# ÅRSREGNSKAB 2024

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

Årsregnskabet indeholder:


Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

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

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme **Bilag 1**
Kollektregnskab **Bilag 2**


Antal vedhæftede biregnskaber: 6

**Menighedsrådets erklæring**
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Dallerup Sogns Menighedsråd.

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

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

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.
Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

# Forklaringer til regnskab 2024

- Forventelig ville der have været et underskud ifm. den store stigning i den nye overenskomst. Dog er der brugt 32.120 kr. mindre på lønnen, som primært skyldes, vi har haft en måned uden løn til en graver, svarende til ca. 36.000 kr. Derudover er der brugt færre penge til honorar og udbetalinger til kirkekoncerter og foredrag. Kirken har været under renovering, og åbningen udsat, så det er først fra september, der har været aktiviteter i kirken.

- Indtægtssiden er 20.052 kr. under budget, som primært består af 10.526 kr. på momsregulering og mindre indtægter på forbrug på præsteboligen på 6.091 kr.

- I kirkebygningen (formål 2), har der ikke været nogen varme udgifter, da der er skiftet til elvarme, hvilket også kan ses ved, at el-udgifterne er højere end budgetteret. Derudover har elforbruget under renoveringen været høj, så el-forbruget i første halvår er medtaget i byggeregnskabet.

- På kirkegården (formål 4) har der været 28.603 kr. flere udgifter end budgetteret. Der er gang i en forskønnelse og omlægning af kirkegården, så en mindesten er renset og flyttet, samt der er købt planter til tomme gravsteder.

- Præsteboligen (formål 5) er der brugt 82.071 kr. mere end budgetteret. Der er kommet nye fuger omkring vinduer og døre, og udvendige facader har fået algebehandling, og er blevet repareret og malet for 69.530 kr. Derudover er der opsat varmtvandsbeholder i tekøkkenet til 10.734 kr. Der er søgt 5 % midler for ca. 55.000 kr. i 2025.

- Der er fulgt op på debitorer, og der er ved årsafslutning 1 fakturaer fra 2024, der skal følges op på.

- Anlægsmidler på 161.293,51 kr. vedr. varmeanlæg og nyt elstik og tavle, samt renovering af kirken er bogført som et tilgodehavende ved Silkeborg Provsti, da pengene først udbetales i 2025.

- Difference på tværs af bevillingstype under drift, 42.114,12 kr. er disponeret via anlægsbevillinger.

- Difference på tværs af bevillingstype under anlæg, 926.167,97 kr. er underskud på anlæg, fratrukket årets tilgodehavende hos Silkeborg Provsti.

**Beregning af momsfradraget:**

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragsprocent på 9 % (I2) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd.
  I året er der løbende løftet 23 % af momsen på momskode I2, så der er momsreguleret med -14 %.

- Vedrørende overordnede fællesomkostninger for menighedsrådet er der udregnet en fælles fradragsprocent på 7 % (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd.
  I året er der løbende løftet 15 % af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med -8 %.

## Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Alderslyst menighedsråd.
  Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.

- Samarbejde med Voel og Svostrup om organist.
  Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup.

- Samarbejde om fælles kordegnekontor med Gjern-Skannerup, Voel, Svostrup og Skorup-Tvilum. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Gjern-Skannerup Menighedsråd, som også får dertilhørende ligningsmidler.

- Samarbejdsaftale omkring kordegneteam mellem Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst.
  Ingen økonomi blandet ind, men mindre det drejer sig om længerevarende vikariater.

- Samarbejdsaftale om fælles kirkeblad og hjemmeside med Voel og Svostrup.
  Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup Menighedsråd.

- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en personalekonsulent.
  Ansættelsen ligger hos menighedsrådene og lønudbetalingen ligger i Silkeborg Provsti.

- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en provstivolontør.
  Den regnskabsmæssige registrering ligger i Silkeborg Provsti.

- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg Kommune om en fælles anlægspulje.
  Puljen forvaltes af Silkeborg Provsti.

**Anvendt regnskabspraksis** (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)
Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

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

**Generelt om indregning og måling**
Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Resultatopgørelsen**
**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.
**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.
Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene
- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

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

**Balancen**
**Aktiver**
**Tilgodehavender**
Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.
Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

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

**Likvide beholdninger**
Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

**Passiver**
**Egenkapital**
Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.
**Hensættelser**
Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

**Lån**
Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

**Skyldige omkostninger**
Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.
Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

## Årsregnskab i hovedtal

| | Regnskab 2024 | Budget 2024* |
|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **3.994.149,16** | **1.451.984,00** |
| Indtægter | 4.009.184,81 | 1.451.984,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -15.035,65 | 0,00 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-2.906.097,56** | **-214.136,00** |
| Indtægter | 1.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -73.673,37 | -46.136,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.833.924,19 | -168.000,00 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-541.080,19** | **-581.519,00** |
| Indtægter | 4.493,37 | 4.500,00 |
| Udgifter, løn | -364.288,30 | -400.319,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -181.285,26 | -185.700,00 |
| **4 Kirkegård** | **-718.851,92** | **-414.955,00** |
| Indtægter | 164.754,23 | 166.873,00 |
| Udgifter, løn | -372.971,81 | -375.364,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -510.634,34 | -206.464,00 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-599.673,73** | **-54.439,00** |
| Indtægter | 170.673,32 | 176.764,00 |
| Udgifter, løn | -47.563,93 | -68.805,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -722.783,12 | -162.398,00 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-207.973,17** | **-191.591,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 7,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -207.973,17 | -191.598,00 |
| **7 Finansielle poster** | **-8.680,29** | **4.656,00** |
| Indtægter | 1.870,39 | 4.656,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.550,68 | 0,00 |
| **Resultat** | **-988.207,70** | **0,00** |

* Budgettet er ikke revideret

| **Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:** | | **Primo** | **Disponering** | **Ultimo** |
|---|---|---|---|---|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -147.766,54 | 0,00 | -147.766,54 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -14.840,00 | 21.546,00 | 6.706,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -223.513,28 | 75.186,85 | -148.326,43 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs | 70.079,00 | 7.421,00 | 77.500,00 |
| 741151 | Frie midler - renovering kirken | -783.391,35 | 783.391,35 | 0,00 |
| 741152 | Frie midler - omlægning kirkegård etape 1 | -100.662,50 | 100.662,50 | 0,00 |
| **Samlet disponering af samlet resultat** | | | **988.207,70** | |

| **Årets bevægelser på arv og donationer:** | | **Primo** | **Disponering** | **Ultimo** |
|---|---|---|---|---|
| 721160 | Arv og donationer | -49.237,24 | 700,00 | -48.537,24 |

## Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2024 | Budget 2024* |
|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **1.419.783,00** | **1.419.783,00** |
| Indtægter | 1.419.783,00 | 1.419.783,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-184.225,38** | **-214.136,00** |
| Indtægter | 1.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -73.673,37 | -46.136,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -112.052,01 | -168.000,00 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-541.080,19** | **-581.519,00** |
| Indtægter | 4.493,37 | 4.500,00 |
| Udgifter, løn | -364.288,30 | -400.319,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -181.285,26 | -185.700,00 |
| **4 Kirkegård** | **-411.083,32** | **-382.754,00** |
| Indtægter | 164.754,23 | 166.873,00 |
| Udgifter, løn | -372.971,81 | -375.364,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -202.865,74 | -174.263,00 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-121.359,38** | **-54.439,00** |
| Indtægter | 170.673,32 | 176.764,00 |
| Udgifter, løn | -47.563,93 | -68.805,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -244.468,77 | -162.398,00 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-207.973,17** | **-191.591,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 7,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -207.973,17 | -191.598,00 |
| **7 Finansielle poster** | **-8.680,29** | **4.656,00** |
| Indtægter | 1.870,39 | 4.656,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.550,68 | 0,00 |
| **Resultat af driftsbevillingen** | **-54.618,73** | **0,00** |

* Budgettet er ikke revideret

| **Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:** | | **Primo** | **Disponering** | **Ultimo** |
|---|---|---|---|---|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -14.840,00 | 21.546,00 | 6.706,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -223.513,28 | 75.186,85 | -148.326,43 |
| | | | 96.732,85 | |
| Disponering på tværs af bevillingstype* | | | -42.114,12 | |
| *(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)* | | | | |
| **Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen** | | | **54.618,73** | |

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

| | Regnskab 2024 | Budget 2024* |
|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **0,00** | **32.201,00** |
| Indtægter | 0,00 | 32.201,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **4 Kirkegård** | **0,00** | **-32.201,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | -32.201,00 |
| **5 Præstebolig mv.** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **7 Finansielle poster** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **Resultat af projektbevillingen** | **0,00** | **0,00** |

* Budgettet er ikke revideret

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

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

| | Regnskab 2024 | Budget 2024* |
|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **2.574.366,16** | **0,00** |
| Indtægter | 2.589.401,81 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -15.035,65 | 0,00 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-2.721.872,18** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.721.872,18 | 0,00 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **4 Kirkegård** | **-307.768,60** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -307.768,60 | 0,00 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-478.314,35** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -478.314,35 | 0,00 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **7 Finansielle poster** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **Resultat af anlægsbevillingen** | **-933.588,97** | **0,00** |

* Budgettet er ikke revideret

| **Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:** | | **Primo** | **Disponering** | **Ultimo** |
|---|---|---|---|---|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -147.766,54 | 0,00 | -147.766,54 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs | 70.079,00 | 7.421,00 | 77.500,00 |
| | | | 7.421,00 | |
| Disponering på tværs af bevillingstype* | | | 926.167,97 | |

*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*

| | |
|---|---|
| **Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen** | **933.588,97** |

# FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

# Forklaring til resultatdisponering 2024

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning debiteret med 21.546 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 - Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde forøges med 7.421 kr. jf. anlægsoversigten – til en ny saldo på 77.500 kr., hvilket er et tilgodehavende nye alterbillede hos Silkeborg Provsti.
- Konto 741151 – ”renovering kirken”. Hensættelse på 783.391,35 kr. er ifm. nedlægning af kontoen, flyttet til 741110 frie midler.
- Konto 741152 – ”omlægning kirkegården, etape 1”. Hensættelse på 100.662,50 kr. er ifm. nedlægning af kontoen, flyttet til 741110 frie midler.
- Frie, konto 741110, midler bliver dermed nedskrevet med 75.186,85 kr.

**Silkeborg Provsti**

***Dallerup*** **Kirkekasse**

**Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024**

| **Formål 4 Kirkegård** | Budget | Regnskab | Afvigelse |
|---|---|---|---|
| Løn | -375.364 | -372.972 | 2.392 |
| Øvr. udg. | -174.263 | -202.866 | -28.603 |
| Udg. i alt | -549.627 | -575.838 | -26.211 |
| Indtægter | 166.873 | 164.754 | -2.119 |
| I alt | -382.754 | -411.084 | -28.330 |
| **Formål 5 Præstebolig mv.** | | | |
| Indtægter | 176.764 | 170.673 | -6.091 |
| **Formål 7 Finansielle poster** | | | |
| Indtægter/udgifter Bemærk! **KUN** formål 70 - 76 uden 75 | 4.656 | -8.680 | -13.336 |

**Resultatdisponering:**

| | |
|---|---|
| Til *Menighedsrådets frie midler (konto 741110):* | 26.211 |
| Til *Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):* | 21.546 |
| Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023 | |
| Resultatdisponering 2024 (konto 721140) | 21.546 |

## Finansiel status

| | | Primo 2024 | Ultimo 2024 |
|---|---|---|---|
| **AKTIVER** | | | |
| **Tilgodehavender** | | 3.018.649,11 | 2.266.313,13 |
| 611510-90 | Debitorer | 71.325,81 | 53.571,05 |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender | 933.043,77 | 265.925,44 |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler | 147.766,54 | 147.766,54 |
| 619090 | Gravstedkapitaler | 1.866.512,99 | 1.799.050,10 |
| **Værdipapirer** | | 0,00 | 0,00 |
| **Likvide beholdninger** | | 651.065,12 | 322.165,99 |
| 638105 | Bank drift og anlæg | 598.805,28 | 267.724,34 |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti | 52.259,84 | 54.441,65 |
| **Aktiver i alt** | | **3.669.714,23** | **2.588.479,12** |
| **PASSIVER** | | | |
| **Egenkapital** | | -1.249.331,91 | -260.424,21 |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital | -147.766,54 | -147.766,54 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed | -14.840,00 | 6.706,00 |
| 721160 | Arv og donationer | -49.237,24 | -48.537,24 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -223.513,28 | -148.326,43 |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler | 70.079,00 | 77.500,00 |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter | -884.053,85 | 0,00 |
| **Hensættelser** | | -1.866.512,99 | -1.799.050,10 |
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold | -1.866.512,99 | -1.799.050,10 |
| **Lån** | | 0,00 | 0,00 |
| **Skyldige omkostninger** | | -553.869,33 | -529.004,81 |
| 951510 | Kreditorer | -526.474,28 | -486.968,67 |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd | 0,00 | -8.613,48 |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | -0,01 | -16.684,87 |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele | -27.395,04 | -16.737,79 |
| **Passiver i alt** | | **-3.669.714,23** | **-2.588.479,12** |

## Specifikation af driften

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **1.419.783,00** | **1.419.783,00** |
| **10 Kirkelig ligning** | **1.419.783,00** | **1.419.783,00** |
| Indtægter | 1.419.783,00 | 1.419.783,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

## Specifikation af driften

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-184.225,38** | **-214.136,00** |
| **21 Kirkebygning** | **-108.477,62** | **-151.001,00** |
| Indtægter | 1.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -56.077,99 | -24.801,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -53.899,63 | -126.200,00 |
| **22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)** | **-35.614,71** | **-25.000,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -35.614,71 | -25.000,00 |
| **23 Sognegård** | **-21.298,21** | **-12.600,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -21.298,21 | -12.600,00 |
| **25 Tjenstlige lokaler i præstegård** | **-18.834,84** | **-25.535,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -17.595,38 | -21.335,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.239,46 | -4.200,00 |

## Specifikation af driften

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-541.080,19** | **-581.519,00** |
| **31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger** | **-389.819,16** | **-381.319,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -355.133,68 | -340.319,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -34.685,48 | -41.000,00 |
| **32 Kirkelig undervisning** | **-40.736,12** | **-68.900,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -40.736,12 | -68.900,00 |
| **33 Diakonal virksomhed** | **-4.219,83** | **-5.500,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.219,83 | -5.500,00 |
| **34 Kommunikation** | **-57.949,53** | **-50.600,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -4.725,00 | -4.500,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -53.224,53 | -46.100,00 |
| **35 Kirkekor** | **-1.485,35** | **-8.000,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -5.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.485,35 | -3.000,00 |
| **36 Kirkekoncerter** | **-19.282,72** | **-18.470,00** |
| Indtægter | 192,00 | 1.500,00 |
| Udgifter, løn | -1.850,00 | -17.170,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -17.624,72 | -2.800,00 |
| **37 Foredrags- og mødevirksomhed** | **-26.087,48** | **-47.030,00** |
| Indtægter | 4.301,37 | 3.000,00 |
| Udgifter, løn | -2.579,62 | -33.330,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -27.809,23 | -16.700,00 |
| **39 Kontingent til DSUK** | **-1.500,00** | **-1.700,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.500,00 | -1.700,00 |

## Specifikation af driften

| | | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|---|
| **4** | **Kirkegård** | **-411.083,32** | **-382.754,00** |
| **40** | **Kirkegården** | **-405.114,06** | **-377.020,00** |
| | Indtægter | 154.616,63 | 141.873,00 |
| | Udgifter, løn | -357.117,26 | -358.830,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -202.613,43 | -160.063,00 |
| **41** | **Kapel/begravelse, urnenedsættelser** | **-5.969,26** | **-5.734,00** |
| | Indtægter | 10.137,60 | 25.000,00 |
| | Udgifter, løn | -15.854,55 | -16.534,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -252,31 | -14.200,00 |

## Specifikation af driften

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|
| **5 Præstebolig mv.** | **-121.359,38** | **-54.439,00** |
| **51 Præstebolig 1** | **-189.683,74** | **-132.692,00** |
| Indtægter | 91.523,32 | 97.764,00 |
| Udgifter, løn | -47.563,93 | -68.805,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -233.643,13 | -161.651,00 |
| **57 Skov og landbrug** | **68.324,36** | **78.253,00** |
| Indtægter | 79.150,00 | 79.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.825,64 | -747,00 |

## Specifikation af driften

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-207.973,17** | **-191.591,00** |
| **60 Fælles formål** | **-36.630,44** | **-30.000,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -36.630,44 | -30.000,00 |
| **61 Menighedsrådet/provstiudvalget** | **-50.609,87** | **-40.450,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -50.609,87 | -40.450,00 |
| **62 Personale** | **-16.415,64** | **-25.443,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 7,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -16.415,64 | -25.450,00 |
| **63 Bygninger** | **-3.950,00** | **-3.950,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.950,00 | -3.950,00 |
| **64 Økonomi** | **-61.732,29** | **-64.450,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -61.732,29 | -64.450,00 |
| **67 Efteruddannelse** | **-13.358,68** | **-5.000,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -13.358,68 | -5.000,00 |
| **68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg** | **-2.979,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.979,00 | 0,00 |
| **69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)** | **-22.297,25** | **-22.298,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -22.297,25 | -22.298,00 |

## Specifikation af driften

| | | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|---|
| **7** | **Finansielle poster** | **-8.680,29** | **4.656,00** |
| **72** | **Øvrige renteudgifter** | **-24,88** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -24,88 | 0,00 |
| **73** | **Renteindt. af likvider (ex. kgd.)** | **1.131,55** | **0,00** |
| | Indtægter | 1.131,55 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **74** | **Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)** | **738,84** | **4.656,00** |
| | Indtægter | 738,84 | 4.656,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **76** | **Momsregulering** | **-10.525,80** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -10.525,80 | 0,00 |

## Specifikation af godkendte projekter

| | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|

## Specifikation af godkendte anlæg

| | | Regnskab 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|---|
| **A1** | **Renovering Dallerup Kirke** | **-333.540,67** | **0,00** |
| **19** | **Udbetaling fra reserven (PU)** | **2.141.419,01** | **0,00** |
| | Indtægter | 2.141.419,01 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Kirkebygning** | **-2.474.959,68** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -2.474.959,68 | 0,00 |
| **A2** | **Jordvarmeanlæg - præstebolig** | **-448.350,00** | **0,00** |
| **17** | **Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe** | **-15.035,65** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -15.035,65 | 0,00 |
| **19** | **Udbetaling fra reserven (PU)** | **45.000,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 45.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **51** | **Præstebolig 1** | **-478.314,35** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -478.314,35 | 0,00 |
| **A3** | **El-ladestander** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **Udbetaling fra reserven (PU)** | **55.975,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 55.975,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Kirkebygning** | **-55.975,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -55.975,00 | 0,00 |
| **A4** | **Omlægning af kirkegården** | **-78.628,69** | **0,00** |
| **40** | **Kirkegården** | **-78.628,69** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -78.628,69 | 0,00 |
| **A5** | **Dige-reparation** | **-32.460,62** | **0,00** |
| **19** | **Udbetaling fra reserven (PU)** | **196.679,29** | **0,00** |
| | Indtægter | 196.679,29 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

## Specifikation af godkendte anlæg

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **40 Kirkegården** | **-229.139,91** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -229.139,91 | 0,00 |
| **A6** | **5% midl. etab. midl.varme 2022** | **36.891,01** | **0,00** |
| | **19 Udbetaling fra reserven (PU)** | **150.328,51** | **0,00** |
| | Indtægter | 150.328,51 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| | **21 Kirkebygning** | **-113.437,50** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -113.437,50 | 0,00 |
| **A7** | **Udskiftning/nyt alterbillede** | **-77.500,00** | **0,00** |
| | **21 Kirkebygning** | **-77.500,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -77.500,00 | 0,00 |

## Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi | Grundværdi | Skyldig Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Låsby By | 51577 | 240.000 | 101.000 | | Udlejet landbrugsjord |
| Dallerup By 1a m f | 195069 | 5.150.000 | 1.297.000 | | Præstebolig samt tillægspa |
| Dallerup 3u Ejl. 3 | | 780.000 | 30.800 | | Sognelokale |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 6.170.000 | | | |

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

## Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|---|---|
| Indsamling Silkeborg varmestue | 985,00 |
| I alt indsamlet | 985,00 |
| Menighedspleje saldo 1/1-2024 | 8.462,83 |
| Forbrug 2024 | 700,00 |
| I alt ultimo 2024 | 7.762,83 |

## Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

**Kirkekasse:**

**Dallerup**

= indtastningsfelter

Dato: 31-12-2024

**Projekt:**

**Renoverng kirke**

| Kode | Entrepriser | | PU principgodkendelse Arkitektens prisoverslag | Økon. Overslag | PU Endelig bevilling Priser efter licitation | Anviste beløb excl. moms Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Licitations-bevilling renovering kirke | | | | 2.760.813 | - | - | - | 2.760.813,29 |
| | Tillægsbevillig - omfangsdræn våbenhus | | | | 49.433 | | | | 49.433,00 |
| ORGEL | Orgelkonsulent | | | | | - | - | - | - |
| TØM | Nordic Byg - tømmerarbejde | | | | | 286.909,93 | 295.729,10 | 582.639,03 | -582.639,03 |
| AFDÆK | Afdækning inventer og gulv | | | | | 92.813,01 | 30.716,27 | 123.529,28 | -123.529,28 |
| MUR | Murer-arbejde + etabl. dræn ved våbenhus | | | | | 463.993,62 | 136.720,30 | 600.713,92 | -600.713,92 |
| EL | Gjern el-arbejde | | | | | 419.907,00 | 3.500,00 | 423.407,00 | -423.407,00 |
| El-forbrug | Øget el-forbrug under renovering | | | | | 7.615,54 | 56.047,39 | 63.662,94 | -63.662,94 |
| STABIL | Restaurering 8 stavankre | | | | | 66.360,00 | - | 66.360,00 | -66.360,00 |
| MAL | Maler-arbejde | | | | | 212.217,00 | - | 212.217,00 | -212.217,00 |
| Møbel | Nye hynder og knæfald | | | | | 87.000,00 | - | 87.000,00 | -87.000,00 |
| GØRTL | Polering dåbsfad | | | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | -1.800,00 |
| KONSER | Konservatoriearbejde | | | | | 444.343,50 | - | 444.343,50 | -444.343,50 |
| KONS-farve | Konservator - farveforslag | | | | | 30.692,08 | - | 30.692,08 | -30.692,08 |
| VVS | VVS-arbejder | | | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | -15.000,00 |
| SALME | Nye salmetal (med i overslag, ej henvist) | | | | | - | 17.982,00 | 17.982,00 | -17.982,00 |
| FLYT | Flytteservice - klaver og pengeskab | | | | | - | 6.780,00 | 6.780,00 | -6.780,00 |
| DIVERSE | Kørsel, Tekno.Inst (analyse), rensning af løber | | | | | - | 4.456,63 | 4.456,63 | -4.456,63 |
| | I alt | | - | - | 2.810.246 | 2.128.651,69 | | | 681.594,60 |
| | Ikke prissatte udgifter | | | | | | 551.931,70 | | -551.931,70 |
| | Håndværkerudgifter i alt | | - | - | 2.810.246 | 2.128.651,69 | 551.931,70 | 2.680.583,38 | 129.662,90 |

| Kode | Rådgivning arkitekt og ingeniør | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| TEK | Honorar til arkitekt og ingeniør | | | | | 312.802,72 | - | 312.802,72 | -312.802,72 |
| UDLÆG | Udlæg | | | | | 13.650,71 | - | 13.650,71 | -13.650,71 |
| | Rådgiver honorar i alt | | - | - | - | 326.453,43 | - | 326.453,43 | -326.453,43 |
| | Udgift inkl. rådgivning excl. moms | | - | - | 2.810.246 | 2.455.105,12 | 551.931,70 | 3.007.036,82 | -196.790,53 |

| Kode | Diverse | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | Diverse i alt excl. moms | | - | - | 2.810.246 | - | - | - | 2.810.246,29 |

| | Udgift i alt | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgift i alt excl. moms | | - | - | 2.810.246 | 2.455.105,12 | 551.931,70 | 3.007.036,82 | -196.790,53 |
| | Moms | 25% | - | - | 702.562 | 613.776,28 | 137.982,92 | 751.759,20 | -49.197,63 |
| | **Totaludgift inkl. moms** | | **-** | **-** | **3.512.808** | **3.068.881,40** | **689.914,62** | **3.758.796,02** | **-245.988,16** |

| | Finansiering - bevilling | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frie midler / Anlægsopsparing | | | | 333.541 | kirkekapital |
| | Anlægspulje | | - | - | 3.179.267 | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 1 | | | | | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 2 | | | | | |
| | **Bevilling fra anlægspulje i alt** | | **-** | **-** | **3.179.267** | |
| | Minus evt. momsafløftning | | | | | |
| | **Bevilling i alt efter momsafløftning** | | **-** | **-** | **3.179.267** | |

| | |
|---|---|
| **ACONTO fra anlægspulje** | **3.414.290,35** |
| **RESTBEVILLING fra anlægspulje** | **-235.023,49** |

# Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

**Kirkekasse:**

**Dallerup**

= indtastningsfelter

Dato: 08-11-2024

**Projekt:**

**Etablering af jordvarme ved præstebolig**

| Kode | Entrepriser | | PU principgodkendelse Arkitektens prisoverslag | Økon. Overslag | PU Endelig bevilling Priser efter licitation | Anviste beløb excl. moms Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frigivet af kirkekapitaler (783.391,35) | | | | 359.880 | - | - | - | 359.880,00 |
| | Bufferpuljen til anlæg (dyrere) | | | | 36.000 | - | - | - | 36.000,00 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| VVS | | | | | | 373.400,00 | - | 373.400,00 | -373.400,00 |
| TØM | | | | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | -3.000,00 |
| MUR | | | | | | 1.175,00 | - | 1.175,00 | -1.175,00 |
| MAL | | | | | | 5.076,48 | - | 5.076,48 | -5.076,48 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | I alt | | - | - | 395.880 | 382.651,48 | | | 13.228,52 |
| | Ikke prissatte udgifter | | | | | | - | | - |
| | Håndværkerudgifter i alt | | - | - | 395.880 | 382.651,48 | - | 382.651,48 | 13.228,52 |

| Kode | Rådgivning arkitekt og ingeniør | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| TEK | Honorar til arkitekt og ingeniør | | | | | 1.200,00 | - | 1.200,00 | -1.200,00 |
| UDLÆG | Udlæg | | | | | - | - | - | - |
| | Rådgiver honorar i alt | | - | - | - | 1.200,00 | - | 1.200,00 | -1.200,00 |
| | Udgift inkl. rådgivning excl. moms | | - | - | 395.880 | 383.851,48 | - | 383.851,48 | 12.028,52 |

| Kode | Diverse | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | Diverse i alt excl. moms | | - | - | 395.880 | - | - | - | 395.880,00 |

| | Udgift i alt | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgift i alt excl. moms | | - | - | 395.880 | 383.851,48 | - | 383.851,48 | 12.028,52 |
| | Moms | 25% | - | - | 98.970 | 95.962,87 | - | 95.962,87 | 3.007,13 |
| | **Totaludgift inkl. moms** | | **-** | **-** | **494.850** | **479.814,35** | **-** | **479.814,35** | **15.035,65** |

| | Finansiering - bevilling | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frie midler / Anlægsopsparing | | | | |
| | Anlægspulje | | - | - | 494.850 |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 1 | | | | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 2 | | | | |
| | **Bevilling fra anlægspulje i alt** | | **-** | **-** | **494.850** |
| | Minus evt. momsafløftning | | | | |
| | **Bevilling i alt efter momsafløftning** | | **-** | **-** | **494.850** |

| | |
|---|---|
| **ACONTO fra anlægspulje** | **494.850,00** |
| **RESTBEVILLING fra anlægspulje** | **-** |

# Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

**Kirkekasse:**

**Dallerup** = indtastningsfelter Dato: 01-10-2024

**Projekt:**

**Omlægning kirkegården**

| Kode | Entrepriser | | PU principgodkendelse Arkitektens prisoverslag | Økon. Overslag | PU Endelig bevilling Priser efter licitation | Anviste beløb excl. moms Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANLÆG | Bevilling af Frie midler | | | | 80.530 | - | - | - | 80.530,00 |
| | Anlægsarbejder | | | | | 89.936,00 | - | 89.936,00 | -89.936,00 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | I alt | | - | - | 80.530 | 89.936,00 | | | -9.406,00 |
| | Ikke prissatte udgifter | | | | | | - | | - |
| | Håndværkerudgifter i alt | | - | - | 80.530 | 89.936,00 | - | 89.936,00 | -9.406,00 |

| Kode | Rådgivning arkitekt og ingeniør | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| TEK | Honorar til arkitekt og ingeniør | | | | | - | - | - | - |
| UDLÆG | Udlæg | | | | | - | - | - | - |
| | Rådgiver honorar i alt | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udgift inkl. rådgivning excl. moms | | - | - | 80.530 | 89.936,00 | - | 89.936,00 | -9.406,00 |

| Kode | Diverse | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | Diverse i alt excl. moms | | - | - | 80.530 | - | - | - | 80.530,00 |

| | Udgift i alt | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgift i alt excl. moms | | - | - | 80.530 | 89.936,00 | - | 89.936,00 | -9.406,00 |
| | Moms | 25% | - | - | 20.133 | 22.484,00 | - | 22.484,00 | -2.351,50 |
| | **Totaludgift inkl. moms** | | **-** | **-** | **100.663** | **112.420,00** | **-** | **112.420,00** | **-11.757,50** |

| | Finansiering - bevilling | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frie midler / Anlægsopsparing | | | | 108.629 |
| | **Overskridelse betales af frie midler** | | - | - | -7.967 |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 1 | | | | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 2 | | | | |
| | **Overskridelse ift. bevilling** | | **-** | **-** | **-7.967** |
| | Minus evt. momsafløftning | | | | 3.791 |
| | **Bevilling i alt efter momsafløftning** | | **-** | **-** | **-11.758** |

| | |
|---|---|
| **ACONTO fra anlægspulje** | **-** |
| **RESTBEVILLING fra anlægspulje** | **-11.757,81** |



Dallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19002683, Regnskab 2024, Afleveret d. 11-03-2025 11:13

# Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

**Kirkekasse:**

**Dallerup**

= indtastningsfelter

Dato: 04-11-2024

**Projekt:**

**Renovering af dige, trapper mm.**

| Kode | Entrepriser | | PU principgodkendelse Arkitektens prisoverslag | Økon. Overslag | PU Endelig bevilling 659.000 | Anviste beløb excl. moms Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bev. Renovering af dige, stentrappe og porte | | | | 659.000 | - | - | - | 659.000,00 |
| | Bev. Frie midler - træfældning | | | | 40.000 | - | - | - | 40.000,00 |
| Dige | Stendiger.dk | | | | | 321.848,00 | - | 321.848,00 | -321.848,00 |
| MUR | Murer rep. diger | | | | | 193.136,48 | - | 193.136,48 | -193.136,48 |
| SMED | Nye låger | | | | | 14.759,25 | - | 14.759,25 | -14.759,25 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | I alt | | - | - | 699.000 | 529.743,73 | | | 169.256,27 |
| | Ikke prissatte udgifter | | | | | | - | | - |
| | Håndværkerudgifter i alt | | - | - | 699.000 | 529.743,73 | - | 529.743,73 | 169.256,27 |

| Kode | Rådgivning arkitekt og ingeniør | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| TEK | Honorar til arkitekt og ingeniør | | | | | 155.224,77 | - | 155.224,77 | -155.224,77 |
| UDLÆG | Udlæg | | | | | - | - | - | - |
| | Rådgiver honorar i alt | | - | - | - | 155.224,77 | - | 155.224,77 | -155.224,77 |
| | Udgift inkl. rådgivning excl. moms | | - | - | 699.000 | 684.968,50 | - | 684.968,50 | 14.031,50 |

| Kode | Diverse | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | Diverse i alt excl. moms | | - | - | 699.000 | - | - | - | 699.000,00 |

| | Udgift i alt | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgift i alt excl. moms | | - | - | 699.000 | 684.968,50 | - | 684.968,50 | 14.031,50 |
| | Moms | 25% | - | - | 174.750 | 171.242,12 | - | 171.242,12 | 3.507,88 |
| | **Totaludgift inkl. moms** | | **-** | **-** | **873.750** | **856.210,62** | **-** | **856.210,62** | **17.539,38** |

| | Finansiering - bevilling | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frie midler / Anlægsopsparing | | | | 50.000 |
| | Anlægspulje | | - | - | 823.750 |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 1 | | | | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 2 | | | | |
| | **Bevilling fra anlægspulje i alt** | | **-** | **-** | **823.750** |
| | Minus evt. momsafløftning | | | | |
| | **Bevilling i alt efter momsafløftning** | | **-** | **-** | **823.750** |

| | |
|---|---|
| **ACONTO fra anlægspulje** | **627.070,71** |
| **RESTBEVILLING fra anlægspulje** | **196.679,29** |

# Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

**Kirkekasse:**

**Dallerup**

= indtastningsfelter

Dato: 31-12-2024

**Projekt:**

**Etablering af nyt el-stik og tavler (ifm. renovering)**

| Kode | Entrepriser | | PU principgodkendelse Arkitektens prisoverslag | Økon. Overslag | PU Endelig bevilling Priser efter licitation | Anviste beløb excl. moms Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevilling | | | | 335.313 | - | - | - | 335.312,50 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| EL | Installation ny elstik og tavle | | | | | 275.500,00 | - | 275.500,00 | -275.500,00 |
| VVS | Varmeinstallation | | | | | 43.422,88 | - | 43.422,88 | -43.422,88 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | I alt | | - | - | 335.313 | 318.922,88 | | | 16.389,62 |
| | Ikke prissatte udgifter | | | | | | - | | - |
| | Håndværkerudgifter i alt | | - | - | 335.313 | 318.922,88 | - | 318.922,88 | 16.389,62 |

| Kode | Rådgivning arkitekt og ingeniør | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| TEK | Honorar til arkitekt og ingeniør | | | | | 4.762,33 | - | 4.762,33 | -4.762,33 |
| UDLÆG | Udlæg | | | | | - | - | - | - |
| | Rådgiver honorar i alt | | - | - | - | 4.762,33 | - | 4.762,33 | -4.762,33 |
| | Udgift inkl. rådgivning excl. moms | | - | - | 335.313 | 323.685,21 | - | 323.685,21 | 11.627,30 |

| Kode | Diverse | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | Diverse i alt excl. moms | | - | - | 335.313 | - | - | - | 335.312,50 |

| | Udgift i alt | | | | | Aftalt | Tillæg | I alt | Rest / Merforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgift i alt excl. moms | | - | - | 335.313 | 323.685,21 | - | 323.685,21 | 11.627,30 |
| | Moms | 25% | - | - | 83.828 | 80.921,30 | - | 80.921,30 | 2.906,82 |
| | **Totaludgift inkl. moms** | | **-** | **-** | **419.141** | **404.606,51** | **-** | **404.606,51** | **14.534,12** |

| | Finansiering - bevilling | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frie midler / Anlægsopsparing | | | | |
| | Anlægspulje | | - | - | 419.141 |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 1 | | | | |
| | Anlægspulje tillægsbevilling 2 | | | | |
| | **Bevilling fra anlægspulje i alt** | | **-** | **-** | **419.141** |
| | Minus evt. momsafløftning | | | | |
| | **Bevilling i alt efter momsafløftning** | | **-** | **-** | **419.141** |

| | |
|---|---|
| **ACONTO fra anlægspulje** | **254.278,00** |
| **RESTBEVILLING fra anlægspulje** | **164.862,63** |

**Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet** **2024**

## Styring anlægsaktiviteter

**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

***OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.***

| | | 2023 | Regnskabsåret 2024 | | | | | | | | | | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Formål | Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2024 | *plus* = hævede opsparinger / *minus* = gennemførte opsparinger | *plus* = hjemtagne lån / *minus* = betalte afdrag | Tillægs-bevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Kirke- og præste-embede-kapitaler (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2024 | Regnskab for 2024 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -) |
| Projekt 1: Renovering Dallerup kirke | 8001 / A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141.419 | 0 | 333.541 | 0 | 2.474.960 | 2.474.960 | 0 | 0 |
| Projekt 3: Varmeanlæg Dallerup kirke | 8005+8010 / A6 | -36.891 | 0 | 0 | 0 | 150.329 | 0 | 0 | 0 | 113.438 | 113.438 | 0 | 0 |
| Projekt 4: Låge og dige projekt | 8301 / A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.679 | 32.461 | 0 | 0 | 229.140 | 229.140 | 0 | 0 |
| Projekt 5: Udviklingsplan for kirkegården | 8305 / | -1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.688 | 0 | -1.688 | 0 |
| Projekt 6: Omlægning kirkegård - etape 1 | 8306 / A4 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.663 | 0 | 0 | 70.663 | 78.629 | -7.966 | 0 |
| Projekt 7: Opvarmning - præstebolig (jordvarme) | 8504 / A2 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 29.964 | 0 | 449.850 | 0 | 478.314 | 478.314 | 0 | 0 |
| Projekt 8: El-ladestander | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.975 | 0 | 0 | 0 | 55.975 | 55.975 | 0 | 0 |
| Projekt 9: Udskiftning/nyt alterbillede | A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.500 | 0 | -77.500 |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 15: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | | -70.079 | 0 | 0 | 0 | 2.574.366 | 133.123 | 783.391 | 0 | 3.420.801 | 3.507.955 | -9.654 | -77.500 |
| | | **Note 1** | **Note 2** | **Note 3** | **Note 4** | **Note 5** | **Note 6** | **Note 7** | **Note 8** | **Note 9** | **Note 10** | **Note 11** | **Note 12** |