

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 menighedsrådet for Hasle Sogn

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Hasle Sogn (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 ansvarlig 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.

### **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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

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 ansvarlig 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 ansvarlig 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.

Aarhus, den 27. august 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen  
Statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer**

### **Driften:**

Vedr. driftsrammen har Hasle Kirke i 2020 modtaget 4.135.840 kr. og årets udgifter udgør 4.002.142,32 kr., så årets driftsoverskud udgør 133.697,68 kr.

På formål 2, kirke og sognegård er der brugt 808.289,60 – budget 729.000,00 kr. Orgelet har fået en større justering af piberne mm, ialt en udgift på 45.315 kr. ligesom der til Sicom er betalt 25.000 for mikrofoner til kirken. (forsinket faktura fra 2019)

På formål 3 er der et forbrug på 2.206.184,92, budget 2.485.900,00 kr. – På dette formål er sket en del aflysninger af planlagte gudstjenester, arrangementer, koncerteter mm grundet covid 19. Dog er der samtidig gennemført en del arrangementer hvor man har kunnet hente mad, materialer mm til arrangementer med overskriften "fælles men hver for sig" – ligesom der blev gennemført sommeraktiviteter for børnefamilier.

På formål 4 er forbruget 191.945,13 kr, budget 203.966,00 kr. Toiletterne på kirkegården er blevet renoveret, ved udgangen af 2019 var der afsat 50.000 kr. til dette arbejde.

På formål 5, præsteboliger udgør forbruget 78.692,62 kr, budget 26.900,00 kr. I begge boliger er der udført synsudsat arbejder, ved udgangen af 2019 blev der afsat 79.000 kr. til disse arbejder.

### **Anlæg:**

Vedr. Anlægsrammen er der i alt i 2020 modtaget: 1.763.000 kr.

Til modernisering af kirkegården er bevilget 750.000 kr., og der er brugt 841.262,90 kr. En modernisering som startede i 2018 og vil fortsætte i de kommende år.

Til udskiftning af tag på præsteboligen på Klokkerfaldet er bevillingen på 575.000 kr. og udgiften blev 364.375 kr. Det resterende beløb på 210.625 kr. er af PU blevet godkendt til et andet anlægsarbejde; hegn på Haslegårdsvej.

Til sidste afdrag på et lån i Stiftsmidlerne var der bevilget 438.000 kr. og lånet er hermed tilbagebetalt.

### **Resultatdisponering og Frie midler:**

Vedr. frie midler på arterne 741150 og 741151 fra 2019 - arbejderne er lavet i 2020

På arten 741150 – synsudsatte arbejder reserveres nu 50.000 kr. til arbejde på Klokkerfaldet i 2021

Vedr. 741153: Frie midler- Ny minilæsser til kirkegården ved udgangen af 2019 afsat 118.000 kr., det er en opsparring, som skal fortsætte, da det er et arbejdsmiljøkrav at der skal være maskiner til tunge løft; i 2020 tillægges 57.000 kr. i alt 175.000 kr.

Vedr. 741154, projektstilling med frie midler på 249.942,24 kr. bliver stående til brug i regnskabsår 2021.

Ny art 741155: Opsparing til nyt klaver i kirken reserveres der 50.000 kr.

Ny art 741152: Der reserveres 150.000 kr. til Lyd og AV.

Det betyder, at Hasle Kirke går ud af 2020 med uspecifiserede frie midler på 259.991,37 kr. hvoraf der sker afregning af indefrosne feriemidler i 2021.

Samarbejder:

Arbejdet på Hasle Kirkegård varetages i.h.t. entreprenør modellen af Brabrand Kirkegårds personale.

Menighedsrådet deltager i det fælles regnskabskontor i Århus Vestre Provsti.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.135.840,00</b>	<b>4.135.841,00</b>	<b>3.888.321,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.002.142,32</b>	<b>-4.135.841,00</b>	<b>-3.647.323,25</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-808.289,60</b>	<b>-729.000,00</b>	<b>-749.643,55</b>
Indtægter	0,00	0,00	500,00
Udgifter, løn	-353.443,91	-318.000,00	-291.689,77
Udgifter, øvrig drift	-454.845,69	-411.000,00	-458.453,78
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.206.184,92</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-2.009.016,01</b>
Indtægter	13.899,60	10.000,00	58.398,60
Udgifter, løn	-1.903.550,34	-1.952.880,00	-1.672.219,40
Udgifter, øvrig drift	-316.534,18	-543.020,00	-395.195,21
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-191.945,13</b>	<b>-203.966,00</b>	<b>-207.914,22</b>
Indtægter	428.284,21	424.034,00	296.777,89
Udgifter, løn	-410.004,00	-430.000,00	-410.004,00
Udgifter, øvrig drift	-210.225,34	-198.000,00	-94.688,11
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-78.692,62</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-65.904,78</b>
Indtægter	119.556,37	130.600,00	116.769,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.248,99	-157.500,00	-182.674,38
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-718.009,32</b>	<b>-681.622,00</b>	<b>-575.967,74</b>
Indtægter	800,00	0,00	215,09
Udgifter, løn	-373.167,65	-330.120,00	-268.905,70
Udgifter, øvrig drift	-345.641,67	-351.502,00	-307.277,13
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>979,27</b>	<b>-8.453,00</b>	<b>-38.876,95</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>133.697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.997,75</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	1.763.000,00	1.763.000,00	1.499.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-127.434,78
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-841.262,90	-750.000,00	-512.296,90
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-364.375,00	-575.000,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>557.362,10</b>	<b>438.000,00</b>	<b>859.268,32</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>691.059,78</b>	<b>438.000,00</b>	<b>1.100.266,07</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
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
721150 Langfristet gæld	438.000,00	-438.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-304.293,69	44.302,32	-259.991,37
741120 Anlægsmidler fra tidligere	-1.055.283,00	-119.362,10	-1.174.645,10
741150 Frie midler - synsudsatte arbejder	-79.000,00	29.000,00	-50.000,00
741151 Frie midler - Renovering af toiletter k.g.	-50.000,00	50.000,00	0,00
741152 Frie midler - Lyd og AV	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741153 Frie midler - Maskiner til kirkegården	-118.000,00	-57.000,00	-175.000,00
741154 Frie midler - Projektstillingen	-249.942,24	0,00	-249.942,24
741155 Frie midler - Nyt klaver til kirken	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-691.059,78	691.059,78	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-13.772,12	0,00	-13.772,12

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
2.665.557,87	2.670.041,42
8.157,88	8.494,07
65.764,86	131.338,20
283.743,56	283.743,56
2.307.891,57	2.246.465,59
0,00	0,00
2.567.582,62	2.654.684,91
1.435.805,47	1.441.578,69
1.131.777,15	1.213.106,22
<b>5.233.140,49</b>	<b>5.324.726,33</b>

-1.916.034,61	-2.607.094,39
-283.743,56	-283.743,56
-200.000,00	-200.000,00
438.000,00	0,00
-13.772,12	-13.772,12
-304.293,69	-259.991,37
-1.055.283,00	-1.174.645,10
-496.942,24	-674.942,24
-2.307.891,57	-2.246.465,59
-2.307.891,57	-2.246.465,59
-438.000,00	0,00
-438.000,00	0,00
-571.214,31	-471.166,35
-46.311,68	-64.147,22
0,00	-6.037,93
-491.570,00	-359.942,00
-100,00	-100,00
-33.232,63	-40.939,20
<b>-5.233.140,49</b>	<b>-5.324.726,33</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.135.840,00	4.135.841,00	3.722.260,00	4.135.840,00	0,00	0,00
0,00	0,00	166.061,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.135.840,00</b>	<b>4.135.841,00</b>	<b>3.888.321,00</b>	<b>4.135.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-176.460,10	-169.000,00	-140.114,94	0,00	-97.710,47	-78.749,63
-82.516,00	-28.000,00	-28.856,25	0,00	0,00	-82.516,00
-549.313,50	-532.000,00	-580.672,36	0,00	-255.733,44	-293.580,06
<b>-808.289,60</b>	<b>-729.000,00</b>	<b>-749.643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.443,91</b>	<b>-454.845,69</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.417,89	-48.000,00	-37.877,01	84,00	0,00	-5.501,89
-751.910,40	-787.840,00	-800.808,85	2.880,00	-671.008,58	-83.781,82
-147.715,47	-208.190,00	-209.215,66	0,00	-119.902,24	-27.813,23
-632.714,80	-800.420,00	-391.300,53	7.966,80	-538.306,41	-102.375,19
-432.399,79	-356.630,00	-293.177,86	0,00	-355.277,59	-77.122,20
-98.120,93	-133.600,00	-111.596,87	392,00	-94.943,61	-3.569,32
-136.405,64	-150.020,00	-163.839,23	2.576,80	-124.111,91	-14.870,53
-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-2.206.184,92</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-2.009.016,01</b>	<b>13.899,60</b>	<b>-1.903.550,34</b>	<b>-316.534,18</b>

#### 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
-172.650,07	-238.966,00	-200.099,16	394.275,96	-369.003,60	-197.922,43
-19.295,06	35.000,00	-7.815,06	34.008,25	-41.000,40	-12.302,91
<b>-191.945,13</b>	<b>-203.966,00</b>	<b>-207.914,22</b>	<b>428.284,21</b>	<b>-410.004,00</b>	<b>-210.225,34</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
53 Præstebolig 3

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-49.381,58	1.600,00	10.247,72	57.144,01	0,00	-106.525,59
-29.311,04	-28.500,00	-76.152,50	62.412,36	0,00	-91.723,40
<b>-78.692,62</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-65.904,78</b>	<b>119.556,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.248,99</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-129.165,61	-121.000,00	-153.916,41	800,00	0,00	-129.965,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-151.233,49	-154.100,00	-110.635,26	0,00	-104.692,22	-46.541,27
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-83.124,11	-74.300,00	-91.909,37	0,00	-26.861,71	-56.262,40
63 Bygning	-11.225,04	-27.000,00	-30.256,29	0,00	-11.225,04	0,00
64 Økonomi	-87.477,12	-78.184,00	-47.361,42	0,00	-62.597,44	-24.879,68
65 Personregistrering - civil	-78.874,64	-62.400,00	-40.620,02	0,00	-78.541,82	-332,82
66 Personregistrering - kirkelig	-89.626,60	-70.720,00	-49.646,77	0,00	-89.249,42	-377,18
67 Efteruddannelse	-20.601,31	-33.000,00	-43.660,23	0,00	0,00	-20.601,31
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.067,70	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.067,70
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-62.613,70	-59.918,00	-7.961,97	0,00	0,00	-62.613,70
<b>I alt</b>	<b>-718.009,32</b>	<b>-681.622,00</b>	<b>-575.967,74</b>	<b>800,00</b>	<b>-373.167,65</b>	<b>-345.641,67</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-6.570,00	0,00	-21.510,00	0,00	0,00	-6.570,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.168,34	0,00	-29,22	0,00	0,00	-1.168,34
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-14.316,54	-12.000,00	-13.674,39	-14.316,54	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.546,80	3.547,00	3.546,80	3.546,80	0,00	0,00
76 Momsregulering	19.487,35	0,00	-7.210,14	19.487,35	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>979,27</b>	<b>-8.453,00</b>	<b>-38.876,95</b>	<b>8.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.738,34</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	0,00	0,00	-127.434,78	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-841.262,90	-750.000,00	-512.296,90	0,00	0,00	-841.262,90
85 Præsteboliger	-364.375,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	-364.375,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.763.000,00	1.763.000,00	1.499.000,00	1.763.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>557.362,10</b>	<b>438.000,00</b>	<b>859.268,32</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.637,90</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Hasle by, Hasle 1 de	763	3.050.000	762.000		Præstebolig, Præstevangsv
Hasle by, Hasle 4 ku	1192	3.500.000	1.009.900		Præstebolig, Klokkerfaldet
Ejendomsværdi i alt		6.550.000			

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

### Kollekter 2020:

Varmestuer:	471,00
FDF	87,50
KFUM & K missionsprojekt	87,50
Hasle sogns hjælpearbejde	1.236,00
Danmission	233,50
Folkekirkens nødhjælp	133,50
	<hr/>
	2.249,00
 Kyaitoke:	 6.245,50

## Styring anlægsaktiviteter 2020, Hasle

Anlæg 31/12 2020

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Bankkonto Alm. anlæg	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellom anlægsaktiv. (+/-)	Renter 2020 (+ eller -)	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)	
	8001 Projektortil kirken 2013	48.973										48.973			48.973	renter
	8500 Klokkerfaldet 10, Tag		575.000									364.375	364.375		0	rest konverteres
	Nyt plankeværk ved kirkegård											210.625			210.625	
												0			0	
												0			0	
												0			0	
K.g. mod.	8300 Kirkegård 2018	626.298	750.000									1.376.298			1.376.298	fortsætter
												0			0	
												0			0	
K.g. anlæg	8304 Kirkegårdsalge, 2014	380.012										380.012			380.012	fortsætter
												0			0	
K.g. mod.	8310 Møller & Grønberg											0	14.720		-14.720	
K.g. mod.	8311 Rådgivning, andre											0	6.300		-6.300	
K.g. mod.	8312 Entreprenør											0	817.243		-817.243	
	8313 Andre tilkøb											0	3.000		-3.000	
												0			0	
												0			0	
												0			0	
												0			0	
	NB: stiftslån kr. 1.700.000,-		438.000									0			0	
												0			0	
	Bevillinger i alt (netto)	1.055.283	1.763.000	0	-438.000	0	0	0	0	0	0	2.380.283	1.205.638	0	1.174.645	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side



Anlægsarbejde i 2020: Nyt tag på embedsbolig, Klokkerfaldet 10.

Arbejdet udført og afsluttet 2020	Anlægsbevilling i 2020
Pris: 364.375 kr. (Hadbjerg tømrerfirma)	575.000 kr.
Tilbage af anlægsbevilling; 210.625 kr.	

Aarhus Vestre Provstiudvalg har på møde den 12. februar 2021 behandlet og godkendt (efter ansøgning fra Hasle Kirke) at restbeløbet 210.625 kr. konverteres til anlægsarbejdet; Nyt plankeværk mellem kirkegården og nabo på Haslegårdsvej, samlet pris 240.000 kr.