

# Kvartalsrapport

01-01-2017 til 30-09-2017

Dagsorden: 26 OKT. 2017

Side 1 / 8

Punkt: 8

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>16.396.499,94</b>	<b>21.062.000,00</b>	<b>77,85</b>
Driftsudgifter i alt	-16.499.515,88	-21.062.000,00	78,34
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.627.641,89</b>	<b>-3.670.000,00</b>	<b>71,60</b>
Indtægter	17.876,66	60.500,00	29,55
Udgifter, løn	-739.637,46	-550.000,00	134,48
Udgifter, øvrige drift	-1.905.881,09	-3.180.500,00	59,92
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.849.371,33</b>	<b>-5.995.000,00</b>	<b>80,89</b>
Indtægter	1.404.471,61	1.750.000,00	80,26
Udgifter, løn	-5.369.797,41	-6.650.000,00	80,75
Udgifter, øvrige drift	-884.045,53	-1.095.000,00	80,73
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-5.826.642,82</b>	<b>-7.501.500,00</b>	<b>77,67</b>
Indtægter	5.925.722,10	7.170.000,00	82,65
Udgifter, løn	-8.911.425,48	-10.910.000,00	81,68
Udgifter, øvrige drift	-2.840.939,44	-3.761.500,00	75,53
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-137.522,87</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-44,36</b>
Indtægter	909.727,99	1.102.000,00	82,55
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.047.250,86	-792.000,00	132,23
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.920.445,59</b>	<b>-3.958.700,00</b>	<b>73,77</b>
Indtægter	51.015,00	300.000,00	17,01
Udgifter, løn	-2.015.664,22	-3.012.200,00	66,92
Udgifter, øvrige drift	-955.796,37	-1.246.500,00	76,68
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-137.891,38</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>55,87</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-103.015,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	3.095.256,06	4.127.245,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-467.601,34	-1.950.000,00	23,98
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-450.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-807.607,67	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.820.047,05</b>	<b>1.727.245,00</b>	<b>105,37</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.717.031,11</b>	<b>1.727.245,00</b>	<b>99,41</b>

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 gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravsteds kapital 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	1.368.672,88	38,94
459.606,86	459.606,86	0,00
18.273.092,86	0,00	-100,00
<b>20.590.638,58</b>	<b>1.828.279,74</b>	<b>-91,12</b>
325,50	325,50	0,00
99.996,79	99.996,79	0,00
<b>100.322,29</b>	<b>100.322,29</b>	<b>0,00</b>
5.218.009,41	5.112.967,97	-2,01
355.054,66	214.496,92	-39,59
462.446,63	220.025,47	-52,42
10.516,43	4.465,38	-57,54
1.104.882,48	0,00	-100,00
<b>7.150.909,61</b>	<b>5.551.955,74</b>	<b>-22,36</b>
<b>27.841.870,48</b>	<b>7.480.557,77</b>	<b>-73,13</b>

-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
<b>11.897.207,83</b>	<b>13.319.854,77</b>	<b>11,96</b>
-393.176,77	-181.523,55	-53,83
-18.273.092,86	0,00	-100,00
<b>-18.666.269,63</b>	<b>-181.523,55</b>	<b>-99,03</b>
-16.880.510,84	-16.020.114,67	-5,10
<b>-16.880.510,84</b>	<b>-16.020.114,67</b>	<b>-5,10</b>
-35.428,56	-39.385,21	11,17
-1.168.943,95	-128,00	-99,99
-314.200,42	-379.165,42	20,68
-67.957,50	-37.429,07	-44,92
-2.549.084,00	-2.211.584,00	-13,24
-950,00	0,00	-100,00
-103.044,91	-180.950,09	75,60
142.417,44	33.807,30	-76,26
-95.105,94	-66.908,72	-29,65
<b>-4.192.297,84</b>	<b>-2.881.743,21</b>	<b>-31,26</b>
<b>-27.841.870,48</b>	<b>-5.763.526,66</b>	<b>-79,30</b>

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-801.139,75</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>123,82</b>
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-739.637,46	-550.000,00	134,48
Udgifter, øvrige drift	-61.502,29	-100.000,00	61,50
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-1.030.635,35</b>	<b>-2.140.000,00</b>	<b>48,16</b>
Indtægter	14.500,00	50.000,00	29,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.045.135,35	-2.190.000,00	47,72
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-317.624,87</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>75,27</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-317.624,87	-422.000,00	75,27
<b>23 Sognegård</b>	<b>-478.241,92</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>103,74</b>
Indtægter	3.376,66	7.500,00	45,02
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-481.618,58	-468.500,00	102,80
<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

	<b>Regnskab</b> År til dato	<b>Budget</b> 2017	<b>Forbrug til dato</b> i procent (%)
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-247.778,32</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>99,11</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.778,32	-250.000,00	99,11
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-2.826.078,67</b>	<b>-3.403.000,00</b>	<b>83,05</b>
Indtægter	1.312.500,00	1.750.000,00	75,00
Udgifter, løn	-3.841.070,27	-4.925.000,00	77,99
Udgifter, øvrige drift	-297.508,40	-228.000,00	130,49
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-207.774,55</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>60,22</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.622,83	-170.000,00	76,25
Udgifter, øvrige drift	-78.151,72	-175.000,00	44,66
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-46.802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.802,15	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-384.173,69</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>128,06</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-180.105,05	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-204.068,64	-300.000,00	68,02
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-905.354,95</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>73,01</b>
Indtægter	64.297,11	0,00	0,00
Udgifter, løn	-800.972,50	-1.065.000,00	75,21
Udgifter, øvrige drift	-168.679,56	-175.000,00	96,39
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-183.273,73</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>70,49</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.546,29	-240.000,00	45,64
Udgifter, øvrige drift	-73.727,44	-20.000,00	368,64
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-48.135,27</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>24,68</b>
Indtægter	27.674,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.900,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-61.909,77	-195.000,00	31,75
<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 2017	Forbrug til dato i procent (%)
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-5.134.212,22</b>	<b>-6.481.500,00</b>	<b>79,21</b>
Indtægter	3.129.472,80	4.235.000,00	73,90
Udgifter, løn	-5.966.769,22	-7.605.000,00	78,46
Udgifter, øvrige drift	-2.296.915,80	-3.111.500,00	73,82
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-825.169,88</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>78,59</b>
Indtægter	338.001,20	535.000,00	63,18
Udgifter, løn	-920.297,94	-1.240.000,00	74,22
Udgifter, øvrige drift	-242.873,14	-345.000,00	70,40
<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>132.739,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>442,46</b>
Indtægter	2.458.248,10	2.400.000,00	102,43
Udgifter, løn	-2.024.358,32	-2.065.000,00	98,03
Udgifter, øvrige drift	-301.150,50	-305.000,00	98,74

	Regnskab År til dato	Budget 2017	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>-206.861,57</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>142,66</b>
Indtægter	89.149,00	91.000,00	97,97
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-296.010,57	-236.000,00	125,43
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-55.894,23</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>124,21</b>
Indtægter	62.452,16	54.000,00	115,65
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-118.346,39	-99.000,00	119,54
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>-24.390,06</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	-24.390,06	0,00	0,00
<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>149.622,99</b>	<b>500.000,00</b>	<b>29,92</b>
Indtægter	758.126,83	957.000,00	79,22
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-608.503,84	-457.000,00	133,15

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent (%)
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-431.108,58</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>87,80</b>
Indtægter	140,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-462,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-430.786,58	-491.000,00	87,74
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-261.094,59</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>81,59</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.630,27	-80.000,00	159,54
Udgifter, øvrige drift	-133.464,32	-240.000,00	55,61
<b>62 Personale</b>	<b>-1.370.329,95</b>	<b>-1.654.500,00</b>	<b>82,82</b>
Indtægter	50.875,00	300.000,00	16,96
Udgifter, løn	-1.261.421,30	-1.732.000,00	72,83
Udgifter, øvrige drift	-159.783,65	-222.500,00	71,81
<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>-18.468,77</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>36,94</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-18.468,77	-50.000,00	36,94
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-256.989,35</b>	<b>-1.201.200,00</b>	<b>21,39</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-253.737,21	-1.200.200,00	21,14
Udgifter, øvrige drift	-3.252,14	-1.000,00	325,21
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-380.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-374.699,04	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.292,75	0,00	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-48.415,40</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>55,65</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.285,60	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.701,00	-87.000,00	58,28
<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>-153.047,16</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>98,74</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-153.047,16	-155.000,00	98,74

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>År til dato</b>	<b>2017</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-126.603,83</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>51,30</b>
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
<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>-4.840,59</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	-4.840,59	0,00	0,00
<b>73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)</b>	<b>-8.744,99</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	-8.744,99	0,00	0,00
<b>74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)</b>	<b>2.298,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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



## Kommentarer til kvartalsrapport pr. 30.09.2017

Overskridelse på kirkelige aktiviteter kan forklares med

### Kirketjenere:

Fratrædelse (og feriegodtgørelse) ledende kirketjener

kr. 52.000

Kirketjeners sygdom, feriepenge

ekstra vikarudgifter, ikke opgjort

### Kommentar:

*Overskridelsen reduceres i 4. kvartal ift. en 25/30 timer/uge ansættelse ift. normeringen på 37 timer/uge og undladelse af ansættelse i vakant stilling.*

### Organists orlov

netto godt kr. 100.000

### 5. præst feriegodtgørelse

kr. 40.000

-

### Præsteboliger

Udestående lån.

kr. 300.000

-

### Manglende indtægter

Tomgang lejebolig

kr. 22.875

Budgetterede indtægter fra salgsfondens nedlæggelse (bl.a. kr. 100.000 til indkøbt flygel).