

ÅRSREGNSKAB 2017

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Silkeborg Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Silkeborg Sogn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har in-
genting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 21. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Dette er det konsoliderede regnskab 2017 for Silkeborg sogn (CVR 35528210) og Silkeborg Kirkegårde og Krematorium (CVR 27459161).

De to regnskaber er vedhæftet som biregnskaber:

Silkeborg sogn, udskrift af 25.01.2018 13:38

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, udskrift af 22.02.2018 14:30

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

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

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	7.293.505,04	7.293.505,00	7.203.091,92
Øvrig drift i alt	-5.622.205,06	-7.208.005,00	-4.991.031,39
2 Kirkebygning og sognegård	-939.858,33	-899.200,00	-842.098,43
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-372.638,21	-377.000,00	-343.856,52
Udgifter, øvrig drift	-567.220,12	-522.200,00	-498.241,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.633,66	-2.411.600,00	-2.328.020,63
Indtægter	94.849,20	40.500,00	35.815,75
Udgifter, løn	-2.089.432,80	-2.091.400,00	-1.998.796,29
Udgifter, øvrig drift	-421.050,06	-360.700,00	-365.040,09
4 Kirkegård	-1.381.489,95	-3.084.330,00	-287.970,70
Indtægter	6.954.079,29	5.106.600,00	7.186.021,15
Udgifter, løn	-5.607.907,82	-5.576.600,00	-5.266.391,09
Udgifter, øvrig drift	-2.727.661,42	-2.614.330,00	-2.207.600,76
5 Præstebolig mv.	-42.954,71	-60.864,00	-29.984,22
Indtægter	128.568,00	127.336,00	127.092,00
Udgifter, løn	-41.936,01	-38.600,00	-7.869,18
Udgifter, øvrig drift	-129.586,70	-149.600,00	-149.207,04
6 Administration og fællesudgifter	-810.313,85	-753.011,00	-1.501.341,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-444.257,29	-436.800,00	-769.366,28
Udgifter, øvrig drift	-366.056,56	-316.211,00	-731.975,25
7 Finansielle poster	-31.954,56	1.000,00	-1.615,88
A Resultat af drift	1.671.299,98	85.500,00	2.212.060,53

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)	10.190.534,29	250.000,00	6.546.680,91
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.957.086,59	0,00	-8.671.490,95
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.726.626,12	-250.000,00	-445.191,94
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-329.037,94	0,00	-102.224,92
B Resultat af anlæg	-822.216,36	0,00	-2.672.226,90
C Resultatopgørelse	849.083,62	85.500,00	-460.166,37

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-6.216.857,70	1.403.851,51	-4.813.006,19
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-52.091,11	0,00	-52.091,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	1.286.784,72	-2.281.182,00	-994.397,28
741110 Frie midler	-286.042,29	437.608,90	151.566,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	482.911,00	-620.680,00	-137.769,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-529.953,45	626.202,76	96.249,31
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-602.519,00	-455.866,83	-1.058.385,83
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-12.675,20	-2.134.199,80	-2.146.875,00
742010 Årsafslutning	-849.083,62	849.083,62	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-110.935,70	28.306,84	-82.628,86

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

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

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
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 2017	Ultimo 2017
14.820.344,96	17.036.556,11
781.709,49	830.364,18
-104.566,68	1.941.205,95
52.091,11	52.091,11
14.091.111,04	14.212.894,87
0,00	4.439.674,85
0,00	4.439.674,85
6.355.335,73	2.224.470,97
1.957.718,39	1.450.817,14
4.069.982,70	441.655,78
314.144,34	317.082,05
13.490,30	14.916,00
21.175.680,69	23.700.701,93

-6.041.378,73	-9.037.337,35
-6.216.857,70	-4.813.006,19
-52.091,11	-52.091,11
1.286.784,72	-994.397,28
-110.935,70	-82.628,86
-286.042,29	151.566,61
-529.953,45	96.249,31
482.911,00	-137.769,00
-615.194,20	-3.205.260,83
-14.103.786,24	-14.212.894,87
-14.091.111,04	-14.212.894,87
-12.675,20	0,00
0,00	0,00
-1.030.515,72	-450.469,71
-1.040.772,54	-295.023,89
-13.000,00	-199.674,00
23.256,82	44.228,18
-21.175.680,69	-23.700.701,93

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.293.505,04	7.293.505,00	7.159.652,00	7.293.505,04	0,00	0,00
0,00	0,00	43.439,92	0,00	0,00	0,00
7.293.505,04	7.293.505,00	7.203.091,92	7.293.505,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-413.574,60	-379.600,00	-349.202,18	0,00	-190.276,97	-223.297,63
-77.432,28	-24.000,00	-17.261,84	0,00	-952,60	-76.479,68
-448.851,45	-495.600,00	-475.634,41	0,00	-181.408,64	-267.442,81
-939.858,33	-899.200,00	-842.098,43	0,00	-372.638,21	-567.220,12

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.130.191,36	-1.123.400,00	-1.067.406,21	4.456,00	-970.210,49	-164.436,87
-471.568,66	-475.100,00	-470.029,52	6.040,00	-452.015,01	-25.593,65
-10.144,60	-23.700,00	-24.900,28	20.236,00	0,00	-30.380,60
-243.746,33	-203.400,00	-217.846,53	0,00	-92.753,51	-150.992,82
-366.609,85	-368.900,00	-377.010,48	0,00	-356.632,12	-9.977,73
-176.328,55	-193.900,00	-160.635,02	41.160,00	-204.164,53	-13.324,02
-17.044,31	-23.200,00	-10.192,59	22.957,20	-13.657,14	-26.344,37
-2.415.633,66	-2.411.600,00	-2.328.020,63	94.849,20	-2.089.432,80	-421.050,06

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.867.764,64	-3.002.000,00	-1.896.336,49	2.513.601,74	-4.032.973,19	-1.348.393,19
-150.406,25	-166.530,00	-124.296,31	310.673,75	-257.755,81	-203.324,19
1.619.439,97	85.500,00	1.732.516,90	4.122.123,80	-1.333.920,41	-1.168.763,42
17.240,97	-1.300,00	145,20	7.680,00	16.741,59	-7.180,62
-1.381.489,95	-3.084.330,00	-287.970,70	6.954.079,29	-5.607.907,82	-2.727.661,42

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 53 Præstebolig 3
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.543,08	-62.364,00	-29.719,16	69.669,00	-29.045,98	-101.166,10
18.220,02	2.100,00	366,59	58.899,00	-12.890,03	-27.788,95
-631,65	-600,00	-631,65	0,00	0,00	-631,65
-42.954,71	-60.864,00	-29.984,22	128.568,00	-41.936,01	-129.586,70

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.082,14	-146.252,00	-262.599,79	0,00	-38.012,11	-143.070,03
-160.913,86	-140.600,00	-157.763,16	0,00	-69.983,97	-90.929,89
-61.735,46	-57.000,00	-131.298,13	0,00	-26.563,66	-35.171,80
0,00	0,00	-189.707,71	0,00	0,00	0,00
-119.642,66	-108.000,00	-384.581,61	0,00	-119.642,66	0,00
-76.021,89	-77.400,00	-76.092,45	0,00	-76.021,89	0,00
-114.033,00	-116.100,00	-117.292,87	0,00	-114.033,00	0,00
-33.825,40	-42.600,00	-109.851,65	0,00	0,00	-33.825,40
-63.059,44	-65.059,00	-72.154,16	0,00	0,00	-63.059,44
-810.313,85	-753.011,00	-1.501.341,53	0,00	-444.257,29	-366.056,56

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.579,18	-500,00	-500,65	0,00	0,00	-14.579,18
500,32	500,00	1.528,41	500,32	0,00	0,00
390,68	1.000,00	1.041,82	390,68	0,00	0,00
-18.266,38	0,00	-3.685,46	18.196,00	0,00	-36.462,38
-31.954,56	1.000,00	-1.615,88	19.087,00	0,00	-51.041,56

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 84 Krematorium
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.926.616,59	0,00	-8.629.737,51	0,00	0,00	-8.926.616,59
-30.470,00	0,00	-41.753,44	0,00	0,00	-30.470,00
-891.825,70	-250.000,00	-445.191,94	0,00	0,00	-891.825,70
-834.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-834.800,42
-329.037,94	0,00	-102.224,92	0,00	0,00	-329.037,94
249.999,96	250.000,00	249.999,96	249.999,96	0,00	0,00
9.940.534,33	0,00	6.296.680,95	9.940.534,33	0,00	0,00
-822.216,36	0,00	-2.672.226,90	10.190.534,29	0,00	-11.012.750,65

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
88a Silkeborg bygrunde	3695	6.150.000,00	2.888.000,00	Præstebolig, Vestergade 36
1y Silkeborg Markjorde	874	2.450.000,00	775.300,00	Præstebolig, Drosselvej 17
129a Silkeborg Markjorde	6580		32.900,00	Engparcel Funderholmevej 25B
Ejendomsværdi i alt		8.600.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	470,50
Folkekirkens Nødhjælp - Aleppo	886,50
Kirsteligt forbund for studerende	536,00
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler	110,00
Danmarks kirkelige gymnasiastbevægelse	213,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.372,50
Danmission	596,00
Red Barnet	1.605,00
Pro Mission	227,50
Folkekirkens Ungdomskor	735,00
Tværkulturelt Center	1.810,00
De Samvirkende Menighedsplejer	310,00
FDF missionsprojekt	1.535,00
Ordet og Israel	299,00
Jysk Børneforsorg	388,00
Menighedsfakultetet	68,00
Røde Kors	5.161,75
Kirkens Korshær	2.660,25
Indre Mission	548,00
Menighedspleje indsat	8.901,00
Menighedspleje- mobilepay - indsat	400,00
Kollekt - Røde Kors/Kirkens Korshær - mobilepay	7.850,00

ÅRSREGNSKAB 2017

for

i

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for .

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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, forklaringer til årsregnskab 2017

Kirkegårdens drift (formål 40, 41, 43, 7x), i hovedtal:

	Budget	Realiseret	Difference
Indtægter	+2.572.600	+2.832.456	+259.856
Lønninger	-4.311.900	-4.273.987	+37.913
Øvr. udgifter	-1.430.530	-1.558.898	-128.368
Finansielle poster	-500	- 47.324	-46.824

Indtægter: hjemfaldne gravstedskapitaler 126.255 mere end budgetteret. "Skovmuren" har indtægter for 98.000 – her skal dog modregnes udgifter til navnemønter/indhugning af navne, ca. 45.000.

Vi anvender lokalfakturering i forbindelse med GIAS-aftaler. Det betyder at 118010 bogføres ved fakturering, og 118011 ved afregning af aftalen. Dette er årsagen til difference mellem de to beløb i artskonto-oversigten.

Lønninger: 160.000 er konteret som skyldig omkostning, pga. forventning om omkostninger ved personalesag, som blev påbegyndt i 2017.

Øvrige udgifter: overskridelser skyldes bl.a. ombinding af salmebøger 19.250, bænke repareret 22.144, desuden ses overskridelse på forbrug af arbejdstøj og sikkerhedsudstyr. En betydelig ekstra omkostning skyldes eksternt hjælp til arbejde med psykisk arbejdsmiljø, pga. afdækning af problemer i APV: 51.841 (+ en andel af udgiften afholdt af krematoriet).

Finansielle poster: negativ rente af indeståender har kostet 11.362, momsregulering 36.462. I årets løb er størstedelen af krematoriets henlæggelser overført til en obligationsbeholdning. 6.2.2018 har vi modtaget 124.845 i afkast af beholdningen.

Anlægsopgaver (formål 83): 1) Dræn/kloak, belægning og træer i urnehallen er renoveret. 2) "Skovmuren" er færdiggjort, og meget efterspurgt til navne på begravede i skoven. 3) En del asfalterede og overfladebehandlede stier har fået ny overfladebehandling – på grund af mange huller i belægningen, der skulle lappes, blev arbejdet noget dyrere end forudset. 4) Urnemuren er efterfuget. 5) En traktor (Ferrari raptor) er udskiftet. 6) Kirkegårdens gravsten er sikret mod at vælte. Se oversigt over anlægsopgaver, bilag.

Moms, delvis afløftning af indgående moms: Den omsætningsbestemte moms % (metode B) er 100%. For udgifter vedr. kirkegården er moms% fastlagt til 62% (metode C), på grundlag af lønfordeling samt korrektion i forhold til tidsregistrering af arbejdsopgaver. For administrationen er moms% fastlagt til 44% på grundlag af tidsforbrug mellem momspligtige/ikke-momspligtige aktiviteter. Sikring af gravsten primært på Østre kirkegård skønnes at være en opgave, hvor moms ikke kan afløftes.

Krematoriets drift (formål 42):

Indtægter	+ 4.122.123,80
Lønninger	- 1.333.920,41
Øvr. udgifter	- 1.168.763,42
Resultat før henlæggelser	+ 1.619.439,97
Henlæggelser	- 1.615.259,00
Resultat efter henlæggelser	4.180,97 (disponeres på konto 741150)

Driften har været stabil, dog er 10 kister kørt til Horsens krematorium, mens ekstra røggassuger blev installeret. 2017 er det første år, hvor også administrationen har gennemført tidsregistrering for bedre adskillelse af kirkegårds/krematoriedrift – dette forklarer det højere lønforbrug sammenlignet med 2016. Efter aftale med Silkeborg PU if. notat af 23.11.2016 blev henlæggelsen pr. kremering øget til 1069,- pr. kremering – løn og øgede henlæggelser i forening kan forklare resultatet 4.180,97 efter henlæggelser, hvor der var forventet et driftsresultat på 100.000 efter henlæggelser.

Krematoriet, forbrug af henlæggelser: Askebereder har fået nyt afsugningssystem, det samme har krematorieovnen. Den største udgift har været en ekstra røggassuger, kr. 555.484.

Formål 43, samarbejder med andre menighedsråd mv.:

Indtægter og udgifter skyldes administration af provstikurser. Lønnen skyldes en difference mellem udbetalt løn for ekstern regnskabsføring og indkomne betalinger for ydelsen.

Opgørelse af egenkapital (konto 721110-741155)

Kirkegårdsbestyrelsen har sammen med formanden for PU gennemgået hidtidig disponering af egenkapital, med særligt henblik på at holde krematoriets andel adskilt fra øvrig drift. Herved blev der rettet fejl, som flytter mange frie midler fra kirkegården (konto 741140) til krematoriets frie midler (konto 741150), se bilag.

Endvidere blev det aftalt, at ekstraordinære afdrag vedr. lån til krematoriet, kr. 2.146.875, disponeres på konto 741151 (beløbet indgik tidligere i konto 721140). I aktiverne ses beløbet på konto 613040, da det er et beløb krematoriet har til gode fra PU.

If. opgørelse af indtægter/lønninger/udgifter på formål 4 (ekskl. 42) disponeres -118.705 som likviditet stillet til rådighed af PU (bilag).

721110 – henlæggelser vedr. krematoriet. 4,4 mio. af beholdningen er obligationer, bogført til købspris.

721140 – likviditet stillet til rådighed af provstiet – vedrører alene kirkegården.

741120 – videreførte anlægsmidler vedr. kirkegården.

741140 – kirkegårdens frie midler – negativt beløb, jf. bemærkninger.

741150 – krematoriets frie midler. Heraf er kr. 209.782,70 reserveret kistetransport.

741151 – Tilgodehavende ved PU, udgør sammen med 721110 krematoriets samlede henlæggelser pr. 31.12.2017.

Udvikling i indtægter m.v. (1000 kr.) 2012-2017

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gravstedskapitaler, nye	1239	962	1470	1311	1197	1450
Hjemfald/rater GSK	692	692	892	1010	1202	1323
Renter GSK	550	263	430	428	283	106
Begr./urneneds.	189	208	259	219	282	291
Nyanlæg/omlægning	246	158	213	279	235	215
Erhv./fornyelse	101	80	100	73	114	117
Gran, vedligehold mv.	814	794	768	683	699	719
Kapel, ikke-medl.	15	16	22	34	35	19
Kremeringer*)	3691	3836	3692	3644	3996	3947
Salg fjernvarme	143	110	119	111	99	91
Antal kremeringer	1373	1332	1361	1398	1538	1511
Antal kistebeogr.	22	20	30	16	29	30
Antal urneneds.	162	181	197	220	206	216

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, realkredit 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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

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

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.170.330,04		
Øvrig drift i alt	-1.428.814,57		
2 Kirkebygning og sognegård	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
3 Kirkelige aktiviteter	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
4 Kirkegård	-1.381.489,95		
Indtægter	6.954.079,29		
Udgifter, løn	-5.607.907,82		
Udgifter, øvrig drift	-2.727.661,42		
5 Præstebolig mv.	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
6 Administration og fællesudgifter	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
7 Finansielle poster	-47.324,62		
A Resultat af drift	1.741.515,47		

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	837.872,21	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.726.626,12	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-888.753,91		
C Resultatopgørelse	852.761,56		

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-6.216.857,70	1.403.851,51	-4.813.006,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	1.478.668,72	-2.265.580,00	-786.911,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	32.576,00	-161.369,00	-128.793,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-529.953,45	626.202,76	96.249,31
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-602.519,00	-455.866,83	-1.058.385,83
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-2.146.875,00	-2.146.875,00
742010 Årsafslutning	-852.761,56	852.761,56	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721140	Likviditet stillet til rådighed
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	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 2017	Ultimo 2017
14.808.368,27	17.005.037,81
781.709,49	830.364,18
-64.452,26	1.961.778,76
14.091.111,04	14.212.894,87
0,00	4.439.674,85
0,00	4.439.674,85
5.365.270,17	1.996.120,99
1.107.447,08	1.344.670,21
4.069.982,70	441.655,78
187.840,39	209.795,00
20.173.638,44	23.440.833,65

-5.838.085,43	-8.837.721,99
-6.216.857,70	-4.813.006,19
1.478.668,72	-786.911,28
-529.953,45	96.249,31
32.576,00	-128.793,00
-602.519,00	-3.205.260,83
-14.091.111,04	-14.212.894,87
-14.091.111,04	-14.212.894,87
0,00	0,00
-244.441,97	-390.216,79
-234.390,45	-255.026,01
0,00	-159.674,00
-10.051,52	24.483,22
-20.173.638,44	-23.440.833,65

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.170.330,04			3.170.330,04	0,00	0,00
3.170.330,04			3.170.330,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00			0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00			0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.867.764,64			2.513.601,74	-4.032.973,19	-1.348.393,19
-150.406,25			310.673,75	-257.755,81	-203.324,19
1.619.439,97			4.122.123,80	-1.333.920,41	-1.168.763,42
17.240,97			7.680,00	16.741,59	-7.180,62
-1.381.489,95			6.954.079,29	-5.607.907,82	-2.727.661,42

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00			0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00			0,00	0,00	0,00

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.362,56			0,00	0,00	-11.362,56
500,32			500,32	0,00	0,00
-36.462,38			0,00	0,00	-36.462,38
-47.324,62			500,32	0,00	-47.824,94

8 Anlægsramme

83 Kirkegård

84 Krematorium

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-891.825,70			0,00	0,00	-891.825,70
-834.800,42			0,00	0,00	-834.800,42
249.999,96			249.999,96	0,00	0,00
587.872,25			587.872,25	0,00	0,00
-888.753,91			837.872,21	0,00	-1.726.626,12

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-3.420.330,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-3.420.330,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-587.872,25
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-587.872,25
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-4.008.202,25
Salg af varer og tjenesteydelser		
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-19.105,51
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-1.478.610,33
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	1.450.639,22
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-1.328.855,39
Gravkastning	118020	-291.568,24
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-214.713,28
Køb/fornyelse gravsted	118030	-117.014,64
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-718.845,57
Kremering	118040	-3.947.320,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægt	118055	-7.680,00
Salg af varme	118070	-90.538,80
Diverse indtægter	118085	-84.265,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-6.847.877,54
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	129.781,59
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	59.748,50
Løn	181810	4.887.685,71
Ørediff. FLØS	181820	1,00
Betaling for lånt eller delt personale	182810	-18.410,00
Biregnskaber - løn	182830	57.463,07
Biregnskaber - løn	182831	16.545,32
Biregnskaber - løn	182832	160.000,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	11.465,16
Ordinær løn i alt	180000..186999	5.304.280,35
Pension		
Pension	188310	719.483,62
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	34.777,15
Pension i alt	188300..188399	754.260,77
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-20.032,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-351.464,50
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-69.067,80
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-440.564,30
Lønomkostninger i alt	180000..189999	5.617.976,82
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	744,00
Befordringsgodtgørelse	221025	3.015,53
Time- og dagpenge	221050	393,98
Rejser og befordring	221000..221999	4.153,51
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	1.517,25
Repræsentation ekstern	222020	6.850,86
Repræsentation i alt	222000..222099	8.368,11
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	4.854,28
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	15.558,23
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	26.598,32
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	457.863,73
Vedligeholdelse af maskiner	223050	117.917,15
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	622.791,71
Anskaffelser		
Anskaffelser - bygninger	223120	4.000,59
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	76.335,10
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	81.826,75
Anskaffelser i alt	223100..223199	162.162,44
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Grøn ejeravgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	11.370,00
AER, AES og AUB	223810	50.947,93
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	693,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	34.298,14
Varme	225510	138.393,36
EL	225520	275.486,52
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	511.188,95
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	98.136,98
IT i alt	226500..226599	98.136,98
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	8.505,00
Porto og fragt m.v.	227010	14.345,66
Telefon/internet - datakommunikation	227015	33.772,78
Udgifter til alarmselskab	227020	26.621,55
Forsikringer i øvrigt	227030	12.788,75
Rengøring efter regning	227035	30.225,47
Annoncering	227045	6.558,99
Konsulentydelse	227055	95.240,89

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	33.475,00
Kørsel af affald	227065	118.999,10
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	50.454,48
Gebyrer	227075	13.199,51
Diverse tjenesteydelser	227080	24.910,00
Leje/leasing	227085	8.537,38
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	477.634,56
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	33.985,44
Abonnementer/bøger/aviser	228030	19.414,55
Indkøb til fortæring	228035	34.904,80
Planter, grus, gran m.v.	228045	341.599,30
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	6.522,25
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	91.887,72
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	1.887,90
Arbejdstøj og udstyr	228065	75.771,50
Sikkerhedsudstyr	228070	59.935,43
Brændstof	228075	179.011,52
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	844.920,41
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	2,25
Momsreguleringskonto	229120	36.462,38
Tab på debitorer	229510	-1.697,50
Reguleringer i alt	229100..229510	34.767,13
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	2.764.123,80
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-500,32
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-106.201,75
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-106.702,07
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	11.362,56
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	11.362,56
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	242.883,33
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	525.793,80
Produktionsanlæg og maskiner	512610	947.879,99
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	1.716.557,12
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-852.761,56
Balance		
Aktiver		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Værdipapirer		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	581230	4.439.674,85
Værdipapirer i alt	580000..589999	4.439.674,85
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	48.661,29
Debitorer - krematorier	611520	781.702,89
Momsafregning	612130	-185.096,24
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	2.146.875,00
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	14.212.894,87
Tilgodehavender i alt	610000..619999	17.005.037,81
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	1.344.670,21
Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	638122	441.655,78
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638142	209.795,00
Likvider i alt	630000..639999	1.996.120,99
Aktiver i alt	520000..649999	23.440.833,65
Passiver		
Egenkapital		
Henlæggelser krematoriet	721110	-4.813.006,19
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-786.911,28
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-128.793,00
Kirkegårdens frie midler	741140	96.249,31
Krematoriets frie midler	741150	-1.058.385,83
Henlæggelser krem/tilgode fra PU	741151	-2.146.875,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-8.837.721,99
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-14.212.894,87
Hensættelser i alt	760000..779999	-14.212.894,87
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-255.026,01
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	326,00
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969011	-160.000,00
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	46.749,06
A-skat	978210	19.029,00
AM-bidrag	978220	5.758,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-13.253,30
Skyldige feriepenge	978810	-34.016,24
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	10.310.949,38
Forordningskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-10.310.949,38
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	14.238,00
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-14.238,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-390.216,79
Passiver i alt	720000..989999	-23.440.833,65
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag A-19

SKK - Krematorium											
Ekskl. reggasrensning udgifter 2011-2012											
Ar	Drift		Henlægsgælder			Årsresultat		Hent til kistetransp. - andel af frie midler			Anlægsudgifter formål 84
	Driftsresultat	Renteudgifter	Resultat af drift	Opbejring i året	Anlægsudgud formål 84	Afdrag på lån	Henlæggelsesaldo	efter opbejring	Saldo frie midler	Til kistetransp. Forbr. kistetransp	Saldo
2010											
2011	1.988.802,14	-134.555,55	1.854.246,59	1.504.368,00		-1.201.243,00	303.125,00	349.878,59	349.878,59	67.400,00	5.892.261,20
2012	1.919.023,22	-69.380,72	1.849.642,50	1.532.268,00	-91.067,65	0,00	1.744.325,35	209.553,06	559.431,65	0,00	148.504,47
2013	1.657.473,13	-26.480,00	1.630.993,13	1.487.844,00	-1.902.486,07	-945.632,00	384.051,28	143.149,13	702.580,78	-147.831,00	249.072,17
2014	1.449.995,50	0,00	1.449.995,50	1.518.876,00	-365.027,89	0,00	1.537.899,39	-68.880,50	633.700,28	-5.565,00	1.902.486,07
2015	1.623.987,68	0,00	1.623.987,68	1.398.000,00	-441.351,78	0,00	2.494.547,61	225.987,68	859.687,96	-88.066,00	365.027,89
2016	1.732.516,90	0,00	1.732.516,90	1.538.000,00	0,00	0,00	4.032.547,61	194.516,90	1.054.204,86	-8.482,00	441.351,78
2017	1.619.439,97	0,00	1.619.439,97	1.615.259,00	-834.800,42	0,00	4.813.006,19	4.180,97	1.058.385,83	-33.323,30	8998.703,58
2018			0,00				4.813.006,19	0,00	1.058.385,83		834.800,42
											9.833.504,00

Årets forbrug formål 84 fratrækkes. Ekskl. reggasrensning 2011 - 2012 61.304,0.

Årsresultat 2012 efter henlægsgælder korrigeret med overskrivelse af bevilling til reggasrensning: -107821,44

-2.146.875,00

Ekstra afdrag fra henlægsgælder = tilgodehavende fra PU, kt. 61.304,0.

Silkeborg Provsti

SKK Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2017

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-4.311.900	-4.273.987	37.913
Øvr. udg.	-1.430.530	-1.558.898	-128.368
Udg. i alt	-5.742.430	-5.832.885	-90.455
Indtægter	2.572.600	2.831.955	259.355
I alt	-3.169.830	-3.000.930	168.900
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter			-
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter	-500	-47.324	-46.824

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 2016

Resultatdisponering 2017 (konto 721140)

-
-122.076
3.371
-118.705

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt fortegn

ÅRSREGNSKAB 2017

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

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
Bilag 3	Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 årsregnskab 2017 – Silkeborg Sogns Menighedsråd

Indtægter:	kr. 223.417	Budget:	kr. 167.836	Overskud:	55.581
Udgifter:	kr. 1.468.543	Budget:	kr. 1.347.211	Underskud:	121.332
Løn:	kr. 2.948.264	Budget:	kr. 2.943.800	Underskud:	4.464

Årsregnskabet viser en overskridelse af driftsudgifterne med kr. 121.332, lønudgiften viser et merforbrug på kr. 4.464,-. Indtægter viser et overskud på kr. 55.581. Årsagen til at øvrige udgifter er overskredet er for en stor dels vedkommende p.g.a ekstra udgifter ifm byggeriet – f.eks ekstra forbrug på el på kr. 56.000, nye måtter, gulv primet, glastavle, div. mødeudg., rampe til katafalk.

Byggeregnskabet for Kirkerenoveringen er afsluttet. MR modtog den sidste faktura fra Arkitekten d. 17.10.2017. En faktura som, ved en fejl fra Arkitektens side, først kom et halvt år efter byggeriet. MR satte spørgsmål ved fakturaen, fordi dokumentationen manglede for ingeniøren's arbejde. MR fik efterfølgende tilsendt opgørelser, fik tjekket at alt var OK, og fakturaen blev betalt.

I alt blev slutopgørelsen for Kirkerenoveringen kr. 18.334.143- PU's bevilling var kr. 17.988.434. De ekstra omkostninger vedr. renoveringen kr. 345.709 har MR selv afholdt. Renoveringen startede i 2013 og slutfaktura kom i oktober 2017. Merudgifter ifm med byggeriet viser, at der på anlæg er bogført kr. 198.255 udover bevilliget beløb. Der er udskiftet varmestyring i.f.m. udgravningen, hvor gamle rør er udskiftet, fordi man kunne komme til dem. Der har været afholdt møder med orgelelspert, studieture til andre Kirker, ekstra fragt og flytning af inventar, rampe vedr. katafalk, opmagasinering hos flyttefirma Gerdson, udgifter i.f.m. selve åbningen af Kirken til fortæring. Det har efterfølgende være nødvendigt at få hjælp til udbedring af altergelænder og inventar, da højden på gelænderet ved orglet ikke svarede til det aftalte. P.g.a oversvømmelse i krypten, har der været brugt entreprenør til at grave ved trappesakten p.g.a en tilstoppet faskine.

Der har i 2017 været problemer med fugt i præsteboligen på Drosselvej – provstiets arkitekt vil afvente virkningen af det udførte arbejde indtil nu, og tager stilling til sommer, hvad der evt. videre skal ske.

Der har efter Kirkerenoveringen været afholdt en Brahms's koncert med entré. Der er afløftet 1% moms kr. 18.196 - på formål 21: kr. 223.211, formål 22: 76.479, formål 8005: 8798.235 = kr. 9.097.935 heraf moms $1.819.585 \times 1\% =$ kr. 18.196.

Moms på udgifter og indtægter ifm div. babysalmesang, kirkecafé, børnekirke og kirkefrokost er afregnet 100%.

Der blev i 2014 afsat kr. 37.500 til flyglet p.g.a hærværk i Kirken. Pengene kom fra forsikringen. Der har i 2017 være en lille reparation, så tallet er nu kr. 36.875 på konto 619011. MR har haft kontakt til flygel konsulent, som foreslår, at MR bruger forsikringspengene til et nyere flygel. MR forventer, at der sker noget vedr. flyglet i 2018. Fonde bliver søgt.

Udsmykningskontoen - Peter Brandes, som blev oprettet under kirkerenoveringen er afsluttet, restbeløbet kr. 12.672 er disponeret mod frie midler.

I 2017 regnskabet var der afsat kr. 40.000 til en folder om Silkeborg Kirke ifm renoveringen. MR ønsker at lave en publikation med Silkeborg Kirkes historie og har derfor videreført de 40.000 til 2018 til dette formål.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

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

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	4.123.175,00	7.293.505,00	7.203.091,92
Øvrig drift i alt	-4.193.390,49	-7.208.005,00	-4.991.031,39
2 Kirkebygning og sognegård	-939.858,33	-899.200,00	-842.098,43
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-372.638,21	-377.000,00	-343.856,52
Udgifter, øvrig drift	-567.220,12	-522.200,00	-498.241,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.633,66	-2.411.600,00	-2.328.020,63
Indtægter	94.849,20	40.500,00	35.815,75
Udgifter, løn	-2.089.432,80	-2.091.400,00	-1.998.796,29
Udgifter, øvrig drift	-421.050,06	-360.700,00	-365.040,09
4 Kirkegård	0,00	-3.084.330,00	-287.970,70
Indtægter	0,00	5.106.600,00	7.186.021,15
Udgifter, løn	0,00	-5.576.600,00	-5.266.391,09
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.614.330,00	-2.207.600,76
5 Præstebolig mv.	-42.954,71	-60.864,00	-29.984,22
Indtægter	128.568,00	127.336,00	127.092,00
Udgifter, løn	-41.936,01	-38.600,00	-7.869,18
Udgifter, øvrig drift	-129.586,70	-149.600,00	-149.207,04
6 Administration og fællesudgifter	-810.313,85	-753.011,00	-1.501.341,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-444.257,29	-436.800,00	-769.366,28
Udgifter, øvrig drift	-366.056,56	-316.211,00	-731.975,25
7 Finansielle poster	15.370,06	1.000,00	-1.615,88
A Resultat af drift	-70.215,49	85.500,00	2.212.060,53

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	9.352.662,08	250.000,00	6.546.680,91
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.957.086,59	0,00	-8.671.490,95
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-250.000,00	-445.191,94
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-329.037,94	0,00	-102.224,92
B Resultat af anlæg	66.537,55	0,00	-2.672.226,90
C Resultatopgørelse	-3.677,94	85.500,00	-460.166,37

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-52.091,11	0,00	-52.091,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-191.884,00	-15.602,00	-207.486,00
741110 Frie midler	-286.042,29	437.608,90	151.566,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	450.335,00	-459.311,00	-8.976,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-12.675,20	12.675,20	0,00
742010 Årsafslutning	3.677,94	-3.677,94	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-110.935,70	28.306,84	-82.628,86

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

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
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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 2017	Ultimo 2017
11.976,69	31.518,30
-40.114,42	-20.572,81
52.091,11	52.091,11
0,00	0,00
990.065,56	228.349,98
850.271,31	106.146,93
126.303,95	107.287,05
13.490,30	14.916,00
1.002.042,25	259.868,28

-203.293,30	-199.615,36
-52.091,11	-52.091,11
-191.884,00	-207.486,00
-110.935,70	-82.628,86
-286.042,29	151.566,61
450.335,00	-8.976,00
-12.675,20	0,00
-12.675,20	0,00
-12.675,20	0,00
0,00	0,00
-786.073,75	-60.252,92
-806.382,09	-39.997,88
-13.000,00	-40.000,00
33.308,34	19.744,96
-1.002.042,25	-259.868,28

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift	
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.123.175,00	7.293.505,00	7.159.652,00	4.123.175,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.439,92	0,00	0,00	0,00
4.123.175,00	7.293.505,00	7.203.091,92	4.123.175,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	
23 Sognegård	

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-413.574,60	-379.600,00	-349.202,18	0,00	-190.276,97	-223.297,63
-77.432,28	-24.000,00	-17.261,84	0,00	-952,60	-76.479,68
-448.851,45	-495.600,00	-475.634,41	0,00	-181.408,64	-267.442,81
-939.858,33	-899.200,00	-842.098,43	0,00	-372.638,21	-567.220,12

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	
32 Kirkelig undervisning	
33 Diakonal virksomhed	
34 Kommunikation	
35 Kirkekor	
36 Kirkekoncerter	
37 Foredrags- og mødevirksomhed	

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.130.191,36	-1.123.400,00	-1.067.406,21	4.456,00	-970.210,49	-164.436,87
-471.568,66	-475.100,00	-470.029,52	6.040,00	-452.015,01	-25.593,65
-10.144,60	-23.700,00	-24.900,28	20.236,00	0,00	-30.380,60
-243.746,33	-203.400,00	-217.846,53	0,00	-92.753,51	-150.992,82
-366.609,85	-368.900,00	-377.010,48	0,00	-356.632,12	-9.977,73
-176.328,55	-193.900,00	-160.635,02	41.160,00	-204.164,53	-13.324,02
-17.044,31	-23.200,00	-10.192,59	22.957,20	-13.657,14	-26.344,37
-2.415.633,66	-2.411.600,00	-2.328.020,63	94.849,20	-2.089.432,80	-421.050,06

4 Kirkegård

40 Kirkegården	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	
42 Krematorium	
43 Arbejde uden for egen kirkegård	

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-3.002.000,00	-1.896.336,49	0,00	0,00	0,00
0,00	-166.530,00	-124.296,31	0,00	0,00	0,00
0,00	85.500,00	1.732.516,90	0,00	0,00	0,00
0,00	-1.300,00	145,20	0,00	0,00	0,00
0,00	-3.084.330,00	-287.970,70	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	
53 Præstebolig 3	
57 Skov og landbrug	

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.543,08	-62.364,00	-29.719,16	69.669,00	-29.045,98	-101.166,10
18.220,02	2.100,00	366,59	58.899,00	-12.890,03	-27.788,95
-631,65	-600,00	-631,65	0,00	0,00	-631,65
-42.954,71	-60.864,00	-29.984,22	128.568,00	-41.936,01	-129.586,70

Formål

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.082,14	-146.252,00	-262.599,79	0,00	-38.012,11	-143.070,03
-160.913,86	-140.600,00	-157.763,16	0,00	-69.983,97	-90.929,89
-61.735,46	-57.000,00	-131.298,13	0,00	-26.563,66	-35.171,80
0,00	0,00	-189.707,71	0,00	0,00	0,00
-119.642,66	-108.000,00	-384.581,61	0,00	-119.642,66	0,00
-76.021,89	-77.400,00	-76.092,45	0,00	-76.021,89	0,00
-114.033,00	-116.100,00	-117.292,87	0,00	-114.033,00	0,00
-33.825,40	-42.600,00	-109.851,65	0,00	0,00	-33.825,40
-63.059,44	-65.059,00	-72.154,16	0,00	0,00	-63.059,44
-810.313,85	-753.011,00	-1.501.341,53	0,00	-444.257,29	-366.056,56

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.216,62	-500,00	-500,65	0,00	0,00	-3.216,62
0,00	500,00	1.528,41	0,00	0,00	0,00
390,68	1.000,00	1.041,82	390,68	0,00	0,00
18.196,00	0,00	-3.685,46	18.196,00	0,00	0,00
15.370,06	1.000,00	-1.615,88	18.586,68	0,00	-3.216,62

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
83 Kirkegård
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.926.616,59	0,00	-8.629.737,51	0,00	0,00	-8.926.616,59
-30.470,00	0,00	-41.753,44	0,00	0,00	-30.470,00
0,00	-250.000,00	-445.191,94	0,00	0,00	0,00
-329.037,94	0,00	-102.224,92	0,00	0,00	-329.037,94
0,00	250.000,00	249.999,96	0,00	0,00	0,00
9.352.662,08	0,00	6.296.680,95	9.352.662,08	0,00	0,00
66.537,55	0,00	-2.672.226,90	9.352.662,08	0,00	-9.286.124,53

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
88a Silkeborg bygrunde	3695	6.150.000,00	2.888.000,00	Præstebolig, Vestergade 36
1y Silkeborg Markjorde	874	2.450.000,00	775.300,00	Præstebolig, Drosselvej 17
129a Silkeborg Markjorde	6580		32.900,00	Engparcel Funderholmevej 25B
Ejendomsværdi i alt		8.600.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	470,50
Folkekirkens Nødhjælp - Aleppo	886,50
Kirsteligt forbund for studerende	536,00
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler	110,00
Danmarks kirkelige gymnasiastbevægelse	213,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.372,50
Danmission	596,00
Red Barnet	1.605,00
Pro Mission	227,50
Folkekirkens Ungdomskor	735,00
Tværkulturelt Center	1.810,00
De Samvirkende Menighedsplejer	310,00
FDF missionsprojekt	1.535,00
Ordet og Israel	299,00
Jysk Børneforsorg	388,00
Menighedsfakultetet	68,00
Røde Kors	5.161,75
Kirkens Korshær	2.660,25
Indre Mission	548,00
Menighedspleje indsat	8.901,00
Menighedspleje- mobilepay - indsat	400,00
Kollekt - Røde Kors/Kirkens Korshær - mobilepay	7.850,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-4.123.175,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-4.123.175,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-9.352.662,08
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-9.352.662,08
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-13.475.837,08
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-128.568,00
Salg ved arrangementer	118050	-74.849,20
Momsreguleringskonto	119210	-18.196,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-221.613,20
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	99.126,45
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	99.126,45
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	40.210,21
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	27.375,58
Løn	181810	2.197.134,77
Ørediff. FLØS	181820	1,00
Betaling for lånt eller delt personale	182810	251.971,70
Betaling for lokaltfinansierede præster	182820	26.563,66
Biregnskaber - løn	182830	-13.000,00
Jubilæumsgratiale	185810	6.254,68
Diæter (A-indkomst)	186810	2.225,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	42.294,34
Honorarer (B-indkomst)	186840	109.324,89
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.690.355,83
Pension		
Pension	188310	298.348,92
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	11.686,20
Pension i alt	188300..188399	310.035,12
Lønrefusioner		
Flexjob refusion	188710	-41.544,84
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-4.353,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-45.897,84
Lønomkostninger i alt	180000..189999	2.954.493,11
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	320,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Befordringsgodtgørelse	221025	6.630,15
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	-598,30
Rejser og befordring	221000..221999	6.351,85
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	10.296,05
Repræsentation ekstern	222020	3.190,47
Repræsentation i alt	222000..222099	13.486,52
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	3.652,50
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	29.396,10
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	14.929,08
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	56.952,73
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	104.930,41
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	72.860,13
Anskaffelser i alt	223100..223199	72.860,13
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	111.083,50
KODA	223220	6.862,94
Copydan	223230	7.737,44
Medielicens	223240	1.642,73
AER, AES og AUB	223810	15.991,36
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	21.081,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	20.326,63
Varme	225510	78.805,67
EL	225520	121.124,93
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	384.656,20
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	29.911,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	29.725,88
IT i alt	226500..226599	59.636,88
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	21.177,63
Porto og fragt m.v.	227010	4.113,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	18.093,65
Folkekirkens selvforsikring	227025	63.059,44
Rengøring efter regning	227035	36.987,10
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	21.566,25
Annoncering	227045	110.992,82
Trykning	227050	40.000,00
Konsulentydelse	227055	15.375,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	33.505,40
Gebyrer	227075	1.063,73
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	365.934,02
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	38.718,04

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	14.921,44
Undervisningsmaterialer	228020	19.321,63
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	6.433,46
Abonnementer/bøger/aviser	228030	80.898,58
Indkøb til fortæring	228035	123.331,74
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	39.349,92
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	34.791,86
Arbejdstøj og udstyr	228065	3.544,00
Oblater, altervin og lign.	228080	16.554,78
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	377.865,45
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	3,10
Reguleringer i alt	229100..229510	3,10
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.385.724,56
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-390,68
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-390,68
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	3.216,62
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	3.216,62
Ekstraordinære indtægter		
Arv og donationer	280520	-20.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-20.000,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	9.160.034,61
Produktionsanlæg og maskiner	512610	32.324,95
Inventar	512710	86.598,60
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	9.278.958,16
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	3.677,94
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Momsafregning	612130	10.960,01
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	243,18
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	5.099,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619011	-36.875,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	52.091,11
Tilgodehavender i alt	610000..619999	31.518,30
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	106.146,93

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638141	4.662,22
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638144	82.628,86
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638148	19.995,97
Kontantkasse	639110	14.916,00
Likvider i alt	630000..639999	228.349,98
Aktiver i alt	520000..649999	259.868,28
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-52.091,11
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-207.486,00
Arv og donationer	721160	-82.628,86
Menighedsrådets frie midler	741110	151.566,61
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-8.976,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-199.615,36
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-39.997,88
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-40.000,00
Kollekt m.v. til afregning	972010	-14.924,15
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-20.000,00
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	39.215,88
A-skat	978210	19.306,00
AM-bidrag	978220	5.301,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.381,95
Skyldige feriepenge	978810	-7.596,61
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	1.966,77
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70
FLØS-poster til manuel postering	979810	641,32
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	2.306.098,30
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-2.306.098,30
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-60.252,92
Passiver i alt	720000..989999	-259.868,28
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	450.335	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	27.611	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	9.352.662	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	116.355	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	9.046.293	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	9.286.125	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-248.807	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-8.976	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

721120	-8.976	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	450.335	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-459.311	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	27.611	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	27.611	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110	Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--

Silkeborg Provsti

SilkeborgKirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2017

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn			-
Øvr. udg.			-
Udg. i alt	-	-	-
Indtægter			-
I alt	-	-	-
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	127.336	128.568	1.232
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter	1.000	15.370	14.370

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 2016

Resultatdisponering 2017 (konto 721140)

-
-15.602
-15.602

Resultatdisponering er med regnskabsmæssigt fortegn

Silkeborg Provsti - Byggeregnskab

Kirkeklasse:
Silkeborg
Projekt:
Renovering af kirke

Dato: 15-05-2017

= Indtægtsskæb

Renovering af kirke									
PU principgodkendelse		Økon. Overslag		PU Endelig bevilling		Anviste beløb excl. moms			
Kode	Entrepriser	Arkitektens prisoverslag		Priser efter licitation		Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
MUR	Murer Lundby A/S	2.343.663		2.387.163		2.373.783,78	656.817,56	3.030.601,34	-643.438,34
TØM	Tømmer Fr. Madsen A/S	1.374.500		1.374.500		1.573.126,00	94.514,00	1.667.640,00	-293.140,00
Møbel	FK - Møbel Design	1.840.000		1.840.000		1.843.660,50	16.737,64	1.860.398,14	-20.398,14
SMED	VVS - arbejdet	1.201.376		1.241.184		1.347.884,10	61.617,71	1.409.501,81	-168.317,81
EL	El-arbejdet	595.693		621.892		595.693,00	175.200,00	770.893,00	-149.001,00
MAL	Malerarbejdet	410.000		410.000		424.918,75	195.246,50	620.165,25	-210.165,25
KONSER	Konservatorarbejde	218.020		218.020		139.881,49	-	139.881,49	78.138,51
GØRTL	Gørtlararbejde og belysning - stolestager	622.480		622.480		575.581,65	68.047,00	643.628,65	-21.148,65
						-	-	-	-
ORGEL	Orgelbyggearbejdet	1.710.496		1.710.496		1.756.855,90	10.031,91	1.766.887,81	-56.391,81
LYD	Lydanlæg	328.950		328.950		448.997,80	-	448.997,80	-120.047,80
						-	-	-	-
						-	-	-	-
DIVERSE	Fjernvarmestik/ukn.v.trappe/ur/efterg.vindue/døre	574.249		464.742		419.677,83	36.337,43	456.015,26	8.726,74
	I alt	11.219.427		11.219.427		11.500.060,80			-280.633,80
	Ikke prissatte udgifter	1.472.323		1.472.323			1.314.549,75		157.773,25
	Håndværkerudgifter i alt	12.691.750	-	12.691.750		11.500.060,80	1.314.549,75	12.814.610,55	-122.860,55
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
TEK	Arkitekt og ingeniør/Landskabsarkitekt	1.406.226		1.406.226		1.830.547,10	-	1.830.547,10	-424.321,10
UDLÆG	Udlæg, adm. kørsel	52.771		52.771		22.157,26	-	22.157,26	30.613,74
	Rådgiver honorar i alt	1.458.997	-	1.458.997		1.852.704,36	-	1.852.704,36	-393.707,36
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms	14.150.747	-	14.150.747		13.352.765,16	1.314.549,75	14.667.314,91	-516.567,91
Kode	Diverse					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
	Diverse i alt excl. moms	14.150.747	-	14.150.747			-	-	14.150.747,00
Udgift i alt						Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
Udgift i alt excl. moms		14.150.747	-	14.150.747		13.352.765,16	1.314.549,75	14.667.314,91	-516.567,91
Moms	25%	3.537.687	-	3.537.687		3.338.191,29	328.637,44	3.666.828,73	-129.141,98
Totaludgift inkl. moms		17.688.434	-	17.688.434		16.690.956,45	1.643.187,19	18.334.143,64	-645.709,89
Finansiering - bevilling									
	Frie midler / Anlægsopsparing	2.338.504		2.338.504					
	Anlægspulje	15.349.930	-	15.349.930					
	Anlægspulje tillægsbevilling 1			300.000					
	Anlægspulje tillægsbevilling 2								
	Bevilling fra anlægspulje i alt	15.349.930	-	15.649.930					
	Minus evt. momsafgiftning								
	Bevilling i alt efter momsafgiftning	15.349.930	-	15.649.930					
ACONTA fra anlægspulje									15.649.929,65
RESTBEVILLING fra anlægspulje									0,10

= indtægtsskiftet

Regnskabsposter

Faktura dato	Faktura nr.	Faktura betalt	Betalte fakturaer excl. moms			I alt	Proviset a conto	Emne / Forklaring
			Faktura nr.	excl. moms	inkl. moms			
dd-mm-åååå	Entrepris-/ydelse kode	Faktura nr.	1.314.349,75	14.667.314,91	18.334.143,57	15.649.929,65		
23-04-2013	UDLÆG	7.455,00		7.455,00	9.318,75			Studietur (bilag 255)
01-07-2013	TEK	70.000,00		70.000,00	87.500,00			Arkitekt (bilag 389)
01-07-2013	UDLÆG	14.702,26		14.702,26	18.377,83			Arkitekt (bilag 388)
23-09-2013	ORGEL	3.721,20		3.721,20	4.651,50			Møde vedr. fremrykning orgel (bilag 513)
01-10-2013	TEK	65.297,74		65.297,74	81.622,18			Arkitekt (bilag 541)
08-07-2013				-	-		105.877,83	bilag 393
18-10-2013				-	-		81.622,17	bilag 540
31-12-2014	TEK	109.861,87		109.861,87	137.327,34			Arkitekt (bilag 588)
31-08-2015	ORGEL	2.227,20		2.227,20	2.784,00			Orgelkonsulent/klimakonsulent (bilag 377)
14-04-2015	TEK	273.421,32		273.421,32	341.776,65			Arkitekt (bilag 198)
01-06-2015	TEK	81.883,50		81.883,50	102.354,38			Arkitekt (bilag 286)
22-10-2015	TEK	41.940,40		41.940,40	52.425,50			Arkitekt (bilag 505)
22-10-2015	GØRTL	2.182,65		2.182,65	2.728,31			Stolestage i messing (bilag 506)
03-11-2015	Møbel	51.410,50		51.410,50	64.263,13			Fremstilling af prøvebænke (bilag 521)
09-12-2015	SMED	32.500,00		32.500,00	40.625,00			Varmestyring udskrift (bilag 596)
16-12-2015	LYD	2.500,00		2.500,00	3.125,00			Konsulent vedr. højttaler (bilag 591)
11-06-2015				-	-		100.000,00	bilag 330
23-04-2015				-	-		341.776,65	bilag 270
05-02-2016	TEK	116.039,70		116.039,70	145.049,63			bilag 65
07-03-2016	TEK	50.000,00		50.000,00	62.500,00			VMB ARKITEKTER - bilag 114
08-03-2016	TEK	1.022,56		1.022,56	1.278,20			VMB ARKITEKTER - bilag 114
23-03-2016	TEK	7.339,12		7.339,12	9.173,90			VMB ARKITEKTER - bilag 141
23-03-2016	TEK	4.509,27		4.509,27	5.636,59			VMB ARKITEKTER - bilag 142
05-04-2016	TEK	32.028,00		32.028,00	40.035,00			Wad Landskabsarkitekt - bilag 170
08-04-2016	TEK	721,06		721,06	901,33			VMB Arkitekt - bilag 171
19-04-2016	TEK	142.478,54		142.478,54	178.098,18			VMB Arkitekt - bilag 179
20-04-2016	TEK	5.340,00		5.340,00	6.675,00			Landskabsfirma - bilag 220
24-03-2016	ORGEL	570.165,00		570.165,00	712.706,25			Th. Frobenius Orgelbyggeri - bilag 219
31-05-2016	MUR	53.500,00		53.500,00	66.875,00			Murerfirmaet Lundby A/S - bilag 266
16-06-2016	TEK	76.844,04		76.844,04	96.055,05			VMB Arkitekt - bilag 277
08-06-2016	DIVERSE	4.900,00		4.900,00	6.125,00			Gerdson Flyteservice - døbef.knæfald - bilag 280
07-06-2016	DIVERSE	820,00		820,00	1.025,00			Justesen - emballerer af døbe/knæf - bilag 281/altlys
06-06-2016	TØM	85.211,00		85.211,00	106.513,75			Tømmer Fr. Madsen A/S - bilag 282
06-07-2016	TEK	55.765,93		55.765,93	69.707,41			VMB Arkitekt - bilag 323
30-06-2016	MUR	318.772,80		318.772,80	398.466,00			Murerfirmaet Lundby A/S - bilag 324
23-06-2016	DIVERSE	11.898,00		11.898,00	14.872,50			Telka - regn og spildevand/TV inspektion - bilag 325
05-07-2016	EL	40.008,65		40.008,65	50.010,81			Virkulund Installation - a conto - bilag 326
30-06-2016	MUR	32.157,50		32.157,50	40.196,88			Murerfirmaet Lundby - EKSTRA ARBEJDE - bilag 327
30-06-2016	SMED	1.430,00		1.430,00	1.787,50			Bent Andersen VVS/EKSTRA ARBEJDE - bilag 328
30-06-2016	SMED	1.342,88		1.342,88	1.678,60			Bent Andersen VVS/EKSTRA ARBEJDE - bilag 329
30-06-2016	SMED	56.393,00		56.393,00	70.491,25			Bent Andersen VVS - a conto - bilag 330
11-08-2016	TEK	55.769,56		55.769,56	69.711,95			Arkitektfirma MAA - rate 2 - bilag 340
18-07-2016	DIVERSE	11.770,00		11.770,00	14.712,50			Gerdson Flyteservice - flytning/opmag. - bilag 346
31-07-2016	SMED	158.530,90		158.530,90	198.163,63			VVS Bent E.Andersen - a conto 2 - bilag 351
31-07-2016	MUR	193.754,80		193.754,80	242.193,50			Murerfirmaet Lundby - a conto nr. 3 - bilag 352
31-07-2016	MUR	11.700,00		11.700,00	14.625,00			Murerfirmaet Lundby - Ekstra arbejder - bilag 353
31-07-2016	MUR	31.998,84		31.998,84	39.998,55			Murerfirmaet Lundby - Ekstra arbejder - bilag 354
31-07-2016	MUR	19.576,20		19.576,20	24.470,25			Murerfirmaet Lundby - Ekstra arbejder - bilag 355
31-07-2016	MUR	4.061,50		4.061,50	5.076,88			Murerfirmaet Lundby - Ekstra arbejder - bilag 356
19-07-2016	LYD	4.897,80		4.897,80	6.122,25			Scantone - gennemgang lyd- og projektoranlæg/bilag 357
31-07-2016	MAL	50.000,00		50.000,00	62.500,00			Malferfirma Ernst Hansen - 1 aconto - bilag 372
17-08-2016				-	-		500.000,00	Bilag 363
31-08-2016				-	-		1.100.000,00	Bilag 363
31-08-2016	SMED	182.322,90		182.322,90	227.903,63			VVS Bent E. Ander/å conto begæring nr. 3 - bilag 622

31-08-2016	SMED		23.118,00	23.118,00	28.897,50	VVS Bent E. Ander/Ekstra arbejde - bilag 623/indrlin rø
01-09-2016	TEK	56.299,54		56.299,54	70.374,43	Arkitekt VMB - rate 3 - bilag 627
29-08-2016	MUR	274.353,10		274.353,10	342.941,38	Murerfirmaet Lundby - å conto 4 - bilag 634
29-08-2016	MUR		5.342,52	5.342,52	6.678,13	Murerfirm.Lundby/Ekstra Arb./puds efter/el/VVS - 635
05-08-2016	EL	85.805,45		85.805,45	107.256,81	Virkbund Installation - å conto 2 - bilag 636
05-09-2016	EL	52.367,60		52.367,60	65.459,50	Virkbund Installation - å conto 3 - bilag 637
09-09-2016	DIVERSE	15.183,00		15.183,00	18.978,75	Glarmester Gjerulff/antikglas til blyruder - bilag 384
31-08-2016	MAL	65.000,00		65.000,00	81.250,00	Malermfirma Ernst Hansen - 2 aconto - bilag 385
29-08-2016	MUR		7.500,00	7.500,00	9.375,00	Murerfirma Lundby - Ekstra arbejder/etab./føringsvej 39
05-10-2016	EL		9.330,00	9.330,00	11.662,50	Virkbund Instal/Ekstra arb. Planfrossen stikdåser-bil 44
05-10-2016	EL	57.902,50		57.902,50	72.378,13	Virkbund Instal - å conto nr. 4 - bilag 441
27-09-2016	TØM	106.220,00		106.220,00	132.775,00	Tømmer Fr. Madsen A/S - å conto 2 - bilag 442
30-09-2016	DIVERSE	10.857,10		10.857,10	13.571,38	Dan Delektion - jordelektrode etab. - bilag 443
31-08-2016	GØRTL	527.652,00		527.652,00	659.565,00	Okholm Lighting - å conto - bilag 444
30-09-2016	MUR		33.900,00	33.900,00	42.375,00	Murerfirmaet Lundby/ekstra arbejde/pumpebrønd/bil
29-09-2016	MUR	200.098,36		200.098,36	250.122,95	Murerfirmaet Lundby - å conto 5 - bilag 446
26-09-2016	MUR		32.524,00	32.524,00	40.655,00	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./guiv i Våbenhus bil 4
26-09-2016	MUR		7.355,00	7.355,00	9.193,75	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./sokkel trappevæg bil
26-09-2016	MUR		6.263,15	6.263,15	7.828,94	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./puds rep. - bilag 449
28-09-2016	MUR		11.126,50	11.126,50	13.908,13	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./kanal trapperum 450
24-10-2016				-	1.500.000,00	Bilag 452
04-10-2016	TEK	56.626,24		56.626,24	70.782,80	Å conto nr. 4 - arkitekt - bilag 420
27-10-2016	GØRTL	41.912,00		41.912,00	52.390,00	Okholm Lighting - Gren stolestager - bilag 455
15-11-2016	TEK	2.955,00		2.955,00	3.693,75	Landskabsark. Wad - tilsyn - bilag 473
29-09-2016	TEK	23.400,00		23.400,00	29.250,00	Ingeniør Søren Jensen - omprojektering - bilag 477
31-10-2016	MUR		25.000,00	25.000,00	31.250,00	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./ udvendige trap genb
31-10-2016	MUR		18.816,93	18.816,93	23.521,16	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./ puds rep. bilag 492
31-10-2016	MUR		5.554,00	5.554,00	6.942,50	Murerfirmaet Lundby/ekstra arb./messing måtteram. 49
31-10-2016	MUR	370.058,44		370.058,44	462.373,05	Murerfirmaet Lundby - å conto 6 - bilag 494
04-11-2016	EL	120.990,90		120.990,90	151.238,63	Virkbund Inst. - å conto nr. 5 - bilag 495
28-10-2016	SMED	38.338,40		38.338,40	47.923,60	VVS Bent e. Andersen - å conto 4 - bilag 496
28-10-2016	SMED		3.451,42	3.451,42	4.314,28	VVS Bent e.Andersen/ekstra/boret hul i krypt /bilag 49
28-10-2016	SMED		1.125,00	1.125,00	1.406,25	VVS Bent e.Andersen/ekstra/afm.stålrør i væg/loft -498
03-11-2016	TEK	56.299,54		56.299,54	70.374,43	Arkitektfirma MAA -å conto 5 - bilag 499
26-10-2016	TØM	438.600,00		438.600,00	548.250,00	Tømrr. Fr.Madsen - å conto 3 - bilag 500
08-11-2016				-	2.000.000,00	Å conto fra PU - bilag 508
08-12-2016	TEK	57.606,34		57.606,34	72.007,93	Arkitektfirma MAA rate 6 - bilag 537
29-11-2016	TØM	373.185,00		373.185,00	466.481,25	Tømmer - å conto 4 - bilag 553
30-11-2016	MAL	35.000,00		35.000,00	43.750,00	Malerr - å conto 3 - bilag 554
30-11-2016	EL		72.800,00	72.800,00	91.000,00	Virkl. Inst.ekstra/oph. lysekron/flytn.inst.til projekt/555

05-01-2017	EL	35.444,80	750,00	35.444,80	44.306,00	Virkbund Inst. - á conto 7 - bilag 12
05-01-2017	DIVERSE		750,00	750,00	937,50	Houmøller kontor - ekstra fragt/stole retur - bilag 13
13-01-2017	TEK	55.980,10	69.975,13	55.980,10	69.975,13	Arkitekt - á conto 7 - bilag 15
06-02-2017	TEK	5.115,00	6.393,75	5.115,00	6.393,75	Landskabsark. Wad - tilsyn - bilag 42
08-02-2017	TEK	57.216,84	71.521,05	57.216,84	71.521,05	Arkitekt - á conto 8 - bilag 43
31-01-2017	MUR	25.878,78		25.878,78	32.348,48	Murer - pudstep. - bilag 44
03-02-2017	EL	67.775,00		67.775,00	84.718,75	Virkbund Inst./ekstra arb.kamera/skærm i dåbsv.bilag 4
02-02-2017	EL	58.001,60	72.502,00	58.001,60	72.502,00	Virkbund Inst. - á conto 8 - bilag 46
31-01-2017	MUR	224.036,00	280.045,00	224.036,00	280.045,00	Murer Lundby - á conto 9 - bilag 47
30-01-2017	SMED	405.044,80	506.306,00	405.044,80	506.306,00	VVS Bent E. Andersen - á conto 7 - bilag 48
01-01-2017	SMED	15.906,12	19.882,65	15.906,12	19.882,65	VVS Bent E. Andersen - konvart returv. - bilag 49
01-01-2017	SMED	8.471,74	10.589,68	8.471,74	10.589,68	VVS Bent E. Andersen - indfril af rør/pulpit. - bilag 50
01-01-2017	SMED	7.202,04	9.002,55	7.202,04	9.002,55	VVS Bent E. Andersen - motor til vent. - bilag 51
01-01-2017	SMED	8.795,61	10.994,51	8.795,61	10.994,51	VVS Bent E. Andersen - Ekstra/ radiator krypt - bilag 52
01-01-2017	SMED	2.917,28	3.646,60	2.917,28	3.646,60	VVS Bent E. Andersen - radiator i koret - bilag 53
01-01-2017	SMED	18.682,70	23.353,38	18.682,70	23.353,38	VVS Bent E. Andersen - mont.kalorifere - bilag 54
01-01-2017	SMED	9.444,64	11.805,80	9.444,64	11.805,80	VVS Bent E. Andersen - Ekstra/radiator tekniskrum/55
31-01-2017	SMED	25.730,30	32.162,88	25.730,30	32.162,88	VVS Bent E. Andersen - mont.ben radiator - bilag 56
31-01-2017	SMED	7.142,81	8.928,51	7.142,81	8.928,51	VVS Bent E. Andersen - opsættn.køset kælder - bilag 57
31-01-2017	SMED	3.938,62	4.923,28	3.938,62	4.923,28	VVS Bent E. Andersen - rør til radiator/skibene-bilag 58
27-01-2017	Møbel	1.194.450,00	1.493.062,50	1.194.450,00	1.493.062,50	FK møbeldesign - stole og paneler - bilag 59
16-02-2017	DIVERSE	14.599,00	18.248,75	14.599,00	18.248,75	Kirkenventar Poul Poulsen - møbelstof - bilag 83
03-03-2017	TEK	56.567,32	70.709,15	56.567,32	70.709,15	Arkitekt MAA - rate 9 - bilag 94
17-02-2017	Møbel	341.250,00	426.562,50	341.250,00	426.562,50	FKmøbeldesign - inventar/skabe/børnebænke - bilag 95
23-02-2017	SMED	6.870,00	8.587,50	6.870,00	8.587,50	VVS Bent E. Andersen - leje af kalorifere - bilag 96
22-02-2017	SMED	6.275,77	7.844,71	6.275,77	7.844,71	VVS Bent E. Andersen - opsættn.kondensvandsbilag 97
31-01-2017	MAL	114.000,00	4.710,73	114.000,00	4.710,73	VVS Bent E. A. Ekstra arb.nedløbsrør forlænget -b. 98
30-01-2017	DIVERSE	812,00	22.862,50	812,00	22.862,50	Malerm Ernst Hansen - Ekstra arb. Spantler/afdræk bilag 99
01-01-2017	SMED	10.870,72	13.588,40	10.870,72	13.588,40	Malerm Ernst Hansen - á conto 5 - bilag 100
01-03-2017	KONSER	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00	Waldemar Christensen smedie/afhængt rosetter bilag 101
02-03-2017	TEK	3.456,00	4.320,00	3.456,00	4.320,00	Bent E. Andersen - gulvarme/2 handictollet. - bilag 111
28-02-2017	SMED	94.687,17	118.358,96	94.687,17	118.358,96	Færvekonserver - á conto 1 - bilag 120
28-02-2017	MUR	11.145,00	13.931,25	11.145,00	13.931,25	Landsarkitekt Wad - tilsyn - bilag 121
28-02-2017	MUR	91.199,03	113.998,79	91.199,03	113.998,79	VVS Bent E.A. á conto 8 - bilag 122
03-03-2017	EL	46.714,05	58.392,56	46.714,05	58.392,56	Murerfirm. Lundby - puds rep./rep.gulv - bilag 123
07-02-2017	TØM	174.490,00	218.112,50	174.490,00	218.112,50	Murerfirm. Lundby - á conto nr. 10 - bilag 124
02-03-2017	ORGEL	855.248,00	1.069.060,00	855.248,00	1.069.060,00	Virkbund Install. - á conto 9 - bilag 125
10-03-2017	LYD	252.000,00	315.000,00	252.000,00	315.000,00	J.L. Møllers Møbelfabrik - stole - bilag 126
10-03-2017	DIVERSE	2.153,00	2.691,25	2.153,00	2.691,25	Th. Frobenius Orgelbyggeri - rate 2 - bilag 127
20-01-2017					500.000,00	Scantone - á conto 2 - bilag 128
13-02-2017					2.500.000,00	Waldemar Christensen Smedie/ophængt lamper bilag 129
07-03-2017					700.000,00	á conto fra PU - bilag 68
10-03-2017					1.700.000,00	á conto fra PU - bilag 109
16-03-2017					1.500.000,00	á conto fra PU - bilag 132
23-03-2017	DIVERSE	24.370,00	30.462,50	24.370,00	30.462,50	á conto fra PU - bilag 132
13-03-2017	GØRTL	3.160,00	3.950,00	3.160,00	3.950,00	Pengeskab - bilag 155
13-03-2017	GØRTL	33.040,00	41.300,00	33.040,00	41.300,00	Okholm Lighting - ekstra - messing rør - bilag 165
24-03-2017	DIVERSE	174.610,00	218.262,50	174.610,00	218.262,50	Okholm Lighting - ekstra - loft micro/våben/konv. - 16
06-04-2017	TEK	56.242,56	70.303,20	56.242,56	70.303,20	Kirkenventar Poul Poulsen - hynder bilag 170
31-03-2017	DIVERSE	1.481,14	1.851,43	1.481,14	1.851,43	Arkitekt MAA - rate 10 - bilag 190
31-03-2017	SMED	20.412,73	25.515,91	20.412,73	25.515,91	Garmester Gjerulff/antikglas til blyruder - bilag 191
27-03-2017	TØM	284.317,00	355.396,25	284.317,00	355.396,25	VVS Bent E. Andersen - slut afregn. - bilag 192
04-04-2017	EL	22.663,81	28.329,76	22.663,81	28.329,76	Tømmer Fr. Madsen - á conto 6 - bilag 193
22-03-2017	LYD	16.510,00	20.637,50	16.510,00	20.637,50	Virkbund El. - á conto 10 - bilag 194
10-04-2017	DIVERSE	870,00	1.087,50	870,00	1.087,50	Virkbund El. - ekstra kloarkpumpe - bilag 195
31-03-2017	SMED	5.371,24	6.714,05	5.371,24	6.714,05	Scantone - slutreón. - bilag 202
						Gjerulff - kæder til opluk af blyruder -bilag 208
						VVS - Bent E. Andersen - spulehaner i krypt - bilag 209

31-03-2017	SMED		3.770,34	3.770,34	4.712,93	VVS - Bert E. Anders, ekstra rør gulvvarm kæld - 210
31-03-2017	MUR		23.672,00	23.672,00	29.590,00	Murer Lundby/ekstra - reg.af bundopbyg. - bilag 21
31-03-2017	MUR		25.900,00	25.900,00	32.375,00	Murer Lundby/ekstra - sokkel alterbord - bilag 212
31-03-2017	MUR		35.885,00	35.885,00	44.856,25	Murer Lundby/ekstra - lev. Og mont. Granit - bilag 213
31-03-2017	MUR		90.464,00	90.464,00	113.080,00	Murer Lundby/ekstra - belægn. Udvendig - bilag 214
31-03-2017	MUR		52.253,00	52.253,00	65.316,25	Murer Lundby/ekstra - værn og gelænder - bilag 215
31-03-2017	MUR	72.894,75	72.894,75	91.118,44	91.118,44	Murer Lundby - slutfaktura hovedsag - bilag 216
20-04-2017	KONSER	39.881,49	39.881,49	49.851,86	49.851,86	Fænkonservator - restaurering - bilag 217
21-04-2017	MUR		24.475,50	24.475,50	30.594,38	Murer Lundby/slutfakt. ekstra/medtag tavler/facade218
31-03-2017	MAL		51.325,00	51.325,00	64.156,25	Malermester H. Slibning/fugt/rep.af vægge - bilag 219
31-03-2017	MAL		40.521,50	40.521,50	50.651,88	Malermester H. Slibning/eftermont lister/prædikestol 22
28-02-2017	MAL	47.000,00	47.000,00	58.750,00	58.750,00	Malermester H. - å conto 6 - bilag 221
31-03-2017	MAL	35.000,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	Malermester H. - slutreg. Hovedsag - bilag 222
20-04-2017	DIVERSE	22.852,20	22.852,20	28.565,25	28.565,25	Silkeborg Låseservice - systemmøbler/cylindere - bilag 22
20-04-2017	TEK	4.320,00	4.320,00	5.400,00	5.400,00	Landskabsarkitekt Wad - tilsyn - bilag 224
15-04-2017	DIVERSE	5.956,60	5.956,60	7.445,75	7.445,75	Let Service - håndværkerengøring - bilag 225
27-03-2017	DIVERSE	-349,00	-349,00	-436,25	-436,25	Poul Poulsen - fragt krediteret - bilag 169
20-04-2017	DIVERSE	34.992,00	34.992,00	43.740,00	43.740,00	Gerdtsen Flytteserv. - opmag./flytn. - bilag 226
20-04-2017	DIVERSE	43.413,60	43.413,60	54.267,00	54.267,00	Radisson Hotel - Kirkens indvielse - bilag 227
02-05-2017	DIVERSE	3.146,19	3.146,19	3.932,74	3.932,74	Mont. måtte i våbenhus/krypt - bilag 228
30-04-2017	DIVERSE	1.260,00	1.260,00	1.575,00	1.575,00	Digitalte filer til folder - bilag 229
27-04-2017	DIVERSE	2.300,00	2.300,00	2.875,00	2.875,00	Fotografier af Kirken til folder - bilag 230
26-04-2017	Møbel	256.550,00	256.550,00	320.687,50	320.687,50	FK Møbel design - døre/skærmvægge - bilag 231
10-05-2017	DIVERSE	17.250,00	17.250,00	21.562,50	21.562,50	Thubalka - radiostyring trådløs fjernbetj. - bilag 232
09-05-2017	TEK	3.055,48	3.055,48	3.819,35	3.819,35	Sluthonorar Landskabsarkit. Wad - bilag 233
05-05-2017	EL	8.785,00	8.785,00	10.981,25	10.981,25	Ekstra arb. Slut fakt. HPFI i hovedtavle - bilag 234
05-05-2017	EL	6.377,54	6.377,54	7.971,93	7.971,93	Slutfakt. Vridlund Installat. - bilag 235
30-04-2017	MAL	14.918,75	14.918,75	18.648,44	18.648,44	Slutfakt. Malermester Hansen - bilag 236
30-04-2017	LVD	77.300,00	77.300,00	96.625,00	96.625,00	Scantone - instal. Kamera/projektor - bilag 237
04-05-2017	TØM	44.920,00	44.920,00	56.150,00	56.150,00	Slutfakt. - Tømmer Fr. Madsen - bilag 238
04-05-2017	TØM	44.731,00	44.731,00	55.913,75	55.913,75	Slutfakt. - ekstra Tømmer Fr. Madsen - bilag 239
04-04-2017	TØM	30.473,00	30.473,00	38.091,25	38.091,25	Ekstra arb. Tømmer Fr. Madsen - bilag 240
30-04-2017	GØRTL	31.387,00	31.387,00	39.233,75	39.233,75	Ekstra - nybelysning - Okholm Lighting - bilag 241
30-04-2017	GØRTL	3.835,00	3.835,00	4.793,75	4.793,75	Slutfakt. Okholm Lighting - bilag 242
30-04-2017	GØRTL	460,00	460,00	575,00	575,00	Slutfakt. Okholm Lighting - bilag 243
04-04-2017	MAL	48.295,00	48.295,00	60.368,75	60.368,75	Ekstra arb. Malermester Hansen - bilag 244
05-05-2017	TEK	68.630,28	68.630,28	85.787,85	85.787,85	Arkitekt rate 11 - bilag 245
18-05-2017	DIVERSE	10.901,00	10.901,00	13.626,25	13.626,25	Stalkonsol for træors - bilag 311
02-05-2017		-	-	-	-	Å conto fra PU - bilag 314
03-05-2017		-	-	-	-	325.000,00 Å conto fra PU - bilag 314
11-05-2017		-	-	-	-	500.500,00 Å conto fra PU - bilag 314
20-06-2017		-	-	-	-	500.000,00 Å conto fra PU - bilag 325
20-06-2017	ORGEL	325.494,50	325.494,50	406.868,13	406.868,13	Probenus orgel - slutfakt. - bilag 326
07-06-2017	ORGEL	4.298,76	4.298,76	5.373,45	5.373,45	Orgelfaglig rådgiver Jens Chr. Hansen - bilag 327
30-06-2017		-	-	-	-	Å conto fra PU - bilag 396
23-06-2017	ORGEL	4.983,04	4.983,04	6.228,80	6.228,80	Torben Krebs/orgelkonsulent/bilag 395 med i løn
14-07-2017	Møbel	10.500,00	10.500,00	13.125,00	13.125,00	Omforandr. Reoler v.b. bænke bilag 437/rk møbe
03-08-2017	Møbel	6.237,64	6.237,64	7.797,05	7.797,05	Flytn. fra låger - Gerdtsen Flytteserv. Bilag 438
01-07-2017	DIVERSE	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00	Tæppe til børnehøjerne - bilag 453
28-08-2017	DIVERSE	663,96	663,96	829,95	829,95	Rampe til kirkegulv - Silvan - bilag 463
31-08-2017	TØM	19.310,00	19.310,00	24.137,50	24.137,50	Nodehylde sænket - FR. Madsen - bilag 464
06-09-2017	DIVERSE	22.704,47	22.704,47	28.380,59	28.380,59	Reparationer lister/fugearb. m.m. bilag 508
12-10-2017	MAL	12.800,00	12.800,00	16.000,00	16.000,00	Opmåling balstre/nodehylder - bilag 570
09-10-2017	DIVERSE	1.599,00	1.599,00	1.998,75	1.998,75	Kæder/kroge ved vinduesopluk/Glerulff bilag 571
18-10-2017	DIVERSE	1.620,00	1.620,00	2.025,00	2.025,00	Opmag. Plads/Gerdtsen Flytteserv. - bilag 572
16-10-2017	MUR	2.357,50	2.357,50	2.946,88	2.946,88	Rep. af altengælender - Murer Lundby - bilag 574
23-06-2017	ORGEL	750,11	750,11	937,57	937,57	Kørsel orgelkonsulent bilag 395
20-12-2017	TEK	73.264,25	73.264,25	91.580,31	91.580,31	Slutfakt. Arkitekt bilag 703

Anviste beløb - SUM pr. år

(til afstemning med ANLÆGSOVERSIGT ved årsafslutning)

År	UDGIFT i alt	
	ekskl. MOMS	inkl. MOMS
2013	161.176,20	201.470,25
2014	109.861,87	137.327,34
2015	488.065,57	610.081,96
2016	6.863.889,87	8.579.862,34
2017	7.044.321,40	8.805.401,75
2018	-	-
I alt	14.667.314,91	18.334.143,64



SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Århus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

Beløb i DKK

AFSLUTTET BYGGEREGNSKAB

Entreprise	Firma	Forventet/afalt x.moms	Ant. fakt.	Fakt. Beløb	Moms	Fakt. i alt Udfakt.		
MU	Murerfirmaet Lundby A/S	2,983,953	3.010.550	40	3.010.550,29	752.637,65	3.763.187,94	100%
TØ	Fr. Madsen A/S	1,418,125	1.493.150	10	1.493.150,00	373.287,50	1.866.437,50	100%
MA	Ernst Hansen A/S	312,60	620.165	14	620.165,25	155.041,31	775.206,56	100%
EL	Virkbund Installationsforretning	777,566	770.893	16	770.893,00	192.723,25	963.616,25	100%
VVS	Bent E. Andersen A/S	1.551,480	1.377.002	30	1.377.001,81	344.250,45	1.721.252,26	100%
SNEDKER	FK Møbeldesign A/S	2.300,000	1.802.750	4	1.802.750,00	450.687,50	2.253.437,50	100%
POLSTRER	Poul Poulsen		174.610	1	174.610,00	43.652,50	218.262,50	100%
GØRTLER	Olholm Lighting A/S		643.629	8	643.628,65	160.907,16	804.535,81	100%
LYD	Scantone A/S		446.498	4	446.497,80	111.624,45	558.122,25	100%
ORGEL	Frobenius & Sønner A/S		1.750.908	3	1.750.907,50	437.726,88	2.188.634,38	100%
KLOK	Thubalka		17.250	1	17.250,00	4.312,50	21.562,50	100%
KONS	Bent Jacobsen		139.882	3	139.881,50	34.970,37	174.851,87	100%
GLAR	Gjerulff		19.133	4	19.133,14	4.783,29	23.916,43	100%
BYGH	Bygherreleverancer		436.619	25	436.619,04	109.154,76	545.773,80	100%
LANDSKAB	Wad Landskabsarkitekter A/S		50.929	6	50.929,48	12.732,37	63.661,85	100%
ARK	Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S		1.689.557	24	1.689.557,00	422.389,26	2.111.946,26	100%
UDLÆG	Kørsel, tryk m.v.		66.432	22	66.432,22	15.050,86	81.483,08	100%
IALT			14.509.957	215	14.509.956,68	3.625.932,05	18.135.888,73	100%

STATUS

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Sum budget	14.150.747,00	17.688.433,75
Sum aftalt/afsat	14.509.956,68	18.135.888,73 OBS! Orgelkonsulent er uden moms!
UFORUDSETE I BEHOLD	-359.209,68	-447.454,98



SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Aarhus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

Nr. Entr.	Dato	Faktraa Emne	ekskl. moms	moms	I alt
1 ARK	01.07.13	115/2013 VMB-honorar	70.000,00	17.500,00	87.500,00 ✓
2 UDLÆG	01.07.13	116/2013 VMB-udlæg	14.702,26	3.675,57	18.377,83 ✓
3 ARK	26.09.13	195/2013 VMB-honorar	65.297,73	16.324,44	81.622,17 ✓
4 ARK	31.12.14	2014137 VMB-honorar	100.000,00	25.000,00	125.000,00 ✓
5 UDLÆG	31.12.14	2014137 VMB-udlæg	9.861,87	2.465,47	12.327,34 ✓
6 ARK	14.04.15	2015034 VMB-honorar	200.000,00	50.000,00	250.000,00 ✓
7 ARK	14.04.15	2015034 VMB-honorar, alternative forslag	70.034,00	17.508,50	87.542,50 ✓
8 UDLÆG	14.04.15	2015034 VMB-udlæg	3.387,32	846,83	4.234,15 ✓
9 ARK	01.06.15	2015071 VMB-honorar	34.703,00	8.675,75	43.378,75 ✓
10 ARK	01.06.15	2015071 VMB-honorar, all. forslag/visualisering	39.188,00	9.797,00	48.985,00 ✓
11 UDLÆG	01.06.15	2015071 VMB-udlæg	7.992,50	1.998,13	9.990,63 ✓
12 ARK	22.10.15	2015126 VMB-honorar	40.000,00	10.000,00	50.000,00 ✓
13 UDLÆG	22.10.15	2015126 VMB-udlæg	1.940,40	485,10	2.425,50 ✓
14 GØRTLER	21.10.15	100389 Okholm Lighting, (div. til GREN stolestage)	2.182,65	545,66	2.728,31
15 BYGH	03.11.15	9066 Ik Møbeldesign, fremstilling af prøvebænk	51.410,50	12.852,63	64.263,13
16 BYGH	09.12.15	11/2015 Dan Popescu (vurdering af højttaleranlæg)	2.500,00	625,00	3.125,00
17 ARK	05.02.16	2016022 VMB-honorar	115.000,00	28.750,00	143.750,00 ✓
18 UDLÆG	05.02.16	2016022 VMB-udlæg	1.039,70	259,93	1.299,63 ✓
19 ARK	07.03.16	2016034 VMB-honorar	50.000,00	12.500,00	62.500,00 ✓
20 UDLÆG	07.03.16	2016034 VMB-udlæg	1.022,56	255,64	1.278,20 ✓
21 BYGH	23.03.16	299351 Damgaard-Jensen (udbudsmateriale)	4.509,27	1.127,32	5.636,59
22 BYGH	23.03.16	299360 Damgaard-Jensen (udbudsmateriale)	7.339,12	1.834,78	9.173,90
23 BYGH	08.04.16	300228 Damgaard-Jensen (udbudsmateriale)	721,06	180,27	901,33
24 LANDSKAB	05.04.16	2792 Wad Landskabsark., udarb. af hovedprojekt	32.028,00	8.007,00	40.035,00
25 ARK	19.04.16	2016059 VMB-honorar	140.000,00	35.000,00	175.000,00 ✓
26 UDLÆG	19.04.16	2016059 VMB-udlæg	2.478,54	619,64	3.098,18 ✓
27 BYGH	20.04.16	12829 Landinspektørfirma, opmåling	5.340,00	1.335,00	6.675,00
28 ORGEL	02.05.16	4171 Frobenius orgelbyggeri, 1. rate	570.165,00	142.541,25	712.706,25
29 MU	31.05.16	37712 Murerfirmaet Lundby A/S, 1. å conto	53.500,00	13.375,00	66.875,00
30 TØ	06.06.16	22155 Fr. Madsen, 1. å conto	85.211,00	21.302,75	106.513,75
31 BYGH	07.06.16	3919 Justesen, besigt. knæf.+døbefont (allyst)	820,00	205,00	1.025,00
32 BYGH	08.06.16	29262 Gerdsen Flytteserv., flytn. døbefond/knæf.	4.900,00	1.225,00	6.125,00
33 ARK	16.06.16	2016081 VMB-honorar	75000	18.750,00	93.750,00 ✓
34 UDLÆG	16.06.16	2016081 VMB-udlæg	1.844,04	461,01	2.305,05 ✓
35 EL	05.07.16	160734 Virklund, 1. å conto	40.008,65	10.002,16	50.010,81
36 BYGH	23.06.16	25776 Telka, forunders. regn/spildevand+TV-insp.	11.898,00	2.974,50	14.872,50
37 VVS	30.06.16	55067 bent e. andersen, 1. å conto	56.393,00	14.098,25	70.491,25
38 VVS	30.06.16	55065 bent e. andersen (mont. af vaskemask.)	1.342,88	335,72	1.678,60
39 VVS	30.06.16	55066 bent e. andersen (demonst. af radiator/lårm)	1.430,00	357,50	1.787,50
40 MU	30.06.16	37728 Murerfirmaet Lundby A/S, 2. å conto	318.772,80	79.693,23	398.466,03
41 MU	30.06.16	37729 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	32.157,50	8.039,38	40.196,88
42 ARK	06.07.16	2016090 VMB-honorar, rate 1, jul-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
43 UDLÆG	06.07.16	2016090 VMB-udlæg	765,93	191,48	957,41 ✓
44 MU	31.07.16	37760 Murerfirmaet Lundby A/S, 3. å conto	193.754,80	48.438,71	242.193,51
45 MU	31.07.16	37761 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	31.998,84	7.999,72	39.998,56
46 MU	31.07.16	37762 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	19.576,20	4.894,05	24.470,25
47 MU	31.07.16	37763 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	4.061,50	1.015,39	5.076,89
48 MU	31.07.16	37768 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	11.700,00	2.925,00	14.625,00
49 LYD	19.07.16	123139 Scantone, ekstraarbejder	4.897,80	1.224,45	6.122,25
50 VVS	31.07.16	55263 bent e. andersen, 2. å conto	158.530,90	39.632,73	198.163,63
51 ARK	11.08.16	2016099 VMB-honorar, rate 2, aug-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
52 UDLÆG	11.08.16	2016099 VMB-udlæg	769,56	192,39	961,95 ✓



SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Århus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

53 MA	31.07.16	14614 Malerfirma Ernst Hansen, 1. å conto	50.000,00	12.500,00	62.500,00
54 VVS	31.08.16	55394 bent e. andersen, 3. å conto	182.322,90	45.580,73	227.903,63
55 VVS	31.08.16	55395 bent e. andersen (indrilling af rør til radiat.)	23.118,00	5.779,50	28.897,50
56 ARK	01.09.16	2016127 VMB-honorar, rate 3, sep-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00
57 UDLÆG	01.09.16	2016127 VMB-udlæg	1.299,54	324,89	1.624,43
58 EL	05.08.16	160780 Virklund, 2. å conto	85.805,45	21.451,36	107.256,81
59 EL	05.09.16	160867 Virklund, 3. å conto	52.367,60	13.091,90	65.459,50
60 MU	29.08.16	37789 Murerfirmaet Lundby A/S, 4. å conto	274.353,10	68.588,28	342.941,38
61 MU	29.08.16	37790 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	5.342,52	1.335,63	6.678,15
62 MA	31.08.16	14818 Malerfirma Ernst Hansen, 2. å conto	65.000,00	16.250,00	81.250,00
63 GLAR	09.09.16	65318 Glarmester Gjerulff, levering af kirkeruder	15.183,00	3.795,75	18.978,75
64 MU	29.08.16	37791 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	7.500,00	1.875,00	9.375,00
65 ARK	04.10.16	2016137 VMB-honorar, rate 4, okt-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00
66 UDLÆG	04.10.16	2016137 VMB-udlæg	1.626,24	406,56	2.032,80
67 MU	26.09.16	37815 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	32.524,00	8.131,00	40.655,00
68 MU	26.09.16	37816 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	6.263,15	1.565,79	7.828,94
69 MU	26.09.16	37817 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	7.355,00	1.838,75	9.193,75
70 MU	29.09.16	37828 Murerfirmaet Lundby A/S, 5. å conto	200.098,36	50.024,59	250.122,95
71 MU	28.09.16	37833 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	11.126,50	2.781,63	13.908,13
72 MU	30.09.16	37834 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	33.900,00	8.475,00	42.375,00
73 GØRTLER	31.08.16	100915 Okholm Lighting, aconto	527.652,00	131.913,00	659.565,00
74 EL	05.10.16	161111 Virklund, 4. å conto	57.902,50	14.475,63	72.378,13
75 EL	05.10.16	161112 Virklund, ekstraarbejder	9.330,00	2.332,50	11.662,50
76 TØ	27.09.16	22534 Fr. Madsen, 2. å conto (incl. ekstraarb.)	106.220,00	26.555,00	132.775,00
77 BYGH	30.09.16	20160945 Dan Delektron (ændring ved lynallede)	10.857,10	2.714,28	13.571,38
78 BYGH	29.09.16	34873 Ing. Søren Jensen (omproj.trappe+kælder)	23.400,00	5.850,00	29.250,00
79 GØRTLER	31.07.16	100840 Okholm Lighting, stolestage og håndgreb	41.912,00	10.478,00	52.390,00
80 ARK	03.11.16	2016151 VMB-honorar, rate 5, nov-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00
81 UDLÆG	03.11.16	2016151 VMB-udlæg	1.299,54	324,89	1.624,43
82 VVS	28.10.16	55821 bent e. andersen (afmont. af stålrør)	1.125,00	281,25	1.406,25
83 VVS	28.10.16	55822 bent e. andersen (boring af hul i krypt)	3.451,42	862,86	4.314,28
84 VVS	28.10.16	55820 bent e. andersen, 4. å conto	38.338,40	9.584,60	47.923,00
85 TØ	26.10.16	22624 Fr. Madsen, 3. å conto	438.600,00	109.650,00	548.250,00
86 EL	04.11.16	161254 Virklund, 5. å conto	120.990,90	30.247,73	151.238,63
87 MU	31.10.16	37863 Murerfirmaet Lundby A/S, 6. å conto	370.058,44	92.514,61	462.573,05
88 MU	31.10.16	37869 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	5.554,00	1.388,50	6.942,50
89 MU	31.10.16	37870 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	18.816,93	4.704,23	23.521,16
90 MU	31.10.16	37883 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	25.000,00	6.250,00	31.250,00
91 LANDSKAB	15.11.16	2892 Wad Landskabsark., tilsyn	2.955,00	738,75	3.693,75
92 ARK	08.12.16	2016176 VMB-honorar, rate 6, dec-16	55.000,00	13.750,00	68.750,00
93 UDLÆG	08.12.16	2016176 VMB-udlæg	2.606,34	651,59	3.257,93
94 VVS	23.11.16	55964 bent e. andersen, 5. å conto	206.431,70	51.607,93	258.039,63
95 BYGH	09.12.16	35437 Ing. Søren Jensen (ænder. orgel+strøer)	3.250,00	812,50	4.062,50
96 EL	02.12.16	161321 Virklund, 6. å conto	69.416,10	17.354,03	86.770,13
97 EL	30.11.16	161319 Virklund, ekstraarbejder	72.800,00	18.200,00	91.000,00
98 TØ	29.11.16	22753 Fr. Madsen, 4. å conto	373.185,00	93.296,25	466.481,25
99 MU	30.11.16	37900 Murerfirmaet Lundby A/S, 7. å conto	239.796,25	59.949,06	299.745,31
100 MU	30.11.16	37901 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	25.000,00	6.250,00	31.250,00
101 MU	30.11.16	37899 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	37.500,00	9.375,00	46.875,00
102 MU	30.11.16	37902 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	38.358,84	9.589,72	47.948,56
103 MU	30.11.16	37903 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	6.015,30	1.503,84	7.519,14
104 MA	30.11.16	15292 Malerfirma Ernst Hansen, 3. å conto	35.000,00	8.750,00	43.750,00
105 BYGH	27.12.16	23251 Waldemar Christensen, messingrossetter	3.632,00	908,00	4.540,00



SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Århus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

106 EL	05.01.17	170001 Virklund, 7. å conto	35.444,80	8.861,20	44.306,00 ✓
107 MU	22.12.16	37940 Murerfirmaet Lundby A/S, 8. å conto	298.296,47	74.574,12	372.870,59
108 MU	21.12.16	37932 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	8.844,80	2.211,20	11.056,00
109 MU	21.12.16	37933 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	15.521,93	3.880,48	19.402,41
110 ARK	13.01.17	2017001 VMB-honorar, rate 7, jan-17	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
111 UDLÆG	13.01.17	2017001 VMB-udlæg	980,10	245,03	1.225,13
112 VVS	29.12.16	56221 bent e. andersen, 6. å conto	39.214,40	9.803,60	49.018,00
113 TØ	30.12.16	22847 Fr. Madsen, 5. å conto	66.183,00	16.545,75	82.728,75
114 MA	31.12.16	15436 Malerfirma Ernst Hansen, 4. å conto	64.000,00	16.000,00	80.000,00
115 MA	31.12.16	15435 Malerfirma Ernst Hansen, ekstraarbejder	19.442,50	4.860,63	24.303,13
116 SNEDKER	27.01.17	9807 FK Møbeldesign, aconto + ekstraarb.	1.194.450,00	298.612,50	1.493.062,50 ✓
117 LANDSKAB	06.02.17	2920 Wad Landskabsark., tilsyn	5.115,00	1.278,75	6.393,75 ✓
118 ARK	08.02.17	2017015 VMB-honorar, rate 8, feb-17	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
119 UDLÆG	08.02.17	2017015 VMB-udlæg	2.216,84	554,21	2.771,05 ✓
120 BYGH	30.01.17	23378 Waldemar Christensen, messingrosetter	812,00	203,00	1.015,00 ✓
121 VVS	31.01.17	56436 bent e. andersen (opføringsrør m.m.)	3.938,62	984,66	4.923,28 ✓
122 VVS	31.01.17	56437 bent e. andersen (mont. af ben/radiator)	25.730,30	6.432,58	32.162,88 ✓
123 VVS	31.12.16	56334 bent e. andersen (opsætn. af hængekloset)	7.142,81	1.785,70	8.928,51 ✓
124 VVS	31.12.16	56333 bent e. andersen (opsætn. af radiator)	9.444,64	2.361,16	11.805,80 ✓
125 VVS	31.12.16	56332 bent e. andersen (2 stk. kalorifere)	18.682,70	4.670,68	23.353,38 ✓
126 VVS	31.12.16	56331 bent e. andersen (flytn. af radiator)	2.917,28	729,32	3.646,60 ✓
127 VVS	31.12.16	56330 bent e. andersen (ændr. af radiator)	8.795,61	2.198,90	10.994,51 ✓
128 VVS	31.12.16	56329 bent e. andersen (indrilling af rør)	8.471,74	2.117,94	10.589,68 ✓
129 VVS	31.12.16	56328 bent e. andersen (motor til zoneventiler)	7.202,04	1.800,51	9.002,55 ✓
130 VVS	31.12.16	56327 bent e. andersen (konvert. af returventiler)	15.906,12	3.976,53	19.882,65 ✓
131 VVS	30.01.17	56410 bent e. andersen, 7. å conto	405.044,80	101.261,20	506.306,00 ✓
132 EL	02.02.17	170033 Virklund, 8. å conto	58.001,60	14.500,40	72.502,00 ✓
133 EL	03.02.17	170034 Virklund, ekstraarbejder	67.775,00	16.943,75	84.718,75 ✓
134 MU	31.01.17	37971 Murerfirmaet Lundby A/S, 9. å conto	224.036,00	56.009,00	280.045,00 ✓
135 MU	31.01.17	37972 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	25.878,78	6.469,70	32.348,48 ✓
136 BYGH	16.02.17	3062 Poul Poulsen, møbelstof til møbelfabrik	14.599,00	3.649,75	18.248,75 ✓
137 VVS	22.02.17	56610 bent e. andersen (forlængelse af kobberrør)	3.768,58	942,15	4.710,73 ✓
138 VVS	22.02.17	56611 bent e. andersen (kondensvandpumpe)	6.275,77	1.568,94	7.844,71 ✓
139 VVS	23.02.17	56650 bent e. andersen (leje af kalorifere)	6.870,00	1.717,50	8.587,50 ✓
140 SNEDKER	17.02.17	9818 FK Møbeldesign	341.250,00	85.312,50	426.562,50 ✓
141 MA	31.01.17	15590 Malerfirma Ernst Hansen, 5. å conto	114.000,00	28.500,00	142.500,00 ✓
142 MA	31.01.17	15589 Malerfirma Ernst Hansen, ekstraarbejder	22.862,50	5.715,63	28.578,13 ✓
143 ARK	03.03.17	2017025 VMB-honorar, rate 9, mar-17	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
144 UDLÆG	03.03.17	2017025 VMB-udlæg	1.567,32	391,83	1.959,15 ✓
145 KONS	01.03.17	769 Kons. Bent Jacobsen, 1. å conto	100.000,00	25.000,00	125.000,00 ✓
146 LANDSKAB	02.03.17	2929 Wad Landskabsark., tilsyn	3.456,00	864,00	4.320,00 ✓
147 VVS	28.02.17	56671 bent e. andersen, 8. å conto	94.687,17	23.671,79	118.358,96 ✓
148 MU	28.02.17	37986 Murerfirmaet Lundby A/S, 10. å conto	91.199,03	22.799,75	113.998,78 ✓
149 MU	28.02.17	37987 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	11.145,00	2.786,25	13.931,25 ✓
150 EL	03.03.17	170205 Virklund, 9. å conto	46.714,05	11.678,51	58.392,56 ✓
151 BYGH	07.02.17	Ordrebekræftelse nr. 101445 J.L.Møllers Møbelfabrik, nye stole (50%)	87.245,00	21.811,25	109.056,25 ✓
152 ORGEL	02.03.17	5284 Frobenius orgelbyggeri, 2. rate	855.248,00	213.812,00	1.069.060,00 ✓
153 VVS	31.12.16	56326 bent e. andersen (gulvvarme + hc-toiletter)	10.870,72	2.717,68	13.588,40 ✓
154 LYD	10.03.17	124374 Scantone, aconto 1 og 2	252.000,00	63.000,00	315.000,00 ✓
155 BYGH	10.03.17	23509 Waldemar Christensen, beslag for lamper	2.153,00	538,25	2.691,25 ✓
156 GØRTLER	13.03.17	101172 Okholm Lighting, våbenhus/ korværelse	33.040,00	8.260,00	41.300,00 ✓
157 GØRTLER	13.03.17	101174 Okholm Lighting, messingrør	3.160,00	790,00	3.950,00 ✓
158 BYGH	23.03.17	18316 Herning Pengeskabsfabrik	24.370,00	6.092,50	30.462,50 ✓



SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Århus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

159 LYD	22.03.17	124421 Scantone, slutfakt. tilbud + ekstraarbejder	112.300,00	28.075,00	140.375,00 ✓
160 POLSTRER	24.03.17	3071 Poul Poulsen, slutfaktura incl. kreditering	174.610,00	43.652,50	218.262,50 ✓
161 EL	04.04.17	170306 Virklund, 10. å conto	22.663,81	5.665,95	28.329,76 ✓
162 EL	04.04.17	170307 Virklund, ekstraarbejder	16.510,00	4.127,50	20.637,50 ✓
163 GLAR	31.03.17	66365 Gjerulff, antik glas til blyrude	1.481,14	370,29	1.851,43 ✓
164 VVS	31.03.17	56870 bent e. andersen, slutaftregning, tilbud	20.412,73	5.103,18	25.515,91 ✓
165 TØ	27.03.17	23077 Fr. Madsen, 6. å conto	284.317,00	71.079,25	355.396,25 ✓
166 ARK	06.04.17	2017051 VMB-honorar, rate 10, apr-17	55.000,00	13.750,00	68.750,00 ✓
167 UDLÆG	06.04.17	2017051 VMB-udlæg	1.242,56	310,64	1.553,20 ✓
168 GLAR	10.04.17	66425 Gjerulff, gennemgang af ruder	870,00	217,50	1.087,50 ✓
169 VVS	31.03.17	56900 bent e. andersen (ekstra rør til gulvvarme)	3.770,34	942,59	4.712,93 ✓
170 VVS	31.03.17	56901 bent e. andersen (spulehaner i krypt)	5.371,24	1.342,81	6.714,05 ✓
171 MU	31.03.17	38021 Murerfirmaet Lundby A/S, slutfakt. tilbud	72.894,75	18.223,68	91.118,43 ✓
172 MU	31.03.17	38022 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	52.253,00	13.063,25	65.316,25 ✓
173 MU	31.03.17	38023 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	90.464,00	22.616,00	113.080,00 ✓
174 MU	31.03.17	38029 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	35.885,00	8.971,25	44.856,25 ✓
175 MU	31.03.17	38030 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	25.900,00	6.475,00	32.375,00 ✓
176 MU	31.03.17	38031 Murerfirmaet Lundby A/S, ekstraarbejder	23.672,00	5.918,00	29.590,00 ✓
177 KONS	20.04.17	772 Kons. Bent Jacobsen, kreditnota	-100.000,00	-25.000,00	-125.000,00 ✓
178 KONS	20.04.17	773 Kons. Bent Jacobsen, slutfaktura	139.881,50	34.970,37	174.851,87 ✓
179 MA	28.02.17	15703 Malerfirma Ernst Hansen, 6. å conto	47.000,00	11.750,00	58.750,00 ✓
180 MA	31.03.17	15895 Malerfirma Ernst Hansen, slutfakt., tilbud	35.000,00	8.750,00	43.750,00 ✓
181 MA	31.03.17	15893 Malerfirma Ernst Hansen, ekstraarbejder	40.521,50	10.130,38	50.651,88 ✓
182 MA	31.03.17	15894 Malerfirma Ernst Hansen, ekstraarbejder	51.325,00	12.831,25	64.156,25 ✓
183 MU	21.04.17	38054 Murerfirmaet Lundby A/S, slutfakt.ekstraarb.	24.475,50	6.118,88	30.594,38 ✓
184 BYGH	20.04.17	30363 Silkeborg Laaseservice, nyt låsesystem	22.852,20	5.713,05	28.565,25 ✓
185 LANDSKAB	20.04.17	2948 Wad Landskabsark., tilsyn	4.320,00	1.080,00	5.400,00 ✓
186 SNEDKER	26.04.17	9952 FK Møbeldesign	256.550,00	64.137,50	320.687,50 ✓
187 MA	28.02.17	15704 Malerfirma Ernst Hansen, ekstraarbejder	48.295,00	12.073,75	60.368,75 ✓
188 GØRTLER	30.04.17	101243 Okholm Lighting, vedr. stolestager	460,00	115,00	575,00 ✓
189 GØRTLER	30.04.17	101244 Okholm Lighting, slutfakt. vedr. renovering	3.835,00	958,75	4.793,75 ✓
190 GØRTLER	30.04.17	101247 Okholm Lighting, slutfakt. vedr. ny belysning	31.387,00	7.846,75	39.233,75 ✓
191 TØ	30.12.16	22848 Fr. Madsen, ekstraarbejder	30.473,00	7.618,25	38.091,25 ✓
192 TØ	04.05.17	23158 Fr. Madsen, slutfaktura, ekstraarbejder	44.731,00	11.182,75	55.913,75 ✓
193 TØ	04.05.17	23159 Fr. Madsen, slutfaktura, tilbud	44.920,00	11.230,00	56.150,00 ✓
194 LYD	04.05.17	124611 Scantone, installation af kamera system	77.300,00	19.325,00	96.625,00 ✓
195 ARK	05.05.17	2017089 VMB-honorar, rate 11, maj-17	68.009,00	17.002,25	85.011,25 ✓
196 UDLÆG	05.05.17	2017089 VMB-udlæg	621,28	155,32	776,60 ✓
197 MA	30.04.17	16004 Malerfirma Ernst Hansen, slutfakt. ekstraarb.	14.918,75	3.729,69	18.648,44 ✓
198 EL	05.05.17	170445 Virklund, slutfaktura, tilbud	6.377,54	1.594,39	7.971,93 ✓
199 EL	05.05.17	170446 Virklund, slutfaktura, ekstraarbejder	8.785,00	2.196,25	10.981,25 ✓
200 LANDSKAB	09.05.17	2957 Wad Landskabsark., tilsyn, slutfaktura	3.055,48	763,87	3.819,35 ✓
201 KLOK	10.05.17	50419 Thubalka, radioslyring incl. fejlfinding/retning	17.250,00	4.312,50	21.562,50 ✓
202 BYGH	10.05.17	Ordrebekræftelse nr. 101445 J.L.Møllers Møbelfabrik, nye stole (restbeløb)	87.245,00	21.811,25	109.056,25 ✓
203 BYGH	02.05.17	1826 Jysk Erhvervsgulve, måtter, våbenhus/krypt	3.146,19	786,55	3.932,74 ✓
204 BYGH	18.07.16	29380 Flytning/opmag. af døbefont/inventar	11.770,00	2.942,50	14.712,50 ✓
205 BYGH	20.04.17	30181 Flytning/opmag. af døbefont/inventar	34.992,00	8.748,00	43.740,00 ✓
206 BYGH	07.04.17	10673 Let Service, rengøring af kirken	5.956,60	1.489,15	7.445,75 ✓
207 BYGH	18.05.17	28324 Hegomatek (stålkonsole bestilt af P.Brandes)	10.901,00	2.725,25	13.626,25 ✓
208 ORGEL	26.06.17	5589 Frobenius orgelbyggeri, slutfaktura	325.494,50	81.373,63	406.868,13 ✓
209 UDLÆG	23.06.17	- Torben Krebs, orgelkonsulent, godkendelse	6.228,80	0,00	6.228,80 ✓
210 SNEDKER	14.07.17	10068 FK Møbeldesign, diverse ændringer	10.500,00	2.625,00	13.125,00 ✓
211 TØ	31.08.17	23531 Fr. Madsen, ekstraarbejder	19.310,00	4.827,50	24.137,50 ✓



VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S

Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Århus C vmb@vmb-arkitekter.dk www.vmb-arkitekter.dk Tlf 86138900

SILKEBORG KIRKE

Silkeborg Provsti

Århus Stift

Sag: Indvendig istandsættelse

Sagsnr. 1852

Sign. MVL

Dato: 13.01.2015

Rev. 13.10.2017

212 GLAR	09.10.17	67312 Gjerulff, levering og montering af kroge	1.599,00	399,75	1.998,75	✓
213 MA	12.10.17	16701 Malerfa. Ernst Hansen, balustre/ nodehlyder	12.800,00	3.200,00	16.000,00	✓
214 ARK	13.10.17	2017159 VMB-honorar, slutfaktura	72.325,27	18.081,32	90.406,59	✗
215 UDLÆG	13.10.17	2017159 VMB-udlæg, slutfaktura	938,98	234,75	1.173,73	✗