

ÅRSBUDGET 2026

for Dover, Alling og Tulstrup Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De 3 menighedsråd i pastoratet er fra 1. juli 2025 sammenlagt til det fælles menighedsråd: "Dover-Alling-Tulstrup Menighedsråd"

En ny konstituering er foretaget og arbejdet med en revurdering af målsætninger er under udarbejdelse.

Det er aktuelt overvejelser om deltagelsen i gudstjenesterne og de fremtidige kirkelige aktiviteter med kommunikation, koncerter og foredrag etc.

Vi skal fortsætte og intensivere indsatsen for at inddrage den nye bybebyggelse i Kildebjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

(Ingen aktuelle bemærkninger.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det giver ingen mening at sammenholde det aktuelle budget til tidligere års budgetter eller års-regnskaber, da det nu indeholder yderligere to sognes kirkebygning mm., lokale aktiviteter, samt en tidligere præstegårdskasse, som har indeholdt en række fælles aktiviteter og administrative udgifter.

Fremover vil hovedposten "Kirkelige aktiviteter" vise et mere korrekt billede af hvilke ressourcer, som bliver anvendt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.660.573	0	1.837.873	4.498.446
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.660.573	0	1.837.873	4.498.446
2 Kirkebygning og sognegård	-479.644	0	0	-479.644
Udgifter, løn	92.204	0		92.204
Udgifter, Øvrige	391.090	0	0	391.090
Indtægter	3.650	0	0	3.650
3 Kirkelige aktiviteter	-1.285.822	0	0	-1.285.822
Udgifter, løn	972.266	0		972.266
Udgifter, Øvrige	313.556	0	0	313.556
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-297.597	0	0	-297.597
Udgifter, løn	254.554	0		254.554
Udgifter, Øvrige	127.255	0	0	127.255
Indtægter	84.212	0	0	84.212
5 Præstebolig mv.	-6.500	0	-1.837.873	-1.844.373
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	54.500	0	1.837.873	1.892.373
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-592.490	0	0	-592.490
Udgifter, løn	82.814	0		82.814
Udgifter, Øvrige	509.676	0	0	509.676
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.480	0	0	1.480
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.480	0	0	1.480
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.401.838	0		1.401.838
Total udgifter, øvrige	1.396.077	0	1.837.873	3.233.950
Total indtægter	2.797.915	0	1.837.873	4.635.788

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.660.573	1.346.789	1.294.992,00	1.260.836,00	2.660.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.500,00	0,00	0	0	0
2.660.573	1.346.789	1.335.492,00	1.260.836,00	2.660.573	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.692	-168.145	-211.335,96	-176.940,59	3.650	-82.739	-277.603
-61.000	-18.000	-31.006,11	-27.048,75	0	0	-61.000
-16.865	-17.243	-15.795,99	-11.774,44	0	-9.465	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.087	0	0,00	0,00	0	0	-45.087
-479.644	-203.388	-258.138,06	-215.763,78	3.650	-92.204	-391.090

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.566	-593.021	-522.038,45	-413.838,97	0	-799.866	-50.700
-120.146	-22.000	-1.962,95	-2.038,75	0	-35.000	-85.146
0	-13.500	0,00	-3.412,40	0	0	0
-152.640	-33.000	-20.182,20	-22.297,47	0	-27.000	-125.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.226	-32.800	-17.478,59	-17.968,12	0	-50.400	-20.826
-89.744	-20.500	-18.435,20	-7.943,75	0	-60.000	-29.744
-1.500	0	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-1.285.822	-714.821	-580.597,39	-467.999,46	0	-972.266	-313.556

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-271.822	-249.185	-356.094,82	-95.550,01	84.212	-238.779	-117.255
-25.775	-26.406	-27.345,48	-24.467,88	0	-15.775	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.597	-275.591	-383.440,30	-120.017,89	84.212	-254.554	-127.255

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	0,00	48.000	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	0,00	48.000	0	-54.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.589	-5.800	-8.653,59	-2.258,93	0	0	-54.589
-194.878	-42.000	-47.936,29	-36.022,14	0	-12.000	-182.878
-79.444	-14.950	-2.206,61	-17.550,17	0	-62.814	-16.630
-15.000	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-15.000
-192.100	-59.950	-85.591,24	-69.102,73	0	-8.000	-184.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	-5.143,75	0,00	0	0	0
-44.479	-22.234	-22.351,95	-14.408,78	0	0	-44.479
-592.490	-153.884	-175.833,43	-143.292,75	0	-82.814	-509.676

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63,36	-46,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.480	895	894,94	894,94	1.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.327,18	5.790,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.480	895	-495,60	6.639,22	1.480	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.837.873	1.837.873		0
-1.837.873	0		-1.837.873
0	1.837.873		-1.837.873