Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**736.332,00**	**981.777,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-593.486,45**	**-902.597,00**	**65,75**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-177.300,21**	**-222.500,00**	**79,69**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-92.906,02	-120.300,00	77,23
	Udgifter, øvrige drift	-84.394,19	-102.200,00	82,58
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-58.973,56**	**-157.814,00**	**37,37**
	Indtægter	8.127,00	8.250,00	98,51
	Udgifter, løn	-35.803,31	-93.564,00	38,27
	Udgifter, øvrige drift	-31.297,25	-72.500,00	43,17
4	**Kirkegård**	**-263.938,06**	**-422.599,00**	**62,46**
	Indtægter	126.001,60	157.285,00	80,11
	Udgifter, løn	-281.646,07	-422.884,00	66,60
	Udgifter, øvrige drift	-108.293,59	-157.000,00	68,98
5	**Præstebolig mv.**	**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
6	**Administration og fællesudgifter**	**-49.147,18**	**-102.243,00**	**48,07**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-49.147,18	-102.243,00	48,07
7	**Finansielle poster**	**-44.127,44**	**2.559,00**	**-1.724,40**
A	**Resultat af drift**	**142.845,55**	**79.180,00**	**180,41**
	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))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**142.845,55**	**79.180,00**	**180,41**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: 10 Ilskov

Provsti: Herning Nordre Provsti

Budget afleveret d. 23-09-2020 19:54

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	861,70	9.217,27	969,66
612110-619019	Andre tilgodehavender	5.108,34	4.382,14	-14,22
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	1.011.748,48	1.011.748,48	0,00
619090	Gravstedkapitaler	3.064.196,72	3.015.351,03	-1,59
		4.081.915,24	**4.040.698,92**	**-1,01**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	220.904,28	467.085,21	111,44
638140-60	Bank- og girokonti	145.075,17	0,00	-100,00
		365.979,45	**467.085,21**	**27,63**
Aktiver i alt		**4.447.894,69**	**4.507.784,13**	**1,35**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-1.011.748,48	-1.011.748,48	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-130.000,00	-130.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-224.330,13	-224.330,13	0,00
		-1.366.078,61	**-1.366.078,61**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.064.196,72	-3.015.351,03	-1,59
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-5.000,00	0,00
		-3.064.196,72	**-3.020.351,03**	**-1,43**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-16.356,98	0,00	-100,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-27.972,33	-3.263,96	-88,33
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	19.232,63	18.525,93	-3,67
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	7.477,32	6.229,09	-16,69
		-17.619,36	**21.491,06**	**-221,97**
Passiver i alt		**-4.447.894,69**	**-4.364.938,58**	**-1,87**