

Årsregnskab 2018

Silkeborg Oasekirke
Frichsvej 2
8600 Silkeborg

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Beløb i t.kr.		Regnskab	Budget	Afv.	Regnskab
Note		2018	2018		2017
INDTÆGTER					
1	Gaveindtægter	2.521	2.407	113	2.475
	Salg af kaffe og kirkefrokost	25	23	2	22
	Indsamlet ved møder	50	10	40	43
	Renteindtægter m.v.	6	0	6	3
	Tilskud fra tipsmidlerne	77	76	1	76
	Projektilskud Socialministeriet	150	27	123	78
	Fonde og legater	240	382	-142	242
2	Indtægter i alt	3.068	2.925	143	2.940
OMKOSTNINGER					
3	Personale, tilsyn og netværk	1.784	1.766	-18	1.493
4	Arbejdsområder	589	623	34	656
5	Lokaler	236	193	-43	424
	Mødeudgifter, honorar undervisere	2	20	18	16
	Indsamlede gaver videresendt	52	10	-42	48
	Indkøb til kaffe og kirkefrokost	21	23	2	27
6	Administration og IT	226	184	-42	208
	Kursregulering, værdipapirer	7	0	-7	0
	Omkostninger i alt	2.917	2.819	-98	2.872
7	Årets resultat	150	106	44	68

Balance pr. 31.12.2018

Note	Beløb i t.kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2017
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
8	Ejendom	3.544	3.544
	Anlægsaktiver i alt	3.544	3.544
Omsætningsaktiver			
	Debitorer	58	57
	Moms tilgode	0	11
9	Likvide midler	637	2.500
10	Værdipapirer	492	0
	Omsætningsaktiver i alt	1.186	2.569
	Aktiver i alt	4.730	6.112
PASSIVER			
Egenkapital			
	Egenkapital primo	1.505	1.437
	Årets resultat	150	68
	Egenkapital ultimo	1.655	1.505
11	Hensættelser	386	281
Gæld			
12	Prioritetsgæld	2.188	2.293
13	Private lån	0	35
	Langfristet gæld i alt	2.188	2.328
Kortfristet			
	Prioritetsgæld	108	1.682
	Private lån	0	5
	A-skat, ATP, pension, feriepenge	65	38
	Skyldig moms	4	0
	Skyldige omkostninger	143	50
	Skyldig tiende/videresendelse af gaver	21	38
	Forudbetalt projektmidler	159	186
	Kortfristet gæld i alt	501	1.998
	Passiver i alt	4.730	6.112

Noter til resultatopgørelsen

Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Afv.	Regnskab 2017 t.kr.
1 Gaveindtægter				
Kirken	2.370.371	2.275	95	2.205
Missionsprojekter	55.300	55	1	130
Julepakker	86.016	47	39	79
Indsamling ombygning	0	0	0	38
Andre formål	8.865	30	-21	23
Gaveindtægter i alt	2.520.553	2.407	113	2.475
2 Totalomsætning				
Indtægter iflg. resultatopgørelse	3.067.705	2.925	143	2.940
Udlejning af lokaler	84.000	57	27	55
Totalomsætning i alt	3.151.705	2.982	170	2.995
3 Personale, tilsyn og netværk				
Løn, pension ansatte	1.708.806	1.635	-74	1.382
Øvr. personaleudgifter	162.183	138	-24	133
Salg af timer/lønrefusion	-86.872	-7	80	-22
Ansatte i alt	1.784.117	1.766	-18	1.493
4 Arbejdsområder				
Internt				
Børne og ungdomsarbejdet	11.880	24	12	-3
Gudstjenester/fællesskaber	29.930	30	0	8
Lydudstyr, lovsang m.m.	23.030	21	-2	22
Kontingenter	40.945	40	-1	40
Gaver og repræsentation	289	1	1	5
Eksterne kurser	13.245	30	17	23
Højskolefond	20.000	0	-20	0
Arbejdsområder internt i alt	139.319	146	6	95
Evangelisations og netværk				
Diakoni	153.774	195	41	179
Evangelisation udland	59.700	55	-5	161
Tiende	236.221	228	-9	222
	449.695	477	28	561
Diakonipræst	331.620	0	-332	0
Fondstilsud, Diakonipræst	-331.620	0	332	0
Evangelisations og netværk i alt	449.695	477	28	561
Arbejdsområder i alt	589.013	623	34	656

Noter til resultatopgørelsen

Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Afv.	Regnskab 2017 t.kr.
5 Lokaleomkostninger				
Indtægter				
Fast udlejning	62.400	47	15	47
Anden udlejning	21.600	10	12	9
Indtægter i alt	84.000	57	27	55
Omkostninger				
Varme, el og vand	68.856	93	24	88
Rengøring, vedligeholdelse og småansk.	54.989	49	-6	33
Renovering kirken	64.870	0	-65	293
Forsikring	31.504	32	0	31
Renter prioritetsgæld	84.351	65	-20	92
Hensatte bygningsmidler indtægtsført	0	0	0	-78
Gebyrer, låneoptagelse/Amortisering	3.426	0	-3	10
Leje af lokaler i Viborg	8.000	12	4	7
Inventar, lokaler i Viborg	4.000	0	-4	3
Omkostninger i alt	319.996	250	-70	479
Lokaleomkostninger i alt	235.996	193	-43	424
6 Administration og IT				
Hjemmeside, info- og sponsorskærme	2.256	5	3	3
Bank, PBS og lønadministration	20.712	21	0	22
Telefon og Internet	9.747	8	-2	8
Kontorartikler, kopimaskiner og porto	12.042	13	1	6
Regnskabsmedarbejder	146.063	108	-38	125
Revision	5.500	5	-1	6
IT hardware og software licenser	30.010	25	-5	39
Administration og IT i alt	226.329	184	-42	208
7 Arets resultat henlægges til egenkapital	150.367	106	44	68

Noter til balance

Note	Regnskab 2018 kr.	Regnskab 2017 t.kr.
Ejendom		
8		
Anskaffelsessum primo	3.543.534	3.544
Anskaffelsessum ultimo	3.543.534	3.544
Ejendom i alt	3.543.534	3.544
Offentlig ejendomsværdi 2017: 7.050.000 kr.		
9 Likvide midler		
Kassebeholdning	0	4
Sydbank	0	11
Sparekassen Kronjylland	637.096	2.485
Likvide midler i alt	637.096	2.500
10 Værdipapirer		
Sparkron Invest	491.785	0
Værdipapirer i alt	491.785	0
11 Hensættelser		
Lokaler	100.000	100
Inventar	32.000	0
Feriepenge ansatte	182.000	98
Julepakker	34.134	58
Diakonimidler overført	0	10
Økonomisk Rådgivning KSA	13.765	11
Hjælpefond	2.422	2
"Retro" de unge	1.313	2
Højskolefond	20.000	0
Hensættelser i alt	385.634	281
12 Prioritetsgæld		
Nykredit, fast 3%, opsagt mar.18	0	1.305
Nykredit, fast 3%, opsagt mar.18	0	269
DLR Kredit, fast 1,5%, udløber 2037	2.347.471	2.455
Amortisering, kurstab DLR Kredit	-51.417	-54
Heraf forfalden 1 år, optaget under kortfristet ...	-107.702	-1.682
Prioritetsgæld i alt	2.188.352	2.293
13 Private lån		
Private lån nominel værdi	0	40
Heraf forfalden 1 år, optaget under kortfristet ...	0	-5
10 årige rentefrie lån		
Private lån i alt	0	35

Menighedsrådets ledelsesberetning

Årsregnskabet for 2018 viser et driftsoverskud på 150.367 kr. Efter afdrag af langfristet gæld på 127.691 kr. har vi et likviditetsoverskud på 22.676 kr.

Menighedsrådet anser resultatet for 2018 for tilfredsstillende.

Underskifter:

Silkeborg, den 13. marts 2019

Morten Grarup
Kasserer

Silkeborg, den 13. marts 2019

Irene Jørgensen
Formand

Marianne Jørgensen
Næstformand

Berit Bagger
Menighedsrådsmedlem

Ole Rabjerg
Menighedsrådsmedlem

Leif Simonsen
Menighedsrådsmedlem

Johnny Klostergaard
Menighedsrådsmedlem