

# Kvartalsrapport

01-01-2019 til 30-06-2019

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-1.055.657,07</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>39,84</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-177.178,05</b>	<b>-472.505,00</b>	<b>37,50</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.957,31	-128.605,00	54,40
Udgifter, øvrige drift	-107.220,74	-343.900,00	31,18
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-395.459,13</b>	<b>-957.692,00</b>	<b>41,29</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-316.052,02	-621.542,00	50,85
Udgifter, øvrige drift	-79.407,11	-336.150,00	23,62
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-181.296,55</b>	<b>-558.205,00</b>	<b>32,48</b>
Indtægter	389.722,98	474.567,00	82,12
Udgifter, løn	-391.873,20	-763.404,00	51,33
Udgifter, øvrige drift	-179.146,33	-269.368,00	66,51
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-26.327,19</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>26,33</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.500,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-23.827,19	-100.000,00	23,83
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-256.315,67</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>59,51</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.275,78	-273.000,00	60,54
Udgifter, øvrige drift	-91.039,89	-157.700,00	57,73
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-19.080,48</b>	<b>-130.898,00</b>	<b>14,58</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>219.342,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-219,34</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))	395.000,00	790.000,00	50,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-150.000,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	-3.000.000,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-11,09</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>464.342,93</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-20,10</b>

Kirkekasse/provstiuvalgskasse: Flødstrup-Ullerslev kirkekasse

Provsti: Kerteminde Provsti

Budget afleveret d. 15-10-2018 08:37

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

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti

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

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

**Mellemregningskonti og hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

**Passiver i alt**

Primo 2019	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
8.958,08	23.569,96	163,11
26.465,00	-25.710,97	-197,15
1.033.601,86	1.033.601,86	0,00
2.240.290,88	2.063.616,17	-7,89
<b>3.309.315,82</b>	<b>3.095.077,02</b>	<b>-6,47</b>
730.817,03	694.825,33	-4,92
430.189,35	566.028,61	31,58
40.521,54	40.824,56	0,75
<b>1.201.527,92</b>	<b>1.301.678,50</b>	<b>8,34</b>
<b>4.510.843,74</b>	<b>4.396.755,52</b>	<b>-2,53</b>

-430.189,35	-430.189,35	0,00
-1.033.601,86	-1.033.601,86	0,00
-150.000,00	-150.000,00	0,00
2.683.250,00	2.683.250,00	0,00
-46.331,57	-46.331,57	0,00
-415.290,00	-415.290,00	0,00
<b>607.837,22</b>	<b>607.837,22</b>	<b>0,00</b>
-2.240.290,52	-2.063.615,81	-7,89
<b>-2.240.290,52</b>	<b>-2.063.615,81</b>	<b>-7,89</b>
-2.683.250,00	-2.506.500,00	-6,59
<b>-2.683.250,00</b>	<b>-2.506.500,00</b>	<b>-6,59</b>
-183.681,43	0,00	-100,00
-2.684,97	19.566,20	-828,73
-8.774,04	10.299,80	-217,39
<b>-195.140,44</b>	<b>29.866,00</b>	<b>-115,30</b>
<b>-4.510.843,74</b>	<b>-3.932.412,59</b>	<b>-12,82</b>

Bilag til menighedsrådets kvartalsrapport  
Flødstrup-Ullerslev  
Menighedsråd  
2.kvartal  
2019

Oversigt over menighedsrådets rådighedsbeløb		
Menighedsrådets likvide midler		1.039.367
Menighedsrådets bunde midler indeværende kvartal/år		-731.857
Menighedsrådets frie midler primo indeværende år.	46.332	
Godkendt forbrug af frie midler indeværende år	-	
Menighedsrådets frie midler indeværende år.	46.332	-46.332
Udligning af forbrug af frie midler/likviditet stillet til rådighed		-
Menighedsrådets rådighedsbeløb indeværende kvartal/år efter periodisering		261.178

Overblik over menighedsrådets anlægsresultat	Budget	2.kvartal
<b>Ligningsbeløb til anlæg</b>	<b>790.000</b>	<b>395.000</b>
Indbetaling på anlægsopsparing	135.000	-135.000
Afdrag på lån	655.000	-176.750
Forbrug til kirkebygning og sognegård - anlægsbevilling	-	-
Forbrug til Kirkegård - anlægsbevilling	-	-
Forbrug Præstebolig	-	-
Forbrug til kirkebygning, Kirkegård og Præstebolig - anlægsopsparing		-
Renteindtægter af anlægsopsparing		-
Hjemtagne lån indeværende år		-
Udbetaling på anlægsopsparing		-
Tillæg og eksterne bevilling herunder salgssummer		-
Anlægsmidler til disponering		-83.250
Bevilget forbrug af frie midler		-
<b>Over/underskud af afsluttet anlæg indeværende kvartal/ år</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beregning af menighedsrådets resultat af ordnær og midlertidig driftsresultat	
Resultat af kvartalsrapport - ordinær drift	231.085
Overskud/underskud - midlertidig bevilling/ekstraordinære driftsudgifter	-83.317
Resultat af ordinær drift efter regulering for over-/underskud til midlertidig bevilling	147.768