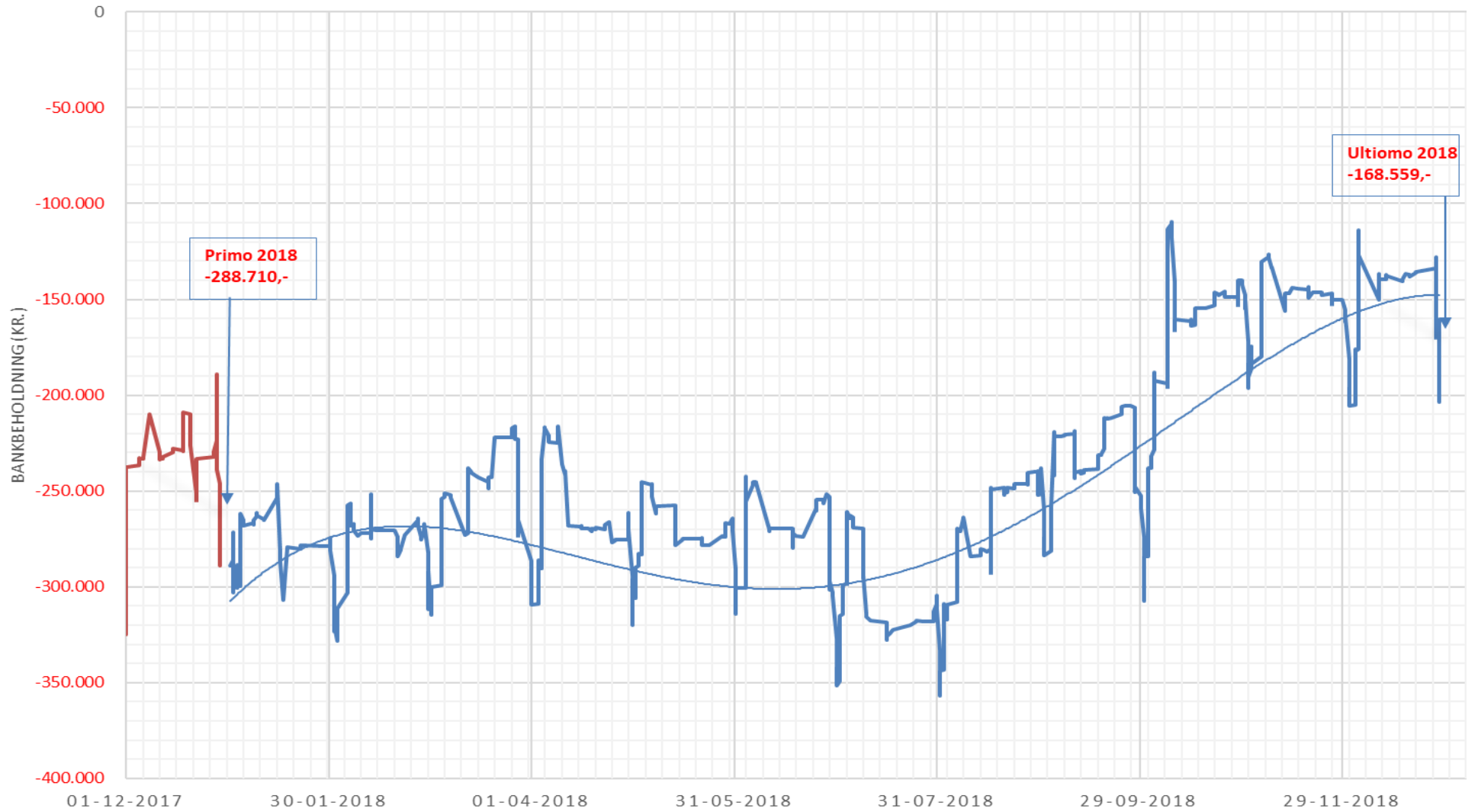


Driftregnskabsrapport - december 2018						
KontoNr	Tekst	Bevægelser december 2018	Akk. Saldo Ultimo december 2017	Akk. Saldo Ultimo december 2018	Akk.budget Ultimo december 2018	Afvigelse fra budget Ultimo december 2018
1000	Indtægter					
1001	Menighedsbidrag	175.605	1.465.412	1.435.496	1.590.000	-154.504
1004	Offerdag	1.000,00	63.600,00	89.330,00	50.000,00	39.330
1005	Løs Kollekt	5.162,60	24.217,50	27.251,11	30.000,00	-2.749
1010	<i>Indsamlet til menigheden</i>	181.768	1.553.230	1.552.077	1.670.000	-117.923
1020	Formålsbestemt Kollekt	1.675,00	107.570,00	20.929,00	0,00	20.929
1021	Formålsbestemt kollekt løs	1.651,00	46.187,50	13.095,00	0,00	13.095
1098	<i>Indsamlinger i alt</i>	185.094	1.706.987	1.586.101	1.670.000	-83.899
1110	Lejeindtægter Aktiviteter	0	74.000	74.000	74.000	0
1112	Lejeindtægter andre	0	1.544	3.800	0	3.800
1120	<i>Lejeindtægter ialt</i>	0	75.544	77.800	74.000	3.800
1125	Diverse indtægter og bogsalg	2.904	838	2.916	0	2.916
1130	<i>Andre indtægter ialt</i>	2.904	838	2.916	0	2.916
1131	Renter bank	0	0	0	0	0
1133	Rt. og udbytte værdipapirer	0	24.773	30.224	60.000	-29.776
1140	<i>Renteindtægter ialt</i>	0	24.773	30.224	60.000	-29.776
1141	Ekstraordinære indtægter	26.199	27.290	75.969	15.000	60.969
1150	Indtægter ialt	214.196	1.835.432	1.773.010	1.819.000	-45.990
1500	Omkostninger					
1501	Løn præster	55.020	692.341	645.943	642.816	-3.127
1502	Tlf. og internet præster	407	9.932	10.148	9.000	-1.148
1503	Kørsel præster	517	4.434	7.465	6.000	-1.465
1504	Feriegodtgørelse præster	0	11.012	10.465	12.000	1.535
1505	<i>Fastansatte præster ialt</i>	55.944	717.718	674.021	669.816	-4.205
1506	Løn ungdomsmedarbejdere	18.338	96.994	161.942	119.500	-42.442
1508	Feriegodtgørelse ungdomsmedarb.	0	2.640	1.495	0	-1.495
1510	<i>Ialt omk. ungdomsmedarbejdere</i>	18.338	99.633	163.437	119.500	-43.937
1511	Refusion syge-/dagpenge	0	0	0	0	0
1513	Arbejdsskadeforsikring	0	4.626	5.275	3.500	-1.775
1515	Kurser og årsmøde	99	26.476	23.609	20.000	-3.609
1517	Gæstetalere honorar og kørsel	0	14.808	12.455	30.000	17.545
1518	Div. omk. personale	2.855	1.123	3.587	0	-3.587
1520	Lønomsomkostninger ialt	77.236	864.385	882.384	842.816	-39.568
1521	ATP Bethels andel	442	4.859	4.860	4.608	-252
1522	Samlet betaling (AES mv.)	0	3.181	3.925	3.892	-33
1523	Arbejds miljøafg. barselsfond mm	0	0	0	0	0
1525	Pensionsbidrag præster	6.327	79.608	74.284	73.980	-304
1526	Pensionsbidrag ungdomsmedarbejder	1.169	10.739	13.926	13.740	-186
1527	Prædikanternes Hjælpefond	0	18.840	17.820	18.240	420
1530	<i>Sociale Bidrag ialt</i>	7.939	117.228	114.814	114.460	-354
1535	Personaleomkostninger ialt	85.175	981.613	997.198	957.276	-39.922
1601	Gaver til mærkedage	120	5.294	3.111	7.000	3.889
1603	Møder og fester	5.746	32.035	27.546	20.000	-7.546
1604	Årsberetning, kirkeblad	0	5.361	6.255	7.000	745
1606	Annoncer og PR, Hjemmeside	134	3.012	6.307	5.000	-1.307
1607	Orgel og klaverer	990	10.455	10.395	5.000	-5.395
1610	Aktiviteter rådet og undervisning	2.024	36.938	14.144	30.000	15.856
1612	Børnekirken	78	9.162	15.219	10.000	-5.219
1613	Gadekirke	0	4.428	504	0	-504
1614	Projekt Mixerpult	0	37.737	0	0	0
1615	Projekt 100 dage	0	13.161	0	0	0
1616	Mindre nyanskaffelser	0	5.712	0	0	0
1617	Teknik - lyd, lys mv.	129	18.318	16.439	25.000	8.561
1618	Div. aktivitetsudgifter	-1.349	1.390	3.149	0	-3.149
1620	Aktivitetsudgifter ialt	7.871	183.004	103.070	109.000	5.930

KontoNr	Tekst	Bevægelse december 2018	Akk. Saldo Ultimo december 2017	Akk. Saldo Ultimo december 2018	Akk.budget Ultimo december 2018	Afvigelse fra budget Ultimo december 2018
1625	KabelTV i kirken	0	6.328	7.080	2.000	-5.080
1626	Kontingenter	0	0	10.500	10.000	-500
1627	Porto	0	496	0	1.000	1.000
1628	Patroner, Papir, Kuverter	463	11.611	4.851	20.000	15.149
1629	Gebyrer bank	941	5.642	5.409	10.000	4.591
1630	Renter bank og giro	2.752	20.338	18.452	17.000	-1.452
1632	Mindre nyanskaffelser	0	3.099	1.050	0	-1.050
1635	Diverse administration	428	5.576	5.801	2.000	-3.801
1640	Administration ialt	4.584	53.091	53.144	62.000	8.856
1651	Rente og bidrag kreditforeningen	7.900	62.167	34.018	66.000	31.982
1652	Forsikringer	0	31.545	18.709	20.500	1.791
1653	Forbrugsafgifter	15.939	107.762	119.309	120.000	691
1655	Ejerforeningen Ålykke	0	2.391	2.391	2.500	109
1656	Nyanskaffelser	0	6.786	2.869	30.000	27.131
1657	Rengøring mv	369	13.196	5.736	10.000	4.264
1658	Reparation og vedligeholdelse	3.447	57.025	17.828	50.000	32.172
1659	Div. ejendomsudgifter	0	1.949	2.695	0	-2.695
1660	Afskrivning ombygning	5.309	63.703	63.703	63.700	-3
1665	Ejendomsudgifter i alt	32.965	346.523	267.258	362.700	95.442
1671	Basisbidrag BID	13.633	116.489	116.407	130.000	13.593
1673	Projekter	0	0	0	0	0
1674	Missionsfond	2.000	3.000	7.500	25.000	17.500
1675	Gaver Aktiviteter, arbejdsgrøne	0	11.880	11.880	12.000	120
1677	Formålsbestemte Kollektar	16.288	107.564	26.289	0	-26.289
1680	Afregninger ialt	31.921	238.933	162.076	167.000	4.924
1685	Omkostninger i alt	162.515	1.803.164	1.582.747	1.657.976	75.230
1700	Resultat	51.681	32.269	190.263	161.024	29.239
xxxx	Afdrag på lån (1., 2., 3. & 4. kv.)			141.343		
xxxx	Afskrivninger (påvirker ikke likviditeten)			63.703		
xxxx	Likviditetsvirkning fra drift			112.624		
xxxx	Beholdning, driftskredit, ultimo			-168.559		

BANKBEHOLDNING DECEMBER 2017 - DECEMBER 2018 (LIKVIDITET)



BETHELKIRKENS BANKBEHOLDNING (LIKVIDITET)

