

ÅRSBUDGET 2023

for Trige Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8071

CVR-nr. 57716428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

I Trige sogn ønsker vi en velfunderet kirke der i forskellige sammenhænge kan forkynde og formidle evangeliet levende, aktuelt og vedkommende.

Vi ønsker at understøtte og udvikle højmesse og andre gudstjenester med sans for balance mellem tradition og fornyelse for at bringe hverdagen ind i kirken og kirken ud i hverdagen.

Vi ønsker at fastholde de aktiviteter der allerede er i gang i kirke og sognegård, samtidig med at vi ønsker at udvide vores tilbud af aktiviteter for den ældre og yngre generation.

Særlige indsatsområder:

Gudstjenester

Nye tiltag: Andre gudstjenester f. eks. Blå time.

Kirkelig undervisning:

Etablering af en studiekreds

Kirkelig voksen undervisning.

Diakoni:

Vi ønsker at udbrede kendskabet til Besøgstjenesten for de ensomme i Trige sogn

Vi ønsker at gøre reklame for vores kirke i nye boligområder ved omdeling af pjecer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.754.932	1.746.201	1.857.504,00	2.650.150,67
Driftsudgifter i alt	-1.815.857	-1.758.394	-1.813.132,30	-2.506.903,36
2 Kirkebygning og sognegård	-229.839	-211.176	-262.180,68	-203.271,70
2 Indtægter	3.000	3.000	1.600,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-145.690	-143.090	-148.424,52	-111.216,31
2 Udgifter, øvrige drift	-87.149	-71.086	-115.356,16	-95.555,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.182	-1.018.361	-798.232,81	-779.680,89
3 Indtægter	0	0	16.631,20	23.020,57
3 Udgifter, løn	-724.310	-696.660	-685.778,43	-664.443,06
3 Udgifter, øvrige drift	-296.872	-321.701	-129.085,58	-138.258,40
4 Kirkegård	-223.298	-183.104	-296.078,65	-229.946,00
4 Indtægter	188.072	224.716	199.222,00	213.231,48
4 Udgifter, løn	-313.770	-310.220	-313.941,56	-323.938,60
4 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-97.600	-181.359,09	-119.238,88
5 Præstebolig mv.	-24.641	-14.605	-8.981,21	-1.039.579,50
5 Indtægter	76.140	94.000	76.206,00	29.875,64
5 Udgifter, løn	-17.480	-17.280	-17.485,21	-3.825,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.301	-91.325	-67.702,00	-1.065.630,14
6 Administration og fællesudgifter	-325.489	-330.444	-329.603,62	-299.751,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.300	-154.300	-138.400,80	-138.217,11
6 Udgifter, øvrige drift	-171.189	-176.144	-191.202,82	-161.534,25
7 Finansielle poster	8.592	-704	-118.055,33	45.326,09
A Resultat af drift	-60.925	-12.193	44.371,70	143.247,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.925	12.193		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.294,22	-162.704,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-6.294,22	737.295,04
C Årets resultat	-60.925	-12.193	38.077,48	880.542
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.754.932	1.746.201	1.857.504,00	1.629.372,00	1.754.932	0	0
0	0	0,00	1.020.778,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.754.932	1.746.201	1.857.504,00	2.650.150,67	1.754.932	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
59.634	59.634	59.311,11	58.250,12	0	0	59.634
-89.960	-69.560	-103.497,65	-48.233,16	0	-34.960	-55.000
-20.800	-20.800	-26.022,65	-11.813,63	0	0	-20.800
-178.713	-180.450	-191.971,49	-201.475,03	3.000	-110.730	-70.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.839	-211.176	-262.180,68	-203.271,70	3.000	-145.690	-87.149

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
19.878	11.264	4.627,55	10.225,57	0	0	19.878
-390.420	-415.500	-387.009,43	-378.838,98	0	-379.670	-10.750
-70.300	-122.800	-29.421,00	-45.364,99	0	0	-70.300
-81.000	-77.500	-564,05	-6.594,96	0	0	-81.000
-203.980	-130.620	-154.985,15	-102.762,39	0	-132.480	-71.500
-153.960	-152.705	-154.788,14	-159.794,79	0	-150.960	-3.000
-32.940	-32.760	-29.481,40	-40.348,83	0	-12.240	-20.700
-106.960	-97.240	-45.111,19	-54.701,52	0	-48.960	-58.000
-1.500	-500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.021.182	-1.018.361	-798.232,81	-779.680,89	0	-724.310	-296.872

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-223.058	-182.964	-288.354,25	-232.538,88	163.072	-305.030	-81.100
-240	-140	-7.724,40	2.592,88	25.000	-8.740	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.298	-183.104	-296.078,65	-229.946,00	188.072	-313.770	-97.600

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.988	-1.325	3.045,54	15.666,56	0	0	-1.988
-1.653	7.720	7.845,97	-1.035.768,00	76.140	-17.480	-60.313
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
-21.000	-21.000	-19.872,72	-19.478,06	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.641	-14.605	-8.981,21	-1.039.579,50	76.140	-17.480	-83.301

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.122	-33.435	-38.291,77	-21.664,22	0	0	-38.122
-93.038	-96.038	-120.165,28	-95.344,47	0	-34.750	-58.288
-43.838	-45.638	-33.975,41	-49.298,34	0	-25.300	-18.538
-21.663	-17.163	-28.950,48	-25.698,98	0	-15.375	-6.288
-92.875	-93.875	-78.734,19	-74.770,59	0	-78.875	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-1.041,25	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.147,24	0	0	0
-25.953	-29.295	-28.445,24	-28.827,52	0	0	-25.953
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.489	-330.444	-329.603,62	-299.751,36	0	-154.300	-171.189

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-13.747,28	-5.561,35	0	0	0
18.592	9.296	9.295,70	46.478,52	18.592	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.886,61	4.408,92	0	0	0
0	0	-111.717,14	0,00	0	0	0
8.592	-704	-118.055,33	45.326,09	18.592	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-6.294,22	-162.704,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.294,22	737.295,04	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0