

Kvartalsrapport

01-01-2017 til 30-09-2017

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	721.499,94	962.000,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-663.815,61	-962.000,00	69,00
2 Kirkebygning og sognegård	-67.302,11	-107.500,00	62,61
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15,31	-15.000,00	0,10
Udgifter, øvrige drift	-67.286,80	-92.500,00	72,74
3 Kirkelige aktiviteter	-264.188,07	-373.500,00	70,73
Indtægter	15.435,00	24.000,00	64,31
Udgifter, løn	-212.064,59	-251.500,00	84,32
Udgifter, øvrige drift	-67.558,48	-146.000,00	46,27
4 Kirkegård	-254.187,57	-383.850,00	66,22
Indtægter	100.287,48	173.000,00	57,97
Udgifter, løn	-255.379,95	-402.500,00	63,45
Udgifter, øvrige drift	-99.095,10	-154.350,00	64,20
5 Præstebolig mv.	-26.752,59	-26.000,00	102,89
Indtægter	41.070,13	73.500,00	55,88
Udgifter, løn	-7.212,51	-15.000,00	48,08
Udgifter, øvrige drift	-60.610,21	-84.500,00	71,73
6 Administration og fællesudgifter	-52.226,30	-70.850,00	73,71
Indtægter	0,00	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-52.226,30	-71.850,00	72,69
7 Finansielle poster	841,03	-300,00	-280,34
A Resultat af drift	57.684,33	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	57.684,33	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
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
972020	Div. forudbetale omkostninger
973030-40	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987120	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2017	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
11.133,56	8.553,56	-23,17
40.925,01	9.626,16	-76,48
5.070,36	5.070,36	0,00
2.157.979,32	2.175.513,72	0,81
2.215.108,25	2.198.763,80	-0,74
403.701,04	481.213,30	19,20
403.701,04	481.213,30	19,20
2.618.809,29	2.679.977,10	2,34
-5.070,36	-5.070,36	0,00
-99.124,79	-99.124,79	0,00
-336.917,61	-336.917,61	0,00
-441.112,76	-441.112,76	0,00
-2.157.979,32	-2.175.513,72	0,81
-2.157.979,32	-2.175.513,72	0,81
-10.487,39	0,00	-100,00
-2.952,00	0,00	-100,00
-2.064,27	-684,67	-66,83
-4.213,55	-4.981,62	18,23
-19.717,21	-5.666,29	-71,26
-2.618.809,29	-2.622.292,77	0,13

	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	-66.791,80	-78.500,00	85,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-66.791,80	-78.500,00	85,09
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 Ar til dato	Budget 2017	Forbrug til dato 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	-215.408,14	-254.000,00	84,81
Indtægter	0,00	500,00	0,00
Udgifter, løn	-199.721,00	-226.500,00	88,18
Udgifter, øvrige drift	-15.687,14	-28.000,00	56,03
32 Kirkelig undervisning	-16.093,00	-25.500,00	63,11
Indtægter	2.345,00	1.000,00	234,50
Udgifter, løn	-5.795,01	-5.000,00	115,90
Udgifter, øvrige drift	-12.642,99	-21.500,00	58,80
33 Diakonal virksomhed	-8.394,70	-26.500,00	31,68
Indtægter	5.490,00	5.000,00	109,80
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-13.884,70	-31.500,00	44,08
34 Kommunikation	-19.007,45	-30.000,00	63,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.007,45	-30.000,00	63,36
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	-1.112,33	-19.000,00	5,85
Indtægter	6.600,00	15.000,00	44,00
Udgifter, løn	-6.548,58	-15.000,00	43,66
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	-254.187,57	-383.850,00	66,22
Indtægter	100.287,48	173.000,00	57,97
Udgifter, løn	-255.379,95	-402.500,00	63,45
Udgifter, øvrige drift	-99.095,10	-154.350,00	64,20
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	-26.752,59	-26.000,00	102,89
Indtægter	41.070,13	73.500,00	55,88
Udgifter, løn	-7.212,51	-15.000,00	48,08
Udgifter, øvrige drift	-60.610,21	-84.500,00	71,73
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 År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-6.626,12	-20.650,00	32,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.626,12	-20.650,00	32,09
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-26.912,85	-22.000,00	122,33
Indtægter	0,00	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-26.912,85	-23.000,00	117,01
62 Personale	-4.163,89	-8.000,00	52,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.163,89	-8.000,00	52,05
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	-6.898,44	-9.200,00	74,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.898,44	-9.200,00	74,98

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2017	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)	828,35	100,00	828,35
Indtægter	828,35	100,00	828,35
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