

Dagsorden: **26 NOV. 2020**

Side 1 / 8

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-09-2020

Punkt: **3**

	Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	17.341.320,69	23.121.757,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-16.012.164,92	-23.121.757,00	69,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.781.690,81	-2.372.500,00	75,10
Indtægter	475.000,00	960.500,00	49,45
Udgifter, løn	-733.121,57	-995.000,00	73,68
Udgifter, øvrige drift	-1.523.569,24	-2.338.000,00	65,17
3 Kirkelige aktiviteter	-5.600.468,67	-7.846.475,00	71,38
Indtægter	553.390,09	1.148.450,00	48,19
Udgifter, løn	-5.416.866,65	-7.805.425,00	69,40
Udgifter, øvrige drift	-736.992,11	-1.189.500,00	61,96
4 Kirkegård	-5.558.908,14	-8.835.500,00	62,92
Indtægter	4.794.219,26	6.553.939,00	73,15
Udgifter, løn	-8.087.876,22	-11.374.939,00	71,10
Udgifter, øvrige drift	-2.265.251,18	-4.014.500,00	56,43
5 Præstebolig mv.	-79.256,62	-215.000,00	36,86
Indtægter	1.083.773,49	829.000,00	130,73
Udgifter, løn	-295.416,95	-450.000,00	65,65
Udgifter, øvrige drift	-867.613,16	-594.000,00	146,06
6 Administration og fællesudgifter	-2.918.004,94	-3.652.382,00	79,89
Indtægter	105.607,07	470.268,00	22,46
Udgifter, løn	-2.197.558,13	-2.803.450,00	78,39
Udgifter, øvrige drift	-826.053,88	-1.319.200,00	62,62
7 Finansielle poster	-73.835,74	-199.900,00	36,94
A Resultat af drift	1.329.155,77	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))	2.461.082,31	3.281.443,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-58.261,00	-1.100.000,00	5,30
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-103.352,18	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.299.469,13	2.181.443,00	105,41
C Resultatopgørelse	3.628.624,90	2.181.443,00	166,34

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 24-10-2019 18:31

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

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
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregnskonti 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
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndelev 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndelev 2

Passiver i alt

Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
1.322.844,45	1.021.314,46	-22,79
639.369,11	71.548,16	-88,81
459.606,86	459.606,86	0,00
16.261.610,94	15.795.834,19	-2,86
18.683.431,36	17.348.303,67	-7,15
99.996,79	99.996,79	0,00
99.996,79	99.996,79	0,00
5.774.791,08	7.522.785,58	30,27
214.496,92	214.496,92	0,00
348.017,71	357.909,95	2,84
13.971,75	8.974,63	-35,77
6.351.277,46	8.104.167,08	27,60
25.134.705,61	25.552.467,54	1,66
-214.496,92	-214.496,92	0,00
-459.606,86	-459.606,86	0,00
13.870.365,85	13.870.365,85	0,00
-172.907,70	-172.907,70	0,00
-927.880,69	-927.880,69	0,00
-1.028.218,59	-1.028.218,59	0,00
-632.948,25	-632.948,25	0,00
10.434.306,84	10.434.306,84	0,00
-106.248,94	-106.248,94	0,00
-16.261.610,94	-15.795.834,19	-2,86
0,00	925,75	0,00
-16.367.859,88	-15.901.157,38	-2,85
-13.870.365,85	-12.783.018,59	-7,84
-13.870.365,85	-12.783.018,59	-7,84
-1.063.825,51	-241.750,09	-77,28
-1.434.053,06	-634.738,96	-55,74
-343.165,42	-343.165,42	0,00
-34.229,31	-6.910,50	-79,81
-2.238.009,70	-2.200.267,00	-1,69
-255.786,01	-231.030,27	-9,68
53.321,64	100.116,86	87,76
-15.039,35	-116.228,13	672,83
-5.330.786,72	-3.673.973,51	-31,08
-25.134.705,61	-21.923.842,64	-12,77

	Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-792.392,02	-1.092.000,00	72,56
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-733.121,57	-995.000,00	73,68
Udgifter, øvrige drift	-59.270,45	-100.000,00	59,27
21 Kirkebygning	-400.096,89	-446.000,00	89,71
Indtægter	475.000,00	950.000,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-875.096,89	-1.396.000,00	62,69
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-216.704,54	-351.000,00	61,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-216.704,54	-351.000,00	61,74
23 Sognegård	-372.497,36	-483.500,00	77,04
Indtægter	0,00	7.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-372.497,36	-491.000,00	75,87
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 Forbrug til dato 2020	i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-180.646,37	-271.000,00	66,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-180.646,37	-271.000,00	66,66
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.931.436,47	-4.944.425,00	79,51
Indtægter	441.496,50	1.118.450,00	39,47
Udgifter, løn	-4.077.856,65	-5.732.875,00	71,13
Udgifter, øvrige drift	-295.076,32	-330.000,00	89,42
32 Kirkelig undervisning	-198.557,50	-410.500,00	48,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.378,74	-223.000,00	42,32
Udgifter, øvrige drift	-104.178,76	-187.500,00	55,56
33 Diakonal virksomhed	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
34 Kommunikation	-344.245,10	-540.550,00	63,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.922,52	-240.550,00	83,53
Udgifter, øvrige drift	-143.322,58	-300.000,00	47,77
35 Kirkekor	-800.603,97	-1.253.000,00	63,89
Indtægter	54.850,29	30.000,00	182,83
Udgifter, løn	-775.422,38	-1.108.000,00	69,98
Udgifter, øvrige drift	-80.031,88	-175.000,00	45,73
36 Kirkekoncerter	-99.293,72	-250.000,00	39,72
Indtægter	44.400,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.539,99	-230.000,00	25,45
Udgifter, øvrige drift	-85.153,73	-20.000,00	425,77
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-43.485,54	-175.000,00	24,85
Indtægter	12.643,30	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.100,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-27.028,84	-175.000,00	15,45
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00	110,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.000,00	110,00

	Regnskab	Budget Forbrug til dato	
	År til dato	2020	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-4.686.322,24	-7.622.500,00	61,48
Indtægter	2.605.331,06	3.287.939,00	79,24
Udgifter, løn	-5.451.354,50	-8.797.500,00	61,96
Udgifter, øvrige drift	-1.840.298,80	-2.112.939,00	87,10
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-753.871,29	-1.243.000,00	60,65
Indtægter	450.862,00	680.000,00	66,30
Udgifter, løn	-921.448,88	-735.939,00	125,21
Udgifter, øvrige drift	-283.284,41	-1.187.061,00	23,86
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	-118.714,61	30.000,00	-395,72
Indtægter	1.738.026,20	2.586.000,00	67,21
Udgifter, løn	-1.715.072,84	-1.841.500,00	93,13
Udgifter, øvrige drift	-141.667,97	-714.500,00	19,83

	Regnskab År til dato	Budget 2020	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	-241.421,46	-153.000,00	157,79
Indtægter	117.789,67	91.000,00	129,44
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-359.211,13	-244.000,00	147,22
52 Præstebolig 2	5.037,50	-32.000,00	-15,74
Indtægter	80.778,49	54.000,00	149,59
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-75.740,99	-86.000,00	88,07
53 Præstebolig 3	40.278,50	-30.000,00	-134,26
Indtægter	73.213,00	54.000,00	135,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-32.934,50	-84.000,00	39,21
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	116.848,84	0,00	0,00
Indtægter	811.992,33	630.000,00	128,89
Udgifter, løn	-295.416,95	-450.000,00	65,65
Udgifter, øvrige drift	-399.726,54	-180.000,00	222,07

	Regnskab År til dato	Budget Forbrug til dato 2020	i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-392.330,46	-483.000,00	81,23
Indtægter	3.860,07	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-396.190,53	-483.000,00	82,03
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-151.389,10	-372.000,00	40,70
Indtægter	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.601,04	-80.000,00	75,75
Udgifter, øvrige drift	-93.788,06	-292.000,00	32,12
62 Personale	-1.311.143,33	-1.361.232,00	96,32
Indtægter	67.300,00	420.268,00	16,01
Udgifter, løn	-1.270.510,37	-1.549.000,00	82,02
Udgifter, øvrige drift	-107.932,96	-232.500,00	46,42
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	-33.851,49	-40.000,00	84,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.851,49	-40.000,00	84,63
65 Personregistrering - civil	-492.694,16	-573.600,00	85,90
Indtægter	31.447,00	50.000,00	62,89
Udgifter, løn	-521.981,16	-622.600,00	83,84
Udgifter, øvrige drift	-2.160,00	-1.000,00	216,00
66 Personregistrering - kirkelig	-402.169,68	-551.850,00	72,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-399.469,68	-551.850,00	72,39
Udgifter, øvrige drift	-2.700,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-34.216,08	-137.000,00	24,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	55.004,12	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-89.220,20	-137.000,00	65,12
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	-100.210,64	-133.700,00	74,95
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-100.210,64	-133.700,00	74,95

	Regnskab	Budget Forbrug til dato	
	År til dato	2020	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	-104.027,74	-199.900,00	52,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-104.027,74	-199.900,00	52,04
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	-5.614,33	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.614,33	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-11.281,70	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-11.281,70	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	44.790,00	0,00	0,00
Indtægter	44.790,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Dagsorden: 26 NOV. 2020

Punkt: 4



