

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 31-03-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.277.211,30	5.108.845,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-1.096.552,33	-5.108.845,00	21,46
2 Kirkebygning og sognegård	-122.369,46	-562.000,00	21,77
Indtægter	14.650,00	65.000,00	22,54
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-137.019,46	-627.000,00	21,85
3 Kirkelige aktiviteter	-600.270,71	-2.186.603,00	27,45
Indtægter	4.012,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-503.991,84	-1.942.583,00	25,94
Udgifter, øvrige drift	-100.290,87	-244.020,00	41,10
4 Kirkegård	-117.983,23	-1.235.773,00	9,55
Indtægter	155.870,11	292.763,00	53,24
Udgifter, løn	-174.105,27	-1.251.536,00	13,91
Udgifter, øvrige drift	-99.748,07	-277.000,00	36,01
5 Præstebolig mv.	-17.869,40	-83.300,00	21,45
Indtægter	21.928,77	250.700,00	8,75
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-39.798,17	-334.000,00	11,92
6 Administration og fællesudgifter	-238.059,53	-1.044.048,00	22,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.706,19	-535.349,00	16,01
Udgifter, øvrige drift	-152.353,34	-508.699,00	29,95
7 Finansielle poster	0,00	2.879,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	180.658,97	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	194.999,97	780.000,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-273.125,00	-780.000,00	35,02
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-530.000,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	100,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-530.000,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	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
4 Kirkegård	-273.125,00	-250.000,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	100,00
Udgifter, øvrige drift	-273.125,00	-250.000,00	100,00
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	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
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
B Resultat projektbevilling	-78.125,03	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter i alt			
Driftsudgifter i alt			
2 Kirkebygning og sognegård			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
3 Kirkelige aktiviteter			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
4 Kirkegård			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
5 Præstebolig mv.			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
6 Administration og fællesudgifter			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
7 Finansielle poster			
C Resultat anlægsbevilling			

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
407.499,99	1.630.000,00	25,00
-9.828,13	-1.130.000,00	0,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-9.828,13	-1.130.000,00	0,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-9.828,13	-1.130.000,00	0,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
397.671,86	500.000,00	79,53

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2.076.172,14	8.130.546,00	25,54
-763.803,30	-3.729.468,00	20,48
-812.163,04	-3.901.078,00	20,82
500.205,80	500.000,00	100,04

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Slagslunde-Ganløse KK

Provsti: Frederikssund Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2023 14:19

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

Likvide beholdninger

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972020	Div. forudbetale omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973020	Lån i 5% midler
973030-41	Gældsforpligtelser, løndelev 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndelev 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
35.962,40	39.083,99	8,68
947.883,57	1.452.018,85	53,19
154.192,52	154.192,52	0,00
1.105.782,72	1.160.206,19	4,92
2.243.821,21	2.805.501,55	25,03
1.746.310,76	1.746.310,76	0,00
3.451.508,56	3.812.232,35	10,45
1.646,48	1.792,13	8,85
5.199.465,80	5.560.335,24	6,94
7.443.287,01	8.365.836,79	12,39

-1.746.310,76	-1.746.310,76	0,00
-154.192,52	-154.192,52	0,00
-155.897,39	-155.897,39	0,00
-180.558,27	-180.558,27	0,00
-38.830,46	-38.830,46	0,00
-2.878.988,78	-2.878.988,78	0,00
-5.154.778,18	-5.154.778,18	0,00
-1.105.782,72	-1.160.206,19	4,92
-1.105.782,72	-1.160.206,19	4,92
-125.357,90	-492.518,71	292,89
-919,94	0,00	-100,00
-626.570,42	-626.570,42	0,00
0,00	-4.965,30	0,00
-50.516,03	-93.015,69	84,13
-366.156,50	-366.156,50	0,00
-5.065,13	15.860,33	-413,13
-8.140,19	16.719,67	-305,40
-1.182.726,11	-1.550.646,62	31,11
-7.443.287,01	-7.865.630,99	5,67

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 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
21 Kirkebygning	-65.280,03	-355.500,00	18,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-65.280,03	-355.500,00	18,36
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-4.064,45	-70.000,00	5,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.064,45	-70.000,00	5,81
23 Sognegård	-33.130,90	-117.000,00	28,32
Indtægter	14.650,00	30.000,00	48,83
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-47.780,90	-147.000,00	32,50
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	-16.395,73	-54.500,00	30,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-16.395,73	-54.500,00	30,08
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-3.498,35	35.000,00	-10,00
Indtægter	0,00	35.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.498,35	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-40.155,17	-125.000,00	32,12
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.155,17	-125.000,00	32,12
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-383.335,12	-1.435.131,00	26,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-371.041,08	-1.338.111,00	27,73
Udgifter, øvrige drift	-12.294,04	-97.020,00	12,67
32 Kirkelig undervisning	-28.968,16	-121.367,00	23,87
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.263,28	-82.867,00	16,01
Udgifter, øvrige drift	-15.704,88	-38.500,00	40,79
33 Diakonal virksomhed	-18.800,30	-20.000,00	94,00
Indtægter	4.011,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-22.811,30	-20.000,00	114,06
34 Kommunikation	-60.248,90	-121.057,00	49,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.817,52	-46.057,00	30,00
Udgifter, øvrige drift	-46.431,38	-75.000,00	61,91
35 Kirkekor	-26.253,56	-108.343,00	24,23
Indtægter	1,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.787,41	-103.343,00	23,99
Udgifter, øvrige drift	-1.467,15	-5.000,00	29,34
36 Kirkekoncerter	-30.651,77	-184.725,00	16,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.760,65	-178.225,00	16,70
Udgifter, øvrige drift	-891,12	-6.500,00	13,71
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-11.857,73	-70.980,00	16,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.166,73	-68.980,00	16,19
Udgifter, øvrige drift	-691,00	-2.000,00	34,55
39 Kontingent til DSUK	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 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-99.307,38	-1.163.204,00	8,54
Indtægter	154.763,95	289.763,00	53,41
Udgifter, løn	-166.525,49	-1.195.967,00	13,92
Udgifter, øvrige drift	-87.545,84	-257.000,00	34,06
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-18.675,85	-72.569,00	25,74
Indtægter	1.106,16	3.000,00	36,87
Udgifter, løn	-7.579,78	-55.569,00	13,64
Udgifter, øvrige drift	-12.202,23	-20.000,00	61,01
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	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 2024	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	-24.490,12	-247.000,00	9,92
Indtægter	0,00	55.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-24.490,12	-302.000,00	8,11
52 Præstebolig 2	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
53 Præstebolig 3	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
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	-15.308,05	76.000,00	-20,14
Indtægter	0,00	108.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-15.308,05	-32.000,00	47,84
57 Skov og landbrug	21.928,77	87.700,00	25,00
Indtægter	21.928,77	87.700,00	25,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	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 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-30.998,42	-125.700,00	24,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.998,42	-125.700,00	24,66
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-61.761,41	-195.195,00	31,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.349,70	-133.195,00	19,03
Udgifter, øvrige drift	-36.411,71	-62.000,00	58,73
62 Personale	-9.386,95	-171.782,00	5,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-117.782,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-9.386,95	-54.000,00	17,38
63 Bygninger	-6.300,00	-19.000,00	33,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-19.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.300,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-45.750,00	-183.500,00	24,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.500,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-45.750,00	-174.000,00	26,29
65 Personregistrering - civil	-30.224,88	-127.936,00	23,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.178,20	-127.936,00	23,59
Udgifter, øvrige drift	-46,68	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-30.224,97	-127.936,00	23,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.178,29	-127.936,00	23,59
Udgifter, øvrige drift	-46,68	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.677,55	-25.000,00	22,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.677,55	-25.000,00	22,71
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 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-17.735,35	-67.999,00	26,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-17.735,35	-67.999,00	26,08

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån til anlæg	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
71 Renter af andre lån til anlæg	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	0,00	-359,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-359,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	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
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	3.238,00	0,00
Indtægter	0,00	3.238,00	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	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	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