

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Trige \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Trige Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8071 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 57716428 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Trige den 22 / 04 2014

\_\_\_\_\_  
Steffen Lindfors  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Anne Birthe Bruun Madsen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.631.832	1.615.675	1.626.116,96	1.684.940,04			
Driftsudgifter i alt	-1.631.832	-1.615.460	-1.489.630,79	-1.623.978,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.673	-175.444	-233.177,00	-166.640,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.000	-58.400	-58.076,09	-59.267,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.673	-117.044	-175.100,91	-107.373,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-931.192	-916.567	-702.484,08	-1.075.587,91			
3 Indtægter	32.300	33.800	33.017,00	60.034,50			
3 Udgifter, løn	-719.700	-719.700	-572.333,85	-975.386,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.792	-230.667	-163.167,23	-160.235,62			
4 Kirkegård	-318.357	-319.600	-300.185,89	-263.372,37			
4 Indtægter	158.461	156.800	166.368,87	140.816,65			
4 Udgifter, løn	-304.900	-300.300	-292.020,66	-278.993,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.918	-176.100	-174.534,10	-125.195,91			
5 Præstebolig mv.	-3.343	-6.830	-23.317,75	4.851,98			
5 Indtægter	83.200	83.170	83.174,91	81.442,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.543	-90.000	-106.492,66	-76.590,90			
6 Administration og fællesudgifter	-335.467	-342.219	-323.077,56	-341.405,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.100	-40.500	-49.750,00	-43.123,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.367	-301.719	-273.327,56	-298.282,05			
7 Finansielle poster	145.200	145.200	92.611,49	218.175,86			
A Resultat af drift	0	215	136.486,17	60.961,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	215					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	200.000,04	999.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-826.636,53	-46.124,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-626.636,49	953.875,03	0	0	0
C Årets resultat	0	215	-490.150,32	1.014.837	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.631.832	1.615.675	1.583.991,96	1.552.940,04	1.631.832	0	0
0	0	42.125,00	132.000,00	0	0	0
1.631.832	1.615.675	1.626.116,96	1.684.940,04	1.631.832	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.024	-74.024	-79.595,63	-82.544,84	0	0	-74.024
-16.000	-16.000	-14.904,83	-14.324,19	0	0	-16.000
-98.649	-85.420	-138.676,54	-69.771,74	0	-75.000	-23.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.673	-175.444	-233.177,00	-166.640,77	0	-75.000	-113.673

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
21.163	0	11.986,77	-59.777,76	0	0	21.163
-410.700	-411.273	-351.634,83	-436.669,81	500	-363.500	-47.700
-97.800	-93.596	-86.780,05	-81.635,08	0	-71.800	-26.000
-80.683	-75.995	-38.758,52	-45.000,98	18.600	-30.300	-68.983
-89.272	-83.290	-76.045,22	-91.155,16	0	-14.100	-75.172
-114.000	-109.013	-69.105,53	-230.678,95	0	-105.000	-9.000
-71.300	-68.300	-43.046,71	-66.897,07	0	-67.500	-3.800
-87.600	-74.100	-49.099,99	-62.773,10	13.200	-67.500	-33.300
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-931.192	-916.567	-702.484,08	-1.075.587,91	32.300	-719.700	-243.792

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-316.007	-310.500	-304.092,63	-268.516,25	146.461	-297.600	-164.868
-2.350	-9.100	3.906,74	5.143,88	12.000	-7.300	-7.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.357	-319.600	-300.185,89	-263.372,37	158.461	-304.900	-171.918

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.657	0	-2.130,28	0,00	0	0	1.657
13.000	5.970	-3.335,74	14.939,17	83.200	0	-70.200
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
-18.000	-12.800	-17.851,73	-10.087,19	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-3.343</b>	<b>-6.830</b>	<b>-23.317,75</b>	<b>4.851,98</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.543</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.282	-45.736	-33.324,20	-40.734,32	0	0	-32.282
-77.500	-75.000	-56.492,54	-58.163,54	0	-15.200	-62.300
-26.000	-22.800	-25.987,22	-35.570,99	0	-11.000	-15.000
-11.588	-10.200	-21.735,70	-17.427,05	0	-8.900	-2.688
-52.991	-52.027	-51.763,57	-57.817,84	0	-6.000	-46.991
-97.629	-96.662	-94.766,96	-92.908,76	0	0	-97.629
-5.000	-5.000	0,00	-6.224,00	0	0	-5.000
-32.477	-34.794	-39.955,12	-29.586,48	0	0	-32.477
0	0	947,75	-2.972,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-335.467</b>	<b>-342.219</b>	<b>-323.077,56</b>	<b>-341.405,30</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-294.367</b>

### 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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	7.149,21	6.940,50	0	0	0
145.200	145.200	84.704,24	217.810,88	145.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	758,04	-6.575,52	0	0	0
<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>92.611,49</b>	<b>218.175,86</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-826.636,53	-46.124,93	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	0	200.000,04	999.999,96	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-626.636,49	953.875,03	300.000	0	-300.000