

# ÅRSBUDGET 2020

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

### Målsætninger for budget 2020

Menighedsrådet har valgt to hovedområder for arbejdet i 2020:

1. Fortsættelse af den udviklingsplan, der er udarbejdet for Hasle kirkegård.

Vi har i 2018 og 2019 fået tildelt midler til at realisere en tiltrængt renovering af kirkegården, med henblik på at skabe en bedre sammenhæng mellem de tre elementer kirke, kirkegård og sognehus. Arbejdet er nu godt i gang og vi håber derfor på en bevilling i 2020 til arbejdet.

2. Det andet område udspringer af de fokuspunkter for Hasle kirke, som menighedsrådet har sat for perioden 2019-2020 (Lokal forankring, Gudstjenesten; Diakoni; Fællesskaber).

Økonomisk set har vi valgt at prioritere "diakoni" og "lokal forankring". Vi vil styrke sognets lokale arbejde med børn, unge og familier og med det som løftestand styrke og udbygge de gode relationer, som vores diakonale medarbejdere har skabt mulighed for i forhold til Bispehaven. Dette sker i samarbejde med Den boligsociale helhedsplan og foreninger og organisationer i Hasle. Hasle står foran en gennemgribende byfornyelse, hvor vi meget gerne vil være med som en given aktør, hvilket kræver stabil indsats og fortsat fokus.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.135.841      | 3.722.260      | 3.896.004,00     | 3.797.256,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.135.841     | -3.722.260     | -3.735.401,51    | -3.790.158,95    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -729.000       | -699.300       | -748.810,02      | -1.018.279,61    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 145,00           | 259.450,00       |
| 2 Udgifter, løn                                   | -318.000       | -323.300       | -267.715,54      | -415.406,60      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -411.000       | -376.000       | -481.239,48      | -862.323,01      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.485.900     | -2.216.921     | -1.926.315,70    | -1.859.967,50    |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 15.000         | 65.871,50        | 27.730,75        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.952.880     | -1.645.627     | -1.531.339,30    | -1.376.998,00    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -543.020       | -586.294       | -460.847,90      | -510.700,25      |
| 4 Kirkegård                                       | -203.966       | -230.163       | -180.847,32      | -225.333,83      |
| 4 Indtægter                                       | 424.034        | 325.837        | 331.674,02       | 288.523,61       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -430.000       | -430.000       | -410.004,00      | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -198.000       | -126.000       | -102.517,34      | -513.857,44      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -26.900        | 24.600         | -128.424,22      | -15.875,58       |
| 5 Indtægter                                       | 130.600        | 128.600        | 104.043,93       | 95.172,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -157.500       | -104.000       | -232.468,15      | -111.047,58      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -681.622       | -580.773       | -716.128,46      | -660.672,27      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.202,25         | 407,50           |
| 6 Udgifter, løn                                   | -330.120       | -304.273       | -338.833,90      | -284.772,12      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -351.502       | -276.500       | -378.496,81      | -376.307,65      |
| 7 Finansielle poster                              | -8.453         | -19.703        | -34.875,79       | -10.030,16       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 160.602,49       | 7.097,05         |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |           |           |              |               |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |           |           |              |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0         | -99.000   | 0,00         | -759.127,37   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -750.000  | -550.000  | -244.928,88  | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.763.000 | 1.499.000 | 1.380.645,00 | 360.000,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -575.000  | 0         | -967.550,16  | -1.861.893,49 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0         | 0         | 0,00         | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0         | 0         | 0,00         | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 438.000   | 850.000   | 168.165,96   | -2.261.020,86 |
| C Årets resultat                               | 438.000   | 850.000   | 328.768,45   | -2.253.924    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 438.000   | 850.000   |              |               |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0         | 0         |              |               |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0         | 0         |              |               |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0         | 0         |              |               |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0         | 0         |              |               |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 438.000   | 850.000   |              |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0         | 0         |              |               |
| + Nye lån                                      | 0         | 0         |              |               |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0         | 0         |              |               |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0         | 0         |              |               |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0         | 0         |              |               |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -438.000  | -850.000  |              |               |
| G Sum (=E+F)                                   | 0         | 0         |              |               |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.135.841      | 3.722.260      | 3.667.248,00     | 3.617.256,00     | 4.135.841               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 228.756,00       | 180.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.135.841      | 3.722.260      | 3.896.004,00     | 3.797.256,00     | 4.135.841               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -142.040,83      | -400.149,66      | 0                       | 0                | 0                         |
| -169.000       | -170.500       | -111.646,46      | -109.938,83      | 0                       | -90.000          | -79.000                   |
| -28.000        | -30.000        | -22.915,94       | -37.852,75       | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -532.000       | -498.800       | -472.206,79      | -470.338,37      | 0                       | -228.000         | -304.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -729.000       | -699.300       | -748.810,02      | -1.018.279,61    | 0                       | -318.000         | -411.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -48.000        | -92.528        | -90.039,62       | -83.976,78       | 5.000                   | 0                | -53.000                   |
| -787.840       | -778.240       | -668.149,16      | -630.209,82      | 0                       | -671.840         | -116.000                  |
| -208.190       | -231.032       | -216.883,04      | -188.436,19      | 0                       | -149.190         | -59.000                   |
| -800.420       | -519.379       | -363.249,09      | -414.863,88      | 0                       | -654.100         | -146.320                  |
| -356.630       | -306.880       | -328.983,43      | -318.594,01      | 0                       | -220.130         | -136.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -133.600       | -116.080       | -112.877,95      | -112.991,78      | 0                       | -127.600         | -6.000                    |
| -150.020       | -170.982       | -144.933,41      | -110.895,04      | 5.000                   | -130.020         | -25.000                   |
| -1.200         | -1.800         | -1.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -2.485.900     | -2.216.921     | -1.926.315,70    | -1.859.967,50    | 10.000                  | -1.952.880       | -543.020                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -238.966       | -262.163       | -169.265,04      | -257.339,98      | 374.034                 | -430.000         | -183.000                  |
| 35.000         | 32.000         | -11.582,28       | 32.006,15        | 50.000                  | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -203.966       | -230.163       | -180.847,32      | -225.333,83      | 424.034                 | -430.000         | -198.000                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.600          | 33.600         | -58.218,80       | -9.671,33        | 68.600                  | 0                | -67.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.500        | -9.000         | -70.205,42       | -6.204,25        | 62.000                  | 0                | -90.500                  |
| 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                        |
| -26.900        | 24.600         | -128.424,22      | -15.875,58       | 130.600                 | 0                | -157.500                 |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -121.000       | -149.773       | -212.893,08      | -129.673,19      | 0                       | -21.000          | -100.000                 |
| -154.100       | -165.100       | -149.905,13      | -140.445,38      | 0                       | -90.100          | -64.000                  |
| -74.300        | -85.100        | -83.088,13       | -96.881,97       | 0                       | -23.300          | -51.000                  |
| -27.000        | -22.000        | -39.750,39       | -72.460,22       | 0                       | -12.000          | -15.000                  |
| -78.184        | -50.600        | -55.052,62       | -52.714,19       | 0                       | -50.600          | -27.584                  |
| -62.400        | -37.440        | -49.080,50       | -39.409,38       | 0                       | -62.400          | 0                        |
| -70.720        | -45.760        | -59.987,38       | -46.185,54       | 0                       | -70.720          | 0                        |
| -33.000        | -23.000        | -20.140,80       | -22.695,40       | 0                       | 0                | -33.000                  |
| -1.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -59.918        | -2.000         | -46.230,43       | -60.207,00       | 0                       | 0                | -59.918                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -681.622       | -580.773       | -716.128,46      | -660.672,27      | 0                       | -330.120         | -351.502                 |

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -21.250        | -34.755,56       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.000        | -2.000         | -11.649,94       | -11.045,70       | -12.000                 | 0                | 0                        |
| 3.547          | 3.547          | 2.128,06         | 2.128,06         | 3.547                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 9.401,65         | -1.112,52        | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.453         | -19.703        | -34.875,79       | -10.030,16       | -8.453                  | 0                | 0                        |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -99.000        | 0,00             | -759.127,37      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -750.000       | -550.000       | -244.928,88      | 0,00             | 0                       | 0                | -750.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -575.000       | 0              | -967.550,16      | -1.861.893,49    | 0                       | 0                | -575.000                 |
| 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                        |
| 1.763.000      | 1.499.000      | 1.227.000,00     | 0,00             | 1.763.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 153.645,00       | 360.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 438.000        | 850.000        | 168.165,96       | -2.261.020,86    | 1.763.000               | 0                | -1.325.000               |