

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.837.371,24	3.512.576,00	52,31
Driftsudgifter i alt	-1.796.936,24	-3.351.695,00	53,61
2 Kirkebygning og sognegård	-368.842,26	-847.098,00	43,54
Indtægter	111.888,38	154.829,00	72,27
Udgifter, løn	-141.106,65	-234.963,00	60,05
Udgifter, øvrige drift	-339.623,99	-766.964,00	44,28
3 Kirkelige aktiviteter	-570.122,50	-1.031.698,00	55,26
Indtægter	22.018,00	17.602,00	125,09
Udgifter, løn	-459.420,51	-838.256,00	54,81
Udgifter, øvrige drift	-132.719,99	-211.044,00	62,89
4 Kirkegård	-282.239,62	-674.280,00	41,86
Indtægter	299.266,87	330.109,00	90,66
Udgifter, løn	-388.363,50	-783.510,00	49,57
Udgifter, øvrige drift	-193.142,99	-220.879,00	87,44
5 Præstebolig mv.	1.617,24	43,00	3.761,02
Indtægter	46.700,82	97.434,00	47,93
Udgifter, løn	-7.492,31	-10.774,00	69,54
Udgifter, øvrige drift	-37.591,27	-86.617,00	43,40
6 Administration og fællesudgifter	-563.932,43	-763.725,00	73,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-417.188,86	-458.694,00	90,95
Udgifter, øvrige drift	-146.743,57	-305.031,00	48,11
7 Finansielle poster	-13.416,67	-34.937,00	38,40
A Resultat af drift	40.435,00	160.881,00	25,13

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))	559.999,98	1.120.000,00	50,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-18.500,00	-80.000,00	23,13
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-350.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	-140.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	541.499,98	550.000,00	98,45
C Resultatopgørelse	581.934,98	710.881,00	81,86

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Melby Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 20-10-2022 10:17

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
638140-60	Bank- og girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
7.410,59	2.555,05	-65,52
74.758,84	11.442,69	-84,69
171.527,56	171.527,56	0,00
2.074.623,32	2.000.221,85	-3,59
2.328.320,31	2.185.747,15	-6,12
426.504,31	697.242,97	63,48
56.415,89	1.025,52	-98,18
482.920,20	698.268,49	44,59
2.811.240,51	2.884.015,64	2,59

-171.527,56	-171.527,56	0,00
2.683.333,33	2.683.333,33	0,00
-294.300,96	-294.300,96	0,00
-80.454,21	-80.454,21	0,00
2.137.050,60	2.137.050,60	0,00
-2.074.623,32	-2.000.221,85	-3,59
-2.074.623,32	-2.000.221,85	-3,59
-2.683.333,33	-2.358.333,33	-12,11
-2.683.333,33	-2.358.333,33	-12,11
-114.001,43	0,00	-100,00
-20.400,00	-20.400,00	0,00
-33.565,99	0,00	-100,00
0,00	-32.180,89	0,00
-22.247,04	-51.545,65	131,70
15.426,96	19.566,49	26,83
-15.546,96	3.983,97	-125,63
-190.334,46	-80.576,08	-57,67
-2.811.240,51	-2.302.080,66	-18,11