

ÅRSREGNSKAB 2025

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
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 for Hasle kirkekasse



Årets væsentligste begivenheder:

Efter et stort underskud i 2024 har det været menighedsrådets opgave at konsolidere økonomien for 2025.

Hasle kirkekasse har modtaget 246.244 kr. fra Reserven i forbindelse med manglende refusion og forkert løn. En del af denne uventede udgift hidrører 2024, men er udbetalt i 2025. Kirkekassen har desuden modtaget 96800 kr. pga. uventet udgift i forbindelse med borebilleangreb på kirkens trækonstruktion. Arbejdet er udført.

Det har lagt menighedsrådet på sinde at få udført de planlagte og bevilgede anlægsopgaver. Kirken er blevet omfugtet. Vandindtrængninger i begge præsteboliger er blevet løst.

I slutningen af 2024 blev et kommunikationssamarbejde med Møllevang sogn bragt til ophør, og der er brugt 210.000 kr. mindre end budgetteret til kommunikation.

Med udgangen af 2025 er Hasle kirkes diakonimedarbejder gået på pension. Der er brugt 128.000 kr. mindre end budgetteret til diakonal virksomhed. Der sigtes mod en nyansættelse af en kombineret diakoni- og kommunikationsmedarbejder medio 2026.

I 2025 har Hasle sogn fortsat 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.

Visioner for Hasles menighedsråd 2026

Hasle menighedsråd

Vision

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

Mål

- ❖ Vi ønsker at virkeliggøre vores 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 med fokus på den lokale forankring.

Årsmål 2026

- ❖ Der vil særligt blive arbejdet med, hvordan vi rækker ud i lokalområdet med formidling af både nye og gamle tilbud i Hasle Kirke.

I 2026 ansættes en kirke-kulturmedarbejder på 20 timer/uge med særlig henblik på kommunikation og diakonalt arbejde.

Driften:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2025 udgør i alt kr. 4.651.176.

Hertil kommer tillægsbevillinger fra reserven på i alt kr. 343.044 fordelt med kr. 96.800 til vedligeholdelse af kirkens loft grundet borebiller og kr. 246.244 til dækning af manglende barselsgodtgørelse.

Dette giver således et samlet beløb på 4.994.220 Kr.

De samlede udgifter til drift udgør kr. 4.759.272, (budget kr. 4.651.179) og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på kr. 234.948, i forhold til et budgetteret over-/underskud på 0,00 kr.

I tal ser dette således ud:

Hovedformål 2 - Kirkebygning og sognegård:

Budget: kr. 699.960

Udgifter: kr. 1.031.316, heraf udgifter til løn på kr. 487.374 (Budget kr. 389.960), øvrige udgifter kr. 543.943 (Budget kr. 310.000) – Merforbruget til andre udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til Vedligeholdelse af kirketaget - via. Bekæmpelse af borebiller, anskaffelser til sognegården, varme, renovation og vand. Nogle lidt mindre tunge poster som er overskredet med en del, er b.la. rengøring, El og Alarmselskab.

Hovedformål 3 – Kirkelige Aktiviteter:

Budget: kr. 2.796.212

Udgifter: kr. 2.407.847, heraf udgifter til løn på kr. 2.047.388 (Budget kr. 2.254.330), øvrige udgifter kr. 376.570 (Budget kr. 541.882) og indtægter på kr. 16.111 (budget kr. 0,00) modregnes. Trods et mindre forbrug, er der et par poster hvor udgifterne er væsentligt højere end budgetteret, b.la. Kirkebil, Kirkekaffe/frokost, Kaffecykel og kirkeblad.

Hovedformål 4 – Kirkegård:

Budget: kr. 144.716

Udgifter: kr. 115.648, heraf udgifter til løn på kr. 421.729 (Budget kr. 445.000), øvrige udgifter kr. 129.393 (Budget kr. 153.000) og indtægter på 435.474 kr. (budget kr. 453.284) modregnes. Trods et mindre forbrug, er der et par poster hvor udgifterne er væsentligt højere end budgetteret, b.la. vedligeholdelse af maskiner

og vedligeholdelse af kirkegårdsareal.

Hovedformål 5 – Præsteboliger:

Budgetteret underskud på: kr. 16.000

Overskud samlet set på: kr. 43.732, heraf udgifter til løn på kr. 6.114 (Budget kr. 16.000), øvrige udgifter kr. 91.627 (Budget kr. 132.000) og indtægter på 141.473 kr. (budget kr. 132.000) modregnes. Årsagen til at dette hovedformål er endt i overskud frem for det budgetterede underskud, er at udgifter til bl.a. el og varme er konteret andet sted, og der er ingen udgifter til løn, boligbidrag er en smule højere, samtidigt med at ejendomsskatterne er lavere end budgetterne.

Hovedformål 6 – Administration og fællesudgifter

Budget: kr. 1.013.210

Udgifter: kr. 1.254.627, heraf udgifter til løn på kr. 821.931 (Budget kr. 512.710), øvrige udgifter kr. 432.830 (Budget kr. 500.500) og indtægter på 134 kr. (budget kr. 0,00) modregnes. – Merforbruget til andre udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til "AER og AES" og Konsulenter. Nogle lidt mindre tunge poster som er overskredet med en del, er bl.a. Indkøb til forbrug i køkken, regnskabsprogrammer.

Hovedformål 7 – Finansielle poster

Budgetteret overskud på: kr. 18.919

Overskud samlet set på: kr. 6.434, heraf ingen udgifter til løn (Budget kr. 0,00), øvrige udgifter kr. 96 (Budget kr. 0,00) og indtægter på 6.530 kr. (budget kr. 18.919) Hvilket skyldes det ændrede rentemiljø med faldende rentesatser.

Anlæg:

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2025 udgør i alt kr. 1.047.291, midlerne hertil fremkommer via. videreførte midler fra 2025 på kr. 819.803 og nye tildelte anlægsmidler på kr. 150.000.

Der har i 2025 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt kr. 595.517.

Der er 5 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2025. Resultatet af de afsluttede projekter giver et underskud på kr. 29.958. som dækkes af de frie midler.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2026, udgør i alt 404.242 kr.

Følgende anlæg er afsluttet i 2025:

Formål 2181: Apis Fuger

Er blevet afsluttet, brugt i 2025 kr. 115.000, restbeløbet på kr. 18.667 er overført til A6.

Formål 4081: Digegårdsrenovering

Var færdigt sidste år men lukket i år. Restbeløbet på kr. 44.642 er overført til A6

Formål 4082: Digeprojekt Øen

Er blevet afsluttet med de bevilliget resurser, noget det manglende beløb kr. 63.309 blev overført fra andet projekt, resten kr. 7.154 blev dækket fra frie midler.

Formål 5381: Klokkefaldet, vandindrængen

Er blevet afsluttet, brugt i 2025 kr. 47.253, restbeløbet på kr. 37.747 er overført til A9.

Formål 5181: Præstevangsvej, fugt i kælder

Er blevet afsluttet med de bevilliget resurser, noget det manglende beløb kr. 37.747 blev overført fra andet projekt, resten kr. 22.804 blev dækket fra frie midler.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2025 i alt 415.439,59kr.

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

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	kr.	415.439,59
Årets overskud på drift:	kr.	234.947,52
Årets overskud på afsluttede anlæg:	kr.	-29.957,94

Hvorefter Hasle sogns Frie midler ved årets udgang udgør: kr. 620.429,17

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.

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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.144.220,00	4.801.179,00
Indtægter	5.144.220,00	4.801.179,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.158.566,43	-699.960,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-487.373,51	-389.960,00
Udgifter, øvrig drift	-671.192,92	-310.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.407.847,13	-2.796.212,00
Indtægter	16.110,80	0,00
Udgifter, løn	-2.047.387,88	-2.254.330,00
Udgifter, øvrig drift	-376.570,05	-541.882,00
4 Kirkegård	-336.110,58	-294.716,00
Indtægter	435.473,99	453.284,00
Udgifter, løn	-421.729,20	-445.000,00
Udgifter, øvrig drift	-349.855,37	-303.000,00
5 Præstebolig mv.	-204.072,16	-16.000,00
Indtægter	141.473,00	132.000,00
Udgifter, løn	-6.113,96	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-339.431,20	-132.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.627,03	-1.013.210,00
Indtægter	134,40	0,00
Udgifter, løn	-821.931,20	-512.710,00
Udgifter, øvrig drift	-432.830,23	-500.500,00
7 Finansielle poster	6.433,91	18.919,00
Indtægter	6.529,82	18.919,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95,91	0,00
Resultat	-210.569,42	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	-415.439,59	-204.989,58	-620.429,17
741120	Anlægsmidler fra tidligere	-819.801,91	415.559,00	-404.242,91
Samlet disponering af samlet resultat			210.569,42	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.994.220,00	4.651.179,00
Indtægter	4.994.220,00	4.651.179,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.031.316,43	-699.960,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-487.373,51	-389.960,00
Udgifter, øvrig drift	-543.942,92	-310.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.407.847,13	-2.796.212,00
Indtægter	16.110,80	0,00
Udgifter, løn	-2.047.387,88	-2.254.330,00
Udgifter, øvrig drift	-376.570,05	-541.882,00
4 Kirkegård	-115.648,08	-144.716,00
Indtægter	435.473,99	453.284,00
Udgifter, løn	-421.729,20	-445.000,00
Udgifter, øvrig drift	-129.392,87	-153.000,00
5 Præstebolig mv.	43.732,28	-16.000,00
Indtægter	141.473,00	132.000,00
Udgifter, løn	-6.113,96	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-91.626,76	-132.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.627,03	-1.013.210,00
Indtægter	134,40	0,00
Udgifter, løn	-821.931,20	-512.710,00
Udgifter, øvrig drift	-432.830,23	-500.500,00
7 Finansielle poster	6.433,91	18.919,00
Indtægter	6.529,82	18.919,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95,91	0,00
Resultat af driftsbevillingen	234.947,52	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	-415.439,59	-204.989,58	-620.429,17
			-204.989,58	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-29.957,94	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-234.947,52	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
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	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	150.000,00	150.000,00
Indtægter	150.000,00	150.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-127.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-127.250,00	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	-220.462,50	-150.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-220.462,50	-150.000,00
5 Præstebolig mv.	-247.804,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-247.804,44	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	-445.516,94	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	-819.801,91	415.559,00	-404.242,91
			415.559,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		29.957,94	
			445.516,94	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			445.516,94	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell 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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.202.264,86	2.230.115,49
10.984,13	21.060,96
114.506,21	118.150,25
283.743,56	283.743,56
1.793.030,96	1.807.160,72
0,00	0,00
1.816.171,85	1.687.854,64
176.216,24	556.659,55
1.639.955,61	1.125.007,25
0,00	6.187,84
4.018.436,71	3.917.970,13
-1.718.985,06	-1.508.415,64
-283.743,56	-283.743,56
-200.000,00	-200.000,00
-415.439,59	-620.429,17
-819.801,91	-404.242,91
-1.793.030,96	-1.807.160,72
-1.793.030,96	-1.807.160,72
0,00	0,00
-506.420,69	-602.393,77
0,00	-13.583,32
-29.523,34	-31.175,78
-400.098,00	-401.164,00
-76.799,35	-156.470,67
-4.018.436,71	-3.917.970,13

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.994.220,00	4.651.179,00
10 Kirkelig ligning	4.651.176,00	4.651.179,00
Indtægter	4.651.176,00	4.651.179,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	246.244,00	0,00
Indtægter	246.244,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	96.800,00	0,00
Indtægter	96.800,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.031.316,43	-699.960,00
21 Kirkebygning	-305.756,82	-179.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.296,67	-94.800,00
Udgifter, øvrig drift	-183.460,15	-85.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-29.370,63	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.370,63	-30.000,00
23 Sognegård	-672.299,24	-490.160,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-365.076,84	-295.160,00
Udgifter, øvrig drift	-307.222,40	-195.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-23.889,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.889,74	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.407.847,13	-2.796.212,00
30 Fælles formål	-3.936,34	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.936,34	-15.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-844.966,33	-884.360,00
Indtægter	13.446,00	0,00
Udgifter, løn	-722.058,01	-755.360,00
Udgifter, øvrig drift	-136.354,32	-129.000,00
32 Kirkelig undervisning	-84.039,99	-192.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.303,84	-142.090,00
Udgifter, øvrig drift	-22.736,15	-50.500,00
33 Diakonal virksomhed	-567.720,22	-879.632,00
Indtægter	2.224,80	0,00
Udgifter, løn	-474.532,83	-712.750,00
Udgifter, øvrig drift	-95.412,19	-166.882,00
34 Kommunikation	-367.359,06	-495.650,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-275.060,55	-373.650,00
Udgifter, øvrig drift	-92.298,51	-122.000,00
36 Kirkekoncerter	-198.013,38	-159.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-214.034,35	-147.200,00
Udgifter, øvrig drift	16.020,97	-12.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-340.311,81	-168.280,00
Indtægter	440,00	0,00
Udgifter, løn	-300.398,30	-123.280,00
Udgifter, øvrig drift	-40.353,51	-45.000,00
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	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-115.648,08	-144.716,00
40 Kirkegården	-100.013,66	-129.716,00
Indtægter	392.370,83	403.284,00
Udgifter, løn	-379.082,40	-400.000,00
Udgifter, øvrig drift	-113.302,09	-133.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.634,42	-15.000,00
Indtægter	43.103,16	50.000,00
Udgifter, løn	-42.646,80	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.090,78	-20.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	43.732,28	-16.000,00
51 Præstebolig 1	48.346,35	-10.000,00
Indtægter	77.477,00	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-29.130,65	-65.000,00
53 Præstebolig 3	-4.614,07	-6.000,00
Indtægter	63.996,00	69.000,00
Udgifter, løn	-6.113,96	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-62.496,11	-67.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.627,03	-1.013.210,00
60 Fælles formål	-464.058,98	-249.000,00
Indtægter	134,40	0,00
Udgifter, løn	-306.563,76	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-157.629,62	-228.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-143.301,23	-175.870,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.268,97	-123.870,00
Udgifter, øvrig drift	-52.032,26	-52.000,00
62 Personale	-238.688,71	-251.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.961,90	-186.900,00
Udgifter, øvrig drift	-72.726,81	-65.000,00
63 Bygninger	-37.595,26	-28.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.295,96	-19.500,00
Udgifter, øvrig drift	-20.299,30	-9.000,00
64 Økonomi	-153.287,81	-92.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.382,10	-67.300,00
Udgifter, øvrig drift	-30.905,71	-25.000,00
65 Personregistrering - civil	-69.152,58	-52.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.070,54	-52.300,00
Udgifter, øvrig drift	-3.082,04	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-58.288,17	-41.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.308,38	-41.840,00
Udgifter, øvrig drift	-2.979,79	0,00
67 Efteruddannelse	-27.278,76	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.920,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.199,17	-50.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-62.975,53	-71.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.975,53	-71.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	6.433,91	18.919,00
72 Øvrige renteudgifter	-95,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95,91	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.614,02	17.500,00
Indtægter	4.614,02	17.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	709,36	1.419,00
Indtægter	709,36	1.419,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.206,44	0,00
Indtægter	1.206,44	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Apsis, fuger 2024	-115.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-115.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-115.000,00	0,00
A6	Digeprojekt "øen"	-70.462,50	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-220.462,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-220.462,50	0,00
A8	Klokkefaldet, vandindrængen	-47.253,44	0,00
53	Præstebolig 3	-47.253,44	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-47.253,44	0,00
A9	Præstevangsvej, fugt i kælder	-200.551,00	0,00
51	Præstebolig 1	-200.551,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-200.551,00	0,00
A10	Renovering våbenhus - A10	-12.250,00	0,00
21	Kirkebygning	-12.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-12.250,00	0,00

Kollekter Hasle 2025

Folkekirkens Nødhjælp	1.417,50
Kirkens Korshær - Nørre Allé	288,00
FDF' missionsprojekt	-
FDF/KFUM/KFUK	2.910,50
Danmission	629,50
I alt	<u>5.245,50</u>

Kyaitoke kollekt:

Saldo 1/1 2025	14.512,50
Indsamlet kollekt 2025	5.145,00
Overført til projekt 2025	-
Saldo 31/12 2025	<u>19.657,50</u>

Hasle Sogns Hjælpearbejde:

Saldo 1/1 2025	46.582,78
Indsamlet kollekt/gaver 2025	4.047,00
Forbrug, julehjælp 2025	-
Saldo 31/12 2025	<u>50.629,78</u>

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	2024		Tillægsbevillinger anslag	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisteme tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)	Er den Afsluttet	
				plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag										
				Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Projekt 1: ApS følger	2181	133.667	0	0	0	0	0	-18.667	0	115.000	115.000	0	0	0	Ja
Projekt 2: xxxx	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 3: Dageudsrenovering	4081	44.642	0	0	0	0	0	-44.642	0	0	0	0	0	0	Ja
Projekt 4: Kirkegårtsmodernisering	4082	339.006	0	0	0	0	0	0	0	339.006	0	0	0	339.006	Nej
Projekt 5: xxxx	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 6: Digeprojekt Øen 2025	4083	0	150.000	0	0	0	0	63.309	0	213.309	220.463	0	-7.154	0	Ja
Projekt 7: xxxl	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 8: Klokkefaldet vanddrængen	5381	85.000	0	0	0	0	0	-37.747	0	47.253	47.253	0	0	0	Ja
Projekt 9: Præstevangsvej, fugt i kædler	5181	140.000	0	0	0	0	0	37.747	0	177.747	200.561	0	-22.804	0	Ja
Projekt 10: Renovering våbenhus	2185	77.488	0	0	0	0	0	0	0	77.488	12.250	0	0	65.238	Nej
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	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	0	-
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	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	0	-
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevillinger i alt (netto)		819.803	150.000	0	0	0	0	0	0	969.803	595.517	0	-29.956	404.244	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2025

Biregnskab Apis Fuger (A1 - 2181)

Udgifter:		2022	2023	2024	2025	I alt
Levandeder						
Vilhelmson, Maren & Bech-Jensen A/S				11.395,31	115.000,00	113.395,31
Murermester Peter Nielsen					115.000,00	115.000,00
Udgifter i alt		-	-	11.395,31	115.000,00	126.395,31
Finansiering:						
PU anlægsomdler				100.000,00		100.000,00
PU anlægsomdler, overførsel fra kirkegårds løbet (A7)				45.063,00		45.063,00
PU anlægsomdler, overførsel til Digeprojekt Øen (A6)					-18.667,00	-18.667,00
Tilbagebetaling til PU						
Finansiering i alt				145.063,00	-18.667,00	126.396,00
Resultat overført til drift						0,69

Biregnskab Digerelevning (A3 - 4081)

Udgifter:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Levandeder														
Nafornimuset														
Lyt - Architecture A/S												9.425,00		9.425,00
Bus - (Anlægsarbejde, brolægger, kloakmester)											10.093,75			10.093,75
Konsulent - A-M Møller											299.420,69			299.420,69
Lyt - Architecture A/S											1.682,00			1.682,00
Lyt - Architecture A/S											10.687,50			10.687,50
Bus - (anlægsarbejde, brolægger, kloakmester)											7.866,67			7.866,67
Konsulent											365.653,06			365.653,06
Lyt - Architecture A/S									1.667,00					1.667,00
Lyt - Architecture A/S									17.437,50					17.437,50
Lyt - Architecture A/S									4.500,00					4.500,00
Lyt - Architecture A/S									3.718,75					3.718,75
Udgifter i alt									27.323,25	385.889,23	309.514,44	9.425,00		732.151,92
Renter:														
Rente										2.355,00				2.355,00
Rente										-2.267,00				-2.267,00
Rente										-2.366,00				-2.366,00
Rente										-3.659,00				-3.659,00
Udgifter i alt										2.355,00	-2.267,00			10.687,00
Finansiering:														
PU anlægsomdler		387.000												387.000,00
PU Tilbagebetaling														178.472,00
PU anlægsomdler, overførsel til kirkegård samlet			-387.000											-387.000,00
PU anlægsomdler, overførsel fra kirkegård samlet							387.000							387.000,00
PU anlægsomdler, overførsel fra Projekt til kirken										48.973,00				48.973,00
PU anlægsomdler, overførsel fra NVC planværk til kirkegården										172.994,00				172.994,00
PU anlægsomdler, overførsel til Digeprojekt Øen (A6)													-44.642,00	-44.642,00
Tilbagebetaling til PU														44.642,00
Finansiering i alt		387.000	-387.000	0	387.000	0	0	0	0	400.439,00				742.797,00
Resultat overført til drift		387.000,00	-387.000,00	-	384.645,00	2.267,00	2.366,00	-	30.982,25	14.549,77	309.514,44	9.425,00	-44.642,00	1,92

Biregnskab Digeprojekt Øen (A6 - 4083)

Udgifter:

Leveår	2022	2023	2024	2025	I alt
OK Nygaard				220.462,50	220.462,50
Udgifter i alt	-	-	-	220.462,50	220.462,50
Finansiering:					
PU anlægsmidler				150.000,00	150.000,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Digeroverføring (A3)				44.642	44.642,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Apis fuger (A1)				18.667	18.667,00
Tilbagebetaling til PU					-
Finansiering i alt	-	-	-	213.309,00	213.309,00
Resultat overført til drift				-	7.153,50

Biregnskab Klokketårnet, Vandindrængen (A8 - 5381)

Udgifter:

Leveår	2022	2023	2024	2025	I alt
René Mathiasen Aarhus Klokservice				47.253,44	47.253,44
Udgifter i alt	-	-	-	47.253,44	47.253,44
Finansiering:					
PU anlægsmidler		85.000,00			85.000,00
PU anlægsmidler, overførsel til Præstevangsvej, Fugt i kældere (A9)				-37.747	-37.747,00
Tilbagebetaling til PU					-
Finansiering i alt	-	85.000,00	-	-37.747,00	47.253,00
Resultat overført til drift				-	0,44

Biregnskab Præstevangsvej, fugt i kældere (A8 - 5181)

Udgifter:

Leveår	2022	2023	2024	2025	I alt
Tri+Consult - Rådgivende Ingeniører				1.187,50	1.187,50
Tri+Consult - Rådgivende Ingeniører				2.375,00	2.375,00
René Mathiasen Aarhus Klokservice				196.988,50	196.988,50
Udgifter i alt	-	-	-	200.551,00	200.551,00
Finansiering:					
PU anlægsmidler		140.000,00			140.000,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Klokketårnet, Vandindrængen (A8)				37.747	37.747,00
Tilbagebetaling til PU					-
Finansiering i alt	-	140.000,00	-	37.747,00	177.747,00
Resultat overført til drift				-	22.804,00