ÅRSREGNSKAB 2024

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme **Bilag 1**
Kollektregnskab **Bilag 2**

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentarer til årsregnskab 2024 for Hasle kirkekasse

Årets væsentligste begivenheder:

I 2024 har Hasle sogn arbejdet videre med de initiativer, der er igangsat på baggrund af kirkens vision og målsætninger i budgettet. - med fokus på fortsat at arbejde med gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, fællesskaber og lokal forankring som pejlemærker for Hasle Sogn.

Et særligt fokus har der været på kommunikationsområdet. Vi øver os fortsat på at kommunikere vore budskaber ud til de relevante målgrupper. Dette har ikke været uden udfordringer, og vi øver os til stadighed på at blive skarpe på hvad der egentlig er vores budskaber og hvem vores målgrupper er. Vi har besluttet at bibeholde vort kirkeblad, og supplere med annoncer i lokalavisen. Men vi er i stigende grad til stede på sociale medier, ligesom vores hjemmeside er godt besøgt.

Vi har fortsat et godt og tæt samarbejde med Møllevangskirken, især med udviklingen af den fælles kirkehøjskole, og kan konstatere, at denne har været en stor succes. I 2024 etablerede vi et samarbejde med Møllevangskirken om varetagelse af kommunikationsopgaven, idet vi ansatte en fælles kommunikationsmedarbejder for de to sogne. Desværre viste det sig ikke at være et levedygtigt koncept, og samarbejdet om stillingen ophørte med årets udgang.

2004 var også året, hvor vi desværre måtte konstatere, at der ikke var basis for at drive musikklub for de 13-19-årige. I konsekvens heraf lukkede vi musikklubben ved årets udgang.

Diversiteten stor i Hasle Sogn. Både nationalt og kulturelt, økonomisk og i bygningsmasse. Og vi er kirke for hele lokalområdet og har også i 2024 brugt væsentlige ressourcer på samarbejdet med

det boligsociale arbejde i Bispehaven, på familieklubber, fællesspisninger m.m. Desuden har vores kaffecykel, der blev indkøbt i 2022, vist sin popularitet, og er blevet et kendt element i 'gadebilledet' og i Klokkerparken.

Ud over alle de aktiviteter, der fylder i løbet af året, har der naturligvis også været arbejdet med den fortsatte vedligeholdelse af kirke og øvrige bygninger samt de udendørs arealer. En nødvendig reparation af fugerne i kirken er påbegyndt, og digerne, der omkranser udenomsarealerne, er ved at få en velfortjent renovering.

Personalemæssigt måtte vi sige farvel til vores musikklubleder, foruden at vi har måttet tage afsked med vores kommunikationsmedarbejder. Og da den ene af vore kirketjenere gik på barselsorlov, har vi i 2024 ansat en barselsvikar, så vi fortsat er oppe på 'fuld bemanding' for så vidt angår kirketjenere.

2024 var et valgår, hvor vi fik valgt en nye menighedsråd. Med 8 valgte medlemmer foruden 2 præster er vores menighedsråd fuldtalligt, hvilket er et godt udgangspunkt for fremdriften af de aktiviteter, som vi gerne ser gennemført i årene der kommer.

Driften:

Hasle Kirkekasse har som budgetteret i 2024 modtaget 4.537.736,00 kr. i kirkelig ligning. Årets udgifter til driften var på 4.997.323,20 kr., hvilket medfører et underskud på 459.587,20 kr. mod budgetteret 0,00 kr. Underskuddet skyldes især, at årets lønudgifter blev større end forventet. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i årets udgifter til drift, også indgår væsentlige beløb, som menighedsrådet har godkendt som forbrug af frie midler.

I tal ser dette således ud:

Udgifter til Note 2 - Kirkebygning og sognegård - udgør 1.092.036,35 kr. mod budgetteret 840.415,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 473.754,65 kr. mod budgetteret 353.415,00 kr., og øvrige udgifter 686.906,70 kr. mod budgetteret 487.000,00 kr.

Udgifter til Note 3 – Kirkelige Aktiviteter - udgør 2.383.088,91 kr. mod budgetteret 2.520.054,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 2.044.850,00 kr. mod budgetteret 1.997.050,00, og øvrige udgifter 397.837,67 kr. mod budgetteret 525.254.00 kr. I de samlede udgifter er modregnede indtægter på 59.598,76 kr. mod budgetteret 2.250,00 kr. Dette er foruden Mindesamvær også Egen betalinger til arrangementer, m.m.

Udgifter til Note 4 – Kirkegården – udgør 145.746,53 kr. mod budgetteret 119.467,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn (betalt til Brabrand kirkegård i.h.t. aftale) 422.179,20 kr. mod budgetteret 415.185,00 kr., og øvrige udgifter 198.676,46 kr. mod budgetteret 145.000,00 kr. I de samlede

udgifter er modregnede indtægter på kr. 475.109,13 kr. mod budgetteret 440.718,00 kr., hovedsageligt fra betaling vedr. gravsteder.

Resultatet af Note 5 – Præsteboliger - er et overskud på 35.138,14 kr. mod et budgetteret underskud på 29.300,00 kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til anskaffelser og vedligehold af præsteboligerne. Der er ingen væsentlige udgifter til løn i præsteboligerne, og indtægterne kommer udelukkende fra boligbidrag.

Udgifterne til Note 6 – Administration og fællesudgifter - udgør 1.415.866,40 kr. mod budgetteret 1.029.919,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 853.983,72 kr. mod budgetteret 478.850,00 kr., og andre udgifter 561.882,68 kr. mod budgetteret 551.069,00 kr.

Resultatet af Note 7 – Finansielle poster - er et overskud på 4.276,85 kr. mod et budgetteret overskud på 1.419,00 kr.

Anlæg:

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2024 udgør i alt 1.110.301,00 kr. fordelt på to nye anlægsarbejder (140.000,00 kr.) og seks videreførte anlægsarbejder (970.301,00 kr.). Et af de nye bevilgede anlægsprojekter, lade standere 40.000,00 kr. er ultimo 2024 returneret til provstiet, idet projektet er frafaldet. Yderligere to anlægsprojekter er afsluttet i 2024. Dette er udvidelsen af kirkerummet, hvor restbeløbet 77.487.20 kr. efter aftale med provstiet er overført til et nyt projekt vedrørende renovering af kirkerummet. Desuden er projektet vedr. kirketag kapel afsluttet, og restbeløbet 45.062,50 kr. er efter aftale med provstiet overført til eksisterende projekt vedrørende apis-fuger. Der har i 2025 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 250.498,00 kr. Ved årets udgang videreføres 6 anlægsprojekter med samlede midler på 819.803,00 kr. De enkelte projekter fremgår af det vedhæftede anlægsskema.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2024 i alt 875.026,79 kr.

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

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	875.026,79
Årets underskud på drift:	459.587,20
Årets overskud på afsluttede anlæg:	0,00
Hvorefter Hasle sogns Frie midler ved årets udgang udgør:	415.439,59

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 2024 indgået i et kommunikationssamarbejde med Møllevangskirken. Se vedhæftet biregnskab. Samarbejdet er ophørt ultimo december 2024.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)
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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.
Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.
Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene
- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen
Aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.
Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer
Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver
Egenkapital
Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.
Hensættelser
Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån
Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger
Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.
Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**4.637.736,00**	**4.677.736,00**
Indtægter	4.677.736,00	4.677.736,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.115.944,16**	**-980.415,00**
Indtægter	68.625,00	0,00
Udgifter, løn	-473.754,65	-353.415,00
Udgifter, øvrig drift	-710.814,51	-627.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.383.088,91**	**-2.520.054,00**
Indtægter	59.598,76	2.250,00
Udgifter, løn	-2.044.850,00	-1.997.050,00
Udgifter, øvrig drift	-397.837,67	-525.254,00
4 Kirkegård	**-372.336,91**	**-119.467,00**
Indtægter	475.109,13	440.718,00
Udgifter, løn	-422.179,20	-415.185,00
Udgifter, øvrig drift	-425.266,84	-145.000,00
5 Præstebolig mv.	**35.138,14**	**-29.300,00**
Indtægter	135.872,45	121.500,00
Udgifter, løn	-4.005,54	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-96.728,77	-134.800,00
6 Administration og fællesudgifter	**-1.415.866,40**	**-1.029.919,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-853.983,72	-478.850,00
Udgifter, øvrig drift	-561.882,68	-551.069,00
7 Finansielle poster	**4.276,85**	**1.419,00**
Indtægter	11.206,97	1.419,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.930,12	0,00
Resultat	**-610.085,39**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
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	-875.026,79	459.587,20	-415.439,59
741120	Anlægsmidler fra tidligere	-970.300,10	150.498,19	-819.801,91
Samlet disponering af samlet resultat			**610.085,39**	

Årets bevægelser på arv og donationer:	**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**4.537.736,00**	**4.537.736,00**
Indtægter	4.537.736,00	4.537.736,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.092.036,35**	**-840.415,00**
Indtægter	68.625,00	0,00
Udgifter, løn	-473.754,65	-353.415,00
Udgifter, øvrig drift	-686.906,70	-487.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.383.088,91**	**-2.520.054,00**
Indtægter	59.598,76	2.250,00
Udgifter, løn	-2.044.850,00	-1.997.050,00
Udgifter, øvrig drift	-397.837,67	-525.254,00
4 Kirkegård	**-145.746,53**	**-119.467,00**
Indtægter	475.109,13	440.718,00
Udgifter, løn	-422.179,20	-415.185,00
Udgifter, øvrig drift	-198.676,46	-145.000,00
5 Præstebolig mv.	**35.138,14**	**-29.300,00**
Indtægter	135.872,45	121.500,00
Udgifter, løn	-4.005,54	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-96.728,77	-134.800,00
6 Administration og fællesudgifter	**-1.415.866,40**	**-1.029.919,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-853.983,72	-478.850,00
Udgifter, øvrig drift	-561.882,68	-551.069,00
7 Finansielle poster	**4.276,85**	**1.419,00**
Indtægter	11.206,97	1.419,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.930,12	0,00
Resultat af driftsbevillingen	**-459.587,20**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-875.026,79	459.587,20	-415.439,59
			459.587,20	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	

*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*

Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen	**459.587,20**

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	**0,00**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		**0,00**	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**100.000,00**	**140.000,00**
Indtægter	140.000,00	140.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-23.907,81**	**-140.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.907,81	-140.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	**-226.590,38**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-226.590,38	0,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	**-150.498,19**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-283.743,56	0,00	-283.743,56
741120	Anlægsmidler fra tidligere	-970.300,10	150.498,19	-819.801,91
			150.498,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	

*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*

Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen	**150.498,19**

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiel status		Primo 2024	Ultimo 2024
AKTIVER			
Tilgodehavender		2.339.312,47	2.202.264,86
611510-90	Debitorer	41.315,52	10.984,13
612110-619019	Andre tilgodehavender	37.039,66	114.506,21
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	283.743,56	283.743,56
619090	Gravstedkapitaler	1.977.213,73	1.793.030,96
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		2.507.452,84	1.816.171,85
638105	Bank drift og anlæg	1.745.935,89	176.216,24
638140-60	Bank- og Girokonti	761.516,95	1.639.955,61
Aktiver i alt		**4.846.765,31**	**4.018.436,71**
PASSIVER			
Egenkapital		-2.329.070,45	-1.718.985,06
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-283.743,56	-283.743,56
721140	Likviditet stillet til rådighed	-200.000,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-875.026,79	-415.439,59
741120	Videreførte anlægsmidler	-970.300,10	-819.801,91
Hensættelser		-1.977.213,73	-1.793.030,96
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.977.213,73	-1.793.030,96
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-540.481,13	-506.420,69
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-54.742,78	-29.523,34
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-389.811,00	-400.098,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-95.927,35	-76.799,35
Passiver i alt		**-4.846.765,31**	**-4.018.436,71**

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
1 Fælles indtægter i alt	**4.537.736,00**	**4.537.736,00**
10 Kirkelig ligning	**4.537.736,00**	**4.537.736,00**
Indtægter	4.537.736,00	4.537.736,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.092.036,35**	**-840.415,00**
21 Kirkebygning	**-320.632,21**	**-191.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.724,99	-85.500,00
Udgifter, øvrig drift	-195.907,22	-106.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	**-29.497,58**	**-33.000,00**
Indtægter	68.625,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-98.122,58	-33.000,00
23 Sognegård	**-733.730,51**	**-606.915,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-349.029,66	-267.915,00
Udgifter, øvrig drift	-384.700,85	-339.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	**-8.176,05**	**-9.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.176,05	-9.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.383.088,91**	**-2.520.054,00**
30 Fælles formål	**15.755,10**	**-5.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	17.326,58	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.571,48	-5.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	**-732.228,26**	**-842.520,00**
Indtægter	34.488,62	0,00
Udgifter, løn	-656.889,93	-715.520,00
Udgifter, øvrig drift	-109.826,95	-127.000,00
32 Kirkelig undervisning	**-85.917,13**	**-191.620,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.878,37	-140.620,00
Udgifter, øvrig drift	-38.038,76	-51.000,00
33 Diakonal virksomhed	**-737.043,99**	**-738.554,00**
Indtægter	19.825,34	0,00
Udgifter, løn	-651.788,67	-578.050,00
Udgifter, øvrig drift	-105.080,66	-160.504,00
34 Kommunikation	**-341.972,27**	**-427.700,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-255.339,55	-305.700,00
Udgifter, øvrig drift	-86.632,72	-122.000,00
36 Kirkekoncerter	**-200.617,61**	**-146.800,00**
Indtægter	953,20	2.250,00
Udgifter, løn	-189.755,60	-140.800,00
Udgifter, øvrig drift	-11.815,21	-8.250,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	**-299.564,75**	**-166.360,00**
Indtægter	4.331,60	0,00
Udgifter, løn	-260.524,46	-116.360,00
Udgifter, øvrig drift	-43.371,89	-50.000,00
39 Kontingent til DSUK	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
4 Kirkegård	**-145.746,53**	**-119.467,00**
40 Kirkegården	**-113.448,37**	**-92.482,00**
Indtægter	437.033,65	415.718,00
Udgifter, løn	-379.532,40	-373.200,00
Udgifter, øvrig drift	-170.949,62	-135.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	**-32.298,16**	**-26.985,00**
Indtægter	38.075,48	25.000,00
Udgifter, løn	-42.646,80	-41.985,00
Udgifter, øvrig drift	-27.726,84	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
5 Præstebolig mv.	**35.138,14**	**-29.300,00**
51 Præstebolig 1	**30.167,31**	**-14.000,00**
Indtægter	67.436,45	58.500,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-37.269,14	-64.500,00
53 Præstebolig 3	**4.970,83**	**-15.300,00**
Indtægter	68.436,00	63.000,00
Udgifter, løn	-4.005,54	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-59.459,63	-70.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
6 Administration og fællesudgifter	**-1.415.866,40**	**-1.029.919,00**
60 Fælles formål	**-587.870,17**	**-227.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-345.510,13	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-242.360,04	-206.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	**-136.351,94**	**-191.570,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.534,83	-115.570,00
Udgifter, øvrig drift	-49.817,11	-76.000,00
62 Personale	**-237.933,34**	**-253.100,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.987,61	-173.100,00
Udgifter, øvrig drift	-61.945,73	-80.000,00
63 Bygninger	**-39.495,87**	**-39.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.239,33	-19.500,00
Udgifter, øvrig drift	-20.256,54	-20.000,00
64 Økonomi	**-143.566,76**	**-91.100,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.750,24	-63.100,00
Udgifter, øvrig drift	-25.816,52	-28.000,00
65 Personregistrering - civil	**-60.105,60**	**-48.100,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.102,34	-48.100,00
Udgifter, øvrig drift	-3,26	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	**-49.801,87**	**-38.480,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.799,26	-38.480,00
Udgifter, øvrig drift	-2,61	0,00
67 Efteruddannelse	**-82.250,64**	**-75.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	940,02	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.190,66	-75.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	**-11.115,50**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.115,50	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	**-67.374,71**	**-66.069,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.374,71	-66.069,00

Specifikation af driften

		Regnskab 2024	Budget 2024
7	**Finansielle poster**	**4.276,85**	**1.419,00**
72	**Øvrige renteudgifter**	**-22,13**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22,13	0,00
73	**Renteindt. af likvider (ex. kgd.)**	**9.788,25**	**0,00**
	Indtægter	9.788,25	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74	**Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)**	**1.418,72**	**1.419,00**
	Indtægter	1.418,72	1.419,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76	**Momsregulering**	**-6.907,99**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.907,99	0,00

Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab 2024	Budget 2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab 2024	Budget 2024
A1	**Apsis, fuger 2024**	**88.604,69**	**0,00**
10	**Kirkelig ligning**	**100.000,00**	**0,00**
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-11.395,31**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.395,31	0,00
A2	**Ladestander**	**0,00**	**0,00**
10	**Kirkelig ligning**	**40.000,00**	**0,00**
	Indtægter	40.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17	**Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe**	**-40.000,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	0,00
A3	**Digerenovering**	**-9.425,00**	**0,00**
40	**Kirkegården**	**-9.425,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.425,00	0,00
A4	**Kirkegårdsmodernisering**	**-217.165,38**	**0,00**
40	**Kirkegården**	**-217.165,38**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-217.165,38	0,00
A5	**Udvidelse af kirkerummet**	**-12.512,50**	**0,00**
21	**Kirkebygning**	**-12.512,50**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-12.512,50	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Hasle by, Hasle 1 de	763	5.693.000			Præstebolig, Præstevangsv
Hasle by, Hasle 4 ku	1192	5.769.000			Præstebolig, Klokkerfaldet 1
Ejendomsværdi i alt		11.462.000			

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

Kollekter Hasle 2024

Folkekirkens Nødhjælp	2.560,66
Kirkens Korshær - Nørre Allé	282,50
FDF' missionsprojekt	136,50
KFUM/KFUK missionsprojekter	136,50
Danmission	617,00
I alt	3.733,16

Kyaitoke kollekt:

Saldo 1/1 2024	31.138,48
Indsamlet kollekt 2024	7.766,90
Overført til projekt 2024	- 24.392,88
Saldo 31/12 2024	14.512,50

Hasle Sogns Hjælpearbejde:

Saldo 1/1 2024	43.948,27
Indsamlet kollekt/gaver 2024	12.634,51
Forbrug, julehjælp 2024	- 10.000,00
Saldo 31/12 2024	46.582,78

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet **2024**

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

		2023	Regnskabsåret 2024										2025
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	*plus* = hævede opsparinger *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Apis fuger	2181	0	100.000	0	0	0	0	45.063	0	145.063	11.396	0	133.667
Projekt 2: Ladestander	2182	0	40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Digegårdsrenovering	4081	54.067	0	0	0	0	0	0	0	54.067	9.425	0	44.642
Projekt 4: Kirkegårdsmodernisering	4082	556.171	0	0	0	0	0	0	0	556.171	217.165	0	339.006
Projekt 5: Udvidelse af kirkerummet	2183	90.000	0	0	0	0	0	-77.488	0	12.512	12.512	0	0
Projekt 6: Digeprojekt Øen 2025	4083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Kirketag kapel	2184	45.063	0	0	0	0	0	-45.063	0	0	0	0	0
Projekt 8: Klokkefaldet vandindtrængen	5381	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Projekt 9: Præstevangsvej, fugt i kælder	5181	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
Projekt 10: Renovering våbenhus	2185	0	0	0	0	0	0	77.488	0	77.488	0	0	77.488
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		970.301	140.000	0	0	-40.000	0	0	0	1.070.301	250.498	0	819.803
		Note 1	**Note 2**	**Note 3**	**Note 4**	**Note 5**	**Note 6**	**Note 7**	**Note 8**	**Note 9**	**Note 10**	**Note 11**	**Note 12**

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2024

Biregnskab El-ladestandere (A2)

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Udgifter i alt			-	-

Finansiering:

PU anlægsmidler			40.000,00	40.000,00
Tilbagebetaling til PU			- 40.000,00	- 40.000,00
Finansiering i alt			-	-
Resultat overført til drift			-	-

Biregnskab udvidelse af kirkerummet (A5)

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Vilhelmsen, Marxen & Bech Jensen			12.512,80	12.512,80
Udgifter i alt			**12.512,80**	**12.512,80**

Finansiering:

Pu anlægsmidler	90.000,00			90.000,00
Pu anlægsmidler overført til nyt anlægsprojekt, våbenhus			- 77.487,20	- 77.487,20
Finansiering i alt	**90.000,00**		**- 77.487,20**	**12.512,80**
Resultat overført til drift				-

Biregnskab kirketag kapel (A7)

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Hadbjerg Tømrer		204.937,50		204.937,50
Udgifter i alt				**204.937,50**

Finansiering:

PU anlægsmidler		250.000,00		250.000,00
PU anlægsmidler overført til anlægsprojekt Apis fuger			- 45.062,50	- 45.062,50
Finansiering i alt				**204.937,50**
Resultat overført til drift				-

Regnskab for kommunikationsstilling samarbejde

mellem Hasle og Møllevang Kirker

3	**Kirkelige aktiviteter**	**183.343,63**
3410	**Kommunikationssamarbejde med Møllevang**	**183.343,63**
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	5.469,45
181810	Løn	324.697,83
182810	Betaling for lånt eller delt personale	-170.971,00
188310	Pension	58.153,59
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	2.376,00
188750	Refusioner for sygdomsbetinget fravær	-36.605,00
224020	Kommunikationssamarbejde	,00
227045	AI annoncering	222,76
Driftsformål i alt		**183.343,63**