

ÅRSBUDGET 2025

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2025 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 og administration af Mindelunden.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Holmens Kirke har i henhold til budgetudmeldingen fra provstiet budgetteret med driftsudgifter svarende til 10,3 mill. kr. Forventningen er, at kirken inden for denne ramme kan finansiere aktiviteter svarende til det planlagte aktivitetsniveau.

Der er i budgettet ikke taget højde for evt. justeringer i anlægsbudgettet og frie midler, da der ikke er truffet endelig beslutning om bodelingen af aktiver og passiver som følge af udskillelsen af Holmens Kirkegård til den ny samarbejdsinstitution, der sammen med Garnisons Kirkegård har til opgave at drive de to kirkegårde.

Som supplerende forklaring under 4. Kirkegård i budgettet kan det anføres, at Indtægter, Udgifter, Løn og Udgifter, øvrig drift primært vedrører Mindelunden.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.346.568	0	250.000	10.596.568
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.346.568	0	250.000	10.596.568
2 Kirkebygning og sognegård	-2.192.884	0	-250.000	-2.442.884
Udgifter, løn	537.825	0		537.825
Udgifter, Øvrige	1.655.059	0	250.000	1.905.059
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-5.681.792	0	0	-5.681.792
Udgifter, løn	5.042.392	0		5.042.392
Udgifter, Øvrige	861.400	0	0	861.400
Indtægter	222.000	0	0	222.000
4 Kirkegård	107.599	0	0	107.599
Udgifter, løn	1.240.301	0		1.240.301
Udgifter, Øvrige	62.400	0	0	62.400
Indtægter	1.410.300	0	0	1.410.300
5 Præstebolig mv.	-516.300	0	0	-516.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	759.300	0	0	759.300
Indtægter	243.000	0	0	243.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.173.191	0	0	-2.173.191
Udgifter, løn	1.287.091	0		1.287.091
Udgifter, Øvrige	886.100	0	0	886.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	110.000	0	0	110.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	110.000	0	0	110.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.107.609	0		8.107.609
Total udgifter, øvrige	4.224.259	0	250.000	4.474.259
Total indtægter	12.331.868	0	250.000	12.581.868

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 anlægssopparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.346.568	9.734.741	12.979.079,04	13.622.648,38	10.346.568	0	0
0	0	116.532,00	33.625,00	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
10.346.568	9.734.741	13.095.611,04	13.656.273,38	10.346.568	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.259	-49.035	-72.960,23	-10.036,77	0	0	-51.259
-2.073.925	-1.894.313	-1.768.311,31	-1.782.376,43	0	-537.825	-1.536.100
-67.700	-65.000	-265.328,21	-548.567,60	0	0	-67.700
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
-2.192.884	-2.008.348	-2.106.599,75	-2.340.980,80	0	-537.825	-1.655.059

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-204.492	-194.805	-417.103,43	-309.053,08	0	-204.492	0
-3.329.391	-3.179.120	-3.536.006,85	-3.465.370,01	0	-3.058.591	-270.800
-190.766	-183.315	-171.033,81	-105.124,59	0	-53.366	-137.400
-121.575	-120.651	-95.140,17	-102.871,61	10.000	-114.875	-16.700
-145.800	-140.000	-98.489,28	-107.894,77	0	0	-145.800
-374.070	-348.584	-567.594,44	-465.853,08	70.000	-386.570	-57.500
-1.065.898	-910.358	-73.454,04	-158.281,17	142.000	-994.498	-213.400
-247.700	-260.257	-138.113,94	-126.117,73	0	-230.000	-17.700
-2.100	-1.500	0,00	0,00	0	0	-2.100
-5.681.792	-5.338.590	-5.096.935,96	-4.840.566,04	222.000	-5.042.392	-861.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.211.559,75	-1.997.501,20	0	0	0
0	0	-693.144,07	-277.929,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.599	110.000	393.326,00	0,00	1.410.300	-1.240.301	-62.400
107.599	110.000	-3.511.377,82	-2.275.430,26	1.410.300	-1.240.301	-62.400

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000