

ÅRSREGNSKAB 2025

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
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 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

Forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser for 2024 et underskud på driften kr. 68.532.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	1.943.163,72	1.819.675,00	123.488,72
Udgifter	- 733.326,90	- 892.545,00	159.218,10
Løn	- 904.988,35	- 927.130,00	22.141,65
I alt	304.848,47	-	304.848,47

Dallerup sogn har i 2025 modtaget midler fra reserven kr. 614.834. Anlægsprojekt Dallerup kirke indvendig renovering kr. 344.506. Til genopretning af likviditet stillet til rådighed modtaget kr. 120.000

Kirkebygning og sognegård viser et overskud på kr. 45.009. Der er færre forbrugsudgifter til vand, el og varme end budgetteret kr. 33.584. Der har været færre udgifter til Sorringhus end budgetteret kr. 5.857.

Kirkelige aktiviteter viser et overskud på kr. 37.588. Der har været lavere udgifter til foredrag og mødevirksomhed kr. 19.912 end budgetteret

Kirkegården viser et overskud på kr. 35.530. Der har været indkøbt færre planter end budgetteret kr. 22.386

Præstebolig viser et overskud på kr. 64.668. Der har færre vedligeholdelses- og anskaffelsesudgifter end budgetteret kr. 44.764. Der har været større indtægter på skov og landbrug end budgetteret kr. 23.400

Administration og fællesudgifter viser et underskud på kr. 1.040.

Finansielle poster viser et overskud på kr. 3.094.

Der er i 2025 ikke bevilget anlægsbevillinger fra PU, men der overført midler til anlægsprojektet Dallerup kirke indvendig renovering, som blev afsluttet i 2024 regnskabet.

Til anlæg for "A7 udskiftning af alterbillede" er der bevilget brug rest fra kirkekapitaler kr. 333.541. Anlægget har haft et forbrug kr. 160.507. Anlægget forventes afsluttet i 2026.

Videre førelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør kr. 95.534

Der overføres kr. 22.422 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af merindtægt på præsteboligen. Sognet har modtaget kr. 120.000 til genopretning af likviditet til rådighed. Pengene er modtaget i 2026

Efter resultatdisponering stiger menighedsrådets frie midler med kr. 191.968. Menighedsrådet frie midler stiger derfor ved årsafslutningen 2025 fra kr. 148.36 til kr. 340.295.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med det fælles regnskabskontor. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Silkeborg provsti.
- Samarbejde med Voel og Svostrup om organist. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup.
- Samarbejde om fælles kordegnkontor 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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.841.634,67	1.388.094,00
Indtægter	1.841.634,67	1.388.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-334.528,50	-207.925,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.442,71	-52.626,00
Udgifter, øvrig drift	-284.085,79	-155.299,00
3 Kirkelige aktiviteter	-496.789,49	-534.377,00
Indtægter	0,00	4.500,00
Udgifter, løn	-344.008,42	-381.677,00
Udgifter, øvrig drift	-152.781,07	-157.200,00
4 Kirkegård	-352.822,74	-388.353,00
Indtægter	232.108,75	246.542,00
Udgifter, løn	-413.512,07	-402.896,00
Udgifter, øvrig drift	-171.419,42	-231.999,00
5 Præstebolig mv.	-22.430,28	-50.245,00
Indtægter	199.128,16	179.800,00
Udgifter, løn	-53.343,44	-72.699,00
Udgifter, øvrig drift	-168.215,00	-157.346,00
6 Administration og fællesudgifter	-208.972,87	-207.933,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.681,71	-17.232,00
Udgifter, øvrig drift	-165.291,16	-190.701,00
7 Finansielle poster	3.832,81	739,00
Indtægter	3.832,81	739,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	429.923,60	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	6.706,00	-142.422,00	-135.716,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-148.326,43	-114.468,08	-262.794,51
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	77.500,00	-173.033,52	-95.533,52
Samlet disponering af samlet resultat		-429.923,60		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-48.537,24	-927,92	-49.465,16

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.508.094,00	1.388.094,00
Indtægter	1.508.094,00	1.388.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-162.916,02	-207.925,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.442,71	-52.626,00
Udgifter, øvrig drift	-112.473,31	-155.299,00
3 Kirkelige aktiviteter	-496.789,49	-534.377,00
Indtægter	0,00	4.500,00
Udgifter, løn	-344.008,42	-381.677,00
Udgifter, øvrig drift	-152.781,07	-157.200,00
4 Kirkegård	-352.822,74	-388.353,00
Indtægter	232.108,75	246.542,00
Udgifter, løn	-413.512,07	-402.896,00
Udgifter, øvrig drift	-171.419,42	-231.999,00
5 Præstebolig mv.	14.422,78	-50.245,00
Indtægter	199.128,16	179.800,00
Udgifter, løn	-53.343,44	-72.699,00
Udgifter, øvrig drift	-131.361,94	-157.346,00
6 Administration og fællesudgifter	-208.972,87	-207.933,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.681,71	-17.232,00
Udgifter, øvrig drift	-165.291,16	-190.701,00
7 Finansielle poster	3.832,81	739,00
Indtægter	3.832,81	739,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	304.848,47	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	6.706,00	-142.422,00	-135.716,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-148.326,43	-114.468,08	-262.794,51
		-256.890,08	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-47.958,39	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-304.848,47	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	333.540,67	0,00
Indtægter	333.540,67	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-171.612,48	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-171.612,48	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.	-36.853,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.853,06	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	125.075,13	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:	77.500,00	-173.033,52	-95.533,52
			-173.033,52	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		47.958,39	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-125.075,13	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Silkeborg Provsti

Dallerup

Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merrudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2025

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-402.896	-413.512	-10.616
Øvr. udg.	-231.999	-171.419	60.580
Udg. i alt	-634.895	-584.931	49.964
Indtægter	246.542	232.109	-14.433
I alt	-388.353	-352.822	35.531
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	179.800	199.128	19.328
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	739	3.833	3.094

Indtægter skrives med + (plus)
fortegn (hele kroner)

Udgifter skrives med - (minus)
fortegn (hele kroner)

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

Til Likviditet stiller til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023

Resultatdisponering 2024 (konto 721140)

-35.531
-22.422
-22.422

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt fortegn

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
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.266.313,13	2.114.892,50
53.571,05	54.466,97
265.925,44	211.172,68
147.766,54	147.766,54
1.799.050,10	1.701.486,31
0,00	0,00
322.165,99	426.283,68
267.724,34	371.489,14
54.441,65	54.794,54
2.588.479,12	2.541.176,18

-260.424,21	-691.275,73
-147.766,54	-147.766,54
6.706,00	-135.716,00
-48.537,24	-49.465,16
-148.326,43	-262.794,51
77.500,00	-95.533,52
-1.799.050,10	-1.701.486,31
-1.799.050,10	-1.701.486,31
0,00	0,00
-529.004,81	-148.414,14
-486.968,67	-120.846,20
-8.613,48	0,00
-16.684,87	0,00
-16.737,79	-27.567,94
-2.588.479,12	-2.541.176,18

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.508.094,00	1.388.094,00
10 Kirkelig ligning	1.388.094,00	1.388.094,00
Indtægter	1.388.094,00	1.388.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	120.000,00	0,00
Indtægter	120.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-162.916,02	-207.925,00
21 Kirkebygning	-100.122,21	-150.548,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.216,26	-26.048,00
Udgifter, øvrig drift	-71.905,95	-124.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-33.204,32	-15.499,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.204,32	-15.499,00
23 Sognegård	-7.242,53	-13.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.242,53	-13.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-22.346,96	-28.778,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.226,45	-26.578,00
Udgifter, øvrig drift	-120,51	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-496.789,49	-534.377,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-305.321,34	-306.437,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-283.151,45	-286.937,00
Udgifter, øvrig drift	-22.169,89	-19.500,00
32 Kirkelig undervisning	-83.705,98	-89.435,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.254,59	-45.035,00
Udgifter, øvrig drift	-38.451,39	-44.400,00
33 Diakonal virksomhed	-608,28	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-608,28	-3.500,00
34 Kommunikation	-52.008,66	-59.025,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.907,62	-4.725,00
Udgifter, øvrig drift	-48.101,04	-54.300,00
35 Kirkekor	-4.984,05	-5.473,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.643,74	-3.973,00
Udgifter, øvrig drift	-2.340,31	-1.500,00
36 Kirkekoncerter	-33.222,94	-33.457,00
Indtægter	0,00	1.500,00
Udgifter, løn	-9.051,02	-25.157,00
Udgifter, øvrig drift	-24.171,92	-9.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-15.438,24	-35.350,00
Indtægter	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	-15.850,00
Udgifter, øvrig drift	-15.438,24	-22.500,00
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	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-352.822,74	-388.353,00
40 Kirkegården	-333.249,68	-364.007,00
Indtægter	233.798,35	246.542,00
Udgifter, løn	-395.730,93	-385.850,00
Udgifter, øvrig drift	-171.317,10	-224.699,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-19.573,06	-24.346,00
Indtægter	-1.689,60	0,00
Udgifter, løn	-17.781,14	-17.046,00
Udgifter, øvrig drift	-102,32	-7.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	14.422,78	-50.245,00
51 Præstebolig 1	-87.360,92	-128.498,00
Indtægter	96.728,16	100.800,00
Udgifter, løn	-53.343,44	-72.699,00
Udgifter, øvrig drift	-130.745,64	-156.599,00
57 Skov og landbrug	101.783,70	78.253,00
Indtægter	102.400,00	79.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-616,30	-747,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-208.972,87	-207.933,00
60 Fælles formål	-24.268,54	-30.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.268,54	-30.150,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-46.838,16	-41.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.838,16	-41.150,00
62 Personale	-34.363,83	-43.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.360,46	-17.232,00
Udgifter, øvrig drift	-28.003,37	-26.450,00
63 Bygninger	-4.283,22	-3.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.283,22	-3.950,00
64 Økonomi	-76.829,19	-60.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.321,25	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.507,94	-60.950,00
67 Efteruddannelse	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-22.389,93	-22.051,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.389,93	-22.051,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	3.832,81	739,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	245,64	0,00
Indtægter	245,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	369,42	739,00
Indtægter	369,42	739,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.217,75	0,00
Indtægter	3.217,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Renovering Dallerup Kirke	322.435,67	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	333.540,67	0,00
	Indtægter	333.540,67	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-11.105,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.105,00	0,00
A2	Jordvarmeanlæg - præstebolig	-36.853,06	0,00
51	Præstebolig 1	-36.853,06	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-36.853,06	0,00
A7	Udskiftning/nyt alterbillede	-160.507,48	0,00
21	Kirkebygning	-160.507,48	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-160.507,48	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Udskiftning af allebillede	A7	-77.500	0	333.541	0	0	0	0	0	0	0	256.041	160.507	0	95.534
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-77.500	0	333.541	0	0	0	0	0	0	0	256.041	160.507	0	95.534

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatopstilling opgøres på næste fane