

ÅRSREGNSKAB 2023

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023

- Der er en difference på 162.691 kr. på ligningsmidler i driften, hvilket er 5% midler til at dække udgifter vedr. genhusning af præst under bygning af ny præstebolig. Derudover et advokatsalær ifm. uoverensstemmelse om standen i det fraflyttede lejemål.
- Der er på formål 3, kirkelige aktiviteter, færre lønudgifter end budgetteret, der primært skyldes færre udgifter til kirkekor, koncerter og foredrag (Nogle er foredragene er ikke honorarer, så bogført som udgifter i stedet for). I årets sidste halvdel har der været nedsat aktivitet på nogle områder pga. fraflytning af én præst.
- På formål 4, kirkegården er der færre lønudgifter, da vi har modtage refusioner af sygdomsbetinget fravær.
- På øvrige udgifter på formål 2, kirke- og sognebygninger, er der brugt 145.621 kr. mere end budgetteret, skyldes bl.a. reparation af kirketaget, reparation/maling af vægge i kirken efter nye højtalere, behandling er egedøre (taget af frie midler), og gennemgang af tag og tagrender.
- Vedr. formål 3, kirkelige handlinger, er der brugt ca. 68.000 kr. mere, der bl.a. kan forklares med fakturaer fra foredragsholdere og kor, og ej honorar, som budgetteret. Derudover har der været flere udgifter til kirketjenertøj og vores spaghettigudstjenester og babysalmesang.
- På formål 4, kirkegården er der været ca. 96.000 kr. færre til udgifter. Der er bl.a. ikke brugt så meget som budgettet på køb af planter mm. til videresalg.
- Vedr. formål 5, præstebolig, er der brugt ca. 148.000 på genhusning, og 16.500 til containeropbevaring. Midler, der er søgt om, og modtaget under formål 1, dækket af 5 % midler.
- På formål 6, fællesomkostninger, er der brugt ca. 137.000 kr. mere som primært er udgifter til nye computere, ergonomiske kontormøbler, kurser (bl.a. førstehjælp til alle ansatte) og afskedsreception for præst ifm. flytning til nyt embede.

- Der har været flere indtægter på formål 3 på aktiviteterne: Babysalmesang, samt kaffesalg til Hatten Rundt og foredrag.
- Indtægter på formål 4, kirkegården er 278.801 kr. mere end budgetteret:
 - Gravstedkapitaler 67.250 kr.
 - Køb/fornyelse 37.586 kr.
 - Salg af planter mm. 70.162 kr.
 - Gravkastning 95.845 kr.
- Der er færre indtægter på formål 5, præsteboliger, da præst er fraflyttet og ikke indbetalt husleje.
- Formål 7, finansielle udgifter, har ca. 30.800 kr. højere pga. momsregulering.
- Arv og donationer er nedreguleret med 10.750 kr., hvoraf de 5.333 er underskud fra Menighedsplejen og 5.417 kr. er brugt til frivilligfest på Liv og Vækst-kontoen.
- Den nye præstebolig er nu færdig, og præst er flyttet ind. Prisen har været 5.998.600 kr. incl. køb af grund, nedrivning af gammelt hus, bortkørsel af jord og nyt hus fra HusCompagniet, samt nyanlagt have. Der er et skyldigt beløb til Silkeborg Provsti på 661.400 kr. jf. det vedlagte anlægsregnskab.

Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragprocent på 38% (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 32 % af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med 6 %.
- 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 2023 er momsfradraget beregnet til 38% - så der er momsreguleret med $-38\% = 51.371,50$ 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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	8.506.013,26	8.343.312,00	8.441.625,20
Øvrig drift i alt	-8.115.475,18	-8.343.312,00	-7.995.193,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.241.550,35	-1.098.310,00	-1.136.107,07
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-506.928,54	-509.310,00	-443.779,61
Udgifter, øvrig drift	-734.621,81	-589.000,00	-692.327,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.548.778,80	-2.684.351,00	-2.310.036,43
Indtægter	17.710,00	5.000,00	25.726,80
Udgifter, løn	-2.123.789,29	-2.317.651,00	-1.948.048,31
Udgifter, øvrig drift	-442.699,51	-371.700,00	-387.714,92
4 Kirkegård	-2.843.546,23	-3.387.340,00	-3.241.592,01
Indtægter	2.285.801,21	2.007.000,00	1.959.438,95
Udgifter, løn	-4.143.364,35	-4.312.090,00	-4.056.930,35
Udgifter, øvrig drift	-985.983,09	-1.082.250,00	-1.144.100,61
5 Præstebolig mv.	-210.585,02	-14.400,00	-198.766,79
Indtægter	111.031,28	138.000,00	148.073,10
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.755,94
Udgifter, øvrig drift	-321.616,30	-152.400,00	-344.083,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.230.296,71	-1.149.011,00	-1.051.995,39
Indtægter	120.383,42	120.000,00	121.313,89
Udgifter, løn	-796.867,72	-852.157,00	-726.422,51
Udgifter, øvrig drift	-553.812,41	-416.854,00	-446.886,77
7 Finansielle poster	-40.718,07	-9.900,00	-56.696,19
Indtægter	10.653,43	100,00	7.537,76
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.371,50	-10.000,00	-64.233,95
A Resultat af drift	390.538,08	0,00	446.431,32

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	2.085.000,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.360.911,13	152.000,00	2.015.775,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-440.171,14	0,00	-12.844,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-171.990,00	-152.000,00	-156.076,21
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.169.304,95	0,00	-1.814.607,94
B Resultat af anlæg	664.445,04	0,00	32.246,85
C Resultatopgørelse	1.054.983,12	0,00	478.678,17

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-238.318,65	0,00	-238.318,65
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-819.582,00	-221.014,00	-1.040.596,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-576.883,09	-73.274,12	-650.157,21
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-9.415,85	-670.695,00	-680.110,85
741151 Udskiftning af kopimaskine (forv. i 2025)	-70.000,00	0,00	-70.000,00
741152 Afhøvling af gulve i sognehus	-30.000,00	30.000,00	0,00
741153 Vedligehold af kirkedøre	-30.000,00	30.000,00	0,00
741154 Varmestyring i kirke	-25.000,00	0,00	-25.000,00
741155 Varmestyring i sognehus	-30.000,00	0,00	-30.000,00
741156 3 nye indgange til kirkegården	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741157 Asfaltering ifm. nye indgange	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.054.983,12	1.054.983,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-132.920,59	10.750,03	-122.170,56

Forklaring til resultatdisponering 2023

- Konto 721140 – Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediterer med 221.014 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde er krediteret med 670.695 kr. jf. anlægsoversigten.
- Konto 741152 – har udlignet de 30.000 kr. til afhøvling af gulve i sognehuset, da arbejdet er udført.
- Konto 741153 – har udlignet de 30.000 kr. til maling af kirkedøre, da arbejdet er udført.
- Konto 741156 – der hensættes 100.000 kr. til 3 nye indgange på kirkegården
- Konto 741157 – der hensættes 50.000 kr. til asfaltering ifm. de nye indgange
- Frie midler bliver således forøget med 73.174,12 kr.

Silkeborg Provsti

Alderslyst Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen
i årsregnskabet 2023

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-4.312.090	-4.143.364	168.726
Øvr. udg.	-1.082.250	-985.983	96.267
Udg. i alt	-5.394.340	-5.129.347	264.993
Indtægter	2.007.000	2.285.801	278.801
I alt			543.794
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	138.000	111.031	-26.969
Formål 7 Finansielle poster	-40.718	-9.900	
Indtægter/udgifter	-9.900	-40.718	-30.818

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

-264.993

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

-221.014

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2021

Resultatdisponering 2023 (konto 721140)

-221.014

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

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

Værdipapirer**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

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
11.447.310,06	10.842.514,69
929.566,75	433.579,92
167.272,14	242.097,80
238.318,65	238.318,65
10.112.152,52	9.928.518,32
0,00	0,00
1.021.890,78	2.701.853,90
663.597,69	1.288.348,65
354.988,59	1.408.124,52
3.304,50	5.380,73
12.469.200,84	13.544.368,59

-1.962.120,18	-3.006.353,27
-238.318,65	-238.318,65
-819.582,00	-1.040.596,00
-132.920,59	-122.170,56
-576.883,09	-650.157,21
-9.415,85	-680.110,85
-185.000,00	-275.000,00
-10.112.152,52	-9.928.518,32
-10.112.152,52	-9.928.518,32
0,00	0,00
-394.928,14	-609.497,00
-89.453,95	-291.223,26
-10.173,00	-18.312,61
-295.301,19	-299.961,13
-12.469.200,84	-13.544.368,59

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.343.322,00	8.343.312,00	8.275.482,00	8.343.322,00	0,00	0,00
162.691,26	0,00	166.143,20	162.691,26	0,00	0,00
8.506.013,26	8.343.312,00	8.441.625,20	8.506.013,26	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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-550.511,97	-429.750,00	-429.187,27	0,00	-175.578,29	-374.933,68
-49.992,61	-60.000,00	-90.914,49	0,00	-9.151,30	-40.841,31
-636.240,88	-601.560,00	-607.089,25	0,00	-322.198,95	-314.041,93
-4.804,89	-7.000,00	-8.916,06	0,00	0,00	-4.804,89
-1.241.550,35	-1.098.310,00	-1.136.107,07	0,00	-506.928,54	-734.621,81

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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.490.996,81	-1.491.263,00	-1.474.854,62	0,00	-1.390.155,97	-100.840,84
-102.798,64	-135.780,00	-110.285,41	32,00	-53.202,12	-49.628,52
-191.334,71	-242.047,00	-163.533,59	10.680,00	-137.602,37	-64.412,34
-272.057,69	-186.921,00	-187.876,33	0,00	-131.239,42	-140.818,27
-295.245,48	-398.680,00	-202.022,59	0,00	-288.614,87	-6.630,61
-73.287,40	-91.820,00	-50.203,95	0,00	-53.569,20	-19.718,20
-120.858,07	-135.640,00	-119.059,94	6.998,00	-69.405,34	-58.450,73
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.548.778,80	-2.684.351,00	-2.310.036,43	17.710,00	-2.123.789,29	-442.699,51

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.070.037,69	-3.443.360,00	-3.394.948,06	2.004.955,90	-4.089.275,47	-985.718,12
226.491,46	56.020,00	153.356,05	280.845,31	-54.088,88	-264,97
-2.843.546,23	-3.387.340,00	-3.241.592,01	2.285.801,21	-4.143.364,35	-985.983,09

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.551,27	24.000,00	31.539,61	40.831,00	0,00	-46.382,27
-152.381,81	22.600,00	-203.400,15	70.200,28	0,00	-222.582,09
-52.651,94	-61.000,00	-26.906,25	0,00	0,00	-52.651,94
-210.585,02	-14.400,00	-198.766,79	111.031,28	0,00	-321.616,30

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-205.820,91	-137.277,00	-162.037,06	0,00	0,00	-205.820,91
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-129.624,16	-122.450,00	-120.390,80	0,00	-77.323,91	-52.300,25
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-348.478,58	-383.500,00	-328.095,12	0,00	-227.240,55	-121.238,03
63 Bygning	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-298.008,43	-233.760,00	-206.744,50	120.383,42	-379.430,72	-38.961,13
65 Personregistrering - civil	-68.679,57	-106.337,00	-92.269,59	0,00	-61.871,85	-6.807,72
66 Personregistrering - kirkelig	-57.782,86	-59.960,00	-42.129,06	0,00	-51.000,69	-6.782,17
67 Efteruddannelse	-35.675,64	-18.500,00	-7.015,00	0,00	0,00	-35.675,64
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-86.226,56	-86.227,00	-93.314,26	0,00	0,00	-86.226,56
I alt	-1.230.296,71	-1.149.011,00	-1.051.995,39	120.383,42	-796.867,72	-553.812,41

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.000,00	-8.459,20	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	100,00	283,30	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	936,03	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-40.718,07	0,00	-49.511,71	10.653,43	0,00	-51.371,50
I alt	-40.718,07	-9.900,00	-56.696,19	10.653,43	0,00	-51.371,50

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-336.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.421,14
81 Sognegård	-103.750,00	0,00	-12.844,00	0,00	0,00	-103.750,00
83 Kirkegård	-171.990,00	-152.000,00	-156.076,21	0,00	0,00	-171.990,00
85 Præsteboliger	-4.169.304,95	0,00	-1.814.607,94	0,00	0,00	-4.169.304,95
91 Salg af anlæg m.v.	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	151.990,00	152.000,00	215.775,00	151.990,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	3.208.921,13	0,00	1.800.000,00	3.208.921,13	0,00	0,00
I alt	664.445,04	0,00	32.246,85	5.445.911,13	0,00	-4.781.466,09

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	5.423.000	1.984.000		Præstebolig Ege Alle
Silkeborg Markj. 679	996	2.367.000	1.648.000		Præstebolig Warmingsvej
Ejendomsværdi i alt		7.790.000			

*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.

Kollekt - konto 638142 / 972010**Indsamling overførsler**

Indsamling kollekt	23.833,00	
Overført til - Bibelselskabet vedr. 01 23	-	1.421,50
Overført til - Kirkens Korshær vedr. 02 23	-	1.745,50
Overført til - Folkekirkens Nødhjælp vedr. 03 23	-	2.578,00
Overført til - KFUM og KFUK vedr. 04 23	-	2.035,00
Overført til - Korliv vedr. 05 23	-	856,50
Overført til - Døvemeningen vedr. 06 23	-	1.020,50
Overført til - Mision Afrika vedr. 07 23	-	1.654,00
Overført til - DanMission vedr. 08 23	-	1.159,00
Overført til - FDF Spejderne vedr. 09 23 (1/3)	-	2.328,83
Overført til - KFUM Spejderne vedr. 09 23 (1/3)	-	2.328,83
Overført til - KFUM og KFUM Silkeb vedr. 09 23 (1/3)	-	2.328,84
Overført til - DSUK vedr. 10 23	-	1.826,00
Kollekt - jul - skal overføres	-	1.775,50
Kollekt - Kirkens Korshær - skal overføres	-	775,00
		<hr/>
	23.833,00	- 23.833,00

Alderslyst sogn
Styrling anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	Videreløste anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2024 (+) eller -
				hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag								
Projekt 1 : Maskinudkøb kirkegården	8300	59.660	151.990	0	0	0	0	0	0	0	0	211.650	171.990	0	39.660
Projekt 2 : Sognehus - fugt i mur	8100	-20.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.948	0	0	-20.948
Projekt 3 : Præsteboligen Nordkrogen	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.946	0	-16.946
Projekt 5 : Skimmelsvamp - Nordkrogen 12	8502	-14.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.687	0	0	-14.687
Projekt 7 : NY præstebolig	8505	-14.608	0	0	0	0	2.775.000	0	0	0	2.085.000	4.845.392	3.922.963	0	922.429
Projekt 8 : Hegn omkring ny præste-bolig	8506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.395	0	-229.395
Projekt 9 : Nyt lydanlæg i kirken	8001	0	0	0	0	0	336.421	0	0	0	0	336.421	336.421	0	0
Projekt 10: Nyt lydanlæg i sognehus	8101	0	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	97.500	103.750	-6.250	0
Bevillingen i alt (netto)		9.417	151.990	0	0	0	3.208.921	0	0	0	2.085.000	5.455.328	4.781.466	-6.250	680.112

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

sum	661.400
Anlægsregnskab	

ACONTO fra anlægspulje	6.660.000,00
RESTBEVILLING fra anlægspulje	-661.399,83

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkeklasse:

Alderslyst

Projekt:

ny præstebolig

= Indtægtsposter

Dato:

Kode	Entrepriser	PU princippetkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
					Afkrav	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
Ber/Salg Nordkrogen	Salg af Nordkrogen 12 - provenne til ny-byggeri			1.668.000	852.177,51	-	852.177,51	815.822,49
BekKøb Warmingsvej	Køb af Warmingsvej			1.440.000	1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
BerByg præstebolig	Byggeri af præstebolig og have			2.220.000	2.323.186,62	-	2.323.186,62	-103.186,62
BerHegn præstebolig	Hegn omkring præstebolig			174.526	183.516,00	-	183.516,00	-8.989,60
	I alt			5.502.526	4.798.880,14			703.646,26
	Ikke prissatte udgifter							
	Håndværkerudgifter i alt			5.502.526	4.798.880,14		4.798.880,14	703.646,26
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør				Afkrav	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør							
UDLÆG	Udlæg							
	Rådgiver honorar i alt							
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms			5.502.526	4.798.880,14		4.798.880,14	703.646,26
Kode	Diverse				Afkrav	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Diverse i alt excl. moms			5.502.526				5.502.526,40
	Udgift i alt				Afkrav	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms			5.502.526	4.798.880,14		4.798.880,14	703.646,26
	Moms	25%		1.375.632	1.199.720,03		1.199.720,03	175.911,57
	Totaludgift inkl. moms			6.878.158	5.998.600,17		5.998.600,17	879.557,83
Finansiering - bevilling								
	Frte midler / Anlægsopsparing							
	Anlægspulje							6.878.158
	Anlægspulje tillægsbevilling 1							
	Anlægspulje tillægsbevilling 2							
	Bevilling fra anlægspulje i alt							6.878.158
	Minus evt. momsafgiftning							
	Bevilling i alt efter momsafgiftning							6.878.158

ACONTO fra anlægspulje **6.660.000,00**
RESTBEVILLING fra anlægspulje -661.399,83

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkelasse:

Alderslyst

Projekt:

Nyt lyd anlæg og kirke og sognehus

= indtastningsfelter

Dato: 31-12-2023

Kode	Entrepriser	PU princippetkendelse	Økon. Overlæg	PU Endelig bevilling	Aftalt	Tillæg	Anviste beløb excl. moms	Rest / Merforbrug
BEV lyd kirken	Nyt lyd anlæg i kirken			269.137	269.136,91	-	269.136,91	-
BEV lyd sognehus	Nyt lyd anlæg i sognehuset			78.000	83.000,00	-	83.000,00	-5.000,00
	I alt			347.137	352.136,91	-	-	-5.000,00
	Ikke prissatte udgifter							-
	Håndværkerudgifter i alt			347.137	352.136,91	-	352.136,91	-5.000,00
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør				-	-	-	-
UDLÆG	Udlæg				-	-	-	-
	Rådgiver honorar i alt			-	-	-	-	-
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms			347.137	352.136,91	-	352.136,91	-5.000,00
Kode	Diverse				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Diverse i alt excl. moms			347.137	-	-	-	347.136,91
	Udgift i alt				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms			347.137	352.136,91	-	352.136,91	-5.000,00
	Moms	25%		86.784	88.034,23	-	88.034,23	-1.250,00
	Totaludgift inkl. moms			433.921	440.171,14	-	440.171,14	-6.250,00
Finansiering - bevilling								
	Frie midler / Anlægsopsparing							
	Anlægspulje			433.921				
	Anlægspulje tillægsbevilling 1							
	Anlægspulje tillægsbevilling 2							
	Bevilling fra anlægspulje i alt			433.921				
	Minus ext. momsafgiftning							
	Bevilling i alt efter momsafgiftning			433.921				
						ACONTO fra anlægspulje		-
						RESTBEVILLING fra anlægspulje		433.921,14

Regnskab - Menighedsplejen 2023

	indtægter	udgifter	
	- 167.852,46	173.185,85	5.333,39