

ÅRSREGNSKAB 2022

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Alderslyst Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskab 2022

- Der er en difference på 166.143 kr. på ligningsmidler i driften, hvilket er 5% midler til at reparere toiletloft under kirken på 12.937 kr. samt 5% midler til at dække udgifter vedr. præstebolig til genhusning og skimmelsvamp-udbedring på 153.206,20 kr.
- Der er på formål 2 mindre lønudgift end budgetteret, der primært skyldes besparelser på hovedrengøring og vinduespolering. Sidstnævnte er betalt via udgifter på øvrig drift i stedet for lønmidler.
- På formål 6 er der mindre lønudgift end budgetteret, da der i ½ år har manglet en kordegn på deltid.
- Der er generelt brugt mindre lønmidler på kirkelige aktiviteter. Dels har vi manglet en organist frem til 1/9-22 med vikar-dækning indtil da, hvilket har også medført, at vores udgifter til kirkekor har været mindre. Koret er først blevet fuldtalligt i slutningen af året, og lønudgiften forventes at følge budgettet i 2023.
Derudover er kirke- og kulturmedarbejderstillingen nedlagt, hvilket også har betydet færre lønudgifter, hvor nogle er skåret på budgettet for 2023.
- På kirkegården har vi været ramt af sygdommeldinger, hvilket gør, at vi ikke har brugt hele budgettet på løn, men har været nødsaget til at hyre vikarer og eksterne leverandører til grandækning på 154.100 kr., bogført på øvrige driftsudgifter.
- På øvrige udgifter på formål 2, er der brugt 167.000 kr. mere end budgetteret pga. de forhøjede priser på varme (66.628 kr.) og el (66.871 kr.), derudover har der været forøgede udgifter til orgel og styringsanlægget i kirken.
- Vedr. formål 5 er præsteboligen på Nordkrogen ramt af skimmelsvamp, og der er brugt 42.790 kr. til udbedring, og 162.000 til genhusning på Emma Gads vej. Forbruget for januar til august er dækket af 5 % midler.

- Indtægter på kirkegården er ca. det samme sidste år, trods forventning om nedgang ifm. udmeldt prisstigning, derfor er der flere indtægter end budgetteret.
 - 32.531 kr. til hjemfald gravstedskapitaler.
 - 48.834 kr. til gravkastning (27 begravelser, 22 i 2021)
 - 46.650 kr. fra salg af planter og vedligehold.
- Arv og donationer er reguleret med 29.878 kr., hvoraf de 39.961 er overskud fra Menighedsplejen og 10.083 kr. er brugt vedr. Liv og Vækst.
- Der er intet skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler.

Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragprocent på 35% (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 31% af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med 4%
- Vedr. regulering af moms på nyt mandskabshus, er der over 10% i difference og momsen skal derfor reguleres. Momsfradraget var 73%, da det blev bygget og i 2022 er momsfradraget beregnet til 35% - så der er momsreguleret med -38% = 55.774,75 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Gjern-Skannerup Menighedsråd og Dallerup Menighedsråd.
Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.
- Samarbejdsaftale omkring kordegneteam mellem det fælles kirkekontor i Gjern, Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst.
Ingen økonomi indblandet.
- Tilsyn med kirkebøger afregnes efter timeopgørelse fra Provst Jakob Nissen, Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en personalekonsulent.
Ansættelsen ligger hos menighedsrådene og lønudbetalingen ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en provstivolontør.
Den regnskabsmæssige registrering ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg Kommune om en fælles anlægspulje.
Puljen forvaltes af Silkeborg Provsti.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	8.441.625,20	8.275.482,00	8.029.570,00
Øvrig drift i alt	-7.995.193,88	-8.275.482,00	-8.340.335,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.136.107,07	-1.057.795,00	-849.938,16
Indtægter	0,00	4.000,00	9.159,50
Udgifter, løn	-443.779,61	-536.295,00	-361.473,16
Udgifter, øvrig drift	-692.327,46	-525.500,00	-497.624,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.310.036,43	-2.775.360,00	-2.288.045,83
Indtægter	25.726,80	15.000,00	3.376,80
Udgifter, løn	-1.948.048,31	-2.390.660,00	-1.952.869,81
Udgifter, øvrig drift	-387.714,92	-399.700,00	-338.552,82
4 Kirkegård	-3.241.592,01	-3.360.884,00	-3.429.890,10
Indtægter	1.959.438,95	1.831.036,00	1.958.481,60
Udgifter, løn	-4.056.930,35	-4.185.170,00	-4.431.715,32
Udgifter, øvrig drift	-1.144.100,61	-1.006.750,00	-956.656,38
5 Præstebolig mv.	-198.766,79	5.300,00	14.537,81
Indtægter	148.073,10	133.500,00	134.492,59
Udgifter, løn	-2.755,94	0,00	-7.623,69
Udgifter, øvrig drift	-344.083,95	-128.200,00	-112.331,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.051.995,39	-1.078.776,00	-966.067,22
Indtægter	121.313,89	120.000,00	120.000,00
Udgifter, løn	-726.422,51	-763.380,00	-649.470,00
Udgifter, øvrig drift	-446.886,77	-435.396,00	-436.597,22
7 Finansielle poster	-56.696,19	-7.967,00	-820.932,03
Indtægter	7.537,76	33,00	1.697,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	-746.843,47
Udgifter, øvrig drift	-64.233,95	-8.000,00	-75.785,96
A Resultat af drift	446.431,32	0,00	-310.765,53

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.015.775,00	152.000,00	522.864,83
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.844,00	0,00	-83.470,71
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-156.076,21	-152.000,00	-320.829,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.814.607,94	0,00	-310.181,62
B Resultat af anlæg	32.246,85	0,00	-191.616,50
C Resultatopgørelse	478.678,17	0,00	-502.382,03

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-13.318,56	-225.000,09	-238.318,65
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-741.950,00	-77.632,00	-819.582,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-308.083,77	-268.799,32	-576.883,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	22.831,00	-32.246,85	-9.415,85
741150 Synsudsat - behandling af kirkedør	-25.000,00	25.000,00	0,00
741151 Udskiftning af kopimaskine (forv. i 2025)	-60.000,00	-10.000,00	-70.000,00
741152 Afhøvling af gulve i sognehus	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741153 Vedligehold af kirkedøre	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741154 Varmestyring i kirke	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741155 Varmestyring i sognehus	0,00	-30.000,00	-30.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-478.678,17	478.678,17	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-103.042,16	-29.878,43	-132.920,59

Forklaring til resultatdisponering 2022

- Konto 721140 – Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediterer med 77.632 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde er krediteret med 32.247 kr. jf. anlægsoversigten.
- Konto 741150 – Tidligere hensættelse til behandling af kirkedør, er udlignet, da døren er lavet i 2022.
- Konto 741151 – der hensættes yderligere 10.000 kr. til kopimaskine pga. prisstigninger.
- Konto 741152 – der hensættes 30.000 kr. til afhøvling af gulve i sognehuset.
- Konto 741153 – der hensættes 30.000 kr. til maling af kirkedøre.
- Konto 741153 – der hensættes 25.000 kr. til varmestyring i kirken.
- Konto 741154 – der hensættes 30.000 kr. til varmestyring i sognehus.
- Frie midler bliver således forøget med 268.799,32 kr.

Silkeborg Provsti

Alderslyst Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2022

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-4.185.170	-4.056.930	128.240
Øvr. udg.	-1.006.750	-1.144.100	-137.350
Udg. i alt	-5.191.920	-5.201.030	-9.110
Indtægter	1.831.036	1.959.439	128.403
I alt			119.293
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	133.500	148.073	14.573
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter	-8.000	-64.234	-56.234

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2021

Resultatdisponering 2022 (konto 721140)

-
-77.632
-77.632

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
--------	--

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
10.988.486,49	11.447.310,06
847.472,76	929.566,75
178.975,49	167.272,14
13.318,56	238.318,65
9.948.719,68	10.112.152,52
-183,19	0,00
-183,19	0,00
834.359,48	1.021.890,78
447.614,42	663.597,69
386.304,56	354.988,59
440,50	3.304,50
11.822.662,78	12.469.200,84

-1.228.563,49	-1.962.120,18
-13.318,56	-238.318,65
-741.950,00	-819.582,00
-103.042,16	-132.920,59
-308.083,77	-576.883,09
22.831,00	-9.415,85
-85.000,00	-185.000,00
-10.174.472,61	-10.112.152,52
-225.752,93	0,00
-9.948.719,68	-10.112.152,52
0,00	0,00
-419.626,68	-394.928,14
-97.661,84	-89.453,95
0,00	-10.173,00
-321.964,84	-295.301,19
-11.822.662,78	-12.469.200,84

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.275.482,00	8.275.482,00	8.029.570,00	8.275.482,00	0,00	0,00
166.143,20	0,00	0,00	166.143,20	0,00	0,00
8.441.625,20	8.275.482,00	8.029.570,00	8.441.625,20	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-429.187,27	-434.870,00	-379.955,59	0,00	-175.865,61	-253.321,66
-90.914,49	-77.000,00	-30.046,70	0,00	0,00	-90.914,49
-607.089,25	-538.925,00	-439.935,87	0,00	-266.920,70	-340.168,55
-8.916,06	-7.000,00	0,00	0,00	-993,30	-7.922,76
-1.136.107,07	-1.057.795,00	-849.938,16	0,00	-443.779,61	-692.327,46

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.474.854,62	-1.386.800,00	-1.534.648,78	0,00	-1.384.021,28	-90.833,34
-110.285,41	-203.715,00	-108.035,98	2.180,00	-47.554,54	-64.910,87
-163.533,59	-257.070,00	-113.117,89	7.388,80	-129.714,93	-41.207,46
-187.876,33	-260.350,00	-194.974,43	0,00	-47.703,74	-140.172,59
-202.022,59	-435.890,00	-163.902,31	0,00	-196.188,29	-5.834,30
-50.203,95	-87.585,00	-53.501,22	9.600,00	-55.180,61	-4.623,34
-119.059,94	-141.750,00	-117.665,22	6.558,00	-87.684,92	-37.933,02
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.310.036,43	-2.775.360,00	-2.288.045,83	25.726,80	-1.948.048,31	-387.714,92

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.394.948,06	-3.429.444,00	-3.547.496,64	1.725.604,20	-4.017.732,29	-1.102.819,97
153.356,05	68.560,00	117.606,54	233.834,75	-39.198,06	-41.280,64
-3.241.592,01	-3.360.884,00	-3.429.890,10	1.959.438,95	-4.056.930,35	-1.144.100,61

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
31.539,61	34.800,00	-16.099,98	78.640,00	0,00	-47.100,39
-203.400,15	31.500,00	30.637,79	69.433,10	-2.755,94	-270.077,31
-26.906,25	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.906,25
-198.766,79	5.300,00	14.537,81	148.073,10	-2.755,94	-344.083,95

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-162.037,06	-120.000,00	-120.883,46	0,00	0,00	-162.037,06
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-120.390,80	-129.820,00	-110.332,40	0,00	-76.545,62	-43.845,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-328.095,12	-334.968,00	-324.731,67	0,00	-225.242,68	-102.852,44
63 Bygning	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-206.744,50	-171.660,00	-145.606,57	120.000,00	-308.680,61	-18.063,89
65 Personregistrering - civil	-92.269,59	-126.040,00	-92.332,80	0,00	-73.873,56	-18.396,03
66 Personregistrering - kirkelig	-42.129,06	-60.260,00	-58.501,67	0,00	-42.080,04	-49,02
67 Efteruddannelse	-7.015,00	-40.400,00	-19.260,29	0,00	0,00	-7.015,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-93.314,26	-94.628,00	-94.418,36	1.313,89	0,00	-94.628,15
I alt	-1.051.995,39	-1.078.776,00	-966.067,22	121.313,89	-726.422,51	-446.886,77

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-8.459,20	-8.000,00	-9.070,95	0,00	0,00	-8.459,20
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	55,39	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	283,30	33,00	33,30	283,30	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	936,03	0,00	689,82	936,03	0,00	0,00
76 Momsregulering	-49.511,71	0,00	-65.740,73	6.263,04	0,00	-55.774,75
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-746.843,47	0,00	0,00	0,00
I alt	-56.696,19	-7.967,00	-820.932,03	7.537,76	0,00	-64.233,95

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-75.366,33	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-12.844,00	0,00	-8.104,38	0,00	0,00	-12.844,00
83 Kirkegård	-156.076,21	-152.000,00	-320.829,00	0,00	0,00	-156.076,21
85 Præsteboliger	-1.814.607,94	0,00	-310.181,62	0,00	0,00	-1.814.607,94
92 Ligningsbeløb anlæg	215.775,00	152.000,00	152.004,00	215.775,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.800.000,00	0,00	370.860,83	1.800.000,00	0,00	0,00
I alt	32.246,85	0,00	-191.616,50	2.015.775,00	0,00	-1.983.528,15

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Silkeborg Markj. 1471db	1377	3.400.000	796.000		Præstebolig Ege Alle
Silkeborg Markj. 547 bd	875	2.050.000	530.800		Præstebolig Nordkrogen
Silkeborg Markj. 679	996	1.100.000	831.800		Præstebolig Warmingsvej
Ejendomsværdi i alt		6.550.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab

Alderslyst Kirke

2022

Formål	Beløb
Bibelselskabet	1.866,50
Kirkens Korshær i Danmark	1.025,50
Folkekirkens Nødhjælp (Ukraine)	1.907,00
Danmission	2.630,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.534,00
Folkekirkens Ungdomskor	575,50
Døvemenigheden	1.276,50
Missions Afrika	1.278,50
KFUM og KFUK + FDF + KFUM spejder	5.453,00
Danske Sømænds- og Udlandskirker	1.699,50
Kirkens korshær lokale i Silkeborg	564,00
Menighedsplejen Ukrainere møder Ukrainere	1.087,00
Menighedsplejen	4.184,00
I alt	25.081,00

Biregnskab Menighedspleje

Alderslyst menighedsråd 2022

Dato	Posteringstekst	Sum af Beløb
02-jan	Stærk julemiddag - vedr. 2021	7.200,00
04-feb	Billetter - billetsalg julekoncert 2021	- 42.784,59
01-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
09-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
09-mar	Støtte til familiekor	175,00
16-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
22-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
28-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
29-mar	Konfirmationshjælp	1.500,00
31-mar	Jyske Bank - negative renter	158,74
31-mar	Jyske Bank - trans. omk.	0,75
04-apr	Don. Alderslyst Ymen - Ukrainehjælp	- 10.000,00
13-apr	Udl. PG - Ukraine-søndage	616,65
26-apr	Hjælp til lejrskole Ahl Hage	500,00
26-apr	Udl. AKA - vedr. Ukraine	52,79
27-apr	Don. Alderslyst Ymen - julehjælp	- 10.000,00
27-apr	Konfirmationshjælp	1.500,00
27-apr	Overf. til driftskt. dækning Ukraine-søndage	2.791,45
09-maj	Hjælp til FDF landslejr	1.500,00
12-maj	Udl. PG - Ukraine-søndage	189,75
25-maj	Don. Sub Rosa	- 5.000,00
30-maj	Indg. mp - hjælp til kraine	- 500,00
02-jun	Udl. PG - Ukraine-søndage	262,80
15-jun	Donation	- 1.000,00
15-jun	Jyske bank - gebyr	20,00
22-jun	Indg. mp støttekoncert for Ukraine	- 5.950,00
22-jun	Overf. fra kollekt til Ukraine	- 1.087,00
30-jun	Forplejning ukraine-søndage	2.103,00
30-jun	Jyske Bank - negative renter	223,33
30-jun	Jyske Bank - transakt. omk	3,75
30-jun	Udl. GD - vedr. Ukrainesøndage	839,75
06-jul	Indg. kontant - støttekoncert Ukraine	- 4.700,00
06-jul	Overf. til drift vedr. ukraine-søndage	3.409,25
06-jul	Stærk - forplejning støttekoncert for Ukraine	420,00
18-jul	Udl- PG - vedr. ukrainesøndage	191,70
19-jul	Overf. til drift vedr. ukrainesøndage	87,80
29-jul	Overf. til drift vedr. ukrainesøndage	644,85
29-jul	Årlig kortbetaling	150,00
09-sep	Nyt ind- og udbetalingskort til Jyske Bank	150,00
14-sep	Konfirmationshjælp	1.000,00
30-sep	Negative renter	214,71
25-okt	Y's Men - julehjælp	- 2.000,00
14-nov	Div. bidrag indgået via mobilepay	- 1.040,00
23-nov	Billetsalg julekoncert	- 500,00

23-nov	Don. Knapsmindefonden	-	15.000,00
23-nov	Overf. til drift - ukrainesøndage		418,15
23-nov	Udl. MHA - juleaften forplejning		1.571,50
24-nov	Billetsalg - julekoncert	-	2.000,00
24-nov	Donationer	-	600,00
24-nov	Gebyr for kontantinds.		20,00
28-nov	Billet juleaften	-	50,00
28-nov	Kollekt	-	285,50
28-nov	Overf. til drift - ukrainesøndage		380,00
29-nov	Udg. PG - Ukraine		80,75
30-nov	Juledonation - Middelfart Sparekasse	-	15.000,00
02-dec	Julekoncert Annette Heick 15/12		31.125,00
05-dec	Mobilepay - jule-bidrag	-	250,00
05-dec	Mobilepay - Menighedsplejen	-	25,00
08-dec	Julehjælp Silkeborg -Røde Kors	-	91.518,00
09-dec	Julehygge + Ukraine		258,50
12-dec	Donation, Fra Søster-Logen nr. 3	-	5.000,00
12-dec	Mobilepay - jule-bidrag	-	1.000,00
13-dec	Føtex - gavekort til julehjælp		92.720,00
14-dec	137 stk gavekort á 500 kr. Handel Silkeborg		69.527,50
15-dec	Legat Midtjysk Bladfond	-	25.000,00
15-dec	MENY forplejn. til Anette Heick / koncert		204,90
16-dec	Mobilepay - jule-bidrag	-	250,00
16-dec	Mobilepay - Menighedsplejen	-	50,00
16-dec	Servietter til juleaften		88,00
19-dec	Frellsen - chokolade til juleaften		330,00
19-dec	Føtex - juleboller til juleaften		60,00
19-dec	Mobilepay - jule-bidrag	-	50,00
20-dec	Yerst Glas - julegaver - glasengle		8.050,00
21-dec	Faxe Konti + clementiner juleaften		110,00
21-dec	Te + bridge mix + æblemost juleaften		229,60
22-dec	Billetsalg Anette Heick - julekoncert	-	36.720,00
23-dec	Marcipan-snitter til juleaften		350,00
24-dec	SCANDIC - 70 julemenuer		10.500,00
24-dec	Scandic - julemenuer - dobb.bogføring	-	10.500,00
27-dec	Mobilepay - jule-bidrag	-	3.102,00
28-dec	Betaling Scandic - julemenuer		10.500,00
29-dec	1 Ekspedition af mønter		60,00
29-dec	2 billetter til julekoncert solgt i døren	-	500,00
29-dec	Kontanter fra juleaften	-	2.550,00
29-dec	Kontanter fra kollekt 27/11-26/12	-	4.048,50
30-dec	Jyske Bank - Rente		46,82
30-dec	Omkostninger transaktioner		12,75
		-	39.961,05

2022

Alderslyst sogn

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i feilterne på denne side, da alle feilte er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
	Projekt 1: Maskinindkøb kirkegården	-39	152.000	0	0	0	0	0	0	151.961	92.301	0	59.660
	Projekt 2: Sognehus - fugt i mur	-8.104	0	0	0	0	0	0	0	-8.104	12.844	0	-20.948
	Projekt 5: Skimmelsvamp - Nordkrogen 12	-14.687	0	0	0	0	0	0	0	-14.687	0	0	-14.687
	Projekt 7: NY præstebolig	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.814.608	0	-14.608
	Projekt 8: Rep. Af porsøjler ved indkørsel, Tulipanvej	0	0	0	0	63.775	0	0	0	63.775	63.775	0	0
	Projekt 9: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 10: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 12: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 13: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevillinger i alt (netto)	-22.830	152.000	0	0	1.863.775	0	0	0	1.992.945	1.983.528	0	9.416

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab Liv og Vækst

Alderslyst menighedsråd 2022

Dato	Posterings tekst	Sum af Beløb
02-jun	Frivilligfest - køkken	1.200,00
07-jun	Frivilligfest - forplejning	3.368,95
15-jun	Sogneudflugt - bus	5.250,00
15-jun	Sogneudflugt - rundvisning og forplejning	2.050,00
30-jun	Jyske Bank - negative renter	168,51
30-jun	Sogneudflugt - deltagerbetaling	- 700,00
06-jul	Deltagerbetaling sogneudflugt	- 1.800,00
06-jul	Rema - sogneudglugt drikkevarer	214,80
30-sep	Negative renter	128,26
31-dec	Jyske Bank - renter	28,40
		10.082,62