

Kvartalsrapport

01-01-2017 til 30-06-2017

Dagsorden: **24 AUG. 2017**

Side 1 / 8

Punkt:

6

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	10.530.999,96	21.062.000,00	50,00
Driftsudgifter i alt	-11.730.419,10	-21.062.000,00	55,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.898.170,42	-3.670.000,00	51,72
Indtægter	3.376,66	60.500,00	5,58
Udgifter, løn	-515.407,42	-550.000,00	93,71
Udgifter, øvrige drift	-1.386.139,66	-3.180.500,00	43,58
3 Kirkelige aktiviteter	-3.240.034,93	-5.995.000,00	54,05
Indtægter	932.742,76	1.750.000,00	53,30
Udgifter, løn	-3.617.451,69	-6.650.000,00	54,40
Udgifter, øvrige drift	-555.326,00	-1.095.000,00	50,71
4 Kirkegård	-3.764.504,34	-7.501.500,00	50,18
Indtægter	4.641.231,95	7.170.000,00	64,73
Udgifter, løn	-6.193.911,66	-10.910.000,00	56,77
Udgifter, øvrige drift	-2.211.824,63	-3.761.500,00	58,80
5 Præstebolig mv.	-690.094,85	310.000,00	-222,61
Indtægter	593.984,42	1.102.000,00	53,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.284.079,27	-792.000,00	162,13
6 Administration og fællesudgifter	-2.003.683,56	-3.958.700,00	50,61
Indtægter	25.000,00	300.000,00	8,33
Udgifter, løn	-1.354.889,90	-3.012.200,00	44,98
Udgifter, øvrige drift	-673.793,66	-1.246.500,00	54,05
7 Finansielle poster	-133.931,00	-246.800,00	54,27
A Resultat af drift	-1.199.419,14	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))	2.063.504,04	4.127.245,00	50,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-109.882,59	-1.950.000,00	5,64
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-450.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-486.817,56	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.466.803,89	1.727.245,00	84,92
C Resultatopgørelse	267.384,75	1.727.245,00	15,48

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 27-10-2016 18:13

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987)

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
973010-19	Anden kortfristet gæld
973030-40	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987120	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2017	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
872.846,66	0,00	-100,00
985.092,20	1.487.629,54	51,01
459.606,86	459.606,86	0,00
18.273.092,86	0,00	-100,00
20.590.638,58	1.947.236,40	-90,54
325,50	325,50	0,00
99.996,79	99.996,79	0,00
100.322,29	100.322,29	0,00
5.218.009,41	3.525.757,01	-32,43
355.054,66	214.496,92	-39,59
462.446,63	253.686,84	-45,14
10.516,43	7.010,53	-33,34
1.104.882,48	0,00	-100,00
7.150.909,61	4.000.951,30	-44,05
27.841.870,48	6.048.509,99	-78,28

-355.054,66	-214.496,92	-39,59
-459.606,86	-459.606,86	0,00
16.880.510,84	16.880.510,84	0,00
523.184,71	523.184,71	0,00
-1.250.555,26	0,00	-100,00
-3.441.270,94	-3.409.737,00	-0,92
11.897.207,83	13.319.854,77	11,96
-393.176,77	-181.523,55	-53,83
-18.273.092,86	0,00	-100,00
-18.666.269,63	-181.523,55	-99,03
-16.880.510,84	-16.020.114,67	-5,10
-16.880.510,84	-16.020.114,67	-5,10
-35.428,56	-35.752,21	0,91
-1.168.943,95	0,00	-100,00
-314.200,42	-314.200,42	0,00
-67.957,50	-27.674,01	-59,28
-2.549.084,00	-2.340.917,24	-8,17
-950,00	0,00	-100,00
-103.044,91	-170.700,62	65,66
142.417,44	33.976,96	-76,14
-95.105,94	-44.074,25	-53,66
-4.192.297,84	-2.899.341,79	-30,84
-27.841.870,48	-5.781.125,24	-79,24

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-563.207,76	-647.000,00	87,05
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-515.407,42	-550.000,00	93,71
Udgifter, øvrige drift	-47.800,34	-100.000,00	47,80
21 Kirkebygning	-723.158,02	-2.140.000,00	33,79
Indtægter	0,00	50.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-723.158,02	-2.190.000,00	33,02
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-237.070,55	-422.000,00	56,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-237.070,55	-422.000,00	56,18
23 Sognegård	-374.734,09	-461.000,00	81,29
Indtægter	3.376,66	7.500,00	45,02
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-378.110,75	-468.500,00	80,71
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	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 (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-141.140,02	-250.000,00	56,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.140,02	-250.000,00	56,46
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.037.018,53	-3.403.000,00	59,86
Indtægter	875.000,00	1.750.000,00	50,00
Udgifter, løn	-2.662.792,55	-4.925.000,00	54,07
Udgifter, øvrige drift	-249.225,98	-228.000,00	109,31
32 Kirkelig undervisning	-171.352,97	-345.000,00	49,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.232,28	-170.000,00	62,49
Udgifter, øvrige drift	-65.120,69	-175.000,00	37,21
33 Diakonal virksomhed	1.001,62	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	1.001,62	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-259.542,83	-300.000,00	86,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.829,59	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-138.713,24	-300.000,00	46,24
35 Kirkekor	-539.080,27	-1.240.000,00	43,47
Indtægter	41.745,26	0,00	0,00
Udgifter, løn	-568.689,87	-1.065.000,00	53,40
Udgifter, øvrige drift	-12.135,66	-175.000,00	6,93
36 Kirkekoncerter	-60.774,42	-260.000,00	23,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.869,00	-240.000,00	2,03
Udgifter, øvrige drift	-55.905,42	-20.000,00	279,53
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.127,51	-195.000,00	16,48
Indtægter	15.997,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.900,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-34.225,01	-195.000,00	17,55
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.000,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2017	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-3.233.896,63	-6.481.500,00	49,89
Indtægter	2.824.599,65	4.235.000,00	66,70
Udgifter, løn	-4.206.313,52	-7.605.000,00	55,31
Udgifter, øvrige drift	-1.852.182,76	-3.111.500,00	59,53
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-552.044,08	-1.050.000,00	52,58
Indtægter	235.439,20	535.000,00	44,01
Udgifter, løn	-626.873,48	-1.240.000,00	50,55
Udgifter, øvrige drift	-160.609,80	-345.000,00	46,55
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	21.436,37	30.000,00	71,45
Indtægter	1.581.193,10	2.400.000,00	65,88
Udgifter, løn	-1.360.724,66	-2.065.000,00	65,89
Udgifter, øvrige drift	-199.032,07	-305.000,00	65,26

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato 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	-147.657,44	-145.000,00	101,83
Indtægter	49.550,92	91.000,00	54,45
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-197.208,36	-236.000,00	83,56
52 Præstebolig 2	2.148,16	-45.000,00	-4,77
Indtægter	34.717,28	54.000,00	64,29
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-32.569,12	-99.000,00	32,90
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	-544.585,57	500.000,00	-108,92
Indtægter	509.716,22	957.000,00	53,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.054.301,79	-457.000,00	230,70

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-313.055,92	-491.000,00	63,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-462,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-312.593,92	-491.000,00	63,66
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-194.713,25	-320.000,00	60,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.362,69	-80.000,00	107,95
Udgifter, øvrige drift	-108.350,56	-240.000,00	45,15
62 Personale	-923.777,29	-1.654.500,00	55,83
Indtægter	25.000,00	300.000,00	8,33
Udgifter, løn	-849.617,20	-1.732.000,00	49,05
Udgifter, øvrige drift	-99.160,09	-222.500,00	44,57
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	-15.076,25	-50.000,00	30,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-15.076,25	-50.000,00	30,15
65 Personregistrering - civil	-172.438,06	-1.201.200,00	14,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-169.967,27	-1.200.200,00	14,16
Udgifter, øvrige drift	-2.470,79	-1.000,00	247,08
66 Personregistrering - kirkelig	-255.505,95	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.766,34	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.739,61	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-27.085,40	-87.000,00	31,13
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.285,60	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-29.371,00	-87.000,00	33,76
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	-102.031,44	-155.000,00	65,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-102.031,44	-155.000,00	65,83

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2017	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	-126.603,83	-246.800,00	51,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-126.603,83	-246.800,00	51,30
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	-4.771,16	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.771,16	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-4.854,04	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.854,04	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)	2.298,03	0,00	0,00
Indtægter	2.298,03	0,00	0,00
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	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