

ÅRSREGNSKAB 2025

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 2025 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 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

Bemærkninger til regnskabet 2025

Året har været præget af en del fokus på personale- og præstesiden. Således har der været ansættelse af ny organist samt ansættelse af en ny overenskomstansat sognepræst. Begge har medført perioder med vikarer.

På anlægssiden har der tillige været en del aktiviteter koncentreret om et større renoveringsprojekt for graverkontor og maskinhus på kirkegården og diverse renoveringsopgaver i Tune Menighedscenter.

Årets resultat på driften har et underskud på grund af ekstra udgifter på kirkegården, dels til specifikke opgaver på kirkegården og indkøb af inventar til menighedscenteret, der er betalt over driften (menighedsrådets frie midler).

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 189.176,37 Frie midler pr. 01.01.25 er kr. 507.117,25 og disse opgøres pr. 31.12.2025 til kr. 317.940,88.

Lønbudgettet generelt

Se den særskilte lønforklaring.

1 Fælles indtægter

Der er modtaget 100% af ligningsmidlerne. Derudover har der været udbetalinger fra reserven på kr. 221.503.

KAM-bidraget blev i 2025 budgetteret under formål 6464, men ligger i årets regnskab under formål 1300.

2 Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrig drift er 126% af de budgetterede kr. 680.293 hvilket er et merforbrug på kr. 176.550. Under formål 2230-Inventar anskaffelse er der brugt 429% af budgettet. På 2323 TMC - Faste udgifter/indtægter er der brugt 127% af budgettet på kr. 60.000 på varme. På 2340 TMC - Renholdelse mm. er der brugt 191% af budgettet på kr. 10.000 på kørsel af affald. På 2525 TL Faste udgifter/indtægter er der brugt kr. 2.323 på el som ikke er budgetteret. Derudover er udgifter til vand og varme på mere end 200% af det budgetterede. Der er indtægter for kr. 3.850 vedr. udlejning. Bibliotektets andel af udgifterne er fratrukket. Ellers er der ikke nogen væsentlige budgetoverskridelser.

3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrig drift er 82% af budgettet på kr. 453.025 hvilket er et mindreforbrug på kr. 83.420. Indtægterne udgør kr. 39.205 og er hovedsaglig deltagerbetaling ved sogneudflugt samt et tilskud fra Menighedsplejen Danmark til PUF-projekt på kr. 20.453 under formål 3325-Løbende arrangementer. Under formål 3104 Særlige Gudstjener er der forbrugt 118% af budgettet på kr. 25.000, hvilket skyldes nytårskur. På 3210 Konfirmander er der brugt 116% af budgettet på kr. 63.222. Merforbruget dækker over musik, konfirmandtur inkl. transport. På 3405 Layout indstik er der brugt 246% af budgettet på kr. 12.000. På 3434 Kommunikation diverse er der brugt 97% af budgettet på kr. 35.000 hvilket skyldes at Churchdesk er betalt for hele året. Under formål 3730 Mindesamvær er der ingen indtægter der er budgetteret kr. 10.000.

4 Kirkegård

Udgifter til øvrig drift er 177% af budgettet på kr. 333.000 hvilket er et merforbrug på kr. 255.197. På indtægtssiden er der indkommet 111% af de budgetterede kr. 277.918. Der er modtaget 122% af hjemfald af gravsteds kapital og der er indtægt for 95% ved fornyelse af gravsted. På 4030 KG Anskaffelser og vedligehold er der brugt 170% af det budgetterede på kr. 232.000, hvilket hovedsagligt skyldes hækklipning samt vedligeholdelse. På 4060 KG Administrative udgifter/personale udg. er der brugt 162% af budgettet på kr. 26.000, dette skyldes forhøjelsen af udgiften til det årlige abonnement til Brandsoft samt øgede omkostninger til telefoni og arbejdstøj. Under 4110 Gravning af grave er forbrugsprocenten på 87% af budgettet på kr. 25.000.

5 Præstebolig

Udgifter til øvrig drift er 575% af budgettet på kr. 28.000, hvilket skyldes istandsættelse ved fraflytning. Indtægterne er på 73% af de budgetterede kr. 55.000, hvilket skyldes fraflytning fra præsteboligen og dermed manglende boligbidrag.

6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrig drift er 51% af budgettet på kr. 519.862. Hvis vi tillægger KAM-bidraget udgør forbrugsprocenten 77%. Under formål 6060 Kontorhold udgør forbrug under gebyrer kr. 5.748 af budget på kr. 2.000. På 6161 Menighedsrådet diverse er landsforeningens kontingent betalt for hele året, og der er afholdt reception for afgået præst. På 6363 Bygning har der været afholdt kirkesyn. På 6767 Efteruddannelse diverse er der forbrugt 114% af budgettet på kr. 20.000.

7 Finansielle poster

Der har været negative renteafkast på kr. 180.

Menighedsrådets 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.

Lønfortklaring for perioden 01-01-2025 -
Tune sogn

31-12-2025

Endeligt Budget 2025

Af det samlede årsbudget på kr. 3.196.230 er der brugt kr. 3.136.715 svarende til 98,1%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast Graver

Der er modtaget sygeretusion i december.

Fast kirkemusiker

Pensionsudbetaling til tidl. Medarbejder, og midlertidig ansættelse i april af kirkemusiker.

Fast gravemedhjælper

Nyt Kval. Tillæg pr. 01.4.25. Derudover udbetaling af særlige feriedage.

Fast kordegn

Øget timetal fra 01.10.25 og udbetaling af merarbejde.

Fast organist

Organisten er fratrukt pr. 06.05.25, ny ansat 01.11.25

Menighedsråd

Den ene kirkeværg er ekstern og er derfor aflønnet under vikar individuel ansat.

Øvrige

Betaling for lokatfinansieret præst og delt personale, kommunikationsressource.

Vikar kirkemusiker og vikar organist

Merforbrug skyldes perioden hvor der ikke var en organist fast ansat.

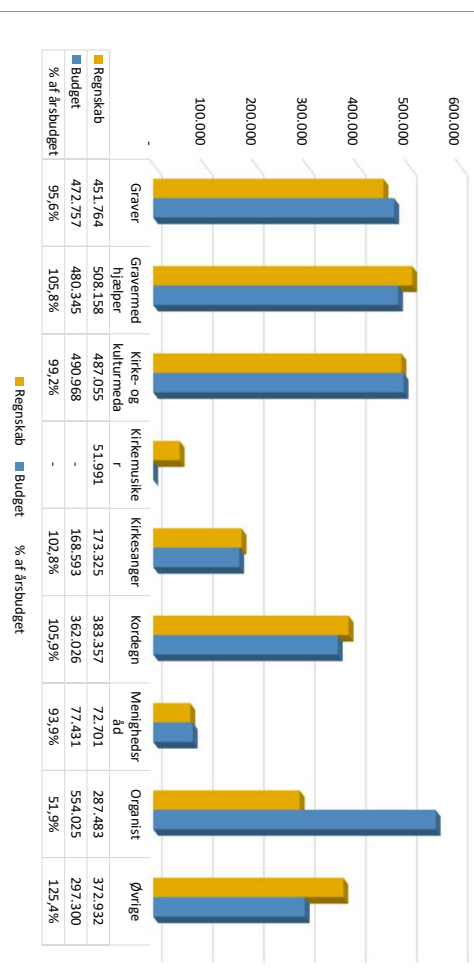
Vikar individuel

kr. 12.620 er for ekstern kirkeværg. Merforbruget skyldes at hele kirkeværgestillingen er flyttet til den eksterne kirkeværg.

Resten er betaling til pedel/vicewært.

Øvrige bemærkninger

Fast ansatte



Vikarer



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	5.871.183,25	5.666.292,00
Indtægter	6.048.183,25	5.666.292,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.002.010,76	-827.464,00
Indtægter	140.739,26	9.000,00
Udgifter, løn	-167.125,62	-156.171,00
Udgifter, øvrig drift	-975.624,40	-680.293,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.358.761,95	-2.517.954,00
Indtægter	39.204,88	25.000,00
Udgifter, løn	-2.028.362,07	-2.089.929,00
Udgifter, øvrig drift	-369.604,76	-453.025,00
4 Kirkegård	-991.489,78	-674.979,00
Indtægter	268.372,00	277.918,00
Udgifter, løn	-631.831,52	-619.897,00
Udgifter, øvrig drift	-628.030,26	-333.000,00
5 Præstebolig mv.	-121.044,28	27.000,00
Indtægter	39.929,16	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.973,44	-28.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-663.478,77	-850.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-309.396,25	-330.238,00
Udgifter, øvrig drift	-354.082,52	-519.862,00
7 Finansielle poster	-91.352,90	-88.503,00
Indtægter	874,20	874,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.227,10	-89.377,00
Resultat	643.044,81	734.292,00

* 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	3.758.673,01	-734.291,66	3.024.381,35
741110	Menighedsrådets frie midler	-507.117,25	189.176,37	-317.940,88
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-34.673,14	-97.929,52	-132.602,66
Samlet disponering af samlet resultat		-643.044,81		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.950.628,25	4.932.000,00
Indtægter	5.127.628,25	4.932.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.119,27	-827.464,00
Indtægter	3.850,00	9.000,00
Udgifter, løn	-167.125,62	-156.171,00
Udgifter, øvrig drift	-856.843,65	-680.293,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.358.761,95	-2.517.954,00
Indtægter	39.204,88	25.000,00
Udgifter, løn	-2.028.362,07	-2.089.929,00
Udgifter, øvrig drift	-369.604,76	-453.025,00
4 Kirkegård	-885.047,45	-674.979,00
Indtægter	309.106,49	277.918,00
Udgifter, løn	-631.831,52	-619.897,00
Udgifter, øvrig drift	-562.322,42	-333.000,00
5 Præstebolig mv.	-121.044,28	27.000,00
Indtægter	39.929,16	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.973,44	-28.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-663.478,77	-850.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-309.396,25	-330.238,00
Udgifter, øvrig drift	-354.082,52	-519.862,00
7 Finansielle poster	-91.352,90	-88.503,00
Indtægter	874,20	874,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.227,10	-89.377,00
Resultat af driftsbevillingen	-189.176,37	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	-507.117,25	189.176,37	-317.940,88
			189.176,37	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			189.176,37	

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	920.555,00	734.292,00
Indtægter	920.555,00	734.292,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	18.108,51	0,00
Indtægter	136.889,26	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.780,75	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	-106.442,33	0,00
Indtægter	-40.734,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.707,84	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	832.221,18	734.292,00

* 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	3.758.673,01	-734.291,66	3.024.381,35
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-34.673,14	-97.929,52	-132.602,66
			-832.221,18	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-832.221,18	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
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

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
1.867.908,79	1.928.453,26
13.772,82	20.322,48
155.254,30	176.850,78
174.838,32	174.838,32
1.524.043,35	1.556.441,68
0,00	0,00
1.263.921,28	807.132,94
0,00	436.230,20
71.087,88	71.087,88
1.191.591,40	298.979,86
1.242,00	835,00
3.131.830,07	2.735.586,20

2.750.956,42	2.107.911,61
-71.087,88	-71.087,88
-174.838,32	-174.838,32
-220.000,00	-220.000,00
3.758.673,01	3.024.381,35
-507.117,25	-317.940,88
-34.673,14	-132.602,66
-1.524.043,35	-1.556.441,68
-1.524.043,35	-1.556.441,68
-3.758.673,01	-3.024.381,35
-3.758.673,01	-3.024.381,35
-600.070,13	-262.674,78
-156.562,13	-150.020,64
-398.089,47	-842,00
-1.000,00	-1.000,00
-44.418,53	-110.812,14
-3.131.830,07	-2.735.586,20

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.950.628,25	4.932.000,00
10 Kirkelig ligning	4.932.000,00	4.932.000,00
Indtægter	4.932.000,00	4.932.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-177.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.000,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	195.628,25	0,00
Indtægter	195.628,25	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	-1.020.119,27	-827.464,00
21 Kirkebygning	-373.620,84	-336.604,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.616,09	-95.311,00
Udgifter, øvrig drift	-278.004,75	-241.293,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-85.918,82	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.918,82	-38.000,00
23 Sognegård	-539.860,93	-451.860,00
Indtægter	3.850,00	3.000,00
Udgifter, løn	-71.509,53	-60.860,00
Udgifter, øvrig drift	-472.201,40	-394.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-20.718,68	-1.000,00
Indtægter	0,00	6.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.718,68	-7.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.358.761,95	-2.517.954,00
30 Fælles formål	-326.131,77	-250.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-326.131,77	-250.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-913.882,07	-887.887,00
Indtægter	785,00	0,00
Udgifter, løn	-814.307,00	-788.487,00
Udgifter, øvrig drift	-100.360,07	-99.400,00
32 Kirkelig undervisning	-291.106,76	-283.973,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-235.401,80	-243.048,00
Udgifter, øvrig drift	-55.704,96	-40.925,00
33 Diakonal virksomhed	-247.026,51	-335.726,00
Indtægter	38.419,88	15.000,00
Udgifter, løn	-228.329,27	-251.026,00
Udgifter, øvrig drift	-57.117,12	-99.700,00
34 Kommunikation	-248.643,56	-260.098,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.637,88	-121.098,00
Udgifter, øvrig drift	-129.005,68	-139.000,00
35 Kirkekor	-116.905,16	-218.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.528,95	-200.667,00
Udgifter, øvrig drift	-5.376,21	-18.000,00
36 Kirkekoncerter	-102.220,98	-198.805,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-96.143,02	-160.805,00
Udgifter, øvrig drift	-6.077,96	-38.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-111.345,14	-82.298,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-96.882,38	-74.298,00
Udgifter, øvrig drift	-14.462,76	-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
	2025	2025
4 Kirkegård	-885.047,45	-674.979,00
40 Kirkegården	-716.775,86	-506.634,00
Indtægter	309.106,49	277.918,00
Udgifter, løn	-485.775,87	-476.552,00
Udgifter, øvrig drift	-540.106,48	-308.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-168.271,59	-168.345,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.055,65	-143.345,00
Udgifter, øvrig drift	-22.215,94	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-121.044,28	27.000,00
52 Præstebolig 2	-121.044,28	27.000,00
Indtægter	39.929,16	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.973,44	-28.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-663.478,77	-850.100,00
60 Fælles formål	-83.445,86	-96.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.445,86	-96.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-228.908,47	-215.078,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.774,23	-133.078,00
Udgifter, øvrig drift	-99.134,24	-82.000,00
62 Personale	-75.544,47	-59.230,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.456,18	-24.230,00
Udgifter, øvrig drift	-53.088,29	-35.000,00
63 Bygninger	-26.098,61	-23.022,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.824,33	-18.172,00
Udgifter, øvrig drift	-9.274,28	-4.850,00
64 Økonomi	-9.999,96	-201.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.999,96	-10.800,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-191.000,00
65 Personregistrering - civil	-92.214,69	-102.242,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-92.005,75	-102.242,00
Udgifter, øvrig drift	-208,94	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-38.422,87	-41.716,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.335,80	-41.716,00
Udgifter, øvrig drift	-87,07	0,00
67 Efteruddannelse	-22.831,82	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.831,82	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-86.012,02	-86.012,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.012,02	-86.012,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-91.352,90	-88.503,00
70 Renter af stiftslån	-89.377,49	-89.377,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.377,49	-89.377,00
72 Øvrige renteudgifter	-180,32	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-180,32	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	-2.669,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.669,29	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	8001 Rep af tårn	727.058,25	734.292,00
10	Kirkelig ligning	611.666,00	734.292,00
	Indtægter	611.666,00	734.292,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	115.392,25	0,00
	Indtægter	122.626,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.233,75	0,00
A3	Renovering af kirkemur	-27.797,00	0,00
21	Kirkebygning	-27.797,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-27.797,00	0,00
A4	Reno. gartnerkontor, maskinhus	-29.226,51	0,00
40	Kirkegården	-29.226,51	0,00
	Indtægter	-26.588,38	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.638,13	0,00
A7	TMC Lyddøre, maling	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	80.000,00	0,00
	Indtægter	80.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-80.000,00	0,00
	Indtægter	3.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-83.750,00	0,00
A9	TMC Borde til undervisningslok	55.513,26	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	45.000,00	0,00
	Indtægter	45.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	10.513,26	0,00
	Indtægter	10.513,26	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A10	Affaldsstativer	-9.465,82	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	25.875,00	0,00
	Indtægter	25.875,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-35.340,82	0,00
	Indtægter	-9.465,82	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-25.875,00	0,00
A11	TMC Diverse tagarbejde	118.014,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	118.014,00	0,00
	Indtægter	118.014,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A12	Forprojekt Skolegade: Oplæg	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	40.000,00	0,00
	Indtægter	40.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-40.000,00	0,00
	Indtægter	-4.680,29	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.319,71	0,00
A13	Renovering af ringmur KG	-1.875,00	0,00
40	Kirkegården	-1.875,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.875,00	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		2.619.000		Præstebolig Rytterstien 4
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 2025
 Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	9570-13414009	96,00		96	96
Folkekirkeens Mission i Greve-Solrød provsti	1551-3409163	25,00	575	600	600
Børnesagens Fællestråd	5501-8420041773	480,00	50	530	530
Bibelselskabet	3001-9000488	120,00	70	190	190
KFUM og KFUK s sociale arbejde	4440-8170037	626,00	330	956	956
Danske sømands- og udlandskirker	4400 4525 2100 49		160	160	160
Total		1.347,00	1185	2532	2532

**Biregnskab for anlægsprojekt A7
TMC Lyddøre, maling**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	83.750,00	83.750,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installa	0,00	83.750,00	83.750,00
33 Overførselsindtægter	0,00	-83.750,00	-83.750,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-80.000,00	-80.000,00
332011 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-3.750,00	-3.750,00
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for anlægsprojekt A9
TMC Borde til undervisningslok**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	55.513,26	0,00	55.513,26
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	55.513,26	0,00	55.513,26
33 Overførselsindtægter	0,00	-55.513,26	-55.513,26
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-45.000,00	-45.000,00
332011 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-10.513,26	-10.513,26
Samlet resultat	55.513,26	-55.513,26	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	-55.513,26	55.513,26	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	-55.513,26	55.513,26	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for anlæg A
Affaldsstativer**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	-117.904,00	0,00	-117.904,00
Tillægsbevillinger	0,00	-25.875,00	-25.875,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	9.465,82	9.465,82
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	-117.904,00	-16.409,18	-134.313,18

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	108.438,18	25.875,00	134.313,18
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	108.438,18	25.875,00	134.313,18

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	9.465,82	-9.465,82	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	9.465,82	-9.465,82	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for anlægsprojekt A12
Forprojekt Skolegade: Oplæg**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	35.319,71	35.319,71
227055 Konsulentydelser	0,00	35.319,71	35.319,71
33 Overførselsindtægter	0,00	-35.319,71	-35.319,71
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-40.000,00	-40.000,00
332011 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	4.680,29	4.680,29
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer