

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	2.715.515,25	3.512.576,00	77,31
Driftsudgifter i alt	-2.493.527,65	-3.351.695,00	74,40
2 Kirkebygning og sognegård	-409.785,49	-847.098,00	48,38
Indtægter	164.230,09	154.829,00	106,07
Udgifter, løn	-165.384,39	-234.963,00	70,39
Udgifter, øvrige drift	-408.631,19	-766.964,00	53,28
3 Kirkelige aktiviteter	-808.654,26	-1.031.698,00	78,38
Indtægter	33.310,00	17.602,00	189,24
Udgifter, løn	-658.797,26	-838.256,00	78,59
Udgifter, øvrige drift	-183.167,00	-211.044,00	86,79
4 Kirkegård	-534.045,52	-674.280,00	79,20
Indtægter	320.526,30	330.109,00	97,10
Udgifter, løn	-599.449,35	-783.510,00	76,51
Udgifter, øvrige drift	-255.122,47	-220.879,00	115,50
5 Præstebolig mv.	4.417,77	43,00	10.273,88
Indtægter	72.929,71	97.434,00	74,85
Udgifter, løn	-12.699,20	-10.774,00	117,87
Udgifter, øvrige drift	-55.812,74	-86.617,00	64,44
6 Administration og fællesudgifter	-732.043,48	-763.725,00	95,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-419.554,02	-458.694,00	91,47
Udgifter, øvrige drift	-312.489,46	-305.031,00	102,45
7 Finansielle poster	-13.416,67	-34.937,00	38,40
A Resultat af drift	221.987,60	160.881,00	137,98

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))	839.999,97	1.120.000,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-18.500,00	-80.000,00	23,13
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-36.987,88	-350.000,00	10,57
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-21.977,50	-140.000,00	15,70
B Resultat af anlæg	762.534,59	550.000,00	138,64
C Resultatopgørelse	984.522,19	710.881,00	138,49

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 gravsteds kapital 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	1.396,63	-81,15
74.758,84	5.659,43	-92,43
171.527,56	171.527,56	0,00
2.074.623,32	2.004.496,05	-3,38
2.328.320,31	2.183.079,67	-6,24
426.504,31	1.072.280,95	151,41
56.415,89	48,80	-99,91
482.920,20	1.072.329,75	122,05
2.811.240,51	3.255.409,42	15,80

-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	-2.005.401,90	-3,34
-2.074.623,32	-2.005.401,90	-3,34
-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	-3.410,00	-89,84
0,00	-39.412,89	0,00
-22.247,04	-7.501,49	-66,28
15.426,96	18.161,39	17,73
-15.546,96	8.360,39	-153,78
-190.334,46	-44.202,60	-76,78
-2.811.240,51	-2.270.887,23	-19,22