

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hasle Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentarer til årsregnskab 2023 for Hasle kirkekasse



Årets væsentligste begivenheder:

I 2023 har Hasle sogn arbejdet videre med de initiativer, der er igangsat på baggrund af kirkens vision og målsætninger i budget 2023. Her var der bl.a. fokus på fortsat at arbejde med gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, fællesskaber og lokal forankring som pejlemærker for Hasle Sogn.

2023 har været et år, hvor der i høj grad er fortsat udvikling af de aktiviteter og ideer, der blev igangsat og ønsket i 2022. Og vi har konstateret, at mange ideer har bragt meget godt med sig. Konkret har det bl.a. fyldt at få ansat en fælles kommunikationsmedarbejder med Møllevangskirken. Der har været arbejdet med, hvordan vi får kommunikeret vores budskaber ud til de relevante målgrupper? Ja, hvad er egentlig vores budskaber og hvem er målgrupperne? Skal vi fortsat satse på kirkeblad og annoncer i lokalavisen eller er der bedre måder f.eks. via sociale medier at nå folk i området? Alt det arbejder vi videre med i 2024 for at blive bedst mulige til at kommunikere ud om liv og aktivitet i Hasle kirke med de midler og ressourcer, vi har til rådighed. Derudover har der også i samarbejde med Møllevangskirken været arbejdet fortsat med udviklingen af den fælles kirkehøjskole, og kan i to sæsoner pr. år præsentere et godt program med stor opbakning.

I Hasle sogn er diversiteten stor. Både nationalt og kulturelt, økonomisk og i bygningsmasse. Og vi er kirke for hele lokalområdet og har også i 2023 brugt væsentlige ressourcer på samarbejdet med det boligsociale arbejde i Bispehaven, på familiekubber, fællesspisninger m.m. Desuden har vores kaffecykel, der blev indkøbt i 2022, i højere grad i 2023 været på tur rundt i sognet, således at vi

sommeren igennem jævnlige ture til stede i Klokkerparken og mødte nogle af alle dem, der bor deromkring. De finder ikke altid "bagom" til Hasle kirke, men med cyklen kan vi finde ud til dem.

Ud over alle de aktiviteter, der fylder i løbet af året, har der naturligvis også været arbejdet med den fortsat vedligeholdelse af kirke og øvrige bygninger – herunder udskiftning af taget på kapellet, ligesom personaleledelsen også fylder. Der er bl.a. blevet ansat børne- og familiemedarbejder samt to nye kirketjenere.

Alt i alt har 2023 været et godt år for Hasle sogn, og vi glæder os over fortsat at være relevant og nærværende kirke for folk i området.

Driften:

Hasle Kirkekasse har som budgetteret i 2023 modtaget 4.363.208,00 kr. i kirkelig ligning. Årets udgifter til driften var på 4.181.883,41 kr., hvilket medfører et overskud på 181.324,59 kr. mod budgetteret 0,00 kr. Overskuddet skyldes især, at årets kirkelige aktiviteter blev billigere end forventet. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i årets udgifter til drift, også indgår 185.743,46 kr. som menighedsrådet har godkendt som forbrug af frie midler.

I tal ser dette således ud:

Udgifter til Note 2 - Kirkebygning og sognegård - udgør 972.381,31 kr. mod budgetteret 856.315,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 386.889,62 kr. mod budgetteret 369.315,00 kr., og øvrige udgifter 585.491,69 kr. mod budgetteret 487.000,00 kr. Sognegården udlejes normalt kun i forbindelse med Mindesamvær og betalingen bogføres under Hovedformål 3. Der er derfor ingen indtægter bogført på Hovedformål 2.

Mer-forbruget til andre udgifter end løn skyldes hovedsageligt det ovennævnte forbrug af frie midler.

Udgifter til Note 3 – Kirkelige Aktiviteter - udgør 2.247.720,77 kr. mod budgetteret 2.474.704,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 1.898.922,87 kr. mod budgetteret 1.971.000,00, og øvrige udgifter 405.961,00 mod budgetteret 505.954,00. I de samlede udgifter er modregnede indtægter på 57.163,10 kr. mod budgetteret 2.250,00 kr. Dette er foruden Mindesamvær også Egen betaling til arrangementer, m.m.

Udgifter til Note 4 – Kirkegården – udgør 39.949,11 kr. mod budgetteret 89.888,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn (betalt til Brabrand kirkegård i.h.t. aftale) 419.596,81 kr. mod budgetteret 415.185,00 kr., og øvrige udgifter 160.685,18 kr. mod budgetteret 145.000,00 kr. I de samlede udgifter er modregnede indtægter på kr. 540.332,88 kr. mod budgetteret 470.297,00 kr., hovedsageligt fra betaling vedr. gravsteder.

Resultatet af Note 5 – Præsteboliger - er et overskud på 9.581,32 kr. mod et budgetteret underskud på 29.300,00 kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til anskaffelser og vedligehold af præsteboligen, i det et større maler-arbejde er betalt af frie midler og bogført under note 2. Der er ingen udgifter til løn i præsteboligerne, og indtægterne kommer udelukkende fra boligbidrag.

Udgifterne til Note 6 – Administration og fællesudgifter - udgør 931.553,08 kr. mod budgetteret 914.420,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 452.452,54 kr. mod budgetteret 446.700,00 kr., og andre udgifter 479.470,54 kr. mod budgetteret 467.720,00 kr. I udgifterne er fratrukket 370,00 kr. fra salg af diverse publikationer.

Resultatet af Note 7 – Finansielle poster - er et overskud på 139,54 kr. mod et budgetteret overskud på 1.419,00 kr., hvilket for langt størstedelen er renter af indestående i banken.

Anlæg:

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2023 udgør i alt 1.525.111 kr. fordelt på tre nye anlægsarbejder (475.000 kr.) og tre videreførte anlægsarbejder (1.050.111 kr.). Der har i 2023 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 554.811 kr. og der var ved årets udgang ingen afsluttede anlægsprojekter og alle seks videreføres med samlede midler på 970.300 kr. De enkelte projekter fremgår af det vedhæftede anlægsskema.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2023 i alt 693.701,94 kr.

Til disse frie midler skal lægges årets driftsoverskud samt årets resultat af afsluttede anlægsarbejder.

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	693.701,94
Årets overskud på drift:	181.324,85
Årets overskud på afsluttede anlæg:	0,00
Hvorefter Hasle sogns Frie midler ved årets udgang udgør:	875.026,79

Samarbejder:

Arbejdet på Hasle Kirkegård varetages i.h.t. entreprenørmodellen af Brabrand Kirkegårds personale. Regnskabet føres i Brabrand.

Menighedsrådet deltager i det fælles regnskabskontor i Århus Vestre Provsti; KirkekassererVest. Regnskabet føres af KKV.

Hasle Kirke har i 2023 indgået i et kommunikationssamarbejde med Møllevangskirken. Se vedhæftet biregnskab.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.363.208,00	4.363.208,00	4.290.272,00
Øvrig drift i alt	-4.181.883,41	-4.363.208,00	-4.457.042,07
2 Kirkebygning og sognegård	-972.381,31	-856.315,00	-1.074.626,13
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-386.889,62	-369.315,00	-281.986,12
Udgifter, øvrig drift	-585.491,69	-487.000,00	-792.640,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.720,77	-2.474.704,00	-2.270.313,37
Indtægter	57.163,10	2.250,00	59.694,12
Udgifter, løn	-1.898.922,87	-1.971.000,00	-1.890.731,25
Udgifter, øvrig drift	-405.961,00	-505.954,00	-439.276,24
4 Kirkegård	-39.949,11	-89.888,00	-107.403,69
Indtægter	540.332,88	470.297,00	547.595,25
Udgifter, løn	-419.596,81	-415.185,00	-466.500,00
Udgifter, øvrig drift	-160.685,18	-145.000,00	-188.498,94
5 Præstebolig mv.	9.581,32	-29.300,00	-119.988,48
Indtægter	130.799,17	121.500,00	124.578,44
Udgifter, løn	-3.834,69	-16.000,00	-6.812,67
Udgifter, øvrig drift	-117.383,16	-134.800,00	-237.754,25
6 Administration og fællesudgifter	-931.553,08	-914.420,00	-867.460,24
Indtægter	370,00	0,00	60,00
Udgifter, løn	-452.452,54	-446.700,00	-353.049,99
Udgifter, øvrig drift	-479.470,54	-467.720,00	-514.470,25
7 Finansielle poster	139,54	1.419,00	-17.250,16
Indtægter	709,36	1.419,00	4.913,61
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.758,49
Udgifter, øvrig drift	-569,82	0,00	-20.405,28
A Resultat af drift	181.324,59	0,00	-166.770,07

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	475.000,00	475.000,00	278.472,25
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-204.937,50	-250.000,00	-10.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-349.873,24	0,00	-412.535,01
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-225.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-79.810,74	0,00	-144.062,76
C Resultatopgørelse	101.513,85	0,00	-310.832,83

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-283.743,56	0,00	-283.743,56
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-693.701,94	-181.324,85	-875.026,79
741120 Anlægsmidler fra tidligere	-1.050.111,10	79.811,00	-970.300,10
742010 Årsafslutningskonto	-101.513,85	101.513,85	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.429.728,43	2.339.312,47
6.730,38	41.315,52
51.385,01	37.039,66
283.743,56	283.743,56
2.087.869,48	1.977.213,73
0,00	0,00
2.957.448,51	2.507.452,84
1.690.127,70	1.745.935,89
1.267.320,81	761.516,95
5.387.176,94	4.846.765,31

-2.227.556,60	-2.329.070,45
-283.743,56	-283.743,56
-200.000,00	-200.000,00
-693.701,94	-875.026,79
-1.050.111,10	-970.300,10
-2.087.869,48	-1.977.213,73
-2.087.869,48	-1.977.213,73
0,00	0,00
-1.071.750,86	-540.481,13
-193.500,87	-54.742,78
-403.184,00	-389.811,00
-475.065,99	-95.927,35
-5.387.176,94	-4.846.765,31

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.363.208,00	4.363.208,00	4.290.272,00	4.363.208,00	0,00	0,00
4.363.208,00	4.363.208,00	4.290.272,00	4.363.208,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.743,46
-213.510,01	-196.000,00	-224.618,41	0,00	-88.630,86	-124.879,15
-23.446,76	-33.000,00	-199.853,94	0,00	0,00	-23.446,76
-549.681,08	-618.315,00	-641.434,11	0,00	-298.258,76	-251.422,32
0,00	-9.000,00	-8.719,67	0,00	0,00	0,00
-972.381,31	-856.315,00	-1.074.626,13	0,00	-386.889,62	-585.491,69

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.731,41	-5.000,00	-5.000,00	15,00	0,00	-2.746,41
-769.097,63	-840.480,00	-790.333,23	51.126,50	-682.184,33	-138.039,80
-157.751,43	-195.830,00	-163.310,40	0,00	-124.113,63	-33.637,80
-596.000,42	-825.504,00	-567.204,35	342,40	-524.746,71	-71.596,11
-418.488,71	-306.250,00	-428.518,80	0,00	-306.197,00	-112.291,71
-148.187,49	-143.200,00	-143.702,71	1.268,40	-137.296,81	-12.159,08
-153.963,68	-156.940,00	-170.743,88	4.410,80	-124.384,39	-33.990,09
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.247.720,77	-2.474.704,00	-2.270.313,37	57.163,10	-1.898.922,87	-405.961,00

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.624,15	-62.903,00	-53.690,07	472.141,38	-377.121,60	-134.643,93
-324,96	-26.985,00	-53.713,62	68.191,50	-42.475,21	-26.041,25
-39.949,11	-89.888,00	-107.403,69	540.332,88	-419.596,81	-160.685,18

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
18.869,34	-14.000,00	-64.007,27	62.485,17	0,00	-43.615,83
-9.288,02	-15.300,00	-55.981,21	68.314,00	-3.834,69	-73.767,33
9.581,32	-29.300,00	-119.988,48	130.799,17	-3.834,69	-117.383,16

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-210.147,66	-179.000,00	-295.663,66	370,00	-4.706,89	-205.810,77
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-163.882,45	-176.500,00	-146.364,41	0,00	-108.489,72	-55.392,73
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-228.090,71	-243.400,00	-96.287,58	0,00	-174.145,19	-53.945,52
63 Bygning	-35.835,86	-32.000,00	-20.482,54	0,00	-19.416,00	-16.419,86
64 Økonomi	-86.067,04	-86.000,00	-80.999,94	0,00	-61.496,72	-24.570,32
65 Personregistrering - civil	-46.925,05	-46.000,00	-65.572,33	0,00	-46.776,68	-148,37
66 Personregistrering - kirkelig	-37.540,04	-36.800,00	-74.315,51	0,00	-37.421,34	-118,70
67 Efteruddannelse	-63.682,63	-60.000,00	-26.760,80	0,00	0,00	-63.682,63
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-3.337,00	0,00	-4.126,50	0,00	0,00	-3.337,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-56.044,64	-54.720,00	-56.886,97	0,00	0,00	-56.044,64
I alt	-931.553,08	-914.420,00	-867.460,24	370,00	-452.452,54	-479.470,54

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-182,25	0,00	-249,69	0,00	0,00	-182,25
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-20.155,59	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	709,36	1.419,00	709,36	709,36	0,00	0,00
76 Momsregulering	-387,57	0,00	4.204,25	0,00	0,00	-387,57
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.758,49	0,00	0,00	0,00
I alt	139,54	1.419,00	-17.250,16	709,36	0,00	-569,82

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-204.937,50	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-204.937,50
83 Kirkegård	-349.873,24	0,00	-412.535,01	0,00	0,00	-349.873,24
85 Præsteboliger	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	475.000,00	475.000,00	100.000,00	475.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	178.472,25	0,00	0,00	0,00
I alt	-79.810,74	0,00	-144.062,76	475.000,00	0,00	-554.810,74

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Hasle by, Hasle 1 de	763	4.965.000			Præstebolig, Præstevangsv
Hasle by, Hasle 4 ku	1192	3.500.000			Præstebolig, Klokkerfaldet
					I.h.t. Ois
					Grundværdi er udeladt
Ejendomsværdi i alt		8.465.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekter Hasle 2023

Blå kors	47,50
FDF	418,50
KFUM/K	418,50
Danmission	632,00
FK Nødhjælp	458,50
Kirkens Korshær	493,00
Reden i Aarhus	<u>47,50</u>
	2.515,50

Hasle sogns hjælpearbejde 9.600,00

Kyaitoke 9.379,00

Budget for kommunikationsstilling Hasle og Møllevang Kirker

Årligt bidrag	230.000,00 kr.	fra Hasle
	230.000,00 kr.	fra Møllevang
	460.000,00 kr.	
	172.500,00 kr.	
september - december 2023		

Overført fra Møllevang til Hasle d. 28.11.2023	61.047,00 kr.	bilag 1249
Samlede udgifter 2023	155.860,03 kr.	
Møllevangs andel af de samlede udgifter 2023	77.930,01 kr.	
Resterende til overførsel fra Møllevang ultimo 2023	16.883,01 kr.	

Årlige faste udgifter

Løn - 4 mdr.	
Løn	-102.855,63 kr.
OK-tillæg	-242,28 kr.
Pension (18 %)	-18.557,62 kr.
Feriedelse (1,5%)	-1.542,83 kr.
I ALT	-123.198,38 kr.

IT - Software		
Antivirus	-180,00 kr.	bilag 884
Adobe pakke	-9.375,00 kr.	bilag 883
Office 365	-292,00 kr.	bilag 884
Telefonabonnement	-415,00 kr.	bilag
Canva Pro	-820,00 kr.	bilag
I ALT	-11.082,00 kr.	

Årlige variable udgifter

Fælles PR		
Lokalavisannoncer	-820,00 kr.	bilag
Facebook		
A	-200,00 kr.	bilag
B	-200,00 kr.	bilag
C	-200,00 kr.	bilag
D	-79,80 kr.	bilag
E	-299,95 kr.	bilag 1148
I ALT	-1.799,75 kr.	

IT - Hardware		
Computer	-12.750,00 kr.	bilag 884
Computer-taske ca.	-913,50 kr.	bilag 1142
Telefon + panserglass	-3.947,00 kr.	bilag 773
Cover til telefon	-299,50 kr.	bilag 1166
I ALT	-17.910,00 kr.	

Diverse		
Bog + chokolade - velkomst	- 189,85 kr.	bilag 791
Konsulenttimer	- 1.662,50 kr.	bilag 884
Befordring - intro ved DKM	- 17,55 kr.	bilag 1056
I ALT	- 1.869,90 kr.	

Balance **16.639,97 kr.**