

# ÅRSBUDGET 2026

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Tune Menighedsråd har haft en del udskiftning af personale i 2025 og ligeledes ansat en ny præst, derfor vil der være en del fokus på udvikling af personale og samarbejde mellem menighedsråd og personale. Vi håber, at menighedsrådsarbejdet vil være fokuseret på kirkelivet herunder arbejde under den fælles vision for Roskilde Stift "Kirke i vor tid - Sjælesorgens kirke".

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores arbejde med ændret struktur for konfirmandundervisningen fortsætter og med ansættelse af Signe Bøje Sahner vil der sikkert være justeringer undervejs i forløbet 2025/26. Vi arbejder ligeledes fortsat på inddragelse af Skolegade 6 til faciliteter for kirkegårdsdriften.

Vi håber også at komme i mål med at få Tune Kirke med som vejkirke.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.812.675</b>	<b>0</b>	<b>1.609.292</b>	<b>6.421.967</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	4.992.675	0	1.609.292	6.601.967
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-879.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-879.822</b>
Udgifter, løn	186.024	0		186.024
Udgifter, Øvrige	705.798	0	0	705.798
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.537.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.537.483</b>
Udgifter, løn	2.182.758	0		2.182.758
Udgifter, Øvrige	385.725	0	0	385.725
Indtægter	31.000	0	0	31.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-681.681</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>-1.556.681</b>
Udgifter, løn	652.608	0		652.608
Udgifter, Øvrige	315.000	0	875.000	1.190.000
Indtægter	285.927	0	0	285.927
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	28.000	0	0	28.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-670.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.544</b>
Udgifter, løn	343.139	0		343.139
Udgifter, Øvrige	327.405	0	0	327.405
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-70.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.145</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	71.020	0	0	71.020
Indtægter	875	0	0	875
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.292</b>	<b>734.292</b>
Total udgifter, løn	3.364.529	0		3.364.529
Total udgifter, øvrige	2.012.948	0	875.000	2.887.948
Total indtægter	5.377.477	0	1.609.292	6.986.769

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			734.292
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.292</b>

# 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
4.992.675	4.932.000	4.707.000,00	4.662.000,00	4.992.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
4.812.675	4.932.000	4.707.000,00	4.662.000,00	4.992.675	0	-180.000

### 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
-358.455	-336.604	-262.522,21	-178.605,56	0	-100.157	-258.298
-38.000	-38.000	-82.002,71	-94.375,85	0	0	-38.000
-478.867	-451.860	-484.860,84	-587.449,03	6.000	-85.867	-399.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-1.000	-7.337,96	-3.124,99	6.000	0	-10.500
-879.822	-827.464	-836.723,72	-863.555,43	12.000	-186.024	-705.798

#### 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
-259.518	-250.500	-257.671,39	-379.039,09	0	-259.518	0
-900.683	-887.887	-878.090,79	-1.140.302,54	0	-817.183	-83.500
-290.813	-283.973	-308.814,08	-255.088,46	0	-249.088	-41.725
-330.066	-335.726	-267.938,03	-305.748,35	21.000	-292.066	-59.000
-263.144	-260.098	-262.970,55	-235.928,11	0	-126.144	-137.000
-219.368	-218.667	-212.978,47	-55.318,35	0	-205.368	-14.000
-190.047	-198.805	-139.169,95	-34.470,43	0	-154.047	-36.000
-82.344	-82.298	-86.447,37	-25.183,85	10.000	-79.344	-13.000
-1.500	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.537.483	-2.517.954	-2.415.580,63	-2.432.579,18	31.000	-2.182.758	-385.725

#### 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
-504.858	-506.634	-318.556,16	-517.350,75	285.927	-500.785	-290.000
-176.823	-168.345	-153.651,71	-68.806,72	0	-151.823	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.681	-674.979	-472.207,87	-586.157,47	285.927	-652.608	-315.000



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.609.292	1.609.292		0
-875.000	0		-875.000
734.292	1.609.292		-875.000