

ÅRSREGNSKAB 2024

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Silkeborg 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet

Regnskabet viser for 2024 et underskud på driften kr. 61.583.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	5.271.951,75	4.989.661,00	282.290,75
Udgifter	- 1.677.448,24	- 1.624.872,00	- 52.576,24
Løn	- 3.595.586,51	- 3.364.789,00	- 230.797,51
I alt	- 1.083,00	-	- 1.083,00

5% midler

Silkeborg sogn har modtaget kr. 202.324 fra reserven enten som anlægsmidler eller 5 % midler. Silkeborg sogn har modtaget anlægsbevilling til udskiftning af glasparti kr. 28.560 og Oliering af vinduer kr. 35.375. Der er modtages andre midler fra reserven til dækning af indbrud kr. 2.355, løn organist korcamp kr. 14.500, katafalk kr. 42.023 og dækning søgning af refusion i forbindelse med barsel kr. 79.511

Løn

Fordelingen af løn mellem formål er ændret i løbet af året. Det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til regnskabet, hvor det har givet nogle store udsving mellem budget og regnskab. Samlet set har der været afholdt flere udgifter til løn på kr. 230.798. Det kan forklares ved at vi har betalt løn til organister til korcamp kr. 128.683. Desuden har vi betalt 26.482 kr. mere end budgetteret til regnskabskontoret. Desværre fik vi ikke søgt om refusion af barsel. Det kostede os i første omgang kr. 79.511 (se under 5% midler). I alt kr. 234.676. Merudgiften til Korcamp er dækket af midler fra provstiet, fonde og gaver. Korcamp har aflagt et separat regnskab.

Finansielle poster

Finansielle poster viser et lille overskud på kr. 3.195.

Vedligeholdelse m.m.

Der er i 2024 bevilget anlægsbevillinger fra PU til 4 anlæg. Oliering vinduesrammer præstebolig kr. 37.356, Nyt glasparti præstebolig kr. 31.416. El-ladestander og ovenlysvindue præstebolig-

Anlæg for "Udskiftning af glasparti" har haft et forbrug kr. 28.560 og der er modtaget anlægsmidler kr. 28.560. Anlægget er udført, men ikke afsluttet. Silkeborg sogn søger om overførsel af restbevilling til andet anlæg.

Anlæg for ovenlysvindue har haft et forbrug på kr. 43.746. Anlægsbevilling modtages i 2025. Anlægget er ikke afsluttet.

Anlæg for Oliering af vinduer har haft et forbrug på kr. 35.375 og der er modtaget anlægsmidler kr. 35.375. Anlægget er udført, men ikke afsluttet. Silkeborg sogn søger om overførsel af restbevilling til andet anlæg.

Anlæg for El-ladestander har haft et forbrug på kr. 7.440. Anlægsbevilling modtages i 2025. Anlægget er ikke afsluttet.

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør -51.186

Der overføres kr. 15.916 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af merindtægt på præsteboligen og finansielle poster kr. 12.721 og 3.195.

Efter resultatdisponering så menighedsrådets frie midler reduceres med kr. 16.999. Menighedsrådet frie midler falder fra kr. 342.389 til kr. 348.449.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Vi samarbejder med Silkeborg sogns Menighedsråd om en fælles kirkesanger – vi får refunderet 20% af de totale lønomkostninger.
Lønudgiften og ansættelsen ligger i Mariehøj menighedsråd.
- Vi samarbejder med Linå Menighedsråd om en fælles Korleder. Vi betaler 11,58% af hendes løn for babysalmesang.
Lønudgiften og ansættelsen ligger i Linå menighedsråd.
- Vi er med i samarbejdet omkring et fælles regnskabskontor for sogne i Silkeborg, Skanderborg og Ikast-Brande provstier. Vi betaler de faktiske antal timer forbrugt på regnskabet.
Lønudgiften og ansættelserne ligger i 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 fælles anlægspulje.
Puljen forvaltes af Silkeborg Provsti.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.982.984,83	4.849.433,00
Indtægter	4.982.984,83	4.849.433,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.157.464,71	-1.042.101,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.737,08	-422.089,00
Udgifter, øvrig drift	-645.727,63	-620.012,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.739.177,88	-2.726.719,00
Indtægter	186.726,26	58.000,00
Udgifter, løn	-2.514.476,10	-2.388.700,00
Udgifter, øvrig drift	-411.428,04	-396.019,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-225.781,27	-201.459,00
Indtægter	163.720,82	151.000,00
Udgifter, løn	-33.830,49	-51.000,00
Udgifter, øvrig drift	-355.671,60	-301.459,00
6 Administration og fællesudgifter	-915.284,71	-878.414,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-535.542,84	-503.000,00
Udgifter, øvrig drift	-379.741,87	-375.414,00
7 Finansielle poster	2.454,84	-740,00
Indtægter	2.454,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-740,00
Resultat	-52.268,90	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-52.091,11	0,00	-52.091,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.299,00	-15.916,00	-216.215,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-365.448,29	16.998,90	-348.449,39
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	51.186,00	51.186,00
Samlet disponering af samlet resultat		52.268,90	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-5.161,50	0,00	-5.161,50

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.919.049,83	4.780.661,00
Indtægter	4.919.049,83	4.780.661,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.157.464,71	-1.042.101,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.737,08	-422.089,00
Udgifter, øvrig drift	-645.727,63	-620.012,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.739.177,88	-2.726.719,00
Indtægter	186.726,26	58.000,00
Udgifter, løn	-2.514.476,10	-2.388.700,00
Udgifter, øvrig drift	-411.428,04	-396.019,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-110.660,37	-132.687,00
Indtægter	163.720,82	151.000,00
Udgifter, løn	-33.830,49	-51.000,00
Udgifter, øvrig drift	-240.550,70	-232.687,00
6 Administration og fællesudgifter	-915.284,71	-878.414,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-535.542,84	-503.000,00
Udgifter, øvrig drift	-379.741,87	-375.414,00
7 Finansielle poster	2.454,84	-740,00
Indtægter	2.454,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-740,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.083,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.299,00	-15.916,00	-216.215,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-365.448,29	16.998,90	-348.449,39
		1.082,90	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		1.083,00	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	68.772,00
Indtægter	0,00	68.772,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	-68.772,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-68.772,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	63.935,00	0,00
Indtægter	63.935,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-115.120,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.120,90	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-51.185,90	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-52.091,11	0,00	-52.091,11
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	51.186,00	51.186,00
		51.186,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		51.185,90	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Silkeborg Provsti

SilkeborgKirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-	-	-
Øvr. udg.	-	-	-
Udg. i alt	-	-	-
Indtægter	-	-	-
I alt	-	-	-
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	151.000	163.721	12.721
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	-740	2.455	3.195

Indtægter skrives med + (plus)
fortegn (hele kroner)

Udgifter skrives med - (minus)
fortegn (hele kroner)

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023

Resultatdisponering 2024 (konto 721140)

-
-15.916
-15.916

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt fortegn

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

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

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
199.476,01	147.075,02
2.295,00	0,00
145.089,90	94.983,91
52.091,11	52.091,11
0,00	0,00
620.883,63	688.849,11
564.709,07	612.859,90
41.274,71	44.979,41
14.899,85	31.009,80
820.359,64	835.924,13

-622.999,90	-570.731,00
-52.091,11	-52.091,11
-200.299,00	-216.215,00
-5.161,50	-5.161,50
-365.448,29	-348.449,39
0,00	51.186,00
0,00	-5.301,50
0,00	-5.301,50
0,00	0,00
-197.359,74	-259.891,63
-141.429,26	-203.595,16
10.863,27	0,00
-66.793,75	-56.296,47
-820.359,64	-835.924,13

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.919.049,83	4.780.661,00
10 Kirkelig ligning	4.780.661,00	4.780.661,00
Indtægter	4.780.661,00	4.780.661,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	138.388,83	0,00
Indtægter	138.388,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.157.464,71	-1.042.101,00
21 Kirkebygning	-359.391,23	-473.570,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.728,36	-197.339,00
Udgifter, øvrig drift	-216.662,87	-276.231,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-104.631,44	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-104.631,44	-50.000,00
23 Sognegård	-693.442,04	-518.531,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.008,72	-224.750,00
Udgifter, øvrig drift	-324.433,32	-293.781,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.739.177,88	-2.726.719,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-933.336,70	-975.759,00
Indtægter	13.794,80	18.500,00
Udgifter, løn	-804.405,98	-865.740,00
Udgifter, øvrig drift	-142.725,52	-128.519,00
32 Kirkelig undervisning	-637.089,85	-543.500,00
Indtægter	5.368,00	4.000,00
Udgifter, løn	-593.679,44	-522.500,00
Udgifter, øvrig drift	-48.778,41	-25.000,00
33 Diakonal virksomhed	-25.891,79	-34.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.891,79	-34.000,00
34 Kommunikation	-127.957,68	-194.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.057,87	-74.000,00
Udgifter, øvrig drift	-105.899,81	-120.000,00
35 Kirkekor	-785.598,24	-649.710,00
Indtægter	113.835,00	0,00
Udgifter, løn	-874.715,39	-624.210,00
Udgifter, øvrig drift	-24.717,85	-25.500,00
36 Kirkekoncerter	-223.134,58	-221.500,00
Indtægter	12.192,00	5.000,00
Udgifter, løn	-220.645,14	-214.500,00
Udgifter, øvrig drift	-14.681,44	-12.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-6.169,04	-108.250,00
Indtægter	41.536,46	30.500,00
Udgifter, løn	1.027,72	-87.750,00
Udgifter, øvrig drift	-48.733,22	-51.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-110.660,37	-132.687,00
51 Præstebolig 1	-99.167,55	-112.750,00
Indtægter	96.684,82	87.000,00
Udgifter, løn	-28.781,89	-36.750,00
Udgifter, øvrig drift	-167.070,48	-163.000,00
53 Præstebolig 3	-10.765,69	-18.937,00
Indtægter	67.036,00	64.000,00
Udgifter, løn	-5.048,60	-14.250,00
Udgifter, øvrig drift	-72.753,09	-68.687,00
57 Skov og landbrug	-727,13	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-727,13	-1.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-915.284,71	-878.414,00
60 Fælles formål	-255.854,78	-202.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.303,13	-55.500,00
Udgifter, øvrig drift	-156.551,65	-147.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-51.476,20	-118.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.348,32	-70.500,00
Udgifter, øvrig drift	-48.127,88	-48.000,00
62 Personale	-43.286,60	-52.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.286,60	-52.000,00
64 Økonomi	-183.101,74	-155.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-181.482,00	-155.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.619,74	0,00
65 Personregistrering - civil	-104.625,46	-92.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-104.625,46	-92.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-146.783,93	-129.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.783,93	-129.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-48.129,50	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.129,50	-38.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.612,70	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.612,70	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-80.413,80	-80.414,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.413,80	-80.414,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.454,84	-740,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-740,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-740,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.194,38	0,00
Indtægter	2.194,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	260,46	0,00
Indtægter	260,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Nyt glasparti til præstekontor	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	28.560,00	0,00
	Indtægter	28.560,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
53	Præstebolig 3	-28.560,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-28.560,00	0,00
A3	Ovenlysvindue, Drosselvej	-43.746,25	0,00
53	Præstebolig 3	-43.746,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-43.746,25	0,00
A4	Oliering af vinduer	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	35.375,00	0,00
	Indtægter	35.375,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-35.375,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.375,00	0,00
A5	El-ladestander præstebolig	-7.439,65	0,00
51	Præstebolig 1	-7.439,65	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.439,65	0,00

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		
88a Silkeborg bygrunde	3695	6.150.000	2.888.000		Præstebolig, Vestergade 36
1y Silkeborg Markjorde	874	2.450.000	775.300		Præstebolig, Drosselvej 17
129a Silkeborg Markjorde	6580		32.900		Engparcel Funderholmevej
Ejendomsværdi i alt		8.600.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Y's men Region Danmark	200,00
Læger uden grænser	8.654,50
Folkekirkens nødhjælp	1.366,00
Den Danske Israelsmission	3.430,00
Mission Afrika	390,00
Kirkens Korshær	479,00
FDF Missionsprojekt	238,00
Tværkulturelt Center	1.670,00
Bibelselskabet	190,00
KFS - Kristeligt forbund for Studerende	800,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.037,50
Promissio	483,00
De samvirkende menighedsplejer	1.545,00
Danmission	456,00
TUBA	700,00

Silkeborg sogn
11.02.2025/Marianne Skrydstrup

Biregnskab for Menighedsplejen 2024

	Udbetalt	Indbetalt	Indbetalt salg af lys, Lysglobe	
Primo 2024				-41.099,74
Jan. 24			-245,10	
Feb. 24			-301,00	
Mar. 24			-527,00	
Apr. 24			-241,00	
Maj. 24			-220,00	
Jun. 24			-194,00	
Jul. 24			-3.896,47	Omp. B853 01-07.24
Aug. 24			-239,00	
Sep. 24			-155,00	
Okt. 24			-2.306,50	
04.10.24		-2.601,50		
Nov. 24			-834,60	
04.11.24		-1.000,00		
25.11.24		-525,00		
29.11.24		-250,00		
Dec. 24			-466,89	
02.12.24		-6.051,01		
11.12.24		-10.000,00		
16.12.24		-594,06		
23.12.24		-251,49		
23.12.24		-841,57		
27.12.24		-49,50		
27.12.24		-1.485,13		
27.12.24		-99,01		
Renteindtægt		-106,32		
08.05.24	Shale Ashvet	3.000,00		
21.06.24	Ella Kebs	500,00		
29.08.24	Anette K til hjemløs	200,00		
09.12.24	Julegaver, arresten	1.416,00		
09.12.24	Hævet til julehjælp	20.000,00		
10.12.24	Hævet til julehjælp	10.000,00		
11.12.24	Hævet til julehjælp	1.400,00		
I alt	36.516,00	-23.854,59	-9.626,56	
Ultimo 2024				-38.064,89
Saldo konto 972090				-38.064,89
Difference				0,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

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 felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overstødt (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				plus =	minus =								
				hævvede opsparringer	hjemtagne lån								
Projekt 1: A1 Utskiftning af glasparti	5300	0	28.560	0	0	0	0	0	0	28.560	28.560	0	0
Projekt 2: A3 Ovenlysvindue	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.746	0	-43.746
Projekt 3: A4 Oliering af vinduer	5100	0	35.375	0	0	0	0	0	0	35.375	35.375	0	0
Projekt 4: A5 El-ladestander	5110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.440	0	-7.440
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	63.935	0	0	0	0	0	0	63.935	115.121	0	-51.186

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

Afsluttede anlægsregnskaber

2022-2023 (I Regnskab 2024 pga revisionsbemærkning)

Anlægsregnskab Klokkespil

Anskaffelsessum	45.597,99
Hjemtaget moms	0,00
Bevilling fra Silkeborg Provsti	11.370,00
Restsum frigivet af frie midler	34.227,99
Overskud på anlæg	<u>0,00</u>