>-0,52</b>                       |
| <b>2.694.052,78</b>   | <b>2.688.174,20</b>          | <b>-0,22</b>                       |
| -5.070,36             | -5.070,36                    | 0,00                               |
| -99.124,79            | -99.124,79                   | 0,00                               |
| -408.516,50           | -408.516,50                  | 0,00                               |
| <b>-512.711,65</b>    | <b>-512.711,65</b>           | <b>0,00</b>                        |
| -2.166.665,17         | -2.190.293,15                | 1,09                               |
| <b>-2.166.665,17</b>  | <b>-2.190.293,15</b>         | <b>1,09</b>                        |
| -7.468,52             | -13.954,79                   | 86,85                              |
| -2.327,81             | -2.258,87                    | -2,96                              |
| -4.879,63             | -2.316,00                    | -52,54                             |
| <b>-14.675,96</b>     | <b>-18.529,66</b>            | <b>26,26</b>                       |
| <b>-2.694.052,78</b>  | <b>-2.721.534,46</b>         | <b>1,02</b>                        |