

ÅRSBUDGET 2024

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fokus områder i 2024

Vision

Vi ønsker at kirken skal være rammen om gode og meningsfulde fællesskaber – med udgangspunkt i den demografiske virkelighed som Hasle sogn befinder sig i

Mål

- ❖ **Vi ønsker at virkeliggøre vores pejlemærker for Hasle Sogn**
 - **Udvikling af gudstjenester og de kirkelige handlinger**
 - **Fortsat fokus på diakoni, især med de erfaringer vi har gjort os efter corona-epidemien**
 - **Etablering og udbygning af fællesskaber, og**
 - **Fokus på den lokale forankring.**

Årsmål 2024

- ❖ **Der vil være fokus på en styrkelse af kommunikationsopgaven i 2024. Dette vil ske i et tæt samarbejde med Møllevangs Sogn**

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.537.736	0	140.000	4.677.736
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.537.736	0	140.000	4.677.736
2 Kirkebygning og sognegård	-840.415	0	-140.000	-980.415
Udgifter, løn	353.415	0	0	353.415
Udgifter, Øvrige	487.000	0	140.000	627.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.520.054	0	0	-2.520.054
Udgifter, løn	1.997.050	0	0	1.997.050
Udgifter, Øvrige	525.254	0	0	525.254
Indtægter	2.250	0	0	2.250
4 Kirkegård	-119.467	0	0	-119.467
Udgifter, løn	415.185	0	0	415.185
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	440.718	0	0	440.718
5 Præstebolig mv.	-29.300	0	0	-29.300
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	134.800	0	0	134.800
Indtægter	121.500	0	0	121.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.029.919	0	0	-1.029.919
Udgifter, løn	478.850	0	0	478.850
Udgifter, Øvrige	551.069	0	0	551.069
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.419	0	0	1.419
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.419	0	0	1.419
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.260.500	0	0	3.260.500
Total udgifter, øvrige	1.843.123	0	140.000	1.983.123
Total indtægter	5.103.623	0	140.000	5.243.623

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.537.736	4.363.208	4.290.272,00	4.069.304,00	4.537.736	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
4.537.736	4.363.208	4.290.272,00	4.069.304,00	4.537.736	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.500	-196.000	-224.618,41	-156.597,55	0	-85.500	-106.000
-33.000	-33.000	-199.853,94	-48.061,76	0	0	-33.000
-606.915	-618.315	-641.434,11	-434.171,95	0	-267.915	-339.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.719,67	0,00	0	0	-9.000
-840.415	-856.315	-1.074.626,13	-638.831,26	0	-353.415	-487.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.000,00	-13.536,40	0	0	-5.000
-842.520	-840.480	-790.333,23	-715.179,96	0	-715.520	-127.000
-191.620	-195.830	-163.310,40	-148.430,43	0	-140.620	-51.000
-738.554	-825.504	-567.204,35	-647.906,49	0	-578.050	-160.504
-427.700	-306.250	-428.518,80	-446.300,30	0	-305.700	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.800	-143.200	-143.702,71	-115.446,35	2.250	-140.800	-8.250
-166.360	-156.940	-170.743,88	-112.694,47	0	-116.360	-50.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.520.054	-2.474.704	-2.270.313,37	-2.200.994,40	2.250	-1.997.050	-525.254

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.482	-62.903	-53.690,07	-201.249,05	415.718	-373.200	-135.000
-26.985	-26.985	-53.713,62	-22.320,57	25.000	-41.985	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.467	-89.888	-107.403,69	-223.569,62	440.718	-415.185	-145.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-64.007,27	13.675,70	58.500	-8.000	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-15.300	-55.981,21	-123.116,73	63.000	-8.000	-70.300
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
-29.300	-29.300	-119.988,48	-109.441,03	121.500	-16.000	-134.800

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.000	-179.000	-295.663,66	-146.536,18	0	-21.000	-206.000
-191.570	-176.500	-146.364,41	-131.374,36	0	-115.570	-76.000
-253.100	-243.400	-96.287,58	-81.312,51	0	-173.100	-80.000
-39.500	-32.000	-20.482,54	-91.735,74	0	-19.500	-20.000
-91.100	-86.000	-80.999,94	-90.254,70	0	-63.100	-28.000
-48.100	-46.000	-65.572,33	-75.460,89	0	-48.100	0
-38.480	-36.800	-74.315,51	-85.522,22	0	-38.480	0
-75.000	-60.000	-26.760,80	-3.810,00	0	0	-75.000
0	0	-4.126,50	0,00	0	0	0
-66.069	-54.720	-56.886,97	-60.212,28	0	0	-66.069
-1.029.919	-914.420	-867.460,24	-766.218,88	0	-478.850	-551.069

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-249,69	0,00	0	0	0
0	0	-20.155,59	-12.335,82	0	0	0
1.419	1.419	709,36	709,36	1.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.204,25	3.191,40	0	0	0
0	0	-1.758,49	-200.971,18	0	0	0
1.419	1.419	-17.250,16	-209.406,24	1.419	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.000	140.000		0
-140.000	0		-140.000
0	140.000		-140.000