

ÅRSBUDGET 2025

for Trige Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8071

CVR-nr. 57716428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets målsætninger for 2025

Fastansættelse af en præst.

Vi vil følge op på resultat af igangværende forundersøgelser af revner i kirkens kor.

Kirkediget har været lidt overset de seneste år og står derfor til forskellige mindre udbedringer og en mere langsigtet plan for vedligeholdelse.

Seneste vinter har vist, at vores maskiner til vintervedligeholdelse er utilstrækkelige og derfor skal forbedres.

Varmeanlægget i kirken skal have foretaget en energioptimering.

Optimering af adgangsforhold til kirken/våbenhus i forbindelse med bisættelser.

Aktuelle planer om at sælge et restareal af præstegårdsjord ved Randersvej (REMA-krydset).

Der afsættes flere midler til dåbstræf, juniorkonfirmander og diakoni.

Særlige indsatsområder

(jf skema for merudgiftsønsker)

Menighedsrådet ansøger om en forhøjelse på driftsrammen svarende til årets budgetterede underskud som begrundes med:

En halvering i forrentning af Stiftsmidler	kr. 11.722
Ingen hjemfaldne kapitaler	kr. 18.304
Diff tildelte % reg. på driftsramme kontra lønreg.	
Jf skema for merudgiftsønsker	Kr. 79.300
I alt	kr. 109.326

For lønudgifter til formål 31 gudstjenester og kirkelig handlinger. Her afholder Trige menighedsråd lønudgifter for organist i Ølsted og Spørring sogne samt udgifter til løn for kirkesanger i Ølsted sogn.

I samarbejde med ny præst ønsker vi opstart af dåbstræf for 1-2 årgange, for på den måde at få den yngre generation til at deltage mere i det kirkelige liv samt øget fokus på juniorkonfirmand og konfirmandundervisning.

Samtidigt ønsker Menighedsrådet indenfor det diakonale område at opretholde det nuværende aktivitetsniveau med aktiviteter som er velbesøgte og som sognebørnene, m. fl. viser stor interesse.

Nye tiltag med kirkelig undervisning for de unge samt fastholdelse af igangværende diakonale aktiviteter lader sig ikke gøre uden en forhøjelse af driftsrammen svarende til årets disponible nedgang i driftsmidlerne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.865.532	0	0	1.865.532
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.865.532	0	0	1.865.532
2 Kirkebygning og sognegård	-231.519	0	0	-231.519
Udgifter, løn	155.620	0	0	155.620
Udgifter, Øvrige	78.899	0	0	78.899
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.125.252	0	0	-1.125.252
Udgifter, løn	841.680	0	0	841.680
Udgifter, Øvrige	283.572	0	0	283.572
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-269.004	0	0	-269.004
Udgifter, løn	313.160	0	0	313.160
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	170.656	0	0	170.656
5 Præstebolig mv.	-24.601	0	0	-24.601
Udgifter, løn	17.440	0	0	17.440
Udgifter, Øvrige	83.301	0	0	83.301
Indtægter	76.140	0	0	76.140
6 Administration og fællesudgifter	-347.503	0	0	-347.503
Udgifter, løn	167.240	0	0	167.240
Udgifter, Øvrige	180.263	0	0	180.263
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	29.296	0	0	29.296
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	29.296	0	0	29.296
Resultat	-103.051	0	0	-103.051
Total udgifter, løn	1.495.140	0	0	1.495.140
Total udgifter, øvrige	752.535	0	0	752.535
Total indtægter	2.144.624	0	0	2.144.624

Forbrug af frie midler	103.051	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	103.051	0	0

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, øvrig drift
1.865.532	1.820.031	1.754.928,00	1.746.204,00	1.865.532	0	0
0	0	243.531,91	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
1.865.532	1.820.031	1.998.459,91	1.746.204,00	1.865.532	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, øvrig drift
59.634	59.634	63.872,80	55.973,89	0	0	59.634
-79.880	-87.800	-126.780,23	-131.350,32	0	-34.880	-45.000
-25.800	-20.800	-31.740,21	-54.582,77	0	0	-25.800
-185.473	-174.733	-209.079,84	-173.768,49	3.000	-120.740	-67.733
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.519	-223.699	-303.727,48	-303.727,69	3.000	-155.620	-78.899

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, øvrig drift
19.878	19.878	747,98	13.690,08	0	0	19.878
-412.846	-380.910	-389.928,89	-399.060,92	0	-405.596	-7.250
-108.150	-100.200	-31.809,40	-65.875,17	0	-32.150	-76.000
-84.650	-93.900	-51.153,30	-58.524,01	0	-32.150	-52.500
-207.288	-203.980	-205.375,55	-209.688,05	0	-135.288	-72.000
-176.476	-157.960	-163.822,66	-162.971,50	0	-168.276	-8.200
-31.644	-30.240	-30.914,81	-33.514,32	0	-13.644	-18.000
-122.576	-106.960	-76.999,73	-69.972,21	0	-54.576	-68.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.125.252	-1.055.772	-950.756,36	-987.416,10	0	-841.680	-283.572

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, øvrig drift
-265.284	-223.359	-298.646,02	-346.382,66	144.656	-304.440	-105.500
-3.720	-4.200	1.781,56	-16.321,93	26.000	-8.720	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.004	-227.559	-296.864,46	-362.704,59	170.656	-313.160	-126.500

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
-1.988	-1.988	15.841,59	3.101,36	0	0	-1.988
-1.613	-573	-271.873,16	10.148,19	76.140	-17.440	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.475,20	-19.509,38	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.601	-23.561	-275.506,77	-6.259,83	76.140	-17.440	-83.301

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.622	-33.622	-11.009,83	-28.358,13	0	0	-33.622
-102.048	-98.068	-103.623,79	-101.147,93	0	-41.760	-60.288
-49.838	-50.138	-47.736,90	-28.401,81	0	-32.300	-17.538
-17.478	-17.268	-8.580,77	-34.686,44	0	-15.690	-1.788
-92.990	-88.580	-86.528,09	-95.414,96	0	-77.490	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.566,81	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	0,00	-3.158,00	0	0	-5.000
-36.527	-36.927	-26.465,10	-29.295,43	0	0	-36.527
-347.503	-339.603	-285.511,29	-320.462,70	0	-167.240	-180.263

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
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
20.000	10.000	17.680,25	-7.662,75	20.000	0	0
9.296	18.592	18.591,44	9.295,70	9.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.409,59	-456,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.296	28.592	38.681,28	1.176,48	29.296	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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