

ÅRSBUDGET 2025

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tune Menighedsråd vil i det kommende år bestå af en del nye medlemmer af menighedsrådet, derfor er et centralt fokus område for året, at få startet det nye råd op og sammen med personale sætte visioner for den kommende 4 års periode. Der vil blive brugt energi på introduktion til menighedsarbejde og sognets aktiviteter i samarbejde med personalet, der skal lede frem til visionsarbejde gerne forankret i Roskilde Stifts vision " Kirke i vor tid - Sjælesorgens kirke".

På personalesiden har indførelsen af de nye overenskomster medført et behov for fokus på konsekvenserne for kirken og medarbejderne, der ikke er afklaret på trods af ikrafttrædelse 1/10-24.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har startet et projekt op med ekstra ressourcer til konfirmationsundervisning som fortsætter i 2025. Det forventes også at der følges op på erfaringerne fra dette fremadrettet, så der også er fokus på konfirmationsundervisningen i 2025/26 for næste hold af konfirmander.

Vi arbejder på at få udnyttet et tilkøbt areal stødende op til Kirkegården (Skolegade 6), vi arbejder på at ændring i lokalplanen tillader en forbedret løsning for materialer og faciliteter på kirkegården.

Vi har også arbejdet på at få installeret automatisk dørlås, der kan muliggøre, at vi bliver vejkirke. Vi håber på at opnå en teknisk løsning, der kan godkendes af Nationalmuseet i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.932.000	0	734.292	5.666.292
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.932.000	0	734.292	5.666.292
2 Kirkebygning og sognegård	-827.464	0	0	-827.464
Udgifter, løn	156.171	0	0	156.171
Udgifter, Øvrige	680.293	0	0	680.293
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.517.954	0	0	-2.517.954
Udgifter, løn	2.089.929	0	0	2.089.929
Udgifter, Øvrige	453.025	0	0	453.025
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-674.979	0	0	-674.979
Udgifter, løn	619.897	0	0	619.897
Udgifter, Øvrige	333.000	0	0	333.000
Indtægter	277.918	0	0	277.918
5 Præstebolig mv.	27.000	0	0	27.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.000	0	0	28.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-850.100	0	0	-850.100
Udgifter, løn	330.238	0	0	330.238
Udgifter, Øvrige	519.862	0	0	519.862
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-88.503	0	0	-88.503
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.377	0	0	89.377
Indtægter	874	0	0	874
Resultat	0	0	734.292	734.292
Total udgifter, løn	3.196.235	0	0	3.196.235
Total udgifter, øvrige	2.103.557	0	0	2.103.557
Total indtægter	5.299.792	0	734.292	6.034.084

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			734.292
- 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	-734.292

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.932.000	4.707.000	4.662.000,00	4.318.999,67	4.932.000	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
4.932.000	4.707.000	4.662.000,00	4.318.999,67	4.932.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.604	-340.824	-178.605,56	-116.842,67	0	-95.311	-241.293
-38.000	-30.000	-94.375,85	-78.678,05	0	0	-38.000
-451.860	-475.766	-587.449,03	-1.023.037,42	3.000	-60.860	-394.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.124,99	6.858,82	6.000	0	-7.000
-827.464	-847.590	-863.555,43	-1.211.699,32	9.000	-156.171	-680.293

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.500	-240.000	-379.039,09	0,00	0	-250.500	0
-887.887	-817.856	-1.140.302,54	-922.971,81	0	-788.487	-99.400
-283.973	-306.585	-255.088,46	-253.663,90	0	-243.048	-40.925
-335.726	-315.860	-305.748,35	-249.311,11	15.000	-251.026	-99.700
-260.098	-272.172	-235.928,11	-241.321,98	0	-121.098	-139.000
-218.667	-206.119	-55.318,35	-75.984,36	0	-200.667	-18.000
-198.805	-190.151	-34.470,43	-107.289,78	0	-160.805	-38.000
-82.298	-94.372	-25.183,85	-197.467,01	10.000	-74.298	-18.000
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-2.517.954	-2.443.115	-2.432.579,18	-2.049.509,95	25.000	-2.089.929	-453.025

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-506.634	-450.159	-517.350,75	-268.684,14	277.918	-476.552	-308.000
-168.345	-109.277	-68.806,72	-40.655,26	0	-143.345	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.979	-559.436	-586.157,47	-309.339,40	277.918	-619.897	-333.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
27.000	25.000	22.036,89	22.853,26	55.000	0	-28.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	25.000	22.036,89	22.853,26	55.000	0	-28.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.000	-75.000	-127.679,32	-113.745,11	0	0	-96.000
-215.078	-223.076	-218.689,71	-236.081,73	0	-133.078	-82.000
-59.230	-57.435	-84.415,87	-70.985,49	0	-24.230	-35.000
-23.022	-21.676	-24.682,29	-21.397,92	0	-18.172	-4.850
-201.800	-182.000	-176.004,00	-156.000,00	0	-10.800	-191.000
-102.242	-117.493	-96.039,54	-85.614,04	0	-102.242	0
-41.716	-48.070	-40.016,74	-35.672,56	0	-41.716	0
-20.000	-20.000	-25.667,85	-79.617,96	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-86.012	-88.384	-63.915,26	-74.879,03	0	0	-86.012
-850.100	-838.134	-857.110,58	-873.993,84	0	-330.238	-519.862

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.377	-44.604	-80.370,51	-70.786,00	0	0	-89.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8,56	0	0	0
0	5	0,00	-15.888,20	0	0	0
874	874	874,20	874,20	874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.868,45	-739,57	0	0	0
0	0	0,00	-2.785,12	0	0	0
-88.503	-43.725	-76.627,86	-89.316,13	874	0	-89.377

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
734.292	734.292		0
734.292	734.292		0