

ÅRSBUDGET 2024

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Holmens Kirke har som målsætning at være en central og udviklingsorienteret kirke, der varetager alle de folkekirkelige aktiviteter og en koncertvirksomhed på et højt kunstnerisk niveau. Ligesom kirken har særlige opgaver, som Søværnets kirke. Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke således rammen om såvel almindelige gudstjenester som kirkelige handlinger, kulturelle aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage fx for Folketinget. Ligesom kirken også inden for rammerne af sin virksomhed formidler dele af flådens og Danmarks historie i kraft af sin samling af sarkofager for bl.a. danske søhelte. Hertil kommer, at Holmens Kirke efter driftsaftale med Kirkeministeriet varetager drift, administration og udvikling af Mindelunden.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Holmens Kirke har i henhold til budgetudmeldingen fra provstiet budgetteret med driftsudgifter svarende til 9,7 mio. kr. Forventningen er, at kirken inden for denne ramme kan finansiere aktiviteter svarende til det planlagte aktivitetsniveau. Holmens Kirke har indtil 2024 været ansvarlig for drift og udvikling af Holmens Kirkegård på Østerbro. Driften har bl.a. været finansieret af ligningsmidler - og til og med 2023 været en del af Holmens Kirkes driftsbudget. Med virkning fra 2024 er Holmens Kirkegård udskilt til en ny samarbejdsinstitution, der sammen med Garnisons Kirkegård har til opgave at drive de to kirkegårde. Sigtet er at opnå en optimering af drift og ressourceudnyttelse ved at samle de to kirkegårde. Det har betydet en reduktion af Holmens Kirkes budgetramme med ca. 3,6 mio. kr.

Det bemærkes, at udskillelsen af kirkegården kan have budgetmæssige konsekvenser for Holmens Kirkes driftsbudget – og dermed aktivitetsomfanget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.734.741	0	250.470	9.985.211
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.734.741	0	250.470	9.985.211
2 Kirkebygning og sognegård	-2.008.348	0	-250.470	-2.258.818
Udgifter, løn	550.234	0	0	550.234
Udgifter, Øvrige	1.458.114	0	250.470	1.708.584
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-5.338.590	0	0	-5.338.590
Udgifter, løn	4.735.460	0	0	4.735.460
Udgifter, Øvrige	825.130	0	0	825.130
Indtægter	222.000	0	0	222.000
4 Kirkegård	110.000	0	0	110.000
Udgifter, løn	1.475.734	0	0	1.475.734
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	1.645.734	0	0	1.645.734
5 Præstebolig mv.	-509.000	0	0	-509.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	752.000	0	0	752.000
Indtægter	243.000	0	0	243.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.098.803	0	0	-2.098.803
Udgifter, løn	1.248.450	0	0	1.248.450
Udgifter, Øvrige	850.353	0	0	850.353
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	110.000	0	0	110.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	110.000	0	0	110.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.009.878	0	0	8.009.878
Total udgifter, øvrige	3.945.597	0	250.470	4.196.067
Total indtægter	11.955.475	0	250.470	12.205.945

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.734.741	12.979.079	13.622.648,38	12.637.791,84	9.734.741	0	0
0	0	33.625,00	301.389,00	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
9.734.741	12.979.079	13.656.273,38	12.939.180,84	9.734.741	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.035	-24.000	-10.036,77	-12.399,32	0	0	-49.035
-1.894.313	-1.568.939	-1.782.376,43	-1.397.149,22	0	-550.234	-1.344.079
-65.000	-250.000	-548.567,60	-355.165,86	0	0	-65.000
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
-2.008.348	-1.842.939	-2.340.980,80	-1.764.714,40	0	-550.234	-1.458.114

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-194.805	-203.160	-309.053,08	-137.273,70	0	-194.805	0
-3.179.120	-3.035.310	-3.465.370,01	-3.529.444,91	0	-2.919.120	-260.000
-183.315	-181.440	-105.124,59	-152.477,17	0	-51.315	-132.000
-120.651	-117.940	-102.871,61	-29.346,94	10.000	-114.651	-16.000
-140.000	-140.000	-107.894,77	-169.513,81	0	0	-140.000
-348.584	-432.350	-465.853,08	-309.399,73	70.000	-363.584	-55.000
-910.358	-795.390	-158.281,17	-428.823,96	142.000	-848.728	-203.630
-260.257	-253.820	-126.117,73	-193.663,21	0	-243.257	-17.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-5.338.590	-5.160.910	-4.840.566,04	-4.951.443,43	222.000	-4.735.460	-825.130

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.154.210	-1.997.501,20	-1.525.082,13	0	0	0
0	-920.290	-277.929,06	-567.257,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	570.000	0,00	-76.703,91	1.645.734	-1.475.734	-60.000
110.000	-3.504.500	-2.275.430,26	-2.169.043,72	1.645.734	-1.475.734	-60.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-114.000	-194.977,34	0,00	85.000	0	-199.000
-226.000	-226.000	-305.727,15	-429.777,39	90.000	0	-316.000
-169.000	-169.000	-102.143,39	-140.853,06	68.000	0	-237.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.000	-509.000	-602.847,88	-570.630,45	243.000	0	-752.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.022	-303.500	-853.708,29	-1.142.161,51	0	0	-304.022
-414.342	-381.110	-84.222,42	-149.955,94	0	-309.342	-105.000
-709.930	-613.650	-812.278,21	-1.082.682,00	0	-537.930	-172.000
-100.000	-100.000	-50.189,35	-50.189,35	0	-100.000	0
-336.171	-445.555	-345.814,54	-130.510,90	0	-167.171	-169.000
0	0	-59.450,19	-39.386,70	0	0	0
-101.860	-101.180	-201.756,50	-263.896,92	0	-101.860	0
-72.147	-71.135	-15.130,75	-20.368,70	0	-32.147	-40.000
-10.000	0	0,00	-3.840,00	0	0	-10.000
-50.331	-20.600	-57.498,09	-23.023,80	0	0	-50.331
-2.098.803	-2.036.730	-2.480.048,34	-2.906.015,82	0	-1.248.450	-850.353

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-28.477,05	-32.062,43	0	0	0
0	0	1.025,77	0,00	0	0	0
110.000	110.000	127.073,32	154.830,47	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.762,50	84.238,50	0	0	0
0	0	-952.095,03	-70.078,17	0	0	0
110.000	75.000	-799.710,49	136.928,37	110.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.470	250.470		0
-250.470	0		-250.470
0	250.470		-250.470