

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	959.227,23	3.512.576,00	27,31
Driftsudgifter i alt	-757.609,15	-3.351.695,00	22,60
2 Kirkebygning og sognegård	-193.897,89	-847.098,00	22,89
Indtægter	57.625,95	154.829,00	37,22
Udgifter, løn	-55.715,86	-234.963,00	23,71
Udgifter, øvrige drift	-195.807,98	-766.964,00	25,53
3 Kirkelige aktiviteter	-239.397,96	-1.031.698,00	23,20
Indtægter	0,00	17.602,00	0,00
Udgifter, løn	-198.259,73	-838.256,00	23,65
Udgifter, øvrige drift	-41.138,23	-211.044,00	19,49
4 Kirkegård	-57.181,78	-674.280,00	8,48
Indtægter	219.422,82	330.109,00	66,47
Udgifter, løn	-196.788,35	-783.510,00	25,12
Udgifter, øvrige drift	-79.816,25	-220.879,00	36,14
5 Præstebolig mv.	-4.093,48	43,00	-9.519,72
Indtægter	20.295,06	97.434,00	20,83
Udgifter, løn	-2.455,61	-10.774,00	22,79
Udgifter, øvrige drift	-21.932,93	-86.617,00	25,32
6 Administration og fællesudgifter	-263.038,04	-763.725,00	34,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.119,02	-458.694,00	39,70
Udgifter, øvrige drift	-80.919,02	-305.031,00	26,53
7 Finansielle poster	0,00	-34.937,00	0,00
A Resultat af drift	201.618,08	160.881,00	125,32

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))	279.999,99	1.120.000,00	25,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	-80.000,00	0,00
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	279.999,99	550.000,00	50,91
C Resultatopgørelse	481.618,07	710.881,00	67,75

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	7.410,59	10.851,83	46,44
612110-619019	Andre tilgodehavender	74.758,84	3.628,53	-95,15
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	171.527,56	171.527,56	0,00
619090	Gravstedkapitaler	2.074.623,32	2.022.115,55	-2,53

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	426.504,31	923.072,55	116,43
638140-60	Bank- og girokonti	56.415,89	8.293,02	-85,30

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital	-171.527,56	-171.527,56	0,00
721150	Langfristet gæld	2.683.333,33	2.683.333,33	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-294.300,96	-294.300,96	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-80.454,21	-80.454,21	0,00

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold	-2.074.623,32	-2.022.115,55	-2,53
--------	--	---------------	---------------	-------

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån	-2.683.333,33	-2.683.333,33	0,00
-----------	-----------------	---------------	---------------	------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer	-114.001,43	0,00	-100,00
969030	Deposita mv.	-20.400,00	-20.400,00	0,00
972010	Kollektregnskab	-33.565,99	-1.077,00	-96,79
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger	0,00	-35.645,99	0,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-22.247,04	-51.976,01	133,63
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	15.426,96	16.592,00	7,55
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-15.546,96	3.034,31	-119,52

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
7.410,59	10.851,83	46,44
74.758,84	3.628,53	-95,15
171.527,56	171.527,56	0,00
2.074.623,32	2.022.115,55	-2,53
2.328.320,31	2.208.123,47	-5,16
426.504,31	923.072,55	116,43
56.415,89	8.293,02	-85,30
482.920,20	931.365,57	92,86
2.811.240,51	3.139.489,04	11,68

-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	-2.022.115,55	-2,53
-2.074.623,32	-2.022.115,55	-2,53
-2.683.333,33	-2.683.333,33	0,00
-2.683.333,33	-2.683.333,33	0,00
-114.001,43	0,00	-100,00
-20.400,00	-20.400,00	0,00
-33.565,99	-1.077,00	-96,79
0,00	-35.645,99	0,00
-22.247,04	-51.976,01	133,63
15.426,96	16.592,00	7,55
-15.546,96	3.034,31	-119,52
-190.334,46	-89.472,69	-52,99
-2.811.240,51	-2.657.870,97	-5,46