

ÅRSBUDGET 2019

for Trige Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8071

CVR-nr. 57716428

Budget 2019 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

Trige menighedsråds budget for 2019 udviser et overskud på kr. 29.999,00. Overskuddet på budgettet svarer til Trige menighedsråds årlige forsikringsbidrag som Forsikringsenheden har valgt ikke at opkræve for 2019.
En ekstraordinær besparelse som Trige menighedsråd har valgt ikke at indregne i budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.714	1.656.432	1.707.272,00	1.667.347,00			
Driftsudgifter i alt	-1.634.715	-1.895.001	-1.702.902,72	-1.594.949,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.179	-374.557	-199.212,58	-215.061,49			
2 Indtægter	0	2.000	7.300,00	3.363,60			
2 Udgifter, løn	-104.530	-101.900	-101.059,16	-90.818,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.649	-274.657	-105.453,42	-127.606,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-955.324	-943.334	-941.301,24	-887.837,48			
3 Indtægter	11.000	4.500	14.041,80	32.410,80			
3 Udgifter, løn	-706.900	-675.100	-802.661,94	-719.905,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-259.424	-272.734	-152.681,10	-200.342,79			
4 Kirkegård	-253.026	-292.574	-275.555,45	-232.055,90			
4 Indtægter	148.144	125.326	200.665,65	182.791,18			
4 Udgifter, løn	-302.420	-298.600	-331.054,62	-290.644,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.750	-119.300	-145.166,48	-124.202,16			
5 Præstebolig mv.	9.361	6.018	22.853,70	-49.760,52			
5 Indtægter	92.500	89.500	90.891,87	89.397,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-675,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.139	-83.482	-68.038,17	-138.482,83			
6 Administration og fællesudgifter	-311.550	-326.856	-345.214,52	-306.449,79			
6 Indtægter	0	0	172,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.098	-97.500	-98.041,40	-76.445,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.452	-229.356	-247.345,12	-230.004,74			
7 Finansielle poster	48.003	36.302	35.527,37	96.215,39			
A Resultat af drift	29.999	-238.569	4.369,28	72.397,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.568					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.999	-200.001					

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)	100.000	460.000	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-660.000	-425.049,12	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-89.025,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-200.000	-275.049,12	-89.025,98	0	0	0
C Årets resultat	29.999	-438.569	-270.679,84	-16.629	30.831	31.664	32.497
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.000			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	200.000			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	200.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.664.714	1.656.432	1.648.188,00	1.639.992,00	1.664.714	0	0
0	0	59.084,00	27.355,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.714	1.656.432	1.707.272,00	1.667.347,00	1.664.714	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-229.000	-41.612,59	-48.715,39	0	0	-35.500
-23.000	-30.000	-26.636,38	-60.036,79	0	0	-23.000
-113.679	-115.557	-130.963,61	-106.309,31	0	-104.530	-9.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.179	-374.557	-199.212,58	-215.061,49	0	-104.530	-67.649

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
12.258	11.099	6.492,61	16.537,98	0	0	12.258
-378.550	-408.400	-438.309,83	-393.103,19	0	-360.600	-17.950
-57.820	-49.900	-40.272,43	-46.850,90	0	-23.320	-34.500
-54.800	-54.700	-29.260,30	-29.219,68	0	-22.800	-32.000
-106.012	-97.333	-100.331,42	-139.372,30	0	-7.980	-98.032
-161.700	-118.000	-115.203,58	-98.782,04	0	-149.200	-12.500
-59.070	-69.100	-67.301,73	-59.732,37	0	-33.570	-25.500
-148.130	-155.500	-155.914,56	-136.114,98	11.000	-109.430	-49.700
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-955.324	-943.334	-941.301,24	-887.837,48	11.000	-706.900	-259.424

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-251.686	-294.374	-260.930,96	-231.824,81	135.144	-294.580	-92.250
-1.340	1.800	-14.624,49	-231,09	13.000	-7.840	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.026	-292.574	-275.555,45	-232.055,90	148.144	-302.420	-98.750

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.639	-2.982	-11.322,61	-2.925,32	0	0	-4.639
35.000	29.000	53.649,49	-27.375,73	92.500	0	-57.500
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	-20.000	-19.473,18	-19.459,47	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.361	6.018	22.853,70	-49.760,52	92.500	0	-83.139

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.291	-24.045	-36.312,11	-11.446,78	0	0	-37.291
-88.500	-99.588	-91.680,47	-97.311,03	0	-21.312	-67.188
-35.638	-38.188	-36.329,45	-24.526,34	0	-22.850	-12.788
-18.224	-17.888	-18.069,66	-10.792,43	0	-16.436	-1.788
-60.500	-53.700	-61.171,73	-59.937,37	0	-44.500	-16.000
-44.265	-44.044	-43.825,60	-43.607,56	0	0	-44.265
-22.132	-22.022	-21.912,80	-21.803,80	0	0	-22.132
-5.000	-5.000	-6.385,98	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.880,00	0	0	0
0	-22.381	-29.526,72	-34.144,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.550	-326.856	-345.214,52	-306.449,79	0	-105.098	-206.452

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
0	0	369,35	572,15	0	0	0
48.003	36.302	36.301,80	96.804,82	48.003	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.143,78	-1.161,58	0	0	0
48.003	36.302	35.527,37	96.215,39	48.003	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-660.000	-66.936,09	0,00	0	0	-100.000
0	0	-358.113,03	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	-89.025,98	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
100.000	460.000	150.000,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-275.049,12	-89.025,98	100.000	0	-100.000