

ÅRSBUDGET 2021

for Trige Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8071

CVR-nr. 57716428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 udvikle højmassen 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 som den yngre generation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Gudstjenester:

Nye tiltag: årlige tilbagevendende musik- og familiegudstjenester.

Kirkelig undervisning:

Etablering af fælles kor virksomhed med den lokale skole.

Opstart af årlige dåbstræf for 1-2 årgange, for på den måde at få den yngre generation til at deltage mere i det kirkelige liv.

Øget fokus på minikonfirmand og konfirmandundervisning.

Diakoni:

Etablering af en besøgstjeneste for de ensomme i Trige sogn. Forarbejdet med oprettelse af besøgstjenesten er allerede godt i gang.

Øvrige nye tiltag: Samtalesalon, og sommerfest i præstens have.

I nye boligområder, aktuelt (Byhøjen) ønsker vi at gøre reklame for vores kirke ved omdeling af pjecer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.857.499	1.629.366	1.690.806,55	1.678.846,79
Driftsudgifter i alt	-1.880.944	-1.629.366	-1.693.957,24	-1.771.731,04
2 Kirkebygning og sognegård	-192.736	-179.366	-223.653,39	-193.869,54
2 Indtægter	3.000	3.000	128.100,00	2.900,00
2 Udgifter, løn	-123.650	-104.380	-110.319,90	-108.733,66
2 Udgifter, øvrige drift	-72.086	-77.986	-241.433,49	-88.035,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.056.201	-963.930	-958.304,55	-966.505,05
3 Indtægter	0	0	10.808,40	2.960,00
3 Udgifter, løn	-741.500	-745.494	-778.994,09	-757.933,24
3 Udgifter, øvrige drift	-314.701	-218.436	-190.118,86	-211.531,81
4 Kirkegård	-204.398	-225.197	-245.660,85	-287.826,88
4 Indtægter	192.902	220.577	176.760,01	149.283,70
4 Udgifter, løn	-295.100	-306.220	-308.037,51	-308.657,16
4 Udgifter, øvrige drift	-102.200	-139.554	-114.383,35	-128.453,42
5 Præstebolig mv.	2.675	2.675	6.536,16	-13.153,21
5 Indtægter	94.000	94.000	71.432,85	93.841,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.325	-91.325	-64.896,69	-106.994,21
6 Administration og fællesudgifter	-439.580	-310.027	-325.493,86	-346.639,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-274.286	-145.050	-132.307,81	-132.439,25
6 Udgifter, øvrige drift	-165.294	-164.977	-193.186,05	-214.200,51
7 Finansielle poster	9.296	46.479	52.619,25	36.263,40
A Resultat af drift	-23.445	0	-3.150,69	-92.884,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23.445	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	900.000	99.999,96	459.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-900.000	0,00	-359.906,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-101.010,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.010,04	100.093,93
C Årets resultat	-23.445	0	-4.160,73	7.210
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.857.499	1.629.366	1.664.720,04	1.656.428,04	1.857.499	0	0
0	0	26.086,51	22.418,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.857.499	1.629.366	1.690.806,55	1.678.846,79	1.857.499	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
59.634	59.634	0,00	0,00	0	0	59.634
-35.000	-31.700	-56.629,30	-36.907,42	0	0	-35.000
-20.800	-30.000	-15.753,20	-30.128,86	0	0	-20.800
-196.570	-177.300	-151.270,89	-126.833,26	3.000	-123.650	-75.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.736	-179.366	-223.653,39	-193.869,54	3.000	-123.650	-72.086

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.264	11.264	9.119,39	10.512,38	0	0	11.264
-421.300	-408.000	-375.561,34	-392.101,46	0	-379.300	-42.000
-168.300	-78.036	-83.861,80	-104.738,04	0	-100.000	-68.300
-77.500	-78.536	-81.648,15	-60.972,75	0	0	-77.500
-94.000	-98.011	-143.052,20	-145.202,95	0	-30.000	-64.000
-158.765	-164.400	-157.561,49	-157.111,49	0	-154.800	-3.965
-55.530	-53.680	-51.834,36	-56.448,34	0	-34.830	-20.700
-91.570	-94.031	-72.704,60	-59.942,40	0	-42.570	-49.000
-500	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-500
-1.056.201	-963.930	-958.304,55	-966.505,05	0	-741.500	-314.701

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-204.798	-234.757	-250.587,25	-297.346,31	167.902	-287.000	-85.700
400	9.560	4.926,40	9.519,43	25.000	-8.100	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.398	-225.197	-245.660,85	-287.826,88	192.902	-295.100	-102.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.325	-1.325	-3.560,30	-4.590,51	0	0	-1.325
25.000	25.000	29.573,97	10.910,77	94.000	0	-69.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.477,51	-19.473,47	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.675	2.675	6.536,16	-13.153,21	94.000	0	-91.325

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.435	-33.435	-22.240,98	-38.221,72	0	0	-33.435
-96.038	-94.488	-91.507,67	-89.092,89	0	-34.750	-61.288
-165.624	-42.588	-52.067,38	-45.739,24	0	-145.286	-20.338
-17.163	-14.438	-23.050,67	-21.384,08	0	-15.375	-1.788
-93.875	-88.250	-69.936,20	-63.755,15	0	-78.875	-15.000
0	0	-44.264,24	-44.044,00	0	0	0
0	0	-22.132,12	-22.022,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-3.000	-294,60	0,00	0	0	0
-28.445	-28.828	0,00	-22.380,68	0	0	-28.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.580	-310.027	-325.493,86	-346.639,76	0	-274.286	-165.294

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	304,36	304,23	0	0	0
9.296	46.479	46.011,04	36.301,80	9.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.303,85	-342,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.296	46.479	52.619,25	36.263,40	9.296	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-900.000	0,00	-718.019,06	0	0	0
0	0	0,00	358.113,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101.010,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900.000	99.999,96	459.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.010,04	100.093,93	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	119.986					119.986