

ÅRSBUDGET 2021

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for budget 2021

Menighedsrådet og ansatte har i efterår 2018 mødtes og arbejdet med fokuspunkter for Hasle Kirke. Den drøftelse har samlet sig i 4 punkter:

1. Gudstjenester og kirkelig handlinger; arbejde med gudstjenestens kvalitet og relevans i nye sammenhænge
2. Diakoni; i forlængelse af eksisterende arbejde fortsat være nysgerreig på, hvor der er behov i dag
3. Fællesskaber; skabe mødesteder, hvor folk føler sig godt tilpas ved at deltage
4. Lokal forankring; skabe sammenhæng i et sogn, der på mange måder er delt.

Målsætning for budget 2021

Målsætningerne for budget 2021 skal ses som en tråd der binder årene sammen både i forhold til de prioriteret opgaver og vores visionsarbejde.

Meningsrådet vedtog i 2018 en kirkegårdsplan og den planlagte renovering af de forskellige områder fortsætter. Vi har fokus på de planlagte etaper, dog med mulighed for at omdefinere rækkefølgen i forhold til tidligere indgået gravstedsaftaler.

Den anden tråd trækker tråde ind i vores fortsatte visionsarbejde, hvor vi arbejder med Gudstjenesten og Fællesskaber. Vi ønsker at se på Gudstjenestens liturgi, drøfte den og åbne op for forandring. I forhold til fællesskaber, så ønsker vi at have fokus på og pleje vores eksisterende fællesskaber (Tensing, Grønne pigespejdere, FDF og de mange andre frivillige) for at styrke, udvide og vise at det frivillige samarbejde er det, der er med til at skabe Hasle kirke. Endelig ønsker vi fortsat i 2021 at prioritere vores projektstilling; Børne & familiemedarbejder - som arbejder i både Møllevang og Hasle sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgetårene 2022 -2024;

- 1: År 2022 Vil vi gerne om der kan findes en teknisk løsning, som gør det muligt for gangbesværede at komme op til kirken fra Viborgvej, anslået udgidt 1.000.000 kr.
- 2: År 2022 Menighedsrådet ønsker at sætte et nyt plankeværk op mod nord - mellem kirkegård og den tidligere fabrik på Haslegårdsvej, anslået udgift 75.000
- 3: År 2023 Overveje kirkerummets indretning og mulighed for tilbygning, så der fremadrettet vil være plads og faciliteter til vækst i kirke og sogn, forprioritering anslået udgift 100.000 kr.
4. År 2024 Søge om anlægsmidler til ændring af kirkerummet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.069.307	4.135.841	3.888.321,00	3.896.004,00
Driftsudgifter i alt	-4.381.307	-4.135.841	-3.647.323,25	-3.735.401,51
2 Kirkebygning og sognegård	-781.000	-729.000	-749.643,55	-748.810,02
2 Indtægter	0	0	500,00	145,00
2 Udgifter, løn	-318.000	-318.000	-291.689,77	-267.715,54
2 Udgifter, øvrige drift	-463.000	-411.000	-458.453,78	-481.239,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.410.700	-2.485.900	-2.009.016,01	-1.926.315,70
3 Indtægter	5.000	10.000	58.398,60	65.871,50
3 Udgifter, løn	-1.902.600	-1.952.880	-1.672.219,40	-1.531.339,30
3 Udgifter, øvrige drift	-513.100	-543.020	-395.195,21	-460.847,90
4 Kirkegård	-158.158	-203.966	-207.914,22	-180.847,32
4 Indtægter	471.042	424.034	296.777,89	331.674,02
4 Udgifter, løn	-430.000	-430.000	-410.004,00	-410.004,00
4 Udgifter, øvrige drift	-199.200	-198.000	-94.688,11	-102.517,34
5 Præstebolig mv.	-91.200	-26.900	-65.904,78	-128.424,22
5 Indtægter	119.000	130.600	116.769,60	104.043,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-210.200	-157.500	-182.674,38	-232.468,15
6 Administration og fællesudgifter	-763.158	-681.622	-575.967,74	-716.128,46
6 Indtægter	0	0	215,09	1.202,25
6 Udgifter, løn	-339.800	-330.120	-268.905,70	-338.833,90
6 Udgifter, øvrige drift	-423.358	-351.502	-307.277,13	-378.496,81
7 Finansielle poster	-177.091	-8.453	-38.876,95	-34.875,79
A Resultat af drift	-312.000	0	240.997,75	160.602,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	312.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	250.000	1.763.000	1.499.000,00	1.380.645,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-127.434,78	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-750.000	-512.296,90	-244.928,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-575.000	0,00	-967.550,16
B Resultat af anlæg	0	438.000	859.268,32	168.165,96
C Årets resultat	-312.000	438.000	1.100.266,07	328.768
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	438.000		
+ 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	438.000		
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	-438.000		
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, øvrige drift
4.069.307	4.135.841	3.722.260,00	3.667.248,00	4.069.307	0	0
0	0	166.061,00	228.756,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.069.307	4.135.841	3.888.321,00	3.896.004,00	4.069.307	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, øvrige drift
0	0	0,00	-142.040,83	0	0	0
-175.000	-169.000	-140.114,94	-111.646,46	0	-90.000	-85.000
-58.000	-28.000	-28.856,25	-22.915,94	0	0	-58.000
-548.000	-532.000	-580.672,36	-472.206,79	0	-228.000	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.000	-729.000	-749.643,55	-748.810,02	0	-318.000	-463.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-48.000	-37.877,01	-90.039,62	0	0	-13.000
-824.640	-787.840	-800.808,85	-668.149,16	0	-683.640	-141.000
-198.840	-208.190	-209.215,66	-216.883,04	0	-140.840	-58.000
-728.650	-800.420	-391.300,53	-363.249,09	0	-596.250	-132.400
-358.350	-356.630	-293.177,86	-328.983,43	0	-221.850	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.600	-133.600	-111.596,87	-112.877,95	0	-129.600	-6.000
-150.420	-150.020	-163.839,23	-144.933,41	5.000	-130.420	-25.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.410.700	-2.485.900	-2.009.016,01	-1.926.315,70	5.000	-1.902.600	-513.100

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, øvrige drift
-125.958	-238.966	-200.099,16	-169.265,04	441.042	-387.000	-180.000
-32.200	35.000	-7.815,06	-11.582,28	30.000	-43.000	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.158	-203.966	-207.914,22	-180.847,32	471.042	-430.000	-199.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	1.600	10.247,72	-58.218,80	57.000	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.700	-28.500	-76.152,50	-70.205,42	62.000	0	-148.700
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
-91.200	-26.900	-65.904,78	-128.424,22	119.000	0	-210.200

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
-142.000	-121.000	-153.916,41	-212.893,08	0	-21.000	-121.000
-154.300	-154.100	-110.635,26	-149.905,13	0	-94.300	-60.000
-105.100	-74.300	-91.909,37	-83.088,13	0	-24.100	-81.000
-32.000	-27.000	-30.256,29	-39.750,39	0	-12.000	-20.000
-81.584	-78.184	-47.361,42	-55.052,62	0	-54.000	-27.584
-63.000	-62.400	-40.620,02	-49.080,50	0	-63.000	0
-71.400	-70.720	-49.646,77	-59.987,38	0	-71.400	0
-50.000	-33.000	-43.660,23	-20.140,80	0	0	-50.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-63.774	-59.918	-7.961,97	-46.230,43	0	0	-63.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.158	-681.622	-575.967,74	-716.128,46	0	-339.800	-423.358

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.l (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	-21.510,00	-34.755,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,22	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-13.674,39	-11.649,94	-15.000	0	0
709	3.547	3.546,80	2.128,06	709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.210,14	9.401,65	0	0	0
-162.800	0	0,00	0,00	0	-162.800	0
-177.091	-8.453	-38.876,95	-34.875,79	-14.291	-162.800	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 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	-127.434,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-750.000	-512.296,90	-244.928,88	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-575.000	0,00	-967.550,16	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
250.000	1.763.000	1.499.000,00	1.227.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	153.645,00	0	0	0
0	438.000	859.268,32	168.165,96	250.000	0	-250.000

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	162.800	0	0	0	0	162.800