

# Kvartalsrapport

01-01-2018 til 31-03-2018

Dagsorden:

16 MAJ 2018

Side 1 / 8

Punkt:

8-1

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.975.877,00</b>	<b>22.150.255,00</b>	<b>26,98</b>
Driftsudgifter i alt	-4.714.566,98	-22.150.255,00	21,28
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-666.322,22</b>	<b>-2.421.500,00</b>	<b>27,52</b>
Indtægter	262.683,75	910.500,00	28,85
Udgifter, løn	-254.512,52	-969.000,00	26,27
Udgifter, øvrige drift	-674.493,45	-2.363.000,00	28,54
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.560.891,77</b>	<b>-7.572.900,00</b>	<b>20,61</b>
Indtægter	348.302,92	900.000,00	38,70
Udgifter, løn	-1.716.114,30	-7.138.400,00	24,04
Udgifter, øvrige drift	-193.080,39	-1.334.500,00	14,47
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.712.187,24</b>	<b>-8.078.500,00</b>	<b>21,19</b>
Indtægter	2.203.683,09	7.491.000,00	29,42
Udgifter, løn	-2.636.982,95	-10.910.000,00	24,17
Udgifter, øvrige drift	-1.278.887,38	-4.659.500,00	27,45
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>14.289,60</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-223,28</b>
Indtægter	310.877,65	1.227.662,00	25,32
Udgifter, løn	0,00	-403.400,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-296.588,05	-830.662,00	35,71
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-783.558,11</b>	<b>-3.850.206,00</b>	<b>20,35</b>
Indtægter	285.170,50	300.000,00	95,06
Udgifter, løn	-653.828,17	-2.636.200,00	24,80
Udgifter, øvrige drift	-414.900,44	-1.514.006,00	27,40
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.897,24</b>	<b>-220.749,00</b>	<b>2,67</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>1.261.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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))	549.375,00	3.950.751,00	13,91
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-9.750,00	-625.000,00	1,56
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-1.312.500,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-161.348,85	-60.000,00	268,91
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>378.276,15</b>	<b>1.953.251,00</b>	<b>19,37</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.639.586,17</b>	<b>1.953.251,00</b>	<b>83,94</b>

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 26-10-2017 17:40

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
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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårds frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

## Mellemregnskingskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

## Lån

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

## Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
973010-19	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

## Passiver i alt

	Primo 2018	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
<b>Tilgodehavender</b>			
611510-90 Debitorer	906.254,78	802.977,90	-11,40
612110-619019 Andre tilgodehavender	880.787,32	792.446,21	-10,03
619030 Kirke- og præsteembedskapitaler	459.606,86	459.606,86	0,00
619090 Gravstedskapitaler	17.068.127,88	16.837.161,20	-1,35
	<b>19.314.776,84</b>	<b>18.892.192,17</b>	<b>-2,19</b>
<b>Værdipapirer</b>			
581210 Værdipapirer frie midler	279,03	279,03	0,00
581220-29 Værdipapirer gaver og donationer	99.996,79	99.996,79	0,00
	<b>100.275,82</b>	<b>100.275,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
638105 Bank drift og anlæg	7.489.390,87	8.222.096,75	9,78
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter	354.353,19	354.353,19	0,00
638140-60 Bank- og girokonti	413.749,73	381.412,21	-7,82
639110-30 Kontant- og udlægskasser	8.997,35	13.134,85	45,99
	<b>8.266.491,14</b>	<b>8.970.997,00</b>	<b>8,52</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>27.681.543,80</b>	<b>27.963.464,99</b>	<b>1,02</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
721110 Opsparing til anlæg	-354.353,19	-354.353,19	0,00
721130 Kirke- og præsteembedskapital	-459.606,86	-459.606,86	0,00
721150 Langfristet gæld	18.153.265,53	18.153.265,53	0,00
721160 Arv og donationer	-174.262,48	-174.262,48	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	337.594,12	337.594,12	0,00
741140 Kirkegårds frie midler	-1.238.990,06	-1.238.990,06	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	-4.103.730,44	-4.103.730,44	0,00
741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter	-71.943,72	-71.943,72	0,00
	<b>12.087.972,90</b>	<b>12.087.972,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Mellemregnskingskonti og hensættelser</b>			
761180 Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987	-182.475,57	-122.481,54	-32,88
761190 Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-17.068.127,88	-16.837.161,20	-1,35
771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	1.242,24	0,00
	<b>-17.250.603,45</b>	<b>-16.958.400,50</b>	<b>-1,69</b>
<b>Lån</b>			
841210-19 Stiftsmiddellån	-18.153.265,53	-18.153.265,53	0,00
	<b>-18.153.265,53</b>	<b>-18.153.265,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Skyldige omkostninger</b>			
951510 Kreditorer	-548.157,73	-256.465,68	-53,21
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-963.644,01	-158.942,19	-83,51
969030 Deposita mv.	-379.165,42	-379.165,42	0,00
972010 Kollektregnskab	0,00	-402,00	0,00
972020 Div. forudbetale omkostninger	-2.187.711,50	-2.225.624,06	1,73
973010-19 Anden kortfristet gæld	-226.422,72	-297.422,72	31,36
973030-41 Gældsforpligtelser, løndele 1	48.379,90	94.213,89	94,74
975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2	-108.926,24	-76.377,51	-29,88
	<b>-4.365.647,72</b>	<b>-3.300.185,69</b>	<b>-24,41</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-27.681.543,80</b>	<b>-26.323.878,82</b>	<b>-4,90</b>

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-317.136,09</b>	<b>-1.066.000,00</b>	<b>29,75</b>
Indtægter	880,00	3.000,00	29,33
Udgifter, løn	-254.512,52	-969.000,00	26,27
Udgifter, øvrige drift	-63.503,57	-100.000,00	63,50
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-204.561,90</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>41,24</b>
Indtægter	261.803,75	900.000,00	29,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-466.365,65	-1.396.000,00	33,41
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-50.926,34</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>14,51</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.926,34	-351.000,00	14,51
<b>23 Sognegård</b>	<b>-93.697,89</b>	<b>-508.500,00</b>	<b>18,43</b>
Indtægter	0,00	7.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-93.697,89	-516.000,00	18,16
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
<b>30 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-250.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.056.429,77</b>	<b>-4.595.000,00</b>	<b>22,99</b>
Indtægter	246.803,75	900.000,00	27,42
Udgifter, løn	-1.247.346,36	-5.115.000,00	24,39
Udgifter, øvrige drift	-55.887,16	-380.000,00	14,71
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-87.718,63</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>21,53</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.765,41	-220.000,00	19,44
Udgifter, øvrige drift	-44.953,22	-187.500,00	23,98
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-105.992,69</b>	<b>-613.400,00</b>	<b>17,28</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.302,85	-238.400,00	26,55
Udgifter, øvrige drift	-42.689,84	-375.000,00	11,38
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-269.392,65</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>21,55</b>
Indtægter	3.024,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-262.799,68	-1.075.000,00	24,45
Udgifter, øvrige drift	-9.616,97	-175.000,00	5,50
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-20.626,90</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>7,93</b>
Indtægter	92.503,67	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.000,00	-240.000,00	38,75
Udgifter, øvrige drift	-20.130,57	-20.000,00	100,65
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-20.731,13</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>10,63</b>
Indtægter	5.971,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.900,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.802,63	-195.000,00	10,16
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-1.620.162,58</b>	<b>-7.056.500,00</b>	<b>22,96</b>
Indtægter	1.491.312,70	4.235.000,00	35,21
Udgifter, løn	-1.944.050,75	-7.605.000,00	25,56
Udgifter, øvrige drift	-1.167.424,53	-3.686.500,00	31,67
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-231.602,73</b>	<b>-1.052.000,00</b>	<b>22,02</b>
Indtægter	131.158,00	856.000,00	15,32
Udgifter, løn	-287.172,04	-1.240.000,00	23,16
Udgifter, øvrige drift	-75.588,69	-668.000,00	11,32
<b>42 Krematorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>43 Arbejde uden for egen kirkegård</b>	<b>139.578,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>465,26</b>
Indtægter	581.212,39	2.400.000,00	24,22
Udgifter, løn	-405.760,16	-2.065.000,00	19,65
Udgifter, øvrige drift	-35.874,16	-305.000,00	11,76

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>5 Præstebolig mv.</b>			
<b>50 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>-82.524,16</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>235,78</b>
Indtægter	20.212,50	91.000,00	22,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-102.736,66	-126.000,00	81,54
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-19.161,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>59,88</b>
Indtægter	15.799,54	54.000,00	29,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-34.960,54	-86.000,00	40,65
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>110,22</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.066,84	-30.000,00	110,22
<b>54 Præstebolig 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>55 Præstebolig 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>56 Funktionærbolig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>57 Skov og landbrug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>149.041,60</b>	<b>90.600,00</b>	<b>164,51</b>
Indtægter	274.865,61	1.082.662,00	25,39
Udgifter, løn	0,00	-403.400,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-125.824,01	-588.662,00	21,37

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-92.766,37</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>18,44</b>
Indtægter	70,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	35.563,24	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-128.400,11	-503.000,00	25,53
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>18.776,20</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-4,56</b>
Indtægter	100.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.558,48	-80.000,00	26,95
Udgifter, øvrige drift	-59.665,32	-332.000,00	17,97
<b>62 Personale</b>	<b>-287.570,55</b>	<b>-1.478.206,00</b>	<b>19,45</b>
Indtægter	185.100,00	300.000,00	61,70
Udgifter, løn	-401.675,39	-1.459.600,00	27,52
Udgifter, øvrige drift	-70.995,16	-318.606,00	22,28
<b>63 Bygning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-73.278,79</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>183,20</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-73.278,79	-40.000,00	183,20
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-140.151,84</b>	<b>-620.750,00</b>	<b>22,58</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.521,84	-623.300,00	22,38
Udgifter, øvrige drift	-630,00	2.550,00	-24,71
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-127.625,70</b>	<b>-504.250,00</b>	<b>25,31</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.635,70	-473.300,00	26,76
Udgifter, øvrige drift	-990,00	-30.950,00	3,20
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-41.816,05</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>30,52</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-41.816,05	-137.000,00	30,52
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>69 Forsikringspræmie og stiftbidrag</b>	<b>-39.125,01</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>25,24</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-39.125,01	-155.000,00	25,24

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.749,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-220.749,00	0,00
<b>71 Renter af realkredit og andre lån</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)</b>	<b>-5.897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	-5.897,24	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>75 Kursgevinst/-tab</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00



## Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2018
	Fiksprocent		25,00%			
1	<b>Fælles indtægter</b>					
1000	Ligningsbeløb	5.975.877	5.975.877	1	25,00%	23.903.506
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0		
	<b>Fælles indtægter</b>	<b>5.975.877</b>	<b>5.975.877</b>	<b>1</b>	<b>25,00</b>	<b>23.903.506</b>
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>					
	Indtægter	262.684	227.625	35.059	28,85%	910.500
	Udgifter løn	-260.386	-242.250	-18.136	26,87%	-969.000
	Udgifter øvrig drift	-668.620	-590.750	-77.870	28,30%	-2.363.000
	<b>Kirke og bygninger i alt</b>	<b>-666.322</b>	<b>-605.375</b>	<b>-60.947</b>	<b>27,52%</b>	<b>-2.421.500</b>
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>					
	Indtægter	246.804	225.000	21.804	27,42%	900.000
	Udgifter løn	-1.725.457	-1.784.600	59.143	24,17%	-7.138.400
	Udgifter øvrig drift	-82.239	-333.625	251.386	6,16%	-1.334.500
	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>	<b>-1.560.892</b>	<b>-1.893.225</b>	<b>332.333</b>	<b>20,61%</b>	<b>-7.572.900</b>
4	<b>Kirkegårde i alt</b>					
	Indtægter	2.203.683	1.872.750	330.933	29,42%	7.491.000
	Udgifter løn	-2.636.983	-2.727.500	90.517	24,17%	-10.910.000
	Udgifter øvrig drift	-1.278.887	-1.164.875	-114.012	27,45%	-4.659.500
	<b>Kirkegårde i alt</b>	<b>-1.712.187</b>	<b>-2.019.625</b>	<b>307.438</b>	<b>21,19%</b>	<b>-8.078.500</b>
5	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>					
	Indtægter	310.878	306.916	3.963	25,32%	1.227.662
	Udgifter løn	0	0	0		0
	Udgifter øvrig drift	-296.588	-308.516	11.928	24,03%	-1.234.062
	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>	<b>14.290</b>	<b>-1.600</b>	<b>15.890</b>	<b>-223,28%</b>	<b>-6.400</b>
6	<b>Administration i alt</b>					
	Indtægter	185.100	75.000	110.100	61,70%	300.000
	Udgifter løn	-683.226	-659.050	-24.176	25,92%	-2.636.200
	Udgifter øvrig drift	-285.432	-378.502	93.070	18,85%	-1.514.006
	<b>Administration i alt</b>	<b>-783.558</b>	<b>-962.552</b>	<b>178.993</b>	<b>20,35%</b>	<b>-3.850.206</b>
7	<b>Finansielle poster i alt</b>					
	Indtægter	0	0	0		0
	Udgifter løn	0	0	0		0
	Udgifter øvrig drift	-5.897	-55.187	49.290	2,67%	-220.749
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-5.897</b>	<b>-55.187</b>	<b>49.290</b>	<b>2,67%</b>	<b>-220.749</b>
A	<b>Resultat, drift</b>					
	Indtægter	9.185.026	8.683.167	501.859	26,44%	34.732.668
	Udgifter løn	-5.306.052	-5.413.400	107.348	24,50%	-21.653.600
	Udgifter øvrig drift	-2.617.663	-2.831.454	213.791	23,11%	-11.325.817
A	<b>Resultat, drift</b>	<b>1.261.310</b>	<b>438.313</b>	<b>822.998</b>		<b>1.753.251</b>

## Kirke og bygninger, Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2018
	Fiksprocent		25,00%			
20	<b>Fælles formål</b>					
	Indtægter	880	750	130	29,33%	3.000
	Udgifter løn	-260.386	-242.250	-18.136	26,87%	-969.000
	Udgifter øvrig drift	-57.630	-25.000	-32.630	57,63%	-100.000
	<b>Fælles formål</b>	<b>-317.136</b>	<b>-266.500</b>	<b>-50.636</b>	<b>29,75%</b>	<b>-1.066.000</b>
21	<b>Kirkebygninger</b>					
	Indtægter	261.804	225.000	36.804	29,09%	900.000
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-466.366	-349.000	-117.366	33,41%	-1.396.000
	<b>Kirkebygninger</b>	<b>-204.562</b>	<b>-124.000</b>	<b>-80.562</b>	<b>41,24%</b>	<b>-496.000</b>
22	<b>Inventar, kirke</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-50.926	-87.750	36.824	14,51%	-351.000
	<b>Inventar, kirke</b>	<b>-50.926</b>	<b>-87.750</b>	<b>36.824</b>	<b>14,51%</b>	<b>-351.000</b>
23	<b>Sognegård</b>					
	Indtægter		1.875	-1.875	0,00%	7.500
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-93.698	-129.000	35.302	18,16%	-516.000
	<b>Sognegård</b>	<b>-93.698</b>	<b>-127.125</b>	<b>33.427</b>	<b>18,43%</b>	<b>-508.500</b>
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>					
	Indtægter	262.684	227.625	35.059	28,85%	910.500
	Udgifter løn	-260.386	-242.250	-18.136	26,87%	-969.000
	Udgifter øvrig drift	-668.620	-590.750	-77.870	28,30%	-2.363.000
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>	<b>-666.322</b>	<b>-605.375</b>	<b>-60.947</b>	<b>27,52%</b>	<b>-2.421.500</b>

## Kirkelige Aktiviteter, Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2017
	Fiksprocent		25,00%			
30	<b>Fælles formål</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		-62.500	62.500	0,00%	-250.000
	Udgifter øvrig drift		-500	500		-2.000
	<b>Fælles formål</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-252.000</b>
31	<b>Gudstjenester</b>					
	Indtægter	246.804	225.000	21.804	27,42%	900.000
	Udgifter løn	-1.262.933	-1.278.750	15.817	24,69%	-5.115.000
	Udgifter øvrig drift	-40.301	-95.000	54.699	10,61%	-380.000
	<b>Gudstjenester</b>	<b>-1.056.430</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>92.320</b>	<b>22,99%</b>	<b>-4.595.000</b>
32	<b>Kirkelig undervisning</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-42.765	-55.000	12.235	19,44%	-220.000
	Udgifter øvrig drift	-44.953	-46.875	1.922	23,98%	-187.500
	<b>Kirkelig undervisning</b>	<b>-87.719</b>	<b>-101.875</b>	<b>14.156</b>	<b>21,53%</b>	<b>-407.500</b>
33	<b>Diakonal virksomhed</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	0	0	0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		
	<b>Diakonal virksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
34	<b>Kommunikation</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-63.483	-59.600	-3.883	26,63%	-238.400
	Udgifter øvrig drift	-42.510	-93.750	51.240	11,34%	-375.000
	<b>Kommunikation</b>	<b>-105.993</b>	<b>-153.350</b>	<b>47.357</b>	<b>17,28%</b>	<b>-613.400</b>
35	<b>Kirkekor</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-255.276	-268.750	13.474	23,75%	-1.075.000
	Udgifter øvrig drift	-14.117	-43.750	29.633	8,07%	-175.000
	<b>Kirkekor</b>	<b>-269.393</b>	<b>-312.500</b>	<b>43.107</b>	<b>21,55%</b>	<b>-1.250.000</b>
36	<b>Kirkekoncerter</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-101.000	-60.000	-41.000	42,08%	-240.000
	Udgifter øvrig drift	80.373	-5.000	85.373	-401,87%	-20.000
	<b>Kirkekoncerter</b>	<b>-20.627</b>	<b>-65.000</b>	<b>44.373</b>	<b>7,93%</b>	<b>-260.000</b>
37	<b>Foredrag og møder</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-20.731	-48.750	28.019	10,63%	-195.000
	<b>Foredrag og møder</b>	<b>-20.731</b>	<b>-48.750</b>	<b>28.019</b>	<b>10,63%</b>	<b>-195.000</b>
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>					
	Indtægter	246.804	225.000	21.804	27,42%	900.000
	Udgifter løn	-1.725.457	-1.784.600	59.143	24,17%	-7.138.400

## Roskilde Domsogn

	Udgifter øvrig drift	-82.239	-333.625	251.386	6,16%	-1.334.500
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>	<b>-1.560.892</b>	<b>-1.893.225</b>	<b>332.333</b>	<b>20,61%</b>	<b>-7.572.900</b>

## Kirkegårdene, Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2017
	Fiksprocent		25,00%			
40	<b>Kirkegårdene</b>					
	Indtægter	1.491.313	1.058.750	432.563	35,21%	4.235.000
	Udgifter løn	-1.944.051	-1.901.250	-42.801	25,56%	-7.605.000
	Udgifter øvrig drift	-1.167.425	-921.625	-245.800	31,67%	-3.686.500
	<b>Kirkegårdene</b>	<b>-1.620.163</b>	<b>-1.764.125</b>	<b>143.962</b>	<b>22,96%</b>	<b>-7.056.500</b>
41	<b>Kapel,begravelse og urnenedsættelse</b>					
	Indtægter	131.158	214.000	-82.842	15,32%	856.000
	Udgifter løn	-287.172	-310.000	22.828	23,16%	-1.240.000
	Udgifter øvrig drift	-75.589	-167.000	91.411	11,32%	-668.000
	<b>Kapel,begravelse og urnenedsættelse</b>	<b>-231.603</b>	<b>-263.000</b>	<b>31.397</b>	<b>22,02%</b>	<b>-1.052.000</b>
43	<b>Arbejde for andre</b>					
	Indtægter	581.212	600.000	-18.788	24,22%	2.400.000
	Udgifter løn	-405.760	-516.250	110.490	19,65%	-2.065.000
	Udgifter øvrig drift	-35.874	-76.250	40.376	11,76%	-305.000
	<b>Arbejde for andre</b>	<b>139.578</b>	<b>7.500</b>	<b>132.078</b>	<b>465,26%</b>	<b>30.000</b>
4	<b>Kirkegårdene i alt</b>					
	Indtægter	2.203.683	1.872.750	330.933	29,42%	7.491.000
	Udgifter løn	-2.636.983	-2.727.500	90.517	24,17%	-10.910.000
	Udgifter øvrig drift	-1.278.887	-1.164.875	-114.012	27,45%	-4.659.500
4	<b>Kirkegårdene i alt</b>	<b>-1.712.187</b>	<b>-2.019.625</b>	<b>307.438</b>	<b>21,19%</b>	<b>-8.078.500</b>
	Tildelte ligningsmidler, drift	2.019.625	2.019.625	0	25,00%	8.078.500
	<b>Resultat</b>	<b>307.438</b>	<b>0</b>	<b>307.438</b>		<b>0</b>
	Finansielle poster	0		0		
	5% midler	0		0		
	<b>Samlet resultat Kirkegårdene</b>	<b>307.438</b>		<b>307.438</b>		

## Præstebolig mv., Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2017
	Fiksprocent		25,00%			
51	<b>Præstebolig 1</b>					
	Indtægter	20.213	22.750	-2.537	22,21%	91.000
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-102.737	-31.500	-71.237	81,54%	-126.000
	<b>Præstebolig 1</b>	<b>-82.524</b>	<b>-8.750</b>	<b>-73.774</b>	<b>235,78%</b>	<b>-35.000</b>
52	<b>Præstebolig 2</b>					
	Indtægter	15.800	13.500	2.300	29,26%	54.000
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-34.961	-21.500	-13.461	40,65%	-86.000
	<b>Præstebolig 2</b>	<b>-19.161</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.161</b>	<b>59,88%</b>	<b>-32.000</b>
53	<b>Præstebolig 3</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-33.067	-7.500	-25.567		-30.000
	<b>Præstebolig 3</b>	<b>-33.067</b>	<b>-7.500</b>	<b>-25.567</b>		<b>-30.000</b>
58	<b>Øvrige ejendomme</b>					
	Indtægter	274.866	270.666	4.200	25,39%	1.082.662
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-125.824	-248.016	122.192	12,68%	-992.062
	<b>Øvrige ejendomme</b>	<b>149.042</b>	<b>22.650</b>	<b>126.392</b>	<b>164,51%</b>	<b>90.600</b>
5	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>					
	Indtægter	310.878	306.916	3.963	25,32%	1.227.662
	Udgifter løn	0	0	0		0
	Udgifter øvrig drift	-296.588	-308.516	11.928	24,03%	-1.234.062
5	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>	<b>14.290</b>	<b>-1.600</b>	<b>15.890</b>	<b>-223,28%</b>	<b>-6.400</b>

## Administration, Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2018
			25,00%			
60	<b>Fælles formål</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-92.766	-125.750	32.984	18,44%	-503.000
	<b>Fælles formål</b>	<b>-92.766</b>	<b>-125.750</b>	<b>32.984</b>	<b>18,44%</b>	<b>-503.000</b>
61	<b>Menighedsråd mm.</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-12.874	-20.000	7.126	16,09%	-80.000
	Udgifter øvrig drift	31.650	-83.000	114.650	-9,53%	-332.000
	<b>Menighedsråd mm.</b>	<b>18.776</b>	<b>-103.000</b>	<b>121.776</b>	<b>-4,56%</b>	<b>-412.000</b>
62	<b>Personale</b>					
	Indtægter	185.100	75.000	110.100	61,70%	300.000
	Udgifter løn	-402.575	-364.900	-37.675	27,58%	-1.459.600
	Udgifter øvrig drift	-70.095	-79.652	9.556	22,00%	-318.606
	<b>Personale</b>	<b>-287.571</b>	<b>-369.552</b>	<b>81.981</b>	<b>19,45%</b>	<b>-1.478.206</b>
64	<b>Økonomi</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-73.279	-10.000	-63.279	183,20%	-40.000
	<b>Økonomi</b>	<b>-73.279</b>	<b>-10.000</b>	<b>-63.279</b>	<b>183,20%</b>	<b>-40.000</b>
65	<b>Personregistrering, civil</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-140.152	-155.825	15.673	22,49%	-623.300
	Udgifter øvrig drift		638	-638	0,00%	2.550
	<b>Personregistrering, civil</b>	<b>-140.152</b>	<b>-155.188</b>	<b>15.036</b>	<b>22,58%</b>	<b>-620.750</b>
66	<b>Personregistrering, kirkelig</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn	-127.626	-118.325	-9.301	26,97%	-473.300
	Udgifter øvrig drift		-7.738	7.738		-30.950
	<b>Personregistrering, kirkelig</b>	<b>-127.626</b>	<b>-126.063</b>	<b>-1.563</b>	<b>25,31%</b>	<b>-504.250</b>
67	<b>Efteruddannelse</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-41.816	-34.250	-7.566	30,52%	-137.000
	<b>Efteruddannelse</b>	<b>-41.816</b>	<b>-34.250</b>	<b>-7.566</b>	<b>30,52%</b>	<b>-137.000</b>
69	<b>Forsikring og stiftbidrag</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-39.125	-38.750	-375	25,24%	-155.000
	<b>Forsikring og stiftbidrag</b>	<b>-39.125</b>	<b>-38.750</b>	<b>-375</b>	<b>25,24%</b>	<b>-155.000</b>
6	<b>Administration i alt</b>					
	Indtægter	185.100	75.000	110.100	61,70%	300.000

## Roskilde Domsogn

	Udgifter løn	-683.226	-659.050	-24.176	25,92%	-2.636.200
	Udgifter øvrig drift	-285.432	-378.502	93.070	18,85%	-1.514.006
6	<b>Administration i alt</b>	<b>-783.558</b>	<b>-962.552</b>	<b>178.993</b>	<b>20,35%</b>	<b>-3.850.206</b>



## Finansielle poster, Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Budget 2017
			25,00%			
70	<b>Renter stiftlån</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift		-55.187	55.187	0,00%	-220.749
	<b>Renter stiftlån</b>	<b>0</b>	<b>-55.187</b>	<b>55.187</b>	<b>0,00%</b>	<b>-220.749</b>
72	<b>Øvrige renteudgifter</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		
	<b>Øvrige renteudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
73	<b>Renter, likvider</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift	-5.897	0	-5.897		
	<b>Renter, likvider</b>	<b>-5.897</b>	<b>0</b>	<b>-5.897</b>		<b>0</b>
74	<b>Renter , kirkekapital (excl. Gravsted)</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		
	<b>Renter , kirkekapital (excl. Gravsted)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
76	<b>Momsregulering</b>					
	Indtægter		0	0		
	Udgifter løn		0	0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		
	<b>Momsregulering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7	<b>Finansielle poster i alt</b>					
	Indtægter	0	0	0		0
	Udgifter løn	0	0	0		0
	Udgifter øvrig drift	-5.897	-55.187	49.290	2,67%	-220.749
7	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-5.897</b>	<b>-55.187</b>	<b>49.290</b>	<b>2,67%</b>	<b>-220.749</b>