

ÅRSREGNSKAB 2020

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Hasle Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hasle Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

2. Der har været vandspild ved kirkens toiletter grundet vandhane var efterladt åben, samt et toilet der løb. Samlet forbrug var derfor på 24.740, hvor det normalt ligger på ca. 4.000 årligt. Vi forventer at få store dele af beløbet tilbage i 2021.
Lågen til kirken fra Østergade er blevet gjort bredere, så større biler kan komme ind til kirken - udgift på 30.000.
3. Vi har haft stor glæde ved at opnormere vores sognemedhjælper, men dette har så kostet os en merudgift på 16.500
Ved hjælp af vores sognemedhjælper har vi forsøgt at nå ud til flere af sognets beboere og uddelt hilsner samt invitation til kirken med et projekt "Årets Vej" dette har kostet ca. 6.000.
Vi har prioriteret ekstern undervisere til konfirmander - det har kostet 5.000.
4. Lampetter i kapellet blev udskiftet for frie midler og kostede 32.725 kr.
Katafalk blev indkøbt for frie midler og kostede 51.600 kr.
8. Traktoren var budgetteret til at koste 68.000 kr. men grundet modellen var udgået kostede en tilsvarende traktor 79.800 kr. - frigiven opsparing til anlæg (merpris 8.000 kr)

Gulvbelægning i kapel blev lidt billigere en budgetteret (mindre udgift på 6.500 kr.)

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Samarbejdsaftale om fælles personale og fælles aktiviteter med Rutsker menighedsråd. I langt de fleste tilfælde foretages den regnskabsmæssige registrering af Hasle menighedsråd.
2. Ny Samarbejdsaftale pr. 1.2.2021 om fælles præsteseekretær mellem Rutsker-Knudsker-Nyker-Klemensker/Rø-Allinge- og Olsker/Tejn menighedsråd. Den regnskabsmæssige registrering foretages af Knudsker menighedsråd.

I Bornholms Provsti er der indgået en samarbejdsaftale om finansiering af:

- Udgivelse af tryksagen "Velkommen i Bornholms Kirker"
- Visse fælles kirkelige arrangementer:
 - o Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
 - o Events ved Folkemødet på Bornholm
 - o Salmesangsprojekt for øens 4. og 5. klasser
 - o Korweekend for øens børnekor
 - o "Din Tro - Min Tro" besøg hos Bornholmske folkeskoler
 - o Pulje til nyt fælles arrangement (evt. overskydende midler kan overføres mellem budgetårene)
- Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm
Aftalerne er tilgængelig på <https://www.bornholmsprovsti.dk/samarbejdsprojekter/>
Økonomisk er aftalerne forankret i Bornholms provstikasse og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	1.262.400,00	1.262.400,00	1.213.900,00
Øvrig drift i alt	-1.346.523,37	-1.262.400,00	-1.304.566,97
2 Kirkebygning og sognegård	-149.079,97	-113.300,00	-185.920,65
Indtægter	0,00	0,00	4.216,34
Udgifter, løn	-10.560,00	-12.600,00	-12.492,20
Udgifter, øvrig drift	-138.519,97	-100.700,00	-177.644,79
3 Kirkelige aktiviteter	-511.203,83	-476.990,00	-444.048,09
Indtægter	275,00	3.000,00	1.092,50
Udgifter, løn	-444.693,28	-389.790,00	-376.897,20
Udgifter, øvrig drift	-66.785,55	-90.200,00	-68.243,39
4 Kirkegård	-494.787,54	-445.203,00	-402.203,08
Indtægter	355.242,02	353.507,00	426.879,23
Udgifter, løn	-542.690,66	-568.810,00	-549.223,77
Udgifter, øvrig drift	-307.338,90	-229.900,00	-279.858,54
5 Præstebolig mv.	-2.776,16	-21.447,00	-89.075,69
Indtægter	68.244,00	75.758,00	67.383,60
Udgifter, løn	-5.217,19	0,00	-4.477,50
Udgifter, øvrig drift	-65.802,97	-97.205,00	-151.981,79
6 Administration og fællesudgifter	-190.473,12	-203.460,00	-183.823,01
Indtægter	10.730,00	0,00	4.622,00
Udgifter, løn	-73.519,75	-62.000,00	-69.031,45
Udgifter, øvrig drift	-127.683,37	-141.460,00	-119.413,56
7 Finansielle poster	1.797,25	-2.000,00	503,55
A Resultat af drift	-84.123,37	0,00	-90.666,97
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)	125.000,04	125.000,00	155.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-13.108,65
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-130.300,99	-125.000,00	-17.825,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-383.475,20
B Resultat af anlæg	-5.300,95	0,00	-259.408,85
C Resultatopgørelse	-89.424,32	0,00	-350.075,82

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.838,18	3.838,18	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-132.010,40	0,00	-132.010,40
741110 Menighedsrådets frie midler	-399.333,24	85.586,14	-313.747,10
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-36.891,00	0,00	-36.891,00
742010 Årsafslutningskonto	89.424,32	-89.424,32	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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
2.446.432,37	2.402.272,05
29.533,96	41.151,69
50.981,67	72.034,47
132.010,40	132.010,40
2.233.906,34	2.157.075,49
0,00	0,00
537.083,57	282.654,68
485.458,60	267.710,75
3.838,18	0,00
47.786,79	13,14
0,00	14.930,79
2.983.515,94	2.684.926,73

-572.072,82	-482.648,50
-3.838,18	0,00
-132.010,40	-132.010,40
-399.333,24	-313.747,10
-36.891,00	-36.891,00
-2.268.017,41	-2.157.075,49
-34.111,07	0,00
-2.233.906,34	-2.157.075,49
0,00	0,00
-143.425,71	-45.202,74
-3.188,68	-14.194,07
0,00	-1.095,90
-3.859,05	-22.960,10
-115.616,67	0,00
-20.761,31	-6.952,67
-2.983.515,94	-2.684.926,73

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.262.400,00	1.262.400,00	1.213.900,00	1.262.400,00	0,00	0,00
1.262.400,00	1.262.400,00	1.213.900,00	1.262.400,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-407,50	0,00	4.216,34	0,00	0,00	-407,50
-109.269,09	-87.700,00	-117.679,61	0,00	0,00	-109.269,09
-23.510,75	-11.000,00	-21.288,38	0,00	0,00	-23.510,75
-15.892,63	-14.600,00	-51.169,00	0,00	-10.560,00	-5.332,63
-149.079,97	-113.300,00	-185.920,65	0,00	-10.560,00	-138.519,97

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-94,40	0,00	1.092,50	0,00	0,00	-94,40
-382.707,23	-362.430,00	-358.404,73	275,00	-338.189,78	-44.792,45
-77.976,20	-38.060,00	-36.279,35	0,00	-68.861,86	-9.114,34
-6.775,90	-16.840,00	-7.925,88	0,00	0,00	-6.775,90
-3.128,23	-8.200,00	-3.179,54	0,00	0,00	-3.128,23
-30.497,24	-33.360,00	-31.138,59	0,00	-30.241,64	-255,60
-1.500,00	-4.100,00	-7.613,08	0,00	0,00	-1.500,00
-8.524,63	-14.000,00	-599,42	0,00	-7.400,00	-1.124,63
-511.203,83	-476.990,00	-444.048,09	275,00	-444.693,28	-66.785,55

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.951,54	-359.268,00	-332.877,38	330.547,58	-449.078,48	-242.420,64
-133.836,00	-85.935,00	-69.325,70	24.694,44	-93.612,18	-64.918,26
-494.787,54	-445.203,00	-402.203,08	355.242,02	-542.690,66	-307.338,90

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.776,16	-21.447,00	-89.075,69	68.244,00	-5.217,19	-65.802,97
-2.776,16	-21.447,00	-89.075,69	68.244,00	-5.217,19	-65.802,97

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-61.237,12	-53.700,00	-50.307,15	0,00	0,00	-61.237,12
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-35.377,79	-53.438,00	-50.745,84	0,00	0,00	-35.377,79
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-44.623,89	-47.900,00	-49.537,77	10.730,00	-41.607,11	-13.746,78
65 Personregistrering - civil	-31.912,64	-31.500,00	-31.532,25	0,00	-31.912,64	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-16.921,68	-16.922,00	0,00	0,00	0,00	-16.921,68
I alt	-190.473,12	-203.460,00	-183.823,01	10.730,00	-73.519,75	-127.683,37

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
76 Momsregulering	1.797,25	-2.000,00	503,55	1.797,25	0,00	0,00
I alt	1.797,25	-2.000,00	503,55	1.797,25	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-13.108,65	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-130.300,99	-125.000,00	-17.825,00	0,00	0,00	-130.300,99
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-383.475,20	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	125.000,04	125.000,00	155.000,00	125.000,04	0,00	0,00
I alt	-5.300,95	0,00	-259.408,85	125.000,04	0,00	-130.300,99

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Hasle Bygrund 44 a m.fl.	1582	960.000	187.300		Præstebolig og konfirmands
Ejendomsværdi i alt		960.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	290,00
KLF - Kirke og Medier	230,00
FDF Hasle-Rutsker	200,00
Bibellæserringen	250,00
Kirkekrummerne	1.905,00
FDF Hasle-Rutsker	590,00
Menighedsfakultetet Århus	280,00
Børnesagens Fællesråd	163,00
Åbne Døre	195,00

Hasle Menighedsråd
2020

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

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

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+eller -)
				hævede opsparinger	minus =								
Projekt 1: Kalkning af kirken	8000	36.891	0	0	0	0	0	0	0	36.891	0	0	36.891
Projekt 2: Traktor kirkegård	8300	0	68.000	3.838	0	0	0	0	0	71.838	79.800	-7.962	0
Projekt 3: Ny gulvbelægning i kapel	8300	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	50.501	6.499	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Bevillinger i alt (netto)		36.891	125.000	3.838	0	0	0	0	0	165.729	130.301	-1.463	36.891

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane