

ÅRSBUDGET 2022

for Trige Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8071

CVR-nr. 57716428

Budget 2022 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 udvikle højmessen 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: årlige tilbagevendende børnegudstjenester.

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.

Vi påbegynder et samarbejde med KFUM-spejderne

Vi gentænker juniorkonfirmandundervisningen – overvejer nyt koncept med ugeforløb startende op i juni/august 2022.

Diakoni:

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

Opstart af sorggruppe for voksne efterladte.

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

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.746.201	1.857.499	2.650.150,67	1.690.806,55
Driftsudgifter i alt	-1.758.394	-1.880.944	-2.506.903,36	-1.693.957,24
2 Kirkebygning og sognegård	-211.176	-192.736	-203.271,70	-223.653,39
2 Indtægter	3.000	3.000	3.500,00	128.100,00
2 Udgifter, løn	-143.090	-123.650	-111.216,31	-110.319,90
2 Udgifter, øvrige drift	-71.086	-72.086	-95.555,39	-241.433,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.018.361	-1.056.201	-779.680,89	-958.304,55
3 Indtægter	0	0	23.020,57	10.808,40
3 Udgifter, løn	-696.660	-741.500	-664.443,06	-778.994,09
3 Udgifter, øvrige drift	-321.701	-314.701	-138.258,40	-190.118,86
4 Kirkegård	-183.104	-204.398	-229.946,00	-245.660,85
4 Indtægter	224.716	192.902	213.231,48	176.760,01
4 Udgifter, løn	-310.220	-295.100	-323.938,60	-308.037,51
4 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-102.200	-119.238,88	-114.383,35
5 Præstebolig mv.	-14.605	2.675	-1.039.579,50	6.536,16
5 Indtægter	94.000	94.000	29.875,64	71.432,85
5 Udgifter, løn	-17.280	0	-3.825,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.325	-91.325	-1.065.630,14	-64.896,69
6 Administration og fællesudgifter	-330.444	-439.580	-299.751,36	-325.493,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.300	-274.286	-138.217,11	-132.307,81
6 Udgifter, øvrige drift	-176.144	-165.294	-161.534,25	-193.186,05
7 Finansielle poster	-704	9.296	45.326,09	52.619,25
A Resultat af drift	-12.193	-23.445	143.247,31	-3.150,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.193	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-23.445		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-162.704,96	-101.010,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	900.000,00	99.999,96
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	737.295,04	-1.010,04
C Årets resultat	-12.193	-23.445	880.542,35	-4.161
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.746.201	1.857.499	1.629.372,00	1.664.720,04	1.746.201	0	0
0	0	1.020.778,67	26.086,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.746.201	1.857.499	2.650.150,67	1.690.806,55	1.746.201	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
59.634	59.634	58.250,12	0,00	0	0	59.634
-69.560	-35.000	-48.233,16	-56.629,30	0	-34.560	-35.000
-20.800	-20.800	-11.813,63	-15.753,20	0	0	-20.800
-180.450	-196.570	-201.475,03	-151.270,89	3.000	-108.530	-74.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.176	-192.736	-203.271,70	-223.653,39	3.000	-143.090	-71.086

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.264	11.264	10.225,57	9.119,39	0	0	11.264
-415.500	-421.300	-378.838,98	-375.561,34	0	-371.500	-44.000
-122.800	-168.300	-45.364,99	-83.861,80	0	-52.000	-70.800
-77.500	-77.500	-6.594,96	-81.648,15	0	0	-77.500
-130.620	-94.000	-102.762,39	-143.052,20	0	-64.120	-66.500
-152.705	-158.765	-159.794,79	-157.561,49	0	-148.740	-3.965
-32.760	-55.530	-40.348,83	-51.834,36	0	-12.060	-20.700
-97.240	-91.570	-54.701,52	-72.704,60	0	-48.240	-49.000
-500	-500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-500
-1.018.361	-1.056.201	-779.680,89	-958.304,55	0	-696.660	-321.701

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.964	-204.798	-232.538,88	-250.587,25	199.716	-301.580	-81.100
-140	400	2.592,88	4.926,40	25.000	-8.640	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.104	-204.398	-229.946,00	-245.660,85	224.716	-310.220	-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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.325	-1.325	15.666,56	-3.560,30	0	0	-1.325
7.720	25.000	-1.035.768,00	29.573,97	94.000	-17.280	-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	-19.478,06	-19.477,51	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.605	2.675	-1.039.579,50	6.536,16	94.000	-17.280	-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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.435	-33.435	-21.664,22	-22.240,98	0	0	-33.435
-96.038	-96.038	-95.344,47	-91.507,67	0	-34.750	-61.288
-45.638	-165.624	-49.298,34	-52.067,38	0	-25.300	-20.338
-17.163	-17.163	-25.698,98	-23.050,67	0	-15.375	-1.788
-93.875	-93.875	-74.770,59	-69.936,20	0	-78.875	-15.000
0	0	0,00	-44.264,24	0	0	0
0	0	0,00	-22.132,12	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-4.147,24	-294,60	0	0	0
-29.295	-28.445	-28.827,52	0,00	0	0	-29.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.444	-439.580	-299.751,36	-325.493,86	0	-154.300	-176.144

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-5.561,35	304,36	0	0	0
9.296	9.296	46.478,52	46.011,04	9.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.408,92	6.303,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704	9.296	45.326,09	52.619,25	9.296	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-162.704,96	-101.010,00	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	900.000,00	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	737.295,04	-1.010,04	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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