

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

Budget 2016 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sankt Pauls Kirke har i samarbejde med Frederiks Kirke aftalt at der oprettes mini-konfirmand hold i Sankt Pauls Kirke.

Frederiks Kirke stiller organist til rådighed.

Sankt Pauls Kirke betaler 2 medarbejder (6 timer i 30 uger = 180 timer á ca. kr. 160,00 plus feriepenge) samt stiller nødvendig materiale m.m. til rådighed for undervisningen. Ialt ca. 49.000 kr.

Undervisningen vil finde sted i perioden september til marts.

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.548.283      | 3.480.879      | 3.463.560,00     | 3.442.596,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.548.283     | -3.480.879     | -4.388.379,09    | -3.177.345,03    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -907.900       | -846.000       | -1.589.238,56    | -875.169,43      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -230.900       | -174.000       | -199.432,26      | -165.800,57      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -677.000       | -672.000       | -1.389.806,30    | -709.368,86      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.941.383     | -1.971.779     | -1.777.505,60    | -1.686.196,70    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 10.420,00        | 1.805,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.733.600     | -1.712.700     | -1.530.002,84    | -1.434.168,53    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -207.783       | -259.079       | -257.922,76      | -253.833,17      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -47.000        | -46.000        | -425.720,14      | -56.751,25       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 76.000         | 65.000         | 30.573,28        | 42.741,98        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -123.000       | -111.000       | -456.293,42      | -99.493,23       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -653.000       | -618.100       | -597.912,69      | -561.009,49      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -307.000       | -272.600       | -279.422,10      | -241.200,10      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -346.000       | -345.500       | -318.490,59      | -319.809,39      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.000          | 1.000          | 1.997,90         | 1.781,84         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -924.819,09      | 265.250,97       |                      |      |      |
| 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 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 4.700.000  | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -4.700.000 | 0 | 0,00          | -213.377,19 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0 | -1.142.122,71 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | 0 | -1.142.122,71 | -213.377,19 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0          | 0 | -2.066.941,80 | 51.874      | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.548.283      | 3.480.879      | 3.463.560,00     | 3.442.596,00     | 3.548.283               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.548.283      | 3.480.879      | 3.463.560,00     | 3.442.596,00     | 3.548.283               | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -790.900       | -736.000       | -929.765,22      | -599.459,12      | 0                       | -230.900         | -560.000                  |
| -117.000       | -110.000       | -659.473,34      | -275.710,31      | 0                       | 0                | -117.000                  |
| 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                         |
| -907.900       | -846.000       | -1.589.238,56    | -875.169,43      | 0                       | -230.900         | -677.000                  |

- 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.000        | -18.000        | -17.500,00       | -17.500,00       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -1.230.600     | -1.152.700     | -1.111.762,33    | -1.038.663,86    | 0                       | -1.138.600       | -92.000                   |
| -86.783        | -22.979        | -6.837,54        | -6.254,51        | 0                       | -34.000          | -52.783                   |
| -17.000        | -55.000        | -34.710,64       | -26.831,85       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| -50.200        | -114.500       | -78.869,45       | -76.251,80       | 0                       | -50.200          | 0                         |
| -84.700        | -201.000       | -191.000,08      | -181.138,17      | 0                       | -80.500          | -4.200                    |
| -287.700       | -267.500       | -231.372,69      | -243.591,17      | 0                       | -279.100         | -8.600                    |
| -165.400       | -139.100       | -104.452,87      | -94.965,34       | 0                       | -151.200         | -14.200                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.941.383     | -1.971.779     | -1.777.505,60    | -1.686.196,70    | 0                       | -1.733.600       | -207.783                  |

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |

## 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -47.000        | -46.000        | -425.720,14      | -56.751,25       | 76.000                  | 0                | -123.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -47.000        | -46.000        | -425.720,14      | -56.751,25       | 76.000                  | 0                | -123.000                  |

### 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -159.700       | -141.500       | -110.786,69      | -165.822,46      | 0                       | -55.700          | -104.000                  |
| -153.600       | -142.000       | -155.079,28      | -100.994,83      | 0                       | -92.600          | -61.000                   |
| -54.000        | -56.000        | -33.679,03       | -28.592,15       | 0                       | -20.000          | -34.000                   |
| -26.400        | -34.100        | -61.629,46       | -32.228,73       | 0                       | -24.400          | -2.000                    |
| -76.000        | -72.000        | -68.241,31       | -68.024,99       | 0                       | 0                | -76.000                   |
| -116.300       | -102.500       | -102.923,77      | -94.276,75       | 0                       | -114.300         | -2.000                    |
| 0              | 0              | -17.964,39       | -12.710,74       | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.000        | -25.000        | -47.608,76       | -58.358,84       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.000        | -45.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -50.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -653.000       | -618.100       | -597.912,69      | -561.009,49      | 0                       | -307.000         | -346.000                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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                         |
| 1.000          | 1.000          | 1.821,16         | 1.605,10         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 176,74           | 176,74           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 1.000          | 1.997,90         | 1.781,84         | 1.000                   | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -4.700.000     | 0              | 0,00             | -213.377,19      | 0                       | 0                | -4.700.000                |
| 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              | -1.142.122,71    | 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                         |
| 4.700.000      | 0              | 0,00             | 0,00             | 4.700.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.142.122,71    | -213.377,19      | 4.700.000               | 0                | -4.700.000                |