

ÅRSREGNSKAB 2025

for Dover, Alling og Tulstrup Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

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
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Dover, Alling og Tulstrup 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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

Årsregnskab for 2025 for Dover-Alling-Tulstrup Menighedsråd

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Dover-Alling-Tulstrup Menighedsråd er en sammenlægning pr. 1. juli 2025 af alle pastoratets 3 menighedsråd til et fælles menighedsråd.

Ved sammenlægningen blev det vedtaget at videreføre alle aktiviteterne i den hidtidige juridiske enhed Dover Menighedsråd, hvorefter aktiviteter i Alling og Tulstrup menighedsråd ophører.

Pr. 1. juli 2025 er alle aktiver og forpligtelser mm. i Alling menighedsråd og Tulstrup Menighedsråd overdraget til Dover-Alling-Tulstrup Menighedsråd, og alle indtægter og udgifter er fra 1. juli 2025 tilgået og afholdt i det nye fælles menighedsråd.

Som konsekvens af sammenlægningen af de 3 menighedsråd er der for andet halvår tilgået større indtægter fra ligning og afholdt betydelige merudgifter fra drift og aktiviteter fra 2 yderligere kirker og en præstegård, samt at en række tidligere fælles udgifter for pastoratet, som blev afholdt af præstegårdskassen med regnskabsføring under Tulstrup Menighedsråd.

Der kan derfor ikke foretages nogen meningsfuld sammenholdelse til budgettet.

Vi kan dog oplyse, at de samlede driftsudgifter for 2025 i pastoratets menighedsråd udgør lidt mindre end de modtagne ligninger til den almindelige drift.

Det kommende budget for 2026 er udarbejdet for det sammenlagte menighedsråd, hvorefter den kommende drift kan sammenholdes til budgettet.

Der er samarbejde med Landsbykirkegårdene om varetagelse af driften for Alling og Tulstrup Kirkegårde. Der mangler juridiske dokumenter jf. § 42a i LBK om menighedsråd om vedtægter for samarbejdet, herunder om hvem som deltager og en offentliggørelse af samarbejdet.

Landsbykirkegårdene modtager for deres arbejde med vedligeholdelse gravsteder den årlige tilbagebetaling fra gravstedskapitalerne ligesom de opretter nye legataftaler. Når aftaler er på plads, bør det afklares, om det vil være mere korrekt, at gravstedskapitaler opføres i regnskabet for den juridiske enhed, som varetager driften af den respektive kirkegård. I balancen pr. 31. december 2025 udgør gravstedskapitaler for Alling og Tulstrup kirkegårde ca. 1,3 mio.kr.

Menighedsrådets deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde med Ry, Gl. Rye og Låsby menighedsråd om fælles kordegn/ kirkesekretær.

Organistsamarbejde med Ry, Gl. Rye og Låsby menighedsråd.

Samarbejde med Landsbykirkegårdene om varetagelse af driften af Alling og Tulstrup kirkegårde, samt opgaven som kirketjener ved Tulstrup Kirke.

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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.035.871,17	1.346.789,00
Indtægter	2.035.871,17	1.346.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-423.925,33	-203.388,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-73.022,99	-42.654,00
Udgifter, øvrig drift	-350.902,34	-161.734,00
3 Kirkelige aktiviteter	-812.511,15	-714.821,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-713.125,02	-654.521,00
Udgifter, øvrig drift	-109.386,13	-60.300,00
4 Kirkegård	-352.755,17	-275.591,00
Indtægter	107.076,66	106.549,00
Udgifter, løn	-266.001,80	-263.885,00
Udgifter, øvrig drift	-193.830,03	-118.255,00
5 Præstebolig mv.	-95.003,48	0,00
Indtægter	44.385,70	0,00
Udgifter, løn	-6.152,90	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.236,28	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-405.120,51	-153.884,00
Indtægter	-1.890,00	0,00
Udgifter, løn	-76.733,09	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-326.497,42	-143.884,00
7 Finansielle poster	319,36	895,00
Indtægter	977,69	895,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-658,33	0,00
Resultat	-53.125,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-178.987,52	-206.443,46	-385.430,98
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-38.050,00	-46.600,00	-84.650,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-669.504,37	-790.802,12	-1.460.306,49
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-16.431,82	-97.513,18	-113.945,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.141.358,76		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-150.719,33	0,00	-150.719,33

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.913.328,00	1.346.789,00
Indtægter	1.913.328,00	1.346.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-241.885,94	-203.388,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-73.022,99	-42.654,00
Udgifter, øvrig drift	-168.862,95	-161.734,00
3 Kirkelige aktiviteter	-812.511,15	-714.821,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-713.125,02	-654.521,00
Udgifter, øvrig drift	-109.386,13	-60.300,00
4 Kirkegård	-352.755,17	-275.591,00
Indtægter	107.076,66	106.549,00
Udgifter, løn	-266.001,80	-263.885,00
Udgifter, øvrig drift	-193.830,03	-118.255,00
5 Præstebolig mv.	-8.948,48	0,00
Indtægter	44.385,70	0,00
Udgifter, løn	-6.152,90	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.181,28	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-405.120,51	-153.884,00
Indtægter	-1.890,00	0,00
Udgifter, løn	-76.733,09	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-326.497,42	-143.884,00
7 Finansielle poster	319,36	895,00
Indtægter	977,69	895,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-658,33	0,00
Resultat af driftsbevillingen	92.426,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-38.050,00	-46.600,00	-84.650,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-669.504,37	-790.802,12	-1.460.306,49
			-837.402,12	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		744.976,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-92.426,11	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	85.225,00	0,00
Indtægter	85.225,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-70.414,39	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.414,39	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	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
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	14.810,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-14.810,61	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-14.810,61	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	37.318,17	0,00
Indtægter	37.318,17	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-111.625,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.625,00	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	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-86.055,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.055,00	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 anlægsbevillingen	-160.361,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-178.987,52	-206.443,46	-385.430,98
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-16.431,82	-97.513,18	-113.945,00
			-303.956,64	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		464.318,47	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			160.361,83	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2025

Menighedsrådets frie midler:

Primo	669.504,37
Allings's frie midler pr. 30/6	77.182,71
Tulstrup's frie midler pr. 30/6	614.257,70
Udgifter anlæg 2025, dækket af frie midler	-7.875,00
Udgifter projekt 2025, dækket af frie midler	-7.914,40
Udgift til borebiller er afholdt i 1. halvår i Tulstrup	22.725,00
Årests drifts resultat	92.426,11
Menighedsrådets frie midler ultimo	1.460.306,49

Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Primo	38.050,00
Alling's likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 30/6	15.350,00
Tulstrup's likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 30/6	31.250,00
Ultimo	84.650,00

Disponering på tværs af bevillingstype - Anlæg:

Kirke- og præsteembedskapitaler fra Alling	53.929,00	}	206.443,46
Kirke- og præsteembedskapitaler fra Tulstrup	152.514,46		
Videreførsel af midler til ikke-udført anlæg . Fra Tulstrup	250.000,00	}	97.513,18
Modtaget anlæg projekt	53.750,00		
Tilbagebetalt anlæg vedr. 2024, Dover	-16.431,83		
Udgifter anlæg 2025	-197.680,00		
Udgifter anlæg 2025, dækket af frie midler	7.875,00		
Årets bevægelse på anlæg	160.361,83		
	464.318,46		

Disponering på tværs af bevillingstype - projekt:

Modtaget fra reserven, borebiller i Tulstrup kirke	22.725,00
Modtaget fra reserven, tal og mureværk i Tulstrup kirke	62.500,00
Udgift til borebiller er afholdt i 1. halvår i Tulstrup	
Udgift til tag og murværk i Tulstrup kirke	-70.414,39
	14.810,61

Disponering på tværs af bevillingstype - drift:

Årets driftsresultat	
Allings's frie midler pr. 30/6	77.182,71
Tulstrup's frie midler pr. 30/6	614.257,70
Alling's likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 30/6	15.350,00
Tulstrup's likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 30/6	31.250,00
Udgifter anlæg 2025, dækket af frie midler	-7.875,00
Udgifter projekt 2025, dækket af frie midler	-7.914,40
Udgift til borebiller er afholdt i 1. halvår i Tulstrup	22.725,00
	744.976,01

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---------------------------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
1.216.985,33	2.843.757,64
0,00	10.384,40
0,19	0,15
178.987,52	385.430,98
1.037.997,62	2.447.942,11
0,00	0,00
1.020.845,73	2.274.121,96
870.844,10	1.102.019,07
150.001,63	1.172.102,89
2.237.831,06	5.117.879,60
-1.053.693,04	-2.195.051,80
-178.987,52	-385.430,98
-38.050,00	-84.650,00
-150.719,33	-150.719,33
-669.504,37	-1.460.306,49
-16.431,82	-113.945,00
-1.037.997,62	-2.447.942,11
-1.037.997,62	-2.447.942,11
0,00	0,00
-146.140,40	-474.885,69
-23.796,21	-62.219,17
-112.232,00	-374.871,00
-10.112,19	-37.795,52
-2.237.831,06	-5.117.879,60

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.913.328,00	1.346.789,00
10 Kirkelig ligning	1.913.328,00	1.346.789,00
Indtægter	1.913.328,00	1.346.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-241.885,94	-203.388,00
21 Kirkebygning	-169.576,24	-168.145,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-62.169,55	-32.811,00
Udgifter, øvrig drift	-107.406,69	-136.334,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-50.596,98	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.596,98	-18.000,00
23 Sognegård	-21.712,72	-17.243,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.853,44	-9.843,00
Udgifter, øvrig drift	-10.859,28	-7.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-812.511,15	-714.821,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-682.268,04	-593.021,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-650.402,13	-575.021,00
Udgifter, øvrig drift	-31.865,91	-18.000,00
32 Kirkelig undervisning	-21.600,00	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-21.600,00	-2.000,00
33 Diakonal virksomhed	-6.027,60	-13.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-13.500,00
Udgifter, øvrig drift	-6.027,60	0,00
34 Kommunikation	-38.504,74	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.288,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.216,74	-33.000,00
36 Kirkekoncerter	-45.776,17	-32.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.780,89	-27.500,00
Udgifter, øvrig drift	-5.995,28	-5.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.834,60	-20.500,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-14.654,00	-18.500,00
Udgifter, øvrig drift	-13.180,60	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-352.755,17	-275.591,00
40 Kirkegården	-324.442,04	-249.185,00
Indtægter	107.076,66	106.549,00
Udgifter, løn	-247.912,67	-247.479,00
Udgifter, øvrig drift	-183.606,03	-108.255,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-28.313,13	-26.406,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.089,13	-16.406,00
Udgifter, øvrig drift	-10.224,00	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-8.948,48	0,00
51 Præstebolig 1	-8.948,48	0,00
Indtægter	44.385,70	0,00
Udgifter, løn	-6.152,90	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.181,28	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-405.120,51	-153.884,00
60 Fælles formål	-26.329,40	-5.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.329,40	-5.800,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-130.941,46	-42.000,00
Indtægter	-1.890,00	0,00
Udgifter, løn	-21.090,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-107.961,46	-32.000,00
62 Personale	-41.849,53	-14.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.643,09	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.206,44	-14.950,00
63 Bygninger	-24.451,30	-3.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.451,30	-3.950,00
64 Økonomi	-127.482,71	-59.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-127.482,71	-59.950,00
65 Personregistrering - civil	-10.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-10.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.245,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.245,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-28.821,11	-22.234,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.821,11	-22.234,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	319,36	895,00
72 Øvrige renteudgifter	-14,93	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14,93	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	705,54	895,00
Indtægter	705,54	895,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-371,25	0,00
Indtægter	272,15	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-643,40	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P2	Rep.tag,murværk,Tulstrup Kirke	-7.914,39	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	62.500,00	0,00
	Indtægter	62.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-70.414,39	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-70.414,39	0,00
P3	Borebiller, Tulstrup kirke	22.725,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	22.725,00	0,00
	Indtægter	22.725,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Renovering kirkemur, Dover	-16.431,83	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-16.431,83	0,00
	Indtægter	-16.431,83	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Lydanlæg, Tulstrup kirke	-57.875,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	53.750,00	0,00
	Indtægter	53.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-111.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-111.625,00	0,00
A5	Tilbygning Tulstrup præstegård	-86.055,00	0,00
51	Præstebolig 1	-86.055,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-86.055,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Alken 1	2356	8.000	3.400		Bortforpagtet
17, Tulstrup, Tulstrupvej	4252	0	0		Ubebygget areal
1 D Tulstrup, Tulstrupvej	5480	0	0		Ubebygget areal
1C Tulstrup, Tulstrupvej 7	3620	158.300	158.300		Ubebygget areal
3A Tulstrup, Præstrbakke	12240	2.350.000	251.400		Beboelse, præstebolig
Tørring 12	4177	20.900	20.900		Jord
Ejendomsværdi i alt		2.537.200			

**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

Byggeregnskab for Projekt A2, Rep. Tag Tulstrup kirke

		Indtægt	Udgift
23-10-2025	B.281	Projektbevilling	62.500,00
09-09-2025	B. 203	Murer Morten Storm	70.414,39
		62.500,00	70.414,39
Underskud dækkes af frie midler		7.914,39	
		70.414,39	70.414,39

2024 Afsluttet Anlæg A1, Renovering kirkemur, Dover

Overskud 2024		16.431,83	
01-05-2025	B.85	Tilbagebetalt til Provstiet	16.431,83
		16.431,83	16.431,83

Byggeregnskab Anlæg A2, Lydanlæg Tulstrup kirke

2024		Anlægsligning	50.000,00
23-10-2025	B.280	Reservemidler, anlæg	53.750,00
28-07-2025	B.141	Scantone, lydanlæg	105.625,00
28-07-2025	B.142	Scantone, kindmikrofon	6.000,00
		103.750,00	111.625,00
Underskud dækkes af frie midler		7.875,00	
		111.625,00	111.625,00

Påbegyndt byggeregnskab Anlæg A5, tilbygning præstebolig

11-11-2025	310	Landinspektør	11.055,00
21-11-2025	320	KAARK arkitekt	37.500,00
29-12-2025	404	KAARK arkitekt	37.500,00
I alt udgiftet i 2025			86.055,00

2026		Anlægsligning	1.837.873,00
Rest til brug i 2026			1.751.818,00

Styring anlægsaktiviteter 2025 Dover, Alling og Tulstrup

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
			Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Anlægsprojekter														
A1 - 2023 Renovering kirkemur Dove	16.431,83					Tilbage betalt -16.431,83								
A3 -2021 Hynder til kirkebænke, Tuls	100.000,00										100.000,00			100.000,00
A4 - 2023 Projekt-opstart renovering kirke Tulstrup	100.000,00										100.000,00			100.000,00
A2 - 2023 Lydanlæg, Tulstrup	50.000,00									53.750,00	103.750,00	111.625,00	-7.875,00	0,00
A5 - Tilbygning præstebolig												86.055,00		-86.055,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
Bevillinger i alt (netto)	266.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.431,83	0,00	0,00	0,00	53.750,00	303.750,00	197.680,00	-7.875,00	113.945,00

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

16.431,83 kr. er tilbagebetalt til provstiet

Projektbevillinger (ikke anlæg)

Dover-Alling-Tulstrup

2025

Alle aktuelle projektbevillinger føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån

PS: Skriv kun i gule felter

Projekt	Videreførte projektbev. fra 2024 (+ eller -)	Projektbevilling ifølge budget 2025	Tilfølgende bevillinger projektbevilling	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projektbevillinger (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt eller andet	Midler til rådighed 1/2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede projektbev. overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektbevillinger til 2026 (+eller -)
Projektbevillinger (Årsial): (Formål)								0,00			0,00
2025: P 2 rep. tag Tulstrup kirke			62.500,00					0,00	70.414,39	-7.914,39	0,00
2025: P 3 Borebiler Tulstrup kirke			22.725,00					22.725,00	22.725,00		0,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	0,00	0,00	85.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.225,00	93.139,39	-7.914,39	0,00

Udgiften til borebiler 22.725 kr. er betalt i første halvår i Tulstrups regnskab.