

ÅRSREGNSKAB 2019

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 provstiuvalgskassernes 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 18. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Indtægter:	229.015	Budget:	191.000	Overskud:	38.015
Udgifter:	1.233.519	Budget:	1.354.182	Overskud:	120.663
Løn:	3.044.221	Budget:	3.077.360	Overskud:	33.139

Indtægter: Kirkecafé, foredrag, babysalmesang og rytm.gudstj. har givet flere indtægter end budgetteret. Der er modtaget donationer til Middag på Tværs fra Silkeborg Kommune, Borgfonden og Y`s Men.

Udgifter: MR har foretaget nedskæringer på nogle udgifter for at rette op på økonomien og bedt personalet tænke besparelser. Abonnementer til Kristeligt Dagblad er midlertidigt opsagt. Der er foretaget ekstra overvågning af varmen i Kirken, fordi det har vist sig, at der efter ombygningen har været udfordringer med at styre varmen. Endvidere er der fundet frem til en aftale vedr. behandling/vask af gulvet i Kirken. Der er fundet et andet taxa firma vedr. kørslen til Kirken.

Løn: Personalet og MR har været bevidste omkring løn til vikarer, honorarer og kor, og har her reduceret i nogle arrangementer.

Moms på udgifter og indtægter i.f.m. babysalmesang, kirkecafé, børnekirke, rytm.gudstj., foredrag er afregnet 100%.

Anlæg: Der er betalt kr. 11.117 i konsulenthonorar til arkitekt vedr. 3. præstebolig -der er etableret ny rampe i Kirken kr. 61.823 - der er i præsteboligen på Drosselvej repareret ovenlysskakt/vindue/repos p.g.a råd kr. 28.270. Den syvarmet alterstage blev ved en fejl overført som anlæg til 2019, da stagen blev renoveret i.f.m. kirkerenoveringen - kr. 10.625 - konto 741120.

Der er fra PU modtaget kr. 85.354 i 2019 til renoveringerne af præsteboligerne, beløbet er bogført på 1100, da arbejdet blev færdiggjort i 2018. Der er modtaget kr. 12.749 fra PU til rep. af taget på Drosselvej - er bogført på 1100. (var en B2 fra 2017).

Nyt flygel: I 2014 blev der, som følge af hærværk på det gamle flygel modtaget kr. 36.875 fra forsikringen - og der blev i 2018/2019 søgt forskellige fonde til køb af nyt. MR har i alt modtaget kr. 200.000 i donationer fra forskellige fonde: Frimodt-Heinike Fonden, Louis-Hansen Fonden, Nordea-Fonden, Jubilæums Fonden, Reimar Nielsen Fond og Mascot - og i juni mdr. blev det nye Schimmel flygel købt kr. 252.525,-. MR har betalt kr. 17.000 for leje at et brugt flygel i 2019. Forsikringspenge + de opsparede midler kr. 82.628,86 fra Martha Busk kontoen blev brugt til købet. Da MR havde bestilt det nye flygel, kom der en sidste donation, så derfor bliver der et overskud på kr. 49.978,86 i.f.m. opgørelsen. Overskuddet er disponeret som frie midler.

Der er bogført kr. 40.000 på konto 969010 til en publikation med Silkeborg Kirkes historie, som MR ønsker at få lavet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejder:

Mariehøj Kirke: Kirkesanger

Silkeborg Kirkegårde: Regnskab - rengøring ved Kirken - præstehaver

Udgifterne vedr. samarbejder er bogført på delt personale - 182810

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	4.369.725,96	4.240.542,00	4.272.428,00
Øvrig drift i alt	-4.048.725,98	-4.240.542,00	-4.286.982,91
2 Kirkebygning og sognegård	-828.898,19	-881.255,00	-871.378,78
Indtægter	0,00	0,00	11.000,00
Udgifter, løn	-371.637,55	-389.155,00	-371.166,70
Udgifter, øvrig drift	-457.260,64	-492.100,00	-511.212,08
3 Kirkelige aktiviteter	-2.461.031,23	-2.550.675,00	-2.492.201,72
Indtægter	84.752,41	44.000,00	74.138,80
Udgifter, løn	-2.179.458,23	-2.190.175,00	-2.198.673,46
Udgifter, øvrig drift	-366.325,41	-404.500,00	-367.667,06
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-49.141,39	-49.830,00	-76.165,54
Indtægter	144.262,71	147.000,00	105.623,65
Udgifter, løn	-40.815,10	-39.130,00	-33.289,87
Udgifter, øvrig drift	-152.589,00	-157.700,00	-148.499,32
6 Administration og fællesudgifter	-708.170,20	-755.982,00	-845.985,06
Indtægter	0,00	0,00	390,00
Udgifter, løn	-452.310,70	-458.900,00	-444.357,98
Udgifter, øvrig drift	-255.859,50	-297.082,00	-402.017,08
7 Finansielle poster	-1.484,97	-2.800,00	-1.251,81
A Resultat af drift	320.999,98	0,00	-14.554,91
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)	92.419,17	0,00	1.065.011,89
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-131.348,49	0,00	-192.693,05
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-39.386,70	0,00	-957.504,52
B Resultat af anlæg	-78.316,02	0,00	-85.185,68
C Resultatopgørelse	242.683,96	0,00	-99.740,59

* 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	-184.837,00	1.425,00	-183.412,00
741110 Menighedsrådets frie midler	230.307,20	-328.587,33	-98.280,13
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-10.625,00	10.625,00	0,00
741150 Middag på tværs	0,00	-8.775,49	-8.775,49
742010 Årsafslutningskonto	-242.683,96	242.683,96	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-82.628,86	82.628,86	0,00

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 lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
14.474,92	50.374,51
-37.616,19	-1.716,60
52.091,11	52.091,11
0,00	0,00
336.438,64	419.091,04
216.917,85	374.473,36
98.712,32	16.979,62
20.808,47	27.638,06
350.913,56	469.465,55

-99.874,77	-342.558,73
-52.091,11	-52.091,11
-184.837,00	-183.412,00
-82.628,86	0,00
230.307,20	-98.280,13
-10.625,00	0,00
0,00	-8.775,49
-125.000,00	0,00
-125.000,00	0,00
0,00	0,00
-126.038,79	-126.906,82
-120.958,32	-126.115,59
-40.000,00	-40.000,00
34.919,53	39.208,77
-350.913,56	-469.465,55

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.240.542,00	4.240.542,00	4.252.428,00	4.240.542,00	0,00	0,00
129.183,96	0,00	20.000,00	129.183,96	0,00	0,00
4.369.725,96	4.240.542,00	4.272.428,00	4.369.725,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-345.469,56	-337.330,00	-350.489,17	0,00	-172.021,70	-173.447,86
-27.230,30	-24.000,00	-47.423,64	0,00	0,00	-27.230,30
-456.198,33	-519.925,00	-473.465,97	0,00	-199.615,85	-256.582,48
-828.898,19	-881.255,00	-871.378,78	0,00	-371.637,55	-457.260,64

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-923.081,63	-963.075,00	-1.139.475,70	9.226,01	-807.810,58	-124.497,06
-485.570,84	-492.100,00	-484.612,67	10.300,00	-461.698,42	-34.172,42
-6.224,51	-26.700,00	-15.010,04	31.000,00	0,00	-37.224,51
-220.911,58	-210.000,00	-218.432,71	0,00	-96.900,75	-124.010,83
-601.367,96	-612.800,00	-375.539,84	1.130,00	-593.322,03	-9.175,93
-197.893,72	-201.100,00	-219.963,70	0,00	-188.909,03	-8.984,69
-25.980,99	-44.900,00	-39.167,06	33.096,40	-30.817,42	-28.259,97
-2.461.031,23	-2.550.675,00	-2.492.201,72	84.752,41	-2.179.458,23	-366.325,41

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.768,82	-52.064,00	-89.009,22	81.434,59	-36.474,82	-117.728,59
24.336,77	2.934,00	13.517,98	62.828,12	-4.340,28	-34.151,07
-709,34	-700,00	-674,30	0,00	0,00	-709,34
-49.141,39	-49.830,00	-76.165,54	144.262,71	-40.815,10	-152.589,00

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.742,06	-170.582,00	-167.898,70	0,00	-40.805,08	-101.936,98
-136.193,61	-168.200,00	-166.348,40	0,00	-73.322,20	-62.871,41
-92.766,05	-70.500,00	-118.750,63	0,00	-29.976,84	-62.789,21
-113.524,46	-112.700,00	-111.594,72	0,00	-113.524,46	0,00
-81.609,93	-80.000,00	-78.935,10	0,00	-81.609,93	0,00
-122.414,39	-120.000,00	-118.402,31	0,00	-122.414,39	0,00
-18.509,80	-32.000,00	-35.708,00	0,00	9.342,20	-27.852,00
-409,90	-2.000,00	-48.347,20	0,00	0,00	-409,90
-708.170,20	-755.982,00	-845.985,06	0,00	-452.310,70	-255.859,50

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.136,11	-3.800,00	-1.642,49	0,00	0,00	-2.136,11
651,14	1.000,00	390,68	651,14	0,00	0,00
-1.484,97	-2.800,00	-1.251,81	651,14	0,00	-2.136,11

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

85 Præsteboliger

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-131.348,49	0,00	-171.155,55	200.000,00	0,00	-331.348,49
0,00	0,00	-21.537,50	0,00	0,00	0,00
-39.386,70	0,00	-957.504,52	0,00	0,00	-39.386,70
92.419,17	0,00	1.065.011,89	92.419,17	0,00	0,00
-78.316,02	0,00	-85.185,68	292.419,17	0,00	-370.735,19

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Y`s Men	247,00
Danmarks Kirkelige Gymnasiastbevægelse	82,50
Kristeligt Forbund for studerende	127,00
Folkekirkens Ungdomskor	406,00
Kirkens Korshær	1.242,00
Kristelig Handicapforening	318,00
KFUM og KFUF i Danmark	1.393,00
Promissio	511,00
Israel Mission	242,50
Tværkulturelt Center	2.065,00
Jysk Børneforsorg	245,00
Agape	39,00
Danmission	421,00
Folkekirkens Nødhjælp (1730 afregn. i jan.)	10.128,00
FDF	791,00
Menighedsfaktultetet	158,00
Ialt	18.416,00

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Silkeborg Kirkekasse

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
			Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Alterstager er færdig lavet	10.625	-10.625					53.033				53.033	61.823	-8.791	0
Rampe i Kirken							11.117				11.117	11.117		0
Ny præstebolig - rådgivning							28.270				28.270	28.270		0
Ovenlysskakt Drosselvej										36.875	36.875	69.525	-32.650	0
Nyt flygel											0	0		0
Mantha Busk konto lukkes			82.629					-82.629			0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
Bevillinger i alt (netto)	10.625	-10.625	82.629	0	92.419	-82.629	0	36.875	129.294	170.735	-41.441	0		

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane