

ÅRSBUDGET 2023

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hasle menighedsråd

Mål og visioner

- ❖ Vi ønsker fortsat at arbejde med gudstjenester og de kirkelige handlinger, diakoni, fællesskaber og lokal forankring som pejlemærker for Hasle Sogn.
- ❖ Vi vil aktivt forholde os til hvad corona og de erfaringer det har bragt med sig har betydet for kirkens arbejde og aktiviteter, fx i forbindelse med diakoni.
- ❖ Visionen om at kirken skal være rammen om gode fællesskaber vil i den kommende tid i høj grad blive tænkt sammen med visionen om lokal forankring og spørgsmålet om hvordan kirken bidrager med at skabe meningsfulde fællesskaber i et sogn med Hasles demografi og forandringer.

Årsmål 2023

- ❖ Efter at have arbejdet med højmessens liturgi vil andre gudstjenester og kirkelige handlinger være i fokus i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.363.208	4.290.273	4.069.304,00	4.135.840,00
Driftsudgifter i alt	-4.363.208	-4.290.273	-4.148.461,43	-4.002.142,32
2 Kirkebygning og sognegård	-856.315	-756.000	-638.831,26	-808.289,60
2 Indtægter	0	0	1.100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-369.315	-318.000	-283.850,83	-353.443,91
2 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-438.000	-356.080,43	-454.845,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.474.704	-2.528.916	-2.200.994,40	-2.206.184,92
3 Indtægter	2.250	2.250	16.333,20	13.899,60
3 Udgifter, løn	-1.971.000	-1.994.040	-1.872.844,70	-1.903.550,34
3 Udgifter, øvrige drift	-505.954	-537.126	-344.482,90	-316.534,18
4 Kirkegård	-89.888	-124.400	-223.569,62	-191.945,13
4 Indtægter	470.297	497.100	498.393,72	428.284,21
4 Udgifter, løn	-415.185	-466.500	-410.004,00	-410.004,00
4 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-155.000	-311.959,34	-210.225,34
5 Præstebolig mv.	-29.300	-55.200	-109.441,03	-78.692,62
5 Indtægter	121.500	119.000	121.257,71	119.556,37
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-3.093,78	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.800	-158.200	-227.604,96	-198.248,99
6 Administration og fællesudgifter	-914.420	-811.466	-766.218,88	-718.009,32
6 Indtægter	0	0	20,00	800,00
6 Udgifter, løn	-446.700	-344.360	-364.701,32	-373.167,65
6 Udgifter, øvrige drift	-467.720	-467.106	-401.537,56	-345.641,67
7 Finansielle poster	1.419	-14.291	-209.406,24	979,27
A Resultat af drift	0	0	-79.157,43	133.697,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-217.338,47	-841.262,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	475.000	100.000	250.000,00	1.763.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	0	0,00	-364.375,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.436,94	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	24.224,59	557.362,10
C Årets resultat	0	0	-54.932,84	691.060
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.363.208	4.290.273	4.069.304,00	4.135.840,00	4.363.208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.363.208	4.290.273	4.069.304,00	4.135.840,00	4.363.208	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-175.000	-156.597,55	-176.460,10	0	-90.000	-106.000
-33.000	-33.000	-48.061,76	-82.516,00	0	0	-33.000
-618.315	-548.000	-434.171,95	-549.313,50	0	-279.315	-339.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-856.315	-756.000	-638.831,26	-808.289,60	0	-369.315	-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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-13.000	-13.536,40	-5.417,89	0	0	-5.000
-840.480	-835.160	-715.179,96	-751.910,40	0	-713.480	-127.000
-195.830	-199.960	-148.430,43	-147.715,47	0	-139.830	-56.000
-825.504	-739.126	-647.906,49	-632.714,80	0	-679.300	-146.204
-306.250	-435.790	-446.300,30	-432.399,79	0	-184.250	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.200	-138.400	-115.446,35	-98.120,93	2.250	-137.200	-8.250
-156.940	-165.980	-112.694,47	-136.405,64	0	-116.940	-40.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.474.704	-2.528.916	-2.200.994,40	-2.206.184,92	2.250	-1.971.000	-505.954

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.903	-147.400	-201.249,05	-172.650,07	445.297	-373.200	-135.000
-26.985	23.000	-22.320,57	-19.295,06	25.000	-41.985	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.888	-124.400	-223.569,62	-191.945,13	470.297	-415.185	-145.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-30.500	13.675,70	-49.381,58	58.500	-8.000	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-24.700	-123.116,73	-29.311,04	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	-55.200	-109.441,03	-78.692,62	121.500	-16.000	-134.800

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.000	-172.000	-146.536,18	-129.165,61	0	-21.000	-158.000
-176.500	-155.500	-131.374,36	-151.233,49	0	-109.500	-67.000
-243.400	-105.100	-81.312,51	-83.124,11	0	-163.400	-80.000
-32.000	-32.000	-91.735,74	-11.225,04	0	-12.000	-20.000
-86.000	-82.384	-90.254,70	-87.477,12	0	-58.000	-28.000
-46.000	-64.200	-75.460,89	-78.874,64	0	-46.000	0
-36.800	-72.760	-85.522,22	-89.626,60	0	-36.800	0
-60.000	-60.000	-3.810,00	-20.601,31	0	0	-60.000
0	-5.000	0,00	-4.067,70	0	0	0
-54.720	-62.522	-60.212,28	-62.613,70	0	0	-54.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.420	-811.466	-766.218,88	-718.009,32	0	-446.700	-467.720

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.570,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.168,34	0	0	0
0	-15.000	-12.335,82	-14.316,54	0	0	0
1.419	709	709,36	3.546,80	1.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.191,40	19.487,35	0	0	0
0	0	-200.971,18	0,00	0	0	0
1.419	-14.291	-209.406,24	979,27	1.419	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217.338,47	-841.262,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	0,00	-364.375,00	0	0	-225.000
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	-8.436,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.000	100.000	250.000,00	1.763.000,00	475.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.224,59	557.362,10	475.000	0	-475.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0