

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holmens sogn
under _____ Holmens Sogns Menighedsråd
i _____ Holmens og Østerbro Provsti
i _____ Københavns Kommune
Myndighedskode: _____ 7036 CVR nummer: _____ 18195917

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

onsdag den 14 / 05 2014

Anders Friis
menighedsrådsformand

Kirsten Kierkegaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Den største enkeltsag for indeværende valgperiode er gennemførelse af menighedshus ved Holmens Kirke. Byggeriet skal afhjælpe manglende personalefaciliteter samt danne ramme om afvikling af en række kirkelige aktiviteter.

Rådet har sideløbende installeret persontællesystem til overordnet registrering af aktivitetsniveauet i kirkebygningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ovennævnte byggesag har udvidet bygningsvolumenet. Det betyder, at vi kan opfylde lovgivningens krav til arbejdsmiljø og give medarbejderne bedre rammer.

Derudover planlægges øget aktivitetsniveau i forhold til menigheden herunder foredrag, studiekredse, kirkehøjskole samt musikalske aktiviteter.

Der er afsat beløb til drift af denne bygningsdel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet er overordnet fremskrevet med ca. 0,5 %, og anlægsbudgettet er i hht provstiudvalgets udmelding.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.212.494	11.073.225	11.063.220,00	10.999.996,00			
Driftsudgifter i alt	-11.212.494	-11.073.225	-10.820.531,46	-9.475.179,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.615.804	-2.620.000	-2.249.105,20	-2.031.977,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	170.000,00			
2 Udgifter, løn	-539.200	-459.200	-637.097,64	-598.708,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.076.604	-2.160.800	-1.612.007,56	-1.603.269,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.428.880	-3.111.500	-3.739.889,97	-3.284.014,24			
3 Indtægter	500.875	175.000	635.362,75	783.450,95			
3 Udgifter, løn	-3.255.500	-2.635.500	-3.630.188,07	-3.368.120,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-674.255	-651.000	-745.064,65	-699.344,81			
4 Kirkegård	-3.522.950	-3.701.025	-2.592.045,38	-2.262.875,50			
4 Indtægter	3.085.355	3.200.000	3.514.492,54	3.749.800,87			
4 Udgifter, løn	-5.145.100	-5.445.100	-4.389.465,34	-4.481.876,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.463.205	-1.455.925	-1.717.072,58	-1.530.799,59			
5 Præstebolig mv.	-448.230	-446.000	-655.596,94	-496.374,61			
5 Indtægter	187.935	187.000	232.699,43	221.260,84			
5 Udgifter, løn	0	0	22.130,24	22.148,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-636.165	-633.000	-910.426,61	-739.783,89			
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.630	-1.194.700	-1.631.116,62	-1.448.458,95			
6 Indtægter	0	0	650,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-808.700	-808.700	-1.084.331,93	-987.796,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.930	-386.000	-547.434,69	-460.662,30			
7 Finansielle poster	0	0	47.222,65	48.521,22			
A Resultat af drift	0	0	242.688,54	1.524.816,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	649.638,10	126.007,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	801.000	1.800.000	675.000,00	1.700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-425.000	-1.100.000	-4.645.509,43	-1.887.618,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-700.000	-97.863,00	-54.745,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-176.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.158.734,33	333.642,78	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.916.045,79	1.858.459	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.212.494	11.073.225	11.063.220,00	10.999.996,00	11.212.494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.212.494	11.073.225	11.063.220,00	10.999.996,00	11.212.494	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.259,69	-1.185,53	0	0	0
-2.194.579	-2.375.000	-1.805.073,00	-1.578.939,90	0	-539.200	-1.655.379
-271.225	-245.000	-269.387,94	-427.797,62	0	0	-271.225
-150.000	0	-147.254,33	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	-1.906,25	0	0	0
0	0	-22.130,24	-22.148,44	0	0	0
-2.615.804	-2.620.000	-2.249.105,20	-2.031.977,74	0	-539.200	-2.076.604

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-228.095	-228.000	-319.443,67	-305.338,78	0	-209.000	-19.095
-2.168.425	-1.841.800	-2.425.093,81	-1.937.200,33	75.250	-1.886.800	-356.875
-50.150	-30.000	-48.418,86	-37.401,47	0	0	-50.150
-35.415	-23.000	-54.885,80	-11.881,25	0	0	-35.415
-200.210	-199.700	-218.307,47	-253.239,68	0	-97.700	-102.510
-273.700	-173.700	-295.188,77	-302.862,93	0	-273.700	0
-420.875	-571.000	-377.551,59	-435.089,80	425.625	-746.000	-100.500
-50.000	-42.300	0,00	0,00	0	-42.300	-7.700
-2.010	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.010
-3.428.880	-3.111.500	-3.739.889,97	-3.284.014,24	500.875	-3.255.500	-674.255

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.668.775	-2.770.025	-2.505.447,65	-1.974.947,60	2.658.230	-3.924.100	-1.402.905
-642.575	-704.400	-188.623,27	-293.543,90	427.125	-1.009.400	-60.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.600	-226.600	102.025,54	5.616,00	0	-211.600	0
-3.522.950	-3.701.025	-2.592.045,38	-2.262.875,50	3.085.355	-5.145.100	-1.463.205

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.375,00	0	0	0
-44.220	-44.000	-305.075,51	-30.577,15	96.480	0	-140.700
-207.030	-206.000	-201.621,81	-250.880,35	43.215	0	-250.245
-196.980	-196.000	-148.899,62	-211.542,11	48.240	0	-245.220
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
-448.230	-446.000	-655.596,94	-496.374,61	187.935	0	-636.165

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-887.880	-887.000	-1.030.821,95	-1.082.831,38	0	-711.000	-176.880
-20.100	-20.000	-23.902,55	-39.535,05	0	0	-20.100
-90.450	-90.000	-200.173,51	-147.776,26	0	0	-90.450
0	0	-154.204,33	-35.559,33	0	0	0
0	0	-54.211,83	-19.131,13	0	0	0
-97.700	-97.700	-103.836,72	-114.874,93	0	-97.700	0
-50.250	-50.000	-30.011,13	-37.118,98	0	0	-50.250
-40.200	-40.000	-33.954,60	-24.384,40	0	0	-40.200
-10.050	-10.000	0,00	-7.394,38	0	0	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	60.146,89	0	0	0
-1.196.630	-1.194.700	-1.631.116,62	-1.448.458,95	0	-808.700	-387.930

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-130,79	0,00	0	0	0
0	0	3.240,41	8.434,52	0	0	0
0	0	44.113,03	40.086,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47.222,65	48.521,22	0	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.000	-1.100.000	-1.171.691,91	-1.031.875,91	0	0	-425.000
0	0	-3.473.817,52	-855.742,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-700.000	-97.863,00	-54.745,84	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	0	0,00	0,00	0	0	-176.000
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	649.638,10	126.007,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
801.000	1.800.000	675.000,00	1.700.000,00	801.000	0	0
0	0	260.000,00	450.000,00	0	0	0
0	0	-3.158.734,33	333.642,78	801.000	0	-801.000