

ÅRSREGNSKAB 2019

for Alderslyst Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8019

CVR-nr. 22629816

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Alderslyst Sogns Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Alderslyst Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Alderslyst Sogn 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 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 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 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 19. juni 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet har besluttet fortsat at anvende Jyske Bank. Kirkegårdens giro konto er flyttet fra Danske Bank til Sparekassen Kronjylland i årets løb.

Menighedsrådet har besluttet at anvende den metode til beregning af delvis moms, som anbefales af Landsforeningen og Kirkeministeriet Dette har betydet en regulering fra a.c. 64 til 30 % ved årets udgang

Forklaringer til løn:

Budget løn	7.593.160,00
Tillægsbevilling	123.975,00
I alt bev. løn	7.717.135,00
Forbrug	7.888.071,00
Merforbrug	170.935,00

Forklaringer til merforbrug løn:

En medarbejder uddannede sig slut 2018 til gartner = øgede lønudgifter 49.853
Dette var ikke budgetteret.

En medarbejder steg som følge af overenskomst 24.295
En anden medarbejder steg som følge af overenskomst 10.100

Disse væsentlige lønstigninger er menighedsrådet af PU bedt om at dække fra frie midler. Det samme vil gøre sig gældende i 2020

Der er udbetalt 25 års jubilæumsgratiale til en medarbejder

En af kirkens organister har desværre været sygemeldt siden april 2019. Med et meget højt antal gudstjenester og kirkelige handlinger har det medført en væsentlig udgift til vikarer. Kirkens anden organist har fået sit timetal forhøjet midlertidigt med 10 timer/ugen. Derudover har det været nødvendigt at indkalde løse vikar til såvel gudstjenester som kirkelige handlinger for at kunne afvikle disse.

Dagpengerefusionen dækker ikke udgiften til nødvendige vikarer for organistens vedkommende. Se formål 3

En kirketjener var sygemeldt fra start 2019 til udgangen af april, hvor vedkommende fratrådte. Dette medførte i årets 4 første måneder dobbelt løn til kirketjener, idet det var nødvendigt med en fast vikar, for at kunne afvikle de mange gudstjenester og kirkelige handlinger. Se formål 3. Denne udgift blev dækket fra provstiets 5% midler, se tillægsbevilling ovenfor.

På kirkegården har der været 3 hel eller delvis langtidssygemeldinger.

Der er indhentet refusioner i det omfang, det er muligt.

Dagpengerefusioner i alt 400.447,22

Kirkegårdens personale har deltaget i en del efteruddannelse. Refusionen herfor (VEU) er bogført efter gældende vejledning på formål 6000 = 147.608. Dette beløb skal modregnes i løn på formål 4000 som derved nærmer sig det budgetterede beløb til løn. Den budgetterede lønudgift på formål 6000 stemmer derved

Formål 4000:

Konto 223030 Vedl. Af fællesarealer på kirkegården, en overskridelse på 78.479,48 kr. Af større poster er der brugt knap 14.000 kr. på træfældning, 33.000 kr. er brugt på renovering af bænke på kirkegården. Vi havde et utæt vandværk på kirkegården, som vi indkøbte hjælp til at lokalisere og rep. 13.000 kr.

Konto 223110 Anskaffelser/udvikling af fællesarealer på kirkegården, brugt 38.828,27 kr. ikke budgetteret. Der er bla. indkøbt jernkanter til etablering af nye gravsteder og ved mindsten 22.000 kr. samt planter.

Konto 228045 Planter, grus og gran en besparelse på 100.973,47 kr. i forhold til budget, men konto 223030, 223110 og 228045 bør dog ses under et, så den samlede overskridelse er på 16.334,28 kr.

Konto 223070 Vedl. Af bevaringsværdige gravminder Tiltænkt til bla. sikring af de gravsten har overtaget. Det er udsat til 2020 og der bliver kun brug for et mindre beløb.

Konto 223120 Anskaffelser bygninger, indkøb og montering af ny port fra kirkegård til materielplads.

Konto 223130 Anskaffelser inventar. Indkøbt kemikalieskab, brændstof opsamlingsbeholder, inventar til maskinhus, mødebord og stole til kirkegårds kontor. I alt for 20.511,01 kr. Ikke budgetsat.

Konto 227065 Kørsel affald en besparelse på 32.712 kr. De anlægsopgaver der er lavet på kirkegården i 2019 har ikke givet så meget affald som budgetteret, men det forventes med de kommende aktiviteter de kommende år, at der vil blive en større udgift i forhold til 2019.

Konto 228065 Arbejdstøj og udstyr: I 2019 er der indkøbt et sæt ekstra tøj og sko til 5 medarbejdere som varetager urnenedsættelse og udtagelse af gravsted. Medarbejderen har en

præsentabel neutral påklædning på i forbindelse med en urnenedsættelse og udtagelse af gravsted. Denne udgift var ikke budgetlagt, men svarer til overskridelsen på knap 17.000 kr.

Konto 228075 Brændstof. Et mindre forbrug på 30.617,21 kr. skyldes dels indkøbet af 4 el-trucks, som bliver brugt flittigt, hvilket resulterer i mindre kørsel med øvrige køretøjer. Besparelsen skyldes en mindre leverance af brændstof i 2019, fået leveret brændstof ultimo 2018 og igen primo 2020.

Formål 5000:

Der er foretaget radon måling i begge præsteboliger, samt indhentet konsulentbistand til løsning af problemet og etableret udluftning, i alt ekstra udgift ikke budgetteret ca 21.000

Der er etableret trådløst netværk i begge præsteboliger, ca 22.000

Resultatdisponering:

Kirkegården havde ved udgangen af 2018 114.926 i frie midler. Af disse er der brugt 64.285 hovedsageligt på formål 223030 og 223110 vedligehold/udvikling og anskaffelse til fællesarealer på kirkegården i h. t. udviklingsplan for kirkegården

Derved reduceres kirkegårdens frie midler til 50.641

Likviditet stillet til rådighed af PU reguleres med 72.946, hvilket skyldes efterregulering af moms fra a.c.

Anlæg:

8000 Kirke

Der er etableret fugtsikring omkring kirken. Samtidig er kirkens tag eftergået og rensat. Pris 53.243. Provstiudvalget har bevilliget anvendelse af frie midler kr. 32.000

8100 Sognehus

Der er etableret et ekstra samtalerum i sognehuset. Pris 49.977, der mangler stadig indkøb af kontormøbler. Provstiudvalget har bevilliget brug af frie midler kr. 70.000

8500 Præstebolig

Der er udskiftet nogle vinduer på Ege Alle kr. 44.543. Pu har bevilliget anvendelse af frie midler 20.000, arbejdet blev dyrere, da det viste sig formåls tjenstligt at udskifte flere vinduer

8300 Kirkegård

Der er indkøbt en Transporter til kr. 327.000 efter momsfradrag. Dette beløb finansieres af en anlægsbevilling på kr. 152.000 samt brug af frie midler med provstiudvalgets tilladelse

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdsaftale med Gjern Skannerup om regnskabsføring. Alderslyst udfører opgaven og udfærdiger faktura 2 x årligt iflg samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale med Dallerup om regnskabsførelse. Alderslyst udfører opgaven og udfærdiger faktura 2 x årligt iflg samarbejdsaftale

Samarbejde i kordegne team med fælles kordegnekantor i gl Gjern kommune, Linå og Sejs-Svejbæk. Der er som udgangspunkt ingen økonomi i aftalen. Ved længere vikariater ved eks. sygdom afregnes efter aftale mellem de respektive menighedsråd

Samarbejde med provst Jakob Nissen om tilsyn med personregistrering i Silkeborg provsti. Opgøres og afregnes efter timeforbrug

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	8.001.903,21	7.877.928,00	8.173.090,00
Øvrig drift i alt	-8.204.865,81	-7.877.928,00	-7.993.521,46
2 Kirkebygning og sognegård	-898.926,65	-1.028.531,00	-745.084,41
Indtægter	8.138,48	9.000,00	12.315,21
Udgifter, løn	-339.680,43	-459.931,00	-271.544,61
Udgifter, øvrig drift	-567.384,70	-577.600,00	-485.855,01
3 Kirkelige aktiviteter	-3.144.155,44	-2.825.364,00	-2.996.678,67
Indtægter	64.289,56	18.500,00	67.604,38
Udgifter, løn	-2.804.926,42	-2.433.270,00	-2.712.011,43
Udgifter, øvrig drift	-403.518,58	-410.594,00	-352.271,62
4 Kirkegård	-3.359.186,35	-3.193.816,00	-3.360.408,44
Indtægter	1.924.237,75	1.811.300,00	1.883.001,86
Udgifter, løn	-4.270.038,49	-4.056.016,00	-4.192.142,08
Udgifter, øvrig drift	-1.013.385,61	-949.100,00	-1.051.268,22
5 Præstebolig mv.	-34.283,54	-7.884,00	-3.624,33
Indtægter	122.984,58	119.916,00	111.098,56
Udgifter, løn	-2.637,09	-3.000,00	-5.798,76
Udgifter, øvrig drift	-154.631,03	-124.800,00	-108.924,13
6 Administration og fællesudgifter	-687.464,88	-817.499,00	-869.502,46
Indtægter	120.127,00	120.000,00	120.002,05
Udgifter, løn	-471.053,70	-615.530,00	-570.719,26
Udgifter, øvrig drift	-336.538,18	-321.969,00	-418.785,25
7 Finansielle poster	-80.848,95	-4.834,00	-18.223,15
A Resultat af drift	-202.962,60	0,00	179.568,54
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)	152.000,00	152.000,00	166.920,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-103.221,17	0,00	-102.513,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-327.000,00	-379.960,00	-166.920,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-44.543,75	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-322.764,92	-227.960,00	-102.513,75
C Resultatopgørelse	-525.727,52	-227.960,00	77.054,79

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-13.318,56	0,00	-13.318,56
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-933.459,00	72.946,00	-860.513,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.424.832,31	388.496,52	-1.036.335,79
741140 Kirkegårdens frie midler	-114.926,00	64.285,00	-50.641,00
742010 Årsafslutningskonto	525.727,52	-525.727,52	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-208.400,63	31.767,12	-176.633,51

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
10.975.634,36	11.045.877,73
901.945,25	928.335,40
108.593,28	328.209,56
13.318,56	13.318,56
9.951.777,27	9.776.014,21
22.744,84	20.158,64
22.744,84	20.158,64
2.036.135,28	1.518.173,57
459.750,10	299.658,19
1.574.818,97	1.216.917,88
1.566,21	1.597,50
13.034.514,48	12.584.209,94

-2.694.936,50	-2.137.441,86
-13.318,56	-13.318,56
-933.459,00	-860.513,00
-208.400,63	-176.633,51
-1.424.832,31	-1.036.335,79
-114.926,00	-50.641,00
-10.177.530,20	-10.001.767,14
-225.752,93	-225.752,93
-9.951.777,27	-9.776.014,21
0,00	0,00
-162.047,78	-445.000,94
-125.751,35	-127.443,91
-36.296,43	-317.557,03
-13.034.514,48	-12.584.209,94

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
7.877.928,00	7.877.928,00	8.173.090,00	7.877.928,00	0,00	0,00
123.975,21	0,00	0,00	123.975,21	0,00	0,00
8.001.903,21	7.877.928,00	8.173.090,00	8.001.903,21	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.208,33	-448.400,00	-381.879,12	2.138,48	-168.655,15	-183.691,66
-30.673,94	-70.000,00	-42.907,93	0,00	0,00	-30.673,94
-511.955,81	-503.631,00	-320.297,36	6.000,00	-164.936,71	-353.019,10
-6.088,57	-6.500,00	0,00	0,00	-6.088,57	0,00
-898.926,65	-1.028.531,00	-745.084,41	8.138,48	-339.680,43	-567.384,70

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.701.991,80	-1.443.470,00	-1.726.686,40	0,00	-1.598.828,87	-103.162,93
-350.468,10	-254.994,00	-307.874,71	0,00	-284.393,70	-66.074,40
-248.755,32	-269.500,00	-234.120,12	5.000,00	-220.864,72	-32.890,60
-313.630,22	-288.600,00	-306.871,96	0,00	-179.633,86	-133.996,36
-235.234,44	-326.700,00	-144.849,18	180,00	-234.298,99	-1.115,45
-70.073,51	-93.300,00	-70.231,37	41.229,56	-105.143,98	-6.159,09
-222.202,05	-147.000,00	-204.244,93	17.880,00	-181.762,30	-58.319,75
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.144.155,44	-2.825.364,00	-2.996.678,67	64.289,56	-2.804.926,42	-403.518,58

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.498.618,40	-3.265.639,00	-3.485.926,10	1.713.890,60	-4.228.908,59	-983.600,41
139.432,05	71.823,00	125.517,66	210.347,15	-41.129,90	-29.785,20
-3.359.186,35	-3.193.816,00	-3.360.408,44	1.924.237,75	-4.270.038,49	-1.013.385,61

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.832,40	-6.342,00	-13.710,96	61.492,29	0,00	-86.324,69
-9.451,14	-1.542,00	10.086,63	61.492,29	-2.637,09	-68.306,34
-34.283,54	-7.884,00	-3.624,33	122.984,58	-2.637,09	-154.631,03

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-110.327,57	-98.253,00	-114.079,59	85,00	0,00	-110.412,57
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-162.338,75	-130.710,00	-172.907,07	0,00	-106.419,62	-55.919,13
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-212.431,23	-164.560,00	-186.955,63	42,00	-105.078,24	-107.394,99
63 Bygning	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-152.930,98	-214.316,00	-161.109,48	120.000,00	-255.406,45	-17.524,53
65 Personregistrering - civil	-91.846,53	-112.130,00	-91.448,65	0,00	-86.242,80	-5.603,73
66 Personregistrering - kirkelig	-52.001,36	-49.730,00	-55.488,09	0,00	-51.699,95	-301,41
67 Efteruddannelse	94.411,54	-42.800,00	-9.454,67	0,00	133.793,36	-39.381,82
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-78.059,28	0,00	0,00	0,00
I alt	-687.464,88	-817.499,00	-869.502,46	120.127,00	-471.053,70	-336.538,18

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-2.477,48	-5.000,00	-4.040,54	0,00	0,00	-2.477,48
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	166,48	166,00	99,90	166,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	-78.537,95	0,00	-14.282,51	0,00	0,00	-78.537,95
I alt	-80.848,95	-4.834,00	-18.223,15	166,48	0,00	-81.015,43

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-53.243,74	0,00	-102.513,75	0,00	0,00	-53.243,74
81 Sognegård	-49.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.977,43
83 Kirkegård	-327.000,00	-379.960,00	-166.920,00	0,00	0,00	-327.000,00
85 Præsteboliger	-44.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.543,75
92 Ligningsbeløb anlæg	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	166.920,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-322.764,92	-227.960,00	-102.513,75	152.000,00	0,00	-474.764,92

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det danske Bibelselskab	886,00
Kirkens Korshær DK	1.016,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.295,50
KFUM & K	1.225,00
Folkekirkens Ungdomskor	533,00
Døvemenuighederne	691,00
Mission Afrika	956,50
Danmission	1.892,50
Kirkens Korshær lokalt	1.370,50
DSUK	910,00
Indre Mission	404,50
I alt	11.181,00

Biregnskab

Kirkens Liv & Vækst

Indestående 1/1 2019		66.386,28
Honorar Kirstine With, medhjælp kor	10.000,00	
Korløn 2019, overført til driftskonto	10.518,75	
Julegaver til kor	2.988,00	
Negativ rente	255,71	
Fortæring kor	2.008,54	
	25.771,00	
Indestående 31/12 2019		40.615,28

Alderslyst Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 638149 Kirkens Liv og Vækst 7171 1341009						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		66.386,28	66.386,28
10-01-2019	4				Fortæring kor		-73,26	66.313,02
16-01-2019	56				Fortæring kor		-44,95	66.268,07
22-01-2019	79				Fortæring kor		-61,45	66.206,62
22-01-2019	79				Fortæring kor		61,45	66.268,07
01-02-2019	108				Fortæring kor		-117,45	66.150,62
21-02-2019	213				Fortæring kor		-90,40	66.060,22
14-03-2019	284				Fortæring kor		-55,00	66.005,22
15-04-2019	419				Fortæring kor		-54,45	65.950,77
15-04-2019	420				Fortæring kor		-43,00	65.907,77
15-04-2019	421				Fortæring kor		-63,35	65.844,42
15-04-2019	422				Fortæring kor		-249,58	65.594,84
15-04-2019	423				Negativ rente		-65,22	65.529,62
03-05-2019	510				Fortæring kor		-163,00	65.366,62
05-05-2019	532				Fortæring kor		-86,85	65.279,77
20-05-2019	569				Honorar K With fprår 2019		-5.000,00	60.279,77
28-08-2019	935				Fortæring kor		-90,80	60.188,97
29-08-2019	939				Negativ rente		-62,70	60.126,27
26-09-2019	1040				Fortæring kor		-65,00	60.061,27
09-10-2019	1097				Fortæring kor		-101,00	59.960,27
09-10-2019	1098				Negativ rente		-60,68	59.899,59
15-11-2019	1257				Fortæring kor		-357,30	59.542,29
19-11-2019	1278				Honorar Kirstine With		-5.000,00	54.542,29
26-11-2019	1324				Fortæring kor		-113,85	54.428,44
26-11-2019	1324				Fortæring kor		-113,85	54.314,59
26-11-2019	1324				Fortæring kor		113,85	54.428,44
27-11-2019	1329				Julegave til kor		-2.988,00	51.440,44
03-12-2019	1370				Fortæring kor		-145,35	51.295,09
11-12-2019	1407				Korløb 2019 ovf. til driftskonto		-10.518,75	40.776,34
19-12-2019	1441				Fortæring kor		-93,95	40.682,39
30-12-2019	1454				Negativ rente		-67,11	40.615,28

Bevægelser på egne gravstedskapitaler

Obligationer

Anskaffelsespris kendes ikke

Udtrukne obligationer 2019 2.586,20 indsat på konto 7171 1008731

31.12.2019

Konto 7171 1008731 8.058,26

Konto 7171 1406141 200.408,18

208.466,44

Brandsoft konto 638144 **208.466,44**

I depot 31.12.2019

Beholdning 5.068,74 kursværdi 5.448,90

ÅRSUDSKRIFT DEPOTER 2019

Jyske Bank A/S
Borgergade 24, DK-8600 Silkeborg
Alderslyst Menighedsråd
v/ Lene Haven Petersen
Tulipanvej 15
8600 Silkeborg



Januar 2020
CVR-nr. 22629816

Årsudskrift for depot pr. 31. december 2019

Ved gevinst eller tab på værdipapirer henvises til vejledningen fra SKAT.

Samlet kursværdi af nedennævnte værdipapirer er med forbehold for evt. fejl og mangler i de anførte kurser.

Depotnr. 071710000318811 Spærret depot

<u>Obligationer:</u>		<u>Kursværdi</u>
0471453 5% TOTALKREDIT 111CS 2025		
Beholdning i nom.	5.068,74	5.448,90
Kurs	107,50	
Terminsrenter		331,30
Udtrukket		2.586,20
Total kursværdi		5.448,90
Total terminsrenter		331,30
Total udtrukket		2.586,20

Er der spørgsmål til årsudskriften så kontakt:

Jyske Bank
Borgergade 24
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 89 81 20

AARXAA/Refr. 0483168/E

Silkeborg, Alderslyst · Borgergade 24 · 8600 Silkeborg
Telefon +45 89 89 81 20 · Fax +45 89 89 81 21 · jyskebank.dk

SWIFT Code JYBADKKK
CVR-nr. 17616617

Menighedsplejen

Indstående 1/1 2019		142.014,35	
Kollekter i kirkebøssen		11.939,00	
Taxa juleaften 2018, betalt 2019	1.344,00		
Donation Loge Karen Jeppe		4.000,00	
Julemiddag jul 2018 betalt 2019	10.050,00		
Støtte til FDF sommerlejr	800,00		
Negativ rente	717,30		
Konfirmationshjælp x 4	6.000,00		
Gave		550,00	
Donation Loge 56		5.000,00	
Donation Knaps Minde Fonden		10.000,00	
Gebyr for etablering af Mobilpay	1.035,25		
Udgifter til borddækning m.v jul	517,00		
Donation Loge 56		6.300,00	
Deltagerbetaling juleaften		1.700,00	
Donation Alderslyst Menetteklub		1.000,00	
Donation Silkeborg Y's Men		2.000,00	
Donation Alderslyst Y'S Men		10.000,00	
Julegaver Imerco	2.988,00		
Donation Logen Sub Rosa		5.000,00	
Bordpynt juleaften	122,95		
Gavekort til julehjælp	79.700,00		
Julegaver Lord Nelson	1.000,00		
Julegaver Kids	299,70		
Donation Midtjysk Bladfond		30.000,00	
Julegaver Matas	937,12		
Julemiddag Den Brændende Kærlighed	9.450,00		
Overskud fra Julekoncert		21.486,20	
	114.971,32	250.989,55	
Indstående i bank 31/12 2019			136.018,23

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-02-2020
Side 1

Alderslyst Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 638143 Menighedsplejen 7171-11339086						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		142.014,35	142.014,35
03-01-2019	1				Taxa juleaften 2018		-1.344,00	140.670,35
10-01-2019	2				Donation jul, Søsterloge 36 Karen Jeppe		4.000,00	144.670,35
10-01-2019	3				Thormanns julemiddag 2018		-10.050,00	134.620,35
07-02-2019	158				Indsat kollekter		527,00	135.147,35
15-04-2019	437				Negativ rente		-134,02	135.013,33
24-04-2019	439				Konf hjælp L.P		-1.500,00	133.513,33
24-04-2019	440				Konf hjælp M L		-1.500,00	132.013,33
24-04-2019	441				Konf hjælp LSP		-1.500,00	130.513,33
18-06-2019	689				Dåbshjælp F K		-1.500,00	129.013,33
25-06-2019	718				Støtte til FDF sommerlejr		-800,00	128.213,33
29-08-2019	937				Kortgebyr		-150,00	128.063,33
29-08-2019	938				Negativ rente		-131,02	127.932,31
09-10-2019	1099				Negativ rente		-129,23	127.803,08
09-10-2019	1100				Gave		550,00	128.353,08
09-10-2019	1101				Donation Loge 56		5.000,00	133.353,08
15-11-2019	1250				Donation Knapsminde fonden		10.000,00	143.353,08
15-11-2019	1251				Etablering af Mobil Pay		-1.035,25	142.317,83
15-11-2019	1252				Servietter juleaften		-158,00	142.159,83
15-11-2019	1253				Lys til dekoration juleaften		-30,00	142.129,83
15-11-2019	1254				Div til dekoration juleaften		-84,00	142.045,83
15-11-2019	1254				Bakker til køkken juleaften		-245,00	141.800,83
15-11-2019	1255				Donation jul loge 56		6.300,00	148.100,83
15-11-2019	1256				Deltagerbetaling juleaften		1.700,00	149.800,83
26-11-2019	1318				Alderslyst menetteklub		1.000,00	150.800,83
26-11-2019	1319				Kollekt i kirkebøssen 3/11, 10/11		802,50	151.603,33
26-11-2019	1321				Silkeborg Y's Men's		2.000,00	153.603,33
27-11-2019	1327				Alderslyst Y'Men' donation		10.000,00	163.603,33
04-12-2019	1386				Julegaver Imerco		-2.998,00	160.605,33
04-12-2019	1386				Julegaver til juleaften Imerco		-2.998,00	157.607,33
04-12-2019	1386				Julegaver til juleaften Imerco		2.998,00	160.605,33
10-12-2019	1402				Donation Sub Rosa		5.000,00	165.605,33
11-12-2019	1408				Pynt til juleaften		-122,95	165.482,38
11-12-2019	1410				Kollekter 1/12,8/12		2.071,00	167.553,38
11-12-2019	1411				Gavekort julehjælp		-79.700,00	87.853,38
19-12-2019	1444				Julegaver Lord Nelson		-1.000,00	86.853,38
19-12-2019	1445				Julegaver Kids		-299,70	86.553,68
19-12-2019	1452				Donation Midtjysk Bladfond		30.000,00	116.553,68
19-12-2019	1453				Julegaver Matas		-937,12	115.616,56
30-12-2019	1455				Kollekt mobilpay		120,00	115.736,56
30-12-2019	1456				Kollekt mobilpay		2.420,00	118.156,56
30-12-2019	1457				Negativ rente		-173,03	117.983,53
30-12-2019	1458				Middag juleaften, Den		-9.450,00	108.533,53

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-02-2020
Side 2

638143 Menighedsplejen 7171-11339086						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					brændende Kærlighed			
30-12-2019	1459				Overskud fra julekoncert		21.486,20	130.019,73
30-12-2019	1460				Kollekt Mobil Pay		20,00	130.039,73
30-12-2019	1461				Kollekter december + jul		5.978,50	136.018,23

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-02-2020

Side 1

Alderslyst Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 -- 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 -- 31-12-2019

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 771010 Bevægelser på menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-10.179,60	-10.179,60
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		10.179,60	,00
03-01-2019	1				Taxa juleaften 2018		1.344,00	1.344,00
10-01-2019	2				Donation jul, Søsterloge 36 Karen Jeppe		-4.000,00	-2.656,00
10-01-2019	3				Thormanns julemiddag 2018		10.050,00	7.394,00
07-02-2019	158				Indsat kollekt		-527,00	6.867,00
15-04-2019	437				Negativ rente		134,02	7.001,02
24-04-2019	439				Konf hjælp L.P		1.500,00	8.501,02
24-04-2019	440				Konf hjælp M L		1.500,00	10.001,02
24-04-2019	441				Konf hjælp LSP		1.500,00	11.501,02
18-06-2019	689				Dåbshjælp F K		1.500,00	13.001,02
25-06-2019	718				Støtte til FDF sommerlejr		800,00	13.801,02
29-08-2019	937				Kortgebyr		150,00	13.951,02
29-08-2019	938				Negativ rente		131,02	14.082,04
09-10-2019	1099				Negativ rente		129,23	14.211,27
09-10-2019	1100				Gave		-550,00	13.661,27
09-10-2019	1101				Donation Loge 56		-5.000,00	8.661,27
15-11-2019	1250				Donation Knapsminde fonden		-10.000,00	-1.338,73
15-11-2019	1251				Etablering af Mobil Pay		1.035,25	-303,48
15-11-2019	1252				Servietter juleaften		158,00	-145,48
15-11-2019	1253				Lys til dekoration juleaften		30,00	-115,48
15-11-2019	1254				Div til dekoration juleaften		84,00	-31,48
15-11-2019	1255				Bakker til køkken juleaften		245,00	213,52
15-11-2019	1256				Donation jul loge 56		-6.300,00	-6.086,48
26-11-2019	1318				Deltagerbetaling juleaften		-1.700,00	-7.786,48
26-11-2019	1319				Alderslyst menetteklub		-1.000,00	-8.786,48
26-11-2019	1320				Kollekt i kirkebøssen 3/11, 10/11		-802,50	-9.588,98
26-11-2019	1321				Silkeborg Y's Men's		-2.000,00	-11.588,98
27-11-2019	1327				Alderslyst Y'Men' donation		-10.000,00	-21.588,98
04-12-2019	1386				Julegaver Imerco		2.998,00	-18.590,98
04-12-2019	1386				Julegaver til juleaften Imerco		-2.998,00	-21.588,98
04-12-2019	1386				Julegaver til juleaften Imerco		2.998,00	-18.590,98
10-12-2019	1402				Donation Sub Rosa		-5.000,00	-23.590,98
11-12-2019	1408				Pynt til juleaften		122,95	-23.468,03
11-12-2019	1410				Kollekt 1/12,8/12		-2.071,00	-25.539,03
11-12-2019	1411				Gavekort julehjælp		79.700,00	54.160,97
19-12-2019	1444				Julegaver Lord Nelson		1.000,00	55.160,97
19-12-2019	1445				Julegaver Kids		299,70	55.460,67
19-12-2019	1452				Donation Midtjysk Bladfond		-30.000,00	25.460,67
19-12-2019	1453				Julegaver Matas		937,12	26.397,79
30-12-2019	1455				Kollekt mobilpay		-120,00	26.277,79
30-12-2019	1456				Kollekt mobilpay		-2.420,00	23.857,79

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-02-2020
Side 2

771010 Bevægelser på menighedsplejen					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-12-2019	1457				Negativ rente		173,03	24.030,82
30-12-2019	1458				Middag juleaften, Den brændende Kærlighed		9.450,00	33.480,82
30-12-2019	1459				Overskud fra julekoncert		-21.486,20	11.994,62
30-12-2019	1460				Kollekt Mobil Pay		-20,00	11.974,62
30-12-2019	1461				Kollekter december + jul		-5.978,50	5.996,12