

Slangstrup Kirkekasse Regnskab 2009

Bilag 2.1a

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009

Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				År til dato			
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%
Løn med videre									
110	Graver	84.534,24	353.000,00	268.465,76	24	84.534,24	353.000,00	268.465,76	24
160	Gravermedhjælper	102.366,70	305.000,00	202.633,30	34	102.366,70	305.000,00	202.633,30	34
161	Vikar, graver	,00	4.000,00	4.000,00	0	,00	4.000,00	4.000,00	0
220	Daglig leder, Sognegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
230	Vikar for daglig leder, Sogne	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
240	Rengøring, kirkekontor	9.722,31	41.000,00	31.277,69	24	9.722,31	41.000,00	31.277,69	24
242	Rengøring, præstekontor	3.240,78	14.000,00	10.759,22	23	3.240,78	14.000,00	10.759,22	23
260	Kirkekorsanger	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
310	Kirkesangere	38.453,10	160.000,00	121.546,90	24	38.453,10	160.000,00	121.546,90	24
320	Vikarer for kirkesanger	1.501,79	10.000,00	8.498,21	15	1.501,79	10.000,00	8.498,21	15
360	Kirketjener	73.793,16	416.000,00	342.206,84	18	73.793,16	416.000,00	342.206,84	18
370	Vikarer for kirketjener	7.441,51	28.000,00	20.558,49	27	7.441,51	28.000,00	20.558,49	27
410	Konfirmandlærer	23.513,54	31.000,00	7.486,46	76	23.513,54	31.000,00	7.486,46	76
460	Kordegner	100.319,62	421.000,00	320.680,38	24	100.319,62	421.000,00	320.680,38	24
471	Vikar for kordegner, kontor	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
472	Vikar for kordegner, kirke	3.694,47	21.000,00	17.305,53	18	3.694,47	21.000,00	17.305,53	18
510	Medhjælp, diæter m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	0	,00	3.000,00	3.000,00	0
560	Organist	68.984,43	287.000,00	218.015,57	24	68.984,43	287.000,00	218.015,57	24
570	Vikarer for organist	5.837,90	54.000,00	48.162,10	11	5.837,90	54.000,00	48.162,10	11
710	Kasserer	15.474,16	62.900,00	47.425,84	25	15.474,16	62.900,00	47.425,84	25
730	Formand	4.000,00	16.000,00	12.000,00	25	4.000,00	16.000,00	12.000,00	25
740	Kontaktperson	,00	10.000,00	10.000,00	0	,00	10.000,00	10.000,00	0
760	Kirkevæрге	2.500,00	10.000,00	7.500,00	25	2.500,00	10.000,00	7.500,00	25
Løn i alt		545.377,71	2.246.900,00	1.701.522,29	24	545.377,71	2.246.900,00	1.701.522,29	24
810	ATP	,00	16.000,00	16.000,00	0	,00	16.000,00	16.000,00	0
830	AER, AES, Arbejdsmiljøafgift	2.544,17	10.000,00	7.455,83	25	2.544,17	10.000,00	7.455,83	25
840	Tvungne pensionsordninger	46.439,43	161.000,00	114.560,57	29	46.439,43	161.000,00	114.560,57	29
850	Tjenestemandspension	9.972,03	42.000,00	32.027,97	24	9.972,03	42.000,00	32.027,97	24
860	Rejse- og Befordringsgodtg.	1.398,76	17.000,00	15.601,24	8	1.398,76	17.000,00	15.601,24	8
880	Jubilæumsgratiale, fratræde	5.600,00	,00	-5.600,00	0	5.600,00	,00	-5.600,00	0
Løn m.v. i alt		611.332,10	2.492.900,00	1.881.567,90	25	611.332,10	2.492.900,00	1.881.567,90	25

Slangstrup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009 Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				Ar til dato		Afvigelse	
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Forb.%	
Kirkelige aktiviteter									
1020	Konfirmandundervisning	11.472,80	25.000,00	13.527,20	46	11.472,80	25.000,00	13.527,20	46
1030	Gudstjenester mv. (Honorar	800,00	20.000,00	19.200,00	4	800,00	20.000,00	19.200,00	4
1040	Kirkebil, gudstjenester	,00	4.000,00	4.000,00	0	,00	4.000,00	4.000,00	0
1050	Kirkebil, arrangementer	,00	1.000,00	1.000,00	0	,00	1.000,00	1.000,00	0
1060	Kirkeblad m.v.	,00	51.000,00	51.000,00	0	,00	51.000,00	51.000,00	0
1061	Annoncering af arrangemen	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
1062	Hjemmeside	179,63	,00	-179,63	0	179,63	,00	-179,63	0
1070	Kirkekoncerter (Honorarer)	13.000,00	60.000,00	47.000,00	22	13.000,00	60.000,00	47.000,00	22
1080	Kirkekoncerter (Andre udgift	7.304,70	8.000,00	695,30	91	7.304,70	8.000,00	695,30	91
1120	Julesanghæfte	,00	5.000,00	5.000,00	0	,00	5.000,00	5.000,00	0
1140	Aktivitetssudvalget, foredrags	,00	50.000,00	50.000,00	0	,00	50.000,00	50.000,00	0
1141	Aktivitetssudvalget, andre ud	8.005,00	10.000,00	1.995,00	80	8.005,00	10.000,00	1.995,00	80
1150	Brudebibler	3.000,00	10.000,00	7.000,00	30	3.000,00	10.000,00	7.000,00	30
1160	Dåbsgaver	1.800,00	11.000,00	9.200,00	16	1.800,00	11.000,00	9.200,00	16
1170	Sogneudflugt	,00	30.000,00	30.000,00	0	,00	30.000,00	30.000,00	0
1180	Div. erkendtligheder	,00	3.000,00	3.000,00	0	,00	3.000,00	3.000,00	0
1190	Sognehjælpekasse	,00	7.000,00	7.000,00	0	,00	7.000,00	7.000,00	0
1200	Ungdomsaktiviteter	3.094,30	5.000,00	1.905,70	62	3.094,30	5.000,00	1.905,70	62
1220	Skole- kirkesamarbejde	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
1230	Møder, konfirmander	120,00	5.000,00	4.880,00	2	120,00	5.000,00	4.880,00	2
1240	Bibler, salmebøger, konfirmat	17.815,54	40.000,00	22.184,46	45	17.815,54	40.000,00	22.184,46	45
1250	Børnekoraktiviteter	498,75	30.000,00	29.501,25	2	498,75	30.000,00	29.501,25	2
1320	Diverse	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
1330	Tilskud DSUK	,00	1.000,00	1.000,00	0	,00	1.000,00	1.000,00	0
Kirkelige aktiviteter i alt		67.090,72	376.000,00	308.909,28	18	67.090,72	376.000,00	308.909,28	18
Administration									
2110	Menighedsrådet	5.494,50	60.000,00	54.505,50	9	5.494,50	60.000,00	54.505,50	9
2120	Kursusudgifter, menighedsrå	,00	5.000,00	5.000,00	0	,00	5.000,00	5.000,00	0
2140	Personaleudgifter	8.175,05	20.000,00	11.824,95	41	8.175,05	20.000,00	11.824,95	41
2160	Annoncer	,00	20.000,00	20.000,00	0	,00	20.000,00	20.000,00	0
2210	Telefonudgifter mv.	2.411,73	25.000,00	22.588,27	10	2.411,73	25.000,00	22.588,27	10
2260	Kontorholdsudgifter m.v.	12.503,41	40.000,00	27.496,59	31	12.503,41	40.000,00	27.496,59	31
2310	Ministerialbøger, medlemslis	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
2360	Kursusudgifter vedrørende f	10.318,00	20.000,00	9.682,00	52	10.318,00	20.000,00	9.682,00	52
2410	Honorar til bygningskyndige	,00	2.000,00	2.000,00	0	,00	2.000,00	2.000,00	0
2510	Menighedsrådsvalg	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
2530	Abonnementer	25.127,56	73.000,00	47.872,44	34	25.127,56	73.000,00	47.872,44	34
2640	Folkekirkeforsikring	26.904,04	107.616,00	80.711,96	25	26.904,04	107.616,00	80.711,96	25
Administration i alt		90.934,29	372.616,00	281.681,71	24	90.934,29	372.616,00	281.681,71	24

Slangerup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009

Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				År til dato		Afvigelse	
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%
Præstegård, Præsteboliger mv.									
3110	Telefon mv.	-99,00	10.000,00	10.099,00	-1	-99,00	10.000,00	10.099,00	-1
3160	Skatter, afgifter	13.867,00	25.000,00	11.133,00	55	13.867,00	25.000,00	11.133,00	55
3210	Forsikringer/sikringsudgifter	,00	1.000,00	1.000,00	0	,00	1.000,00	1.000,00	0
3270	Opvarmning og el	4.746,37	60.000,00	55.253,63	8	4.746,37	60.000,00	55.253,63	8
3410	Anskaffelser og vedligehold	24.160,63	40.000,00	15.839,37	60	24.160,63	40.000,00	15.839,37	60
3670	Edb-udgifter præsteboliger	3.598,44	30.000,00	26.401,56	12	3.598,44	30.000,00	26.401,56	12
3700	Diverse	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Præstegård, Præsteboliger mv., i alt		46.273,44	166.000,00	119.726,56	28	46.273,44	166.000,00	119.726,56	28
Kirke og menighedslokaler									
4110	Skatter, afgifter	12.765,45	30.000,00	17.234,55	43	12.765,45	30.000,00	17.234,55	43
4160	Forsikringer/sikringsudgifter	,00	5.000,00	5.000,00	0	,00	5.000,00	5.000,00	0
4210	El	9.570,41	40.000,00	30.429,59	24	9.570,41	40.000,00	30.429,59	24
4260	Varme	45.023,13	182.000,00	136.976,87	25	45.023,13	182.000,00	136.976,87	25
4310	Rengøringsartikler, vask m.v.	16.441,02	50.000,00	33.558,98	33	16.441,02	50.000,00	33.558,98	33
4360	Eftersyn af orgel, klokker m.	775,00	22.000,00	21.225,00	4	775,00	22.000,00	21.225,00	4
4460	Gudstjenester, blomster, lys	3.661,15	60.000,00	56.338,85	6	3.661,15	60.000,00	56.338,85	6
4610	Anskaffelse og vedligeholde	3.914,25	203.811,00	199.896,75	2	3.914,25	203.811,00	199.896,75	2
4620	Anskaffelse og vedligeholde	1.944,83	5.000,00	3.055,17	39	1.944,83	5.000,00	3.055,17	39
4630	Anskaffelse og vedligeholde	2.732,86	30.000,00	27.267,14	9	2.732,86	30.000,00	27.267,14	9
4670	Edb-udgifter kirkekontorer m	5.279,40	40.000,00	34.720,60	13	5.279,40	40.000,00	34.720,60	13
4700	Diverse	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Kirke og menighedslokaler i alt		102.107,50	667.811,00	565.703,50	15	102.107,50	667.811,00	565.703,50	15

Slangerup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009

Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				Ar til dato			
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%
Kirkegård									
5110	Materialer og planter til salg	,00	55.000,00	55.000,00	0	,00	55.000,00	55.000,00	0
5120	Materialer og planter til kirke	2.081,25	20.000,00	17.918,75	10	2.081,25	20.000,00	17.918,75	10
5130	Entreprenørudgifter, grave	1.030,00	10.000,00	8.970,00	10	1.030,00	10.000,00	8.970,00	10
5140	Entreprenørudgifter, kirkegå	,00	50.000,00	50.000,00	0	,00	50.000,00	50.000,00	0
5180	Arbejdstøj ½ moms	,00	4.000,00	4.000,00	0	,00	4.000,00	4.000,00	0
5182	Arbejdstøj -moms	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
5190	Vedligeholdelse, bygninger	2.867,93	20.000,00	17.132,07	14	2.867,93	20.000,00	17.132,07	14
5200	Vedligeholdelse, maskiner, v	1.135,97	22.000,00	20.864,03	5	1.135,97	22.000,00	20.864,03	5
5210	Vedligeholdelse, P-plads, he	,00	30.000,00	30.000,00	0	,00	30.000,00	30.000,00	0
5220	Nyanskaffelser, bygninger	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
5230	Nyanskaffelser, maskiner, v	2.935,17	20.000,00	17.064,83	15	2.935,17	20.000,00	17.064,83	15
5240	Nyanskaffelser, P-plads, he	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
5280	Bevaringsværdige gravmind	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
5290	Diverse	23,11	1.000,00	976,89	2	23,11	1.000,00	976,89	2
Kirkegård, særskilt regnskab		10.073,43	232.000,00	221.926,57	4	10.073,43	232.000,00	221.926,57	4
Indbetalinger									
Renteindtægter									
6110	Renter af stiftsmidler excl. re	,00	-50.000,00	-50.000,00	0	,00	-50.000,00	-50.000,00	0
6120	Renter af kassebeholdning	-5.776,54	-15.000,00	-9.223,46	39	-5.776,54	-15.000,00	-9.223,46	39
Renteindtægter i alt		-5.776,54	-65.000,00	-59.223,46	9	-5.776,54	-65.000,00	-59.223,46	9
Indtægt af fast ejendom									
6270	Præsters boligbidrag	-12.345,78	-48.000,00	-35.654,22	26	-12.345,78	-48.000,00	-35.654,22	26
Indtægt af fast ejendom, i alt		-12.345,78	-48.000,00	-35.654,22	26	-12.345,78	-48.000,00	-35.654,22	26
Brug af kirken m.v.									
6310	Salg af bøger/postkort	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6340	Service, sognegård - udgifte	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6350	Service, sognegård - indtæg	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6370	Udlejning af sognegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Brug af kirken i alt		,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0

Slangerup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009 Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				Ar til dato			
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%
Kirkegård									
6411	Gravkastning, voksengrav	,00	-2.000,00	-2.000,00	0	,00	-2.000,00	-2.000,00	0
6413	Gravkastning, barnegrav	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6415	Gravkastning, urne	-663,95	,00	663,95	0	-663,95	,00	663,95	0
	Gravkastning, i alt	-663,95	-2.000,00	-1.336,05	33	-663,95	-2.000,00	-1.336,05	33
6423	Forårsblomster, løssalg	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6424	Sommerblomster, løssalg	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
6425	Nyanlæg og omlægninger	-390,50	-10.000,00	-9.609,50	4	-390,50	-10.000,00	-9.609,50	4
6428	Plænesten og granitvaser til	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Nyanlæg og omlægninger, i alt	-390,50	-10.000,00	-9.609,50	4	-390,50	-10.000,00	-9.609,50	4
6431	Erhvervelser af gravsteder	-3.568,98	,00	3.568,98	0	-3.568,98	,00	3.568,98	0
6435	Fornyelse af gravsteder	-2.183,24	-15.000,00	-12.816,76	15	-2.183,24	-15.000,00	-12.816,76	15
	Erhvervelse, fornyelse, i alt	-5.752,22	-15.000,00	-9.247,78	38	-5.752,22	-15.000,00	-9.247,78	38
6440	Hjemfaldne gravstedskapital	,00	-75.617,00	-75.617,00	0	,00	-75.617,00	-75.617,00	0
	Hjemfaldne gravstedskapital, i alt	,00	-75.617,00	-75.617,00	0	,00	-75.617,00	-75.617,00	0
6451	Grandækning af gravsteder	-65.785,85	-140.000,00	-74.214,15	47	-65.785,85	-140.000,00	-74.214,15	47
6452	Pyntegrønt, mospuder, løss:	-80,00	,00	80,00	0	-80,00	,00	80,00	0
6453	Renholdelse, forårs- somme	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Renholdelse, blomster, grandæknin	-65.865,85	-140.000,00	-74.134,15	47	-65.865,85	-140.000,00	-74.134,15	47
6460	Renter af aktuelle gravsteds	,00	-45.000,00	-45.000,00	0	,00	-45.000,00	-45.000,00	0
	Renter af aktuelle gravstedskapital	,00	-45.000,00	-45.000,00	0	,00	-45.000,00	-45.000,00	0
Kirkegård med særskilt regnskab									
6510	Overført fra gravers særskilt	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Kirkegård i alt	-72.672,52	-287.617,00	-214.944,48	25	-72.672,52	-287.617,00	-214.944,48	25
Ekstraordinære indtægter									
6610	Generelt tilskud	-15.400,29	-61.601,00	-46.200,71	25	-15.400,29	-61.601,00	-46.200,71	25
6690	Diverse	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	-15.400,29	-61.601,00	-46.200,71	25	-15.400,29	-61.601,00	-46.200,71	25
Anlægsarbejder									
7055	Renovering/hedrivning af Kir	16.365,69	,00	-16.365,69	0	16.365,69	,00	-16.365,69	0
7056	Renovering/hedrivning af Kir	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7058	Renovering af altertavle	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7059	Renovering af altertavle, frig	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7062	Mur mod Præstegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7064	Kirkegårdsmur, i øvrigt	,00	400.000,00	400.000,00	0	,00	400.000,00	400.000,00	0
7066	Tag på kirkekontor	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7068	Tag på præstegård	,00	300.000,00	300.000,00	0	,00	300.000,00	300.000,00	0
7070	Overdækning ved materielg:	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7072	Automatisk klokkeringning o	25.293,75	,00	-25.293,75	0	25.293,75	,00	-25.293,75	0
7073	Automatisk klokkeringning, f	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Anlægsarbejder i alt	41.659,44	700.000,00	658.340,56	6	41.659,44	700.000,00	658.340,56	6
Låneydelser									
7110	Renter stiftsmiddellån	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7120	Renter andre lån end stiftsm	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7210	Afdrag stiftsmiddellån	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7220	Afdrag andre lån end stiftsm	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
	Låneydelser i alt	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Kirkegård med særskilt regnskab									
	Kirkegård med særskilt regnskab i :	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0

Slangerup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009

Budget: Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				Ar til dato			
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forb.%
Opsparing til særlige formål									
7820	Hovedstandsættelse / omby	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7830	Ny kirkegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7840	Arv til orgel eller knæfald	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7850	Automatisk klokkeringning	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Opsparing til særlige formål									
7911	Opsparing kirke	162.500,00	650.000,00	487.500,00	25	162.500,00	650.000,00	487.500,00	25
7912	Opsparing kirkegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
7913	Opsparing præstegård	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Opsparing til særlige formål i alt		162.500,00	650.000,00	487.500,00	25	162.500,00	650.000,00	487.500,00	25
Kirkelig ligning									
8010	Kirkelig ligning, drift	-975.937,50	-3.903.749,00	-2.927.811,50	25	-975.937,50	-3.903.749,00	-2.927.811,50	25
8020	PU godkendt tillægsbevilling	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
8030	Anlægsbevilling	-337.500,00	-1.350.000,00	-1.012.500,00	25	-337.500,00	-1.350.000,00	-1.012.500,00	25
Kirkelig ligning i alt		-1.313.437,50	-5.253.749,00	-3.940.311,50	25	-1.313.437,50	-5.253.749,00	-3.940.311,50	25
Indbetalinger - udbetalinger		-287.661,71	-58.640,00	229.021,71	491	-287.661,71	-58.640,00	229.021,71	491

Slangerup Kirkekasse Regnskab 2009

Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009

Budget:

Budget 2009

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden				Regnskab	Ar til dato Budget	Afvigelse	
		Regnskab	Budget	Forb.%	Forb.%				
8850	Afstemningskonto	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0

S T A T U S

Specifikation af kassebeholdning

9001	Udlægskasse m.v.	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9010	Checkkonto - 0350 004 483	297.341,27	,00	-297.341,27	0	955.424,50	,00	-955.424,50	0
9020	Girokonto - 7 222 696	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9025	Girokonto - 0 803 774, kirke	73.151,60	,00	-73.151,60	0	157.021,94	,00	-157.021,94	0
Likvide beholdninger i alt		370.492,87	,00	-370.492,87	0	1.112.446,44	,00	-1.112.446,44	0
9030	Indgående moms (købsmorr	5.089,15	,00	-5.089,15	0	5.089,09	,00	-5.089,09	0
9031	Udgående moms (salgsmon	-16.564,59	,00	16.564,59	0	-16.564,91	,00	16.564,91	0
9032	El-, olie-, vand-, miljøafgifter	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9039	Momsafregning	8.832,00	,00	-8.832,00	0	,00	,00	,00	0
9040	Skyldig A-skat	-47.991,00	,00	47.991,00	0	-47.991,00	,00	47.991,00	0
9041	Skyldig feriekonto	-14.167,74	,00	14.167,74	0	-14.167,74	,00	14.167,74	0
9042	Offentlig indhold	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9043	Skyldig pensionstilbagehold	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9046	Skyldig SH	3.164,25	,00	-3.164,25	0	-1.582,12	,00	1.582,12	0
9047	Mellemregning løn	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9048	Skyldig tjenestemandspensi	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9050	Skyldig AM-bidrag	-13.283,00	,00	13.283,00	0	-13.283,00	,00	13.283,00	0
Skyldige omkostninger i alt		-74.920,93	,00	74.920,93	0	-88.499,68	,00	88.499,68	0
9060	Debitorer	-11.600,00	,00	11.600,00	0	9.000,00	,00	-9.000,00	0
9061	Tilgode, præstegårdskasser	-4.833,73	,00	4.833,73	0	,00	,00	,00	0
9062	Difference 1999	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9063	Debitorer, kirkegården	7.397,50	,00	-7.397,50	0	12.100,72	,00	-12.100,72	0
9064	Mellemregning Jørlunde	1.126,00	,00	-1.126,00	0	1.126,00	,00	-1.126,00	0
9070	Forudbetalte omkostninger	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Debitorer i alt		-7.910,23	,00	7.910,23	0	22.226,72	,00	-22.226,72	0
9080	Kreditorer	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9090	Skyldige omkostninger	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
Kreditorer i alt		,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9099	Primobeholdning	,00	,00	,00	0	-401.410,08	,00	401.410,08	0
9100	Årsafslutning	,00	,00	,00	0	-357.101,69	,00	357.101,69	0
9101	Modkonto - kapital stiftsmidl	,00	,00	,00	0	-2.262.450,56	,00	2.262.450,56	0
9102	Modkonto - gravstedslegater	,00	,00	,00	0	-6.961,90	,00	6.961,90	0
9103	Modkonto - henlæggelser	-162.500,00	,00	162.500,00	0	-5.476.679,53	,00	5.476.679,53	0
9104	Modkonto - embedskapital	,00	,00	,00	0	-1.640.040,00	,00	1.640.040,00	0
9105	Modkonto - fast ejendom	,00	,00	,00	0	-6.570.000,00	,00	6.570.000,00	0
Egenkapital i alt		-162.500,00	,00	162.500,00	0	-16.714.643,76	,00	16.714.643,76	0
9110	Gravstedsvedl., nuværende	,00	,00	,00	0	2.140.140,07	,00	-2.140.140,07	0
9120	Tiendeaflysningskapital	,00	,00	,00	0	16.545,00	,00	-16.545,00	0
9130	Gravstedsvedl., hjemfaldne	,00	,00	,00	0	105.765,49	,00	-105.765,49	0
Stiftsmidler i alt		,00	,00	,00	0	2.262.450,56	,00	-2.262.450,56	0
9140	Unibank, konto 0351 000 03	,00	,00	,00	0	6.961,90	,00	-6.961,90	0
Gravstedslegater i alt		,00	,00	,00	0	6.961,90	,00	-6.961,90	0
9210	Henlæggelse, orgelresturereri	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9220	Henlæggelse, raftehegn	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9230	Henlæggelse, ny kirkegård	,00	,00	,00	0	526.604,14	,00	-526.604,14	0
9240	Henlæggelse, istandsættels	162.500,00	,00	-162.500,00	0	3.924.299,64	,00	-3.924.299,64	0
9250	Henlæggelse, arv til orgel el	,00	,00	,00	0	378.744,13	,00	-378.744,13	0
9260	Henlæggelse, trappe Pæste	,00	,00	,00	0	,00	,00	,00	0
9270	Henlæggelse, automatisk rir	,00	,00	,00	0	647.031,62	,00	-647.031,62	0
Henlæggelser i alt		162.500,00	,00	-162.500,00	0	5.476.679,53	,00	-5.476.679,53	0

Budgetrapport

Udskriftsdato 26-04-2009
Side 8

Slangrup Kirkekasse Regnskab 2009

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2009 – 31-03-2009
Regnskabsperiode 01-01-2009 – 31-12-2009

Kontonr.	Kontonavn	Regnskab	Bevægelse i perioden	Afvigelse Forb. %	Regnskab	Ar til dato	Afvigelse Forb. %
9310	Embedskapital	,00	,00	,00	260.160,19	,00	-260.160,19
9320	Salgssummer	,00	,00	,00	1.249.213,14	,00	-1.249.213,14
9330	Ekspropriationserstatning	,00	,00	,00	130.666,67	,00	-130.666,67
Embedskapital i alt		,00	,00	,00	1.640.040,00	,00	-1.640.040,00
9410	Kirkekontor	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00	-1.200.000,00
9420	Sognegård	,00	,00	,00	770.000,00	,00	-770.000,00
9430	Fræstegård	,00	,00	,00	4.600.000,00	,00	-4.600.000,00
Fast ejendom i alt		,00	,00	,00	6.570.000,00	,00	-6.570.000,00
9999	Balancedifference	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Budget:

Budget 2009