

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

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 2024 for Tune 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 årsregnskab 2024

Tune Menighedsråd har i 2024 brugt en del energi på det afholdte menighedsrådsvalg og sikre et forsat fuldt besat menighedsråd. Denne opgave er løst og et nyt menighedsråd har igangsat deres arbejde for de kommende år.

Året specielt efteråret har desværre også været præget af en del sygdom af sognets præster, der påvirkede en del af aktiviteterne. Det konfirmationsforberedende arbejde har heldigvis været mindre udsat, da der har været afsat ekstra ressourcer i form af hjælp til undervisningen.

På anlægssiden har årets større opgave været renovering af kontor og mandskabsfaciliteter på Tune Kirkegård. Dette er afsluttet, men har også identificeret noget yderligere arbejde påkrævet i 2025.

Der har også været nogen aktivitet på opfølgning af det store renoveringsarbejde med kirkens tårn og skib, hvor der har været udfordringer med tagsten, der blæser af ved ugunstige vindforhold.

Forklaringer til budgetafvigelser:

Resultatet efter kvartalet er et driftsoverskud på kr. 224.190 Frie midler pr. 01.01.24 er kr. 282.928, og disse ændres pr. 31.12.2024 til kr. 507.117.

Øvrig drift:

Gr.2 Bygninger

Udgifter til øvrig drift er 93% af de budgetterede kr. 707.048. I kirke og sognegård er der kun brugt halvdelen af budgettet på EL. På formål 2230 Inventar og Installationer er der brugt 273% af budgettet på kr. 30.000, svarende til et merforbrug på kr. 52.000. Dette skyldes installation af varmepumpe og hovedstemning af orgel. På 2330 TMC - Anskaffelser og vedligehold er der brugt 138% af budgettet på kr. 69.000, hvilket skyldes vedligehold af brandmateriel. På formål 2340 TMC - Renholdelse er der brugt 134% af budgettet på kr. 126.000. Dette skyldes rengøring, vinduespolering og kørsel af affald. Der ses ikke yderligere væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrig drift er 77% af budgettet på kr. 492.725. På 3131 Gudstjenester er der brugt 149% af budgettet på kr. 50.000, svarende til et merforbrug på kr. 24.600. Her er der blandt andet brugt kr. 9.800 på kirkebil, hvortil der ikke er noget budgetbeløb. Ligeledes med udsmykning, hvor der er brugt kr. 11.000, uden budgetbeløb. På formål 3405 Layout indstik er der brugt 239% af budgettet på kr. 12.000 til opsætning af annoncer. På formål 3505 Babysalmesang er der brugt 393% af budgettet på 4.000, hvilket skyldes b-honorarudgifter. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser. Indtægter er 27% af de budgetterede kr. 25.000.

Gr. 4 Kirkegård

Udgifter til øvrig drift er 67% af budgettet på kr. 309.000. På indtægtssiden er der indkommet 130% af de budgetterede kr. 255.279. Elforbruget på kirkegården er på under halvdelen af det budgetteret. Ellers er der ikke nogen væsentlige budgetoverskridelser. I de samlede udgifter indgår en modtaget forsikringserstatning på kr. 74.500.

Hos debitorerne var der pr 31.12. et samlet tilgodehavende på kr. 13.700. Det er pr. 22.02 reduceret til 4.400.

Gr. 5 Præstebolig

Udgifter til øvrig drift er 64% af budgettet på kr. 28.000. Indtægterne er 107% af de budgetterede kr. 53.000.

Gr 6 Administration

Udgifter til øvrig drift er 92% af budgettet på kr. 484.234

Gr 7 Finansielle poster

De betalte renter på stiftslåne udgør 150% af de budgetterede kr. 44.604.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Personalekonsulentordning i samarbejde med Greve-Solrød Provsti, som også står for den regnskabsmæssige registrering.

Menighedsrådet deltager i samarbejdet KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Skoletjenesten "Skibet" i samarbejde med sogne i tre provstier. Lejre Provsti står for den regnskabsmæssige registrering.

Organistsamarbejde med Havdrup og Jersie-Kirke Skensved om vikardækning uden betalinger.

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	6.374.643,30	4.707.000,00
Indtægter	6.374.643,30	4.707.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-892.236,98	-847.590,00
Indtægter	2.350,00	9.000,00
Udgifter, løn	-181.811,66	-149.542,00
Udgifter, øvrig drift	-712.775,32	-707.048,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.580,63	-2.443.115,00
Indtægter	6.775,00	25.000,00
Udgifter, løn	-2.041.248,11	-1.975.390,00
Udgifter, øvrig drift	-381.107,52	-492.725,00
4 Kirkegård	-904.057,67	-559.436,00
Indtægter	332.576,46	255.279,00
Udgifter, løn	-596.342,16	-505.715,00
Udgifter, øvrig drift	-640.291,97	-309.000,00
5 Præstebolig mv.	39.063,30	25.000,00
Indtægter	56.967,30	53.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.904,00	-28.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-741.015,61	-838.134,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-293.898,65	-353.900,00
Udgifter, øvrig drift	-447.116,96	-484.234,00
7 Finansielle poster	-56.345,81	-43.725,00
Indtægter	10.735,00	879,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.080,81	-44.604,00
Resultat	1.404.469,90	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-71.087,88	0,00	-71.087,88
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-174.838,32	0,00	-174.838,32
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
721150	Langfristet gæld	5.823.831,67	-2.065.158,66	3.758.673,01
741110	Menighedsrådets frie midler	-282.927,59	-224.189,66	-507.117,25
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-569.551,56	534.878,42	-34.673,14
741151	Frie midler - Tårn	-350.000,00	350.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.404.469,90		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.707.000,00	4.707.000,00
Indtægter	4.707.000,00	4.707.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-836.723,72	-847.590,00
Indtægter	2.350,00	9.000,00
Udgifter, løn	-181.811,66	-149.542,00
Udgifter, øvrig drift	-657.262,06	-707.048,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.580,63	-2.443.115,00
Indtægter	6.775,00	25.000,00
Udgifter, løn	-2.041.248,11	-1.975.390,00
Udgifter, øvrig drift	-381.107,52	-492.725,00
4 Kirkegård	-472.207,87	-559.436,00
Indtægter	332.576,46	255.279,00
Udgifter, løn	-596.342,16	-505.715,00
Udgifter, øvrig drift	-208.442,17	-309.000,00
5 Præstebolig mv.	39.063,30	25.000,00
Indtægter	56.967,30	53.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.904,00	-28.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-741.015,61	-838.134,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-293.898,65	-353.900,00
Udgifter, øvrig drift	-447.116,96	-484.234,00
7 Finansielle poster	-56.345,81	-43.725,00
Indtægter	10.735,00	879,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.080,81	-44.604,00
Resultat af driftsbevillingen	224.189,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-282.927,59	-224.189,66	-507.117,25
		-224.189,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-224.189,66	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
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	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.667.643,30	0,00
Indtægter	1.667.643,30	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-55.513,26	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.513,26	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	-431.849,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-431.849,80	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 anlægsbevillingen	1.180.280,24	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-71.087,88	0,00	-71.087,88
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-174.838,32	0,00	-174.838,32
721150 Langfristet gæld	5.823.831,67	-2.065.158,66	3.758.673,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-569.551,56	534.878,42	-34.673,14
		-1.530.280,24	
Disponering på tværs af bevillingstype*		350.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.180.280,24	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.854.223,41	1.867.908,79
18.296,46	13.772,82
178.479,36	155.254,30
174.838,32	174.838,32
1.482.609,27	1.524.043,35
0,00	0,00
3.342.133,69	1.263.921,28
71.087,88	71.087,88
3.270.245,81	1.191.591,40
800,00	1.242,00
5.196.357,10	3.131.830,07

4.155.426,32	2.750.956,42
-71.087,88	-71.087,88
-174.838,32	-174.838,32
-220.000,00	-220.000,00
5.823.831,67	3.758.673,01
-282.927,59	-507.117,25
-569.551,56	-34.673,14
-350.000,00	0,00
-1.482.609,27	-1.524.043,35
-1.482.609,27	-1.524.043,35
-5.823.831,67	-3.758.673,01
-5.823.831,67	-3.758.673,01
-2.045.342,48	-600.070,13
-1.539.217,51	-156.562,13
-134,16	-398.089,47
-392.250,00	0,00
-1.000,00	-1.000,00
-112.740,81	-44.418,53
-5.196.357,10	-3.131.830,07

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.707.000,00	4.707.000,00
10 Kirkelig ligning	4.707.000,00	4.707.000,00
Indtægter	4.707.000,00	4.707.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-836.723,72	-847.590,00
21 Kirkebygning	-262.522,21	-340.824,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.588,41	-90.776,00
Udgifter, øvrig drift	-170.933,80	-250.048,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-82.002,71	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.002,71	-30.000,00
23 Sognegård	-484.860,84	-475.766,00
Indtægter	2.350,00	3.000,00
Udgifter, løn	-90.223,25	-58.766,00
Udgifter, øvrig drift	-396.987,59	-420.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-7.337,96	-1.000,00
Indtægter	0,00	6.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.337,96	-7.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.580,63	-2.443.115,00
30 Fælles formål	-257.671,39	-240.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-257.671,39	-240.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-878.090,79	-817.856,00
Indtægter	1.875,00	0,00
Udgifter, løn	-798.698,61	-744.856,00
Udgifter, øvrig drift	-81.267,18	-73.000,00
32 Kirkelig undervisning	-308.814,08	-306.585,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-222.563,56	-197.860,00
Udgifter, øvrig drift	-86.250,52	-108.725,00
33 Diakonal virksomhed	-267.938,03	-315.860,00
Indtægter	4.900,00	15.000,00
Udgifter, løn	-232.422,26	-232.860,00
Udgifter, øvrig drift	-40.415,77	-98.000,00
34 Kommunikation	-262.970,55	-272.172,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-115.343,25	-133.172,00
Udgifter, øvrig drift	-147.627,30	-139.000,00
35 Kirkekor	-212.978,47	-206.119,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.449,56	-188.119,00
Udgifter, øvrig drift	-12.528,91	-18.000,00
36 Kirkekoncerter	-139.169,95	-190.151,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.311,77	-152.151,00
Udgifter, øvrig drift	-4.858,18	-38.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-86.447,37	-94.372,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-79.787,71	-86.372,00
Udgifter, øvrig drift	-6.659,66	-18.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-472.207,87	-559.436,00
40 Kirkegården	-318.556,16	-450.159,00
Indtægter	332.576,46	255.279,00
Udgifter, løn	-457.921,72	-411.438,00
Udgifter, øvrig drift	-193.210,90	-294.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-153.651,71	-109.277,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.420,44	-94.277,00
Udgifter, øvrig drift	-15.231,27	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	39.063,30	25.000,00
52 Præstebolig 2	39.063,30	25.000,00
Indtægter	56.967,30	53.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.904,00	-28.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-741.015,61	-838.134,00
60 Fælles formål	-55.129,61	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.129,61	-75.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-180.183,72	-223.076,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.314,99	-149.076,00
Udgifter, øvrig drift	-54.868,73	-74.000,00
62 Personale	-56.034,55	-57.435,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.434,72	-22.435,00
Udgifter, øvrig drift	-33.599,83	-35.000,00
63 Bygninger	-21.804,60	-21.676,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.825,85	-16.826,00
Udgifter, øvrig drift	-4.978,75	-4.850,00
64 Økonomi	-188.667,04	-182.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.666,64	0,00
Udgifter, øvrig drift	-182.000,40	-182.000,00
65 Personregistrering - civil	-86.868,10	-117.493,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.580,90	-117.493,00
Udgifter, øvrig drift	-287,20	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-36.195,22	-48.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.075,55	-48.070,00
Udgifter, øvrig drift	-119,67	0,00
67 Efteruddannelse	-20.386,84	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.386,84	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-7.362,25	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.362,25	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-88.383,68	-88.384,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.383,68	-88.384,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-56.345,81	-43.725,00
70 Renter af stiftslån	-67.080,81	-44.604,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.080,81	-44.604,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	5,00
Indtægter	0,00	5,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	874,20	874,00
Indtægter	874,20	874,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.860,80	0,00
Indtægter	9.860,80	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8001 Rep af tårn	769.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	769.000,00	0,00
	Indtægter	769.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Affaldsstativer	9.465,82	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	117.904,00	0,00
	Indtægter	117.904,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-108.438,18	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-108.438,18	0,00
A2	8104 Renovering mur TMC	430.739,30	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	430.739,30	0,00
	Indtægter	430.739,30	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Reno. gartnerkontor, maskinhus	26.588,38	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	350.000,00	0,00
	Indtægter	350.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-323.411,62	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-323.411,62	0,00
A9	TMC Borde til undervisningslok	-55.513,26	0,00
23	Sognegård	-55.513,26	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-55.513,26	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		
Tune 17k	906 M2		2.477.000		Skolegade 6
Tune By, Tune 2bv	1184 M2		2.696.000		Præstebolig Rytterstien 4
Tune 15 min	1165 M2				Tune Menighedscenter
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	1.586,00	1.215,00	2.801,00
Menighedsplejen	9570-13414009	2.693,50	475,02	3.168,52
Folkekirkens Mission i Greve-Solrød prov	1551-3409163	308,00	210,00	518,00
Bibelselskabet	3001-9000488	111,00		111,00
KFUM og KFUK s sociale arbejde	4440-8170037	1.042,50	1.355,00	2.397,50
Danske sømands- og udlandskirker	4400 4525 2100 49	1.076,00	760,00	1.836,00
Total		6.817,00	4.015,02	10.832,02

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Tune sogn

Endeligt Budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 2.984.542 er der brugt kr. 2.313.301, hvilket svarer til 104,3%

Der har i budgettet været afsat 0 kr til generelle lønstigninger

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirke-kulturmedarbejder/sognemedhjælper

FLØS har ændret stillingsbetegnelse fra sognemedhjælper til kirke- og kulturmedarbejder fra 1/5. Det samlede forbrug under de to stillinger udgør kr. 472.665, der svarer til 105% af årsbudgettet.

Fast kordegn

Stillingen blev i nov. 23 ændret fra 30 til 24t/uge, hvilket der ikke er taget højde for i budgettet.

Menighedsråd

Der har ikke været budgetteret med honorar til kasserer.

Fast organist

Organisten har modtaget en lønstigning, der ikke har været taget højde for i budgettet.

Fast øvrige

Her indgår udgifter til lokalt finansieret præst og lønudgifter til kommunikation via Solrød sogn. Sygedagpengerefusion modregnes desuden her.

Vikar individuel ansat

Lønudgifter til vicevært.

B-honorarer

Regnskab: 116.838 kr. Budget: 110.000 kr. - % af budget: 106,2%

Refusioner

Regnskab: -8.087 kr. Budget: -84.877 kr.

Der er modtaget kr. 8.087 i refusion for deltidssygefravær.

Der er budgetteret med en indtægt på kr. 84.877 i refusion for jobtilknytningsaktiviteter, som ikke modtages i 2024. Dette påvirker budgetoverskridelsen sådan, at forbruget fraregnet dette udgør 101,4% af det budgetterede.

Øvrige bemærkninger

Den procentsats, som lønningerne er blevet fremskrevet med i budgettet har ikke helt kunnet dække de faktiske lønstigninger.

