

Kvartalsrapport

01-01-2017 til 31-03-2017

| | Regnskab År til dato | Budget 2017 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 987.501,00 | 3.950.000,00 | 25,00 |
| Driftsudgifter i alt | -761.687,42 | -4.014.992,00 | 18,97 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -199.370,13 | -519.704,00 | 38,36 |
| Indtægter | 10.800,00 | 60.000,00 | 18,00 |
| Udgifter, løn | -56.626,81 | -228.200,00 | 24,81 |
| Udgifter, øvrige drift | -153.543,32 | -351.504,00 | 43,68 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -296.591,00 | -1.364.746,00 | 21,73 |
| Indtægter | 3.480,00 | 41.000,00 | 8,49 |
| Udgifter, løn | -203.990,77 | -1.017.200,00 | 20,05 |
| Udgifter, øvrige drift | -96.080,23 | -388.546,00 | 24,73 |
| 4 Kirkegård | -92.301,85 | -1.159.967,00 | 7,96 |
| Indtægter | 459.096,82 | 2.175.533,00 | 21,10 |
| Udgifter, løn | -510.034,04 | -2.768.900,00 | 18,42 |
| Udgifter, øvrige drift | -41.364,63 | -566.600,00 | 7,30 |
| 5 Præstebolig mv. | -8.385,30 | 2.500,00 | -335,41 |
| Indtægter | 9.533,92 | 34.500,00 | 27,63 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -17.919,22 | -32.000,00 | 56,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -165.039,14 | -727.845,00 | 22,68 |
| Indtægter | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -99.551,88 | -428.600,00 | 23,23 |
| Udgifter, øvrige drift | -65.487,26 | -374.245,00 | 17,50 |
| 7 Finansielle poster | 0,00 | -245.230,00 | 0,00 |
| A Resultat af drift | 225.813,58 | -64.992,00 | -347,45 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) | 870.750,00 | 3.483.000,00 | 25,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) | -527.413,76 | -65.000,00 | 811,41 |
| Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) | -8.820,00 | -423.000,00 | 2,09 |
| Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) | -60.756,25 | -400.000,00 | 15,19 |
| B Resultat af anlæg | 273.759,99 | 2.600.150,00 | 10,53 |
| C Resultatopgørelse | 499.573,57 | 2.535.158,00 | 19,71 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ringkøbing

Provsti: Ringkøbing Provsti

Budget afleveret d. 22-11-2016 12:44

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 |

Værdipapirer

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
|-----------|----------------------------------|

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedskapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 951510 | Kreditorer |
| 972020 | Div. forudbetale omkostninger |
| 975010-987120 | Gældsforpligtelser, løndele 2 |

Passiver i alt

| Primo 2017 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 222.452,40 | 166.892,00 | -24,98 |
| 69.121,26 | -100.615,80 | -245,56 |
| 337.565,76 | 40.062,22 | -88,13 |
| 12.541.257,91 | 12.652.717,07 | 0,89 |
| 13.170.397,33 | 12.759.055,49 | -3,12 |
| 95.055,00 | 95.055,00 | 0,00 |
| 95.055,00 | 95.055,00 | 0,00 |
| 835.483,95 | 501.675,04 | -39,95 |
| 820.226,06 | 820.226,06 | 0,00 |
| 23.463,23 | 134.254,73 | 472,19 |
| 349,50 | 0,00 | -100,00 |
| 1.679.522,74 | 1.456.155,83 | -13,30 |
| 14.944.975,07 | 14.310.266,32 | -4,25 |
| -820.226,06 | -820.226,06 | 0,00 |
| -337.565,76 | -337.565,76 | 0,00 |
| -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| 10.467.900,28 | 10.467.900,28 | 0,00 |
| -108.997,40 | -108.997,40 | 0,00 |
| -530.424,80 | -530.424,80 | 0,00 |
| 710.659,00 | 710.659,00 | 0,00 |
| 8.931.345,26 | 8.931.345,26 | 0,00 |
| -12.541.257,91 | -12.652.717,07 | 0,89 |
| -12.541.257,91 | -12.652.717,07 | 0,89 |
| -10.467.900,28 | -10.056.650,28 | -3,93 |
| -10.467.900,28 | -10.056.650,28 | -3,93 |
| -780.317,68 | -1.472,00 | -99,81 |
| -20.500,00 | -20.500,00 | 0,00 |
| -66.344,46 | -10.698,66 | -83,87 |
| -867.162,14 | -32.670,66 | -96,23 |
| -14.944.975,07 | -13.810.692,75 | -7,59 |