

ÅRSBUDGET 2024

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Tune Kirke

Målsætninger

Hovedmålsætningen er uændret etablering af Tune Sogn som et selvstændigt enhed i Greve-Solrød Provsti efter adskillelsen i 2020 fra Snoldelev Sogn. Det er en proces, som er gået meget langsommere end forventet især på grund af nedlukningerne under Corona men også på grund af personaleudskiftninger, barselsfravær og nyansættelse af præst.

Det er en målsætning at optimere driften, da sognet nøjagtig som alle andre er udfordret af inflation og høje energipriser.

Særlige indsatsområder

Drift

Budgettet til konfirmandundervisning er forøget med 40.000 kr. Der er brug for en øget pædagogisk indsats.

Anlæg

Kirke og kirkegård

Særligt indsatsområde i 2024 bliver renovering af medarbejderfaciliteterne på kirkegården jf. APV 2023, renovering af maskinhus jf. synsrapport 2022/23 samt længe udsat flytning af materialeplads fra Urnekirkegården til grunden Skolegade 6. Tidligere bevilgede anlægsmidler til denne flytning blev overført til kirkerenoveringen 2021/22 efter de meget store uforudsete ekstraudgifter.

Øs tmuren på Kirkegården har i en længere årrække været synsudsat pga. behovet for en gennemgribende renovering. Nationalmuseet besigtigede muren i 2021 og rapporten herfra bliver en del af grundlaget. Renoveringen skønnes på det foreliggende grundlag at løbe op i 1 mio. kr. Der søges om midler til et forprojekt.

- renovering gartnerkontor og maskinhus 130.000 kr.
- flytning af materialeplads 120.000 kr.
- for projekt renovering øst mur 35.000 kr.

Menighedscenter

I menighedscentret er der efterslæb på forskellige reparationer, tiltrængt vedligehold samt udskiftning af inventar.

- lyddøre + maling af døre og radiatorer 80.000 kr.
- sætningsrevner i vægge og lofter 50.000 kr.
- borde til undervisningslokaler 45.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.707.000	0	0	4.707.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.707.000	0	0	4.707.000
2 Kirkebygning og sognegård	-847.590	0	0	-847.590
Udgifter, løn	149.542	0	0	149.542
Udgifter, Øvrige	707.048	0	0	707.048
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.443.115	0	0	-2.443.115
Udgifter, løn	1.975.390	0	0	1.975.390
Udgifter, Øvrige	492.725	0	0	492.725
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-559.436	0	0	-559.436
Udgifter, løn	505.715	0	0	505.715
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	255.279	0	0	255.279
5 Præstebolig mv.	25.000	0	0	25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.000	0	0	28.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-838.134	0	0	-838.134
Udgifter, løn	353.900	0	0	353.900
Udgifter, Øvrige	484.234	0	0	484.234
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.725	0	0	-43.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.604	0	0	44.604
Indtægter	879	0	0	879
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.984.547	0	0	2.984.547
Total udgifter, øvrige	2.065.611	0	0	2.065.611
Total indtægter	5.050.158	0	0	5.050.158

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.707.000	4.662.000	4.318.999,67	4.213.999,96	4.707.000	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
4.707.000	4.662.000	4.318.999,67	4.213.999,96	4.707.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.824	-219.485	-116.842,67	-193.244,74	0	-90.776	-250.048
-30.000	-15.000	-78.678,05	-136.326,92	0	0	-30.000
-475.766	-533.314	-1.023.037,42	-620.634,06	3.000	-58.766	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-26.000	6.858,82	-41.164,97	6.000	0	-7.000
-847.590	-793.799	-1.211.699,32	-991.370,69	9.000	-149.542	-707.048

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.000	-270.000	0,00	0,00	0	-240.000	0
-817.856	-809.086	-922.971,81	-831.145,73	0	-744.856	-73.000
-306.585	-269.094	-253.663,90	-114.432,65	0	-197.860	-108.725
-315.860	-231.369	-249.311,11	-65.605,72	15.000	-232.860	-98.000
-272.172	-226.492	-241.321,98	-200.090,28	0	-133.172	-139.000
-206.119	-267.066	-75.984,36	-123.768,95	0	-188.119	-18.000
-190.151	-165.142	-107.289,78	-187.600,64	0	-152.151	-38.000
-94.372	-125.692	-197.467,01	-85.067,31	10.000	-86.372	-18.000
0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-2.443.115	-2.365.441	-2.049.509,95	-1.609.211,28	25.000	-1.975.390	-492.725

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.159	-554.120	-268.684,14	-261.832,46	255.279	-411.438	-294.000
-109.277	-149.612	-40.655,26	-46.492,32	0	-94.277	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.436	-703.732	-309.339,40	-308.324,78	255.279	-505.715	-309.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift