

Kvartalsrapport

01-01-2017 til 30-06-2017

| | Regnskab År til dato | Budget 2017 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 480.999,96 | 962.000,00 | 50,00 |
| Driftsudgifter i alt | -393.042,63 | -962.000,00 | 40,86 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -55.328,10 | -107.500,00 | 51,47 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -15,31 | -15.000,00 | 0,10 |
| Udgifter, øvrige drift | -55.312,79 | -92.500,00 | 59,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -176.294,30 | -373.500,00 | 47,20 |
| Indtægter | 11.035,00 | 24.000,00 | 45,98 |
| Udgifter, løn | -142.793,48 | -251.500,00 | 56,78 |
| Udgifter, øvrige drift | -44.535,82 | -146.000,00 | 30,50 |
| 4 Kirkegård | -95.279,90 | -383.850,00 | 24,82 |
| Indtægter | 96.658,61 | 173.000,00 | 55,87 |
| Udgifter, løn | -159.177,08 | -402.500,00 | 39,55 |
| Udgifter, øvrige drift | -32.761,43 | -154.350,00 | 21,23 |
| 5 Præstebolig mv. | -21.202,90 | -26.000,00 | 81,55 |
| Indtægter | 25.213,81 | 73.500,00 | 34,30 |
| Udgifter, løn | -3.285,72 | -15.000,00 | 21,90 |
| Udgifter, øvrige drift | -43.130,99 | -84.500,00 | 51,04 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -45.489,27 | -70.850,00 | 64,21 |
| Indtægter | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -45.489,27 | -71.850,00 | 63,31 |
| 7 Finansielle poster | 551,84 | -300,00 | -183,95 |
| A Resultat af drift | 87.957,33 | 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)) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | 87.957,33 | 0,00 | 0,00 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: 38 Kølkær

Provsti: Herning Søndre Provsti

Budget afleveret d. 04-10-2016 13:52

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 611510-90 | Debitorer | 11.133,56 | 10.593,74 | -4,85 |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender | 40.925,01 | -12.967,98 | -131,69 |
| 619030 | Kirke- og præsteembedskapitaler | 5.070,36 | 5.070,36 | 0,00 |
| 619090 | Gravstedkapitaler | 2.157.979,32 | 2.179.142,59 | 0,98 |

Likvide beholdninger

| | | | | |
|--------|---------------------|------------|------------|-------|
| 638105 | Bank drift og anlæg | 403.701,04 | 533.534,33 | 32,16 |
|--------|---------------------|------------|------------|-------|

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

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedskapital | -5.070,36 | -5.070,36 | 0,00 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed | -99.124,79 | -99.124,79 | 0,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -336.917,61 | -336.917,61 | 0,00 |

Mellemregningskonti og hensættelser

| | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|------|
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold | -2.157.979,32 | -2.179.142,59 | 0,98 |
|--------|---|---------------|---------------|------|

Skyldige omkostninger

| | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|---------|
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | -10.487,39 | 0,00 | -100,00 |
| 972020 | Div. forudbetale omkostninger | -2.952,00 | 0,00 | -100,00 |
| 973030-40 | Gældsforpligtelser, løndele 1 | -2.064,27 | -684,67 | -66,83 |
| 975010-987120 | Gældsforpligtelser, løndele 2 | -4.213,55 | -6.475,69 | 53,69 |

Passiver i alt

| | Primo 2017 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Tilgodehavender | | | |
| 611510-90 Debitorer | 11.133,56 | 10.593,74 | -4,85 |
| 612110-619019 Andre tilgodehavender | 40.925,01 | -12.967,98 | -131,69 |
| 619030 Kirke- og præsteembedskapitaler | 5.070,36 | 5.070,36 | 0,00 |
| 619090 Gravstedkapitaler | 2.157.979,32 | 2.179.142,59 | 0,98 |
| | 2.215.108,25 | 2.181.838,71 | -1,50 |
| Likvide beholdninger | | | |
| 638105 Bank drift og anlæg | 403.701,04 | 533.534,33 | 32,16 |
| | 403.701,04 | 533.534,33 | 32,16 |
| Aktiver i alt | 2.618.809,29 | 2.715.373,04 | 3,69 |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital | | | |
| 721130 Kirke- og præsteembedskapital | -5.070,36 | -5.070,36 | 0,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed | -99.124,79 | -99.124,79 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -336.917,61 | -336.917,61 | 0,00 |
| | -441.112,76 | -441.112,76 | 0,00 |
| Mellemregningskonti og hensættelser | | | |
| 761190 Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold | -2.157.979,32 | -2.179.142,59 | 0,98 |
| | -2.157.979,32 | -2.179.142,59 | 0,98 |
| Skyldige omkostninger | | | |
| 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | -10.487,39 | 0,00 | -100,00 |
| 972020 Div. forudbetale omkostninger | -2.952,00 | 0,00 | -100,00 |
| 973030-40 Gældsforpligtelser, løndele 1 | -2.064,27 | -684,67 | -66,83 |
| 975010-987120 Gældsforpligtelser, løndele 2 | -4.213,55 | -6.475,69 | 53,69 |
| | -19.717,21 | -7.160,36 | -63,68 |
| Passiver i alt | -2.618.809,29 | -2.627.415,71 | 0,33 |

| | Regnskab | Budget | Forbrug til dato |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | År til dato | 2017 | 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 | -54.817,79 | -78.500,00 | 69,83 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -54.817,79 | -78.500,00 | 69,83 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 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 | -510,31 | -23.000,00 | 2,22 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -15,31 | -15.000,00 | 0,10 |
| Udgifter, øvrige drift | -495,00 | -8.000,00 | 6,19 |

| | Regnskab | Budget | Forbrug til dato |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | Ar til dato | 2017 | 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 | -147.497,26 | -254.000,00 | 58,07 |
| Indtægter | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -137.499,73 | -226.500,00 | 60,71 |
| Udgifter, øvrige drift | -9.997,53 | -28.000,00 | 35,71 |
| 32 Kirkelig undervisning | -14.393,39 | -25.500,00 | 56,44 |
| Indtægter | 2.345,00 | 1.000,00 | 234,50 |
| Udgifter, løn | -5.293,75 | -5.000,00 | 105,88 |
| Udgifter, øvrige drift | -11.444,64 | -21.500,00 | 53,23 |
| 33 Diakonal virksomhed | -1.685,00 | -26.500,00 | 6,36 |
| Indtægter | 1.090,00 | 5.000,00 | 21,80 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -2.775,00 | -31.500,00 | 8,81 |
| 34 Kommunikation | -13.982,45 | -30.000,00 | 46,61 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -13.982,45 | -30.000,00 | 46,61 |
| 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 | 5.436,25 | -19.000,00 | -28,61 |
| Indtægter | 6.600,00 | 15.000,00 | 44,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -1.163,75 | -19.000,00 | 6,13 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -3.672,45 | -18.000,00 | 20,40 |
| Indtægter | 1.000,00 | 2.500,00 | 40,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -4.672,45 | -15.500,00 | 30,14 |
| 39 Kontingent til DSUK | -500,00 | -500,00 | 100,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -500,00 | -500,00 | 100,00 |

| | Regnskab | Budget | Forbrug til dato |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | År til dato | 2017 | i procent (%) |
| 4 Kirkegård | | | |
| 40 Kirkegården | -95.279,90 | -383.850,00 | 24,82 |
| Indtægter | 96.658,61 | 173.000,00 | 55,87 |
| Udgifter, løn | -159.177,08 | -402.500,00 | 39,55 |
| Udgifter, øvrige drift | -32.761,43 | -154.350,00 | 21,23 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 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 |
| 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 | 2017 | 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 | -21.202,90 | -26.000,00 | 81,55 |
| Indtægter | 25.213,81 | 73.500,00 | 34,30 |
| Udgifter, løn | -3.285,72 | -15.000,00 | 21,90 |
| Udgifter, øvrige drift | -43.130,99 | -84.500,00 | 51,04 |
| 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 Ar til dato | Budget 2017 | Forbrug til dato i procent (%) |
|--|---------------------------------|--------------------|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | |
| 60 Fælles formål | -5.886,80 | -20.650,00 | 28,51 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -5.886,80 | -20.650,00 | 28,51 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -26.060,85 | -22.000,00 | 118,46 |
| Indtægter | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -26.060,85 | -23.000,00 | 113,31 |
| 62 Personale | -1.317,66 | -8.000,00 | 16,47 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -1.317,66 | -8.000,00 | 16,47 |
| 63 Bygning | 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 |
| 64 Økonomi | -7.625,00 | -5.000,00 | 152,50 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -7.625,00 | -5.000,00 | 152,50 |
| 65 Personregistrering - civil | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 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 | -4.598,96 | -9.200,00 | 49,99 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -4.598,96 | -9.200,00 | 49,99 |

| | Regnskab Ar til dato | Budget 2017 | Forbrug til dato 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 | 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 |
| 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | 539,16 | 100,00 | 539,16 |
| Indtægter | 539,16 | 100,00 | 539,16 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk) | 12,68 | 100,00 | 12,68 |
| Indtægter | 12,68 | 100,00 | 12,68 |
| 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 | -500,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | -500,00 | 0,00 |