

ÅRSBUDGET 2025

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hasle menighedsråd

Vision

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

Mål

- ❖ **Vi ønsker at virkeliggøre vore pejlemærker for Hasle Sogn**
 - **Udvikling af gudstjenester og de kirkelige handlinger**
 - **Fortsat fokus på diakoni og hvordan vi rækker ud til forskellige grupper af borgere i Hasle**
 - **Etablering og udbygning af fællesskaber, og**
 - **Fokus på den lokale forankring.**

Årsmål 2025

- ❖ **Der vil særligt blive arbejdet med hvordan vi rækker ud i lokalområdet med formidling af både nye og gamle tilbud i Hasle Kirke. Derudover skal et nyt menighedsråd have tid og mulighed for at komme godt ind i arbejdet som menighedsråd.**

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.651.179	0	150.000	4.801.179
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.651.179	0	150.000	4.801.179
2 Kirkebygning og sognegård	-699.960	0	0	-699.960
Udgifter, løn	389.960	0	0	389.960
Udgifter, Øvrige	310.000	0	0	310.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.796.212	0	0	-2.796.212
Udgifter, løn	2.254.330	0	0	2.254.330
Udgifter, Øvrige	541.882	0	0	541.882
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-144.716	0	-150.000	-294.716
Udgifter, løn	445.000	0	0	445.000
Udgifter, Øvrige	153.000	0	150.000	303.000
Indtægter	453.284	0	0	453.284
5 Præstebolig mv.	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.013.210	0	0	-1.013.210
Udgifter, løn	512.710	0	0	512.710
Udgifter, Øvrige	500.500	0	0	500.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	18.919	0	0	18.919
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.919	0	0	18.919
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.618.000	0	0	3.618.000
Total udgifter, øvrige	1.637.382	0	150.000	1.787.382
Total indtægter	5.255.382	0	150.000	5.405.382

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 anlægssopsparring			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.651.179	4.537.736	4.363.208,00	4.290.272,00	4.651.179	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
4.651.179	4.537.736	4.363.208,00	4.290.272,00	4.651.179	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-185.743,46	0,00	0	0	0
-179.800	-191.500	-213.510,01	-224.618,41	0	-94.800	-85.000
-30.000	-33.000	-23.446,76	-199.853,94	0	0	-30.000
-490.160	-606.915	-549.681,08	-641.434,11	0	-295.160	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	-8.719,67	0	0	0
-699.960	-840.415	-972.381,31	-1.074.626,13	0	-389.960	-310.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-5.000	-2.731,41	-5.000,00	0	0	-15.000
-884.360	-842.520	-769.097,63	-790.333,23	0	-755.360	-129.000
-192.590	-191.620	-157.751,43	-163.310,40	0	-142.090	-50.500
-879.632	-738.554	-596.000,42	-567.204,35	0	-712.750	-166.882
-495.650	-427.700	-418.488,71	-428.518,80	0	-373.650	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.200	-146.800	-148.187,49	-143.702,71	0	-147.200	-12.000
-168.280	-166.360	-153.963,68	-170.743,88	0	-123.280	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.796.212	-2.520.054	-2.247.720,77	-2.270.313,37	0	-2.254.330	-541.882

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-129.716	-92.482	-39.624,15	-53.690,07	403.284	-400.000	-133.000
-15.000	-26.985	-324,96	-53.713,62	50.000	-45.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.716	-119.467	-39.949,11	-107.403,69	453.284	-445.000	-153.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	18.869,34	-64.007,27	63.000	-8.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-15.300	-9.288,02	-55.981,21	69.000	-8.000	-67.000
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	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
-16.000	-29.300	9.581,32	-119.988,48	132.000	-16.000	-132.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.000	-227.000	-210.147,66	-295.663,66	0	-21.000	-228.000
-175.870	-191.570	-163.882,45	-146.364,41	0	-123.870	-52.000
-251.900	-253.100	-228.090,71	-96.287,58	0	-186.900	-65.000
-28.500	-39.500	-35.835,86	-20.482,54	0	-19.500	-9.000
-92.300	-91.100	-86.067,04	-80.999,94	0	-67.300	-25.000
-52.300	-48.100	-46.925,05	-65.572,33	0	-52.300	0
-41.840	-38.480	-37.540,04	-74.315,51	0	-41.840	0
-50.000	-75.000	-63.682,63	-26.760,80	0	0	-50.000
0	0	-3.337,00	-4.126,50	0	0	0
-71.500	-66.069	-56.044,64	-56.886,97	0	0	-71.500
-1.013.210	-1.029.919	-931.553,08	-867.460,24	0	-512.710	-500.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-182,25	-249,69	0	0	0
17.500	0	0,00	-20.155,59	17.500	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	-387,57	4.204,25	0	0	0
0	0	0,00	-1.758,49	0	0	0
18.919	1.419	139,54	-17.250,16	18.919	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
150.000	150.000		0
-150.000	0		-150.000
0	150.000		-150.000