

# Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-12-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.619.834,26</b>	<b>3.512.576,00</b>	<b>103,05</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.228.914,30</b>	<b>-3.351.695,00</b>	<b>96,34</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-509.835,55</b>	<b>-847.098,00</b>	<b>60,19</b>
Indtægter	224.421,80	154.829,00	144,95
Udgifter, løn	-200.882,14	-234.963,00	85,50
Udgifter, øvrige drift	-533.375,21	-766.964,00	69,54
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.061.184,03</b>	<b>-1.031.698,00</b>	<b>102,86</b>
Indtægter	53.832,60	17.602,00	305,83
Udgifter, løn	-865.488,18	-838.256,00	103,25
Udgifter, øvrige drift	-249.528,45	-211.044,00	118,24
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-768.142,92</b>	<b>-674.280,00</b>	<b>113,92</b>
Indtægter	375.968,04	330.109,00	113,89
Udgifter, løn	-801.559,64	-783.510,00	102,30
Udgifter, øvrige drift	-342.551,32	-220.879,00	155,09
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>555,46</b>	<b>43,00</b>	<b>1.291,77</b>
Indtægter	99.198,46	97.434,00	101,81
Udgifter, løn	-19.146,09	-10.774,00	177,71
Udgifter, øvrige drift	-79.496,91	-86.617,00	91,78
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-868.266,58</b>	<b>-763.725,00</b>	<b>113,69</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-426.387,36	-458.694,00	92,96
Udgifter, øvrige drift	-441.879,22	-305.031,00	144,86
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-22.040,68</b>	<b>-34.937,00</b>	<b>63,09</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>390.919,96</b>	<b>160.881,00</b>	<b>242,99</b>

## 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))	1.119.999,96	1.120.000,00	100,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-68.468,75	-80.000,00	85,59
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-322.657,07	-350.000,00	92,19
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-69.027,50	-140.000,00	49,31
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>659.846,64</b>	<b>550.000,00</b>	<b>119,97</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.050.766,60</b>	<b>710.881,00</b>	<b>147,81</b>

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	4.296,44	-42,02
74.758,84	905,94	-98,79
171.527,56	171.527,56	0,00
2.074.623,32	2.078.387,02	0,18
<b>2.328.320,31</b>	<b>2.255.116,96</b>	<b>-3,14</b>
426.504,31	988.370,51	131,74
56.415,89	102.194,99	81,15
<b>482.920,20</b>	<b>1.090.565,50</b>	<b>125,83</b>
<b>2.811.240,51</b>	<b>3.345.682,46</b>	<b>19,01</b>

-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
<b>2.137.050,60</b>	<b>2.137.050,60</b>	<b>0,00</b>
-2.074.623,32	-2.078.387,02	0,18
<b>-2.074.623,32</b>	<b>-2.078.387,02</b>	<b>0,18</b>
-2.683.333,33	-2.133.333,27	-20,50
<b>-2.683.333,33</b>	<b>-2.133.333,27</b>	<b>-20,50</b>
-114.001,43	-68.622,32	-39,81
-20.400,00	-20.400,00	0,00
-33.565,99	-2.158,00	-93,57
0,00	-142.252,98	0,00
-22.247,04	-11.586,29	-47,92
15.426,96	17.610,37	14,15
-15.546,96	7.163,05	-146,07
<b>-190.334,46</b>	<b>-220.246,17</b>	<b>15,72</b>
<b>-2.811.240,51</b>	<b>-2.294.915,86</b>	<b>-18,37</b>