

ÅRSBUDGET 2017

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2017 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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.537.584	11.368.556	11.272.450,50	11.156.708,00			
Driftsudgifter i alt	-11.537.584	-11.297.949	-10.240.280,47	-9.059.121,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.322.728	-2.754.804	-2.315.955,00	-1.796.151,92			
2 Indtægter	0	0	71.044,69	0,00			
2 Udgifter, løn	-660.400	-658.200	-407.898,83	-451.726,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.662.328	-2.096.604	-1.979.100,86	-1.344.425,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.590.715	-3.481.180	-3.714.302,70	-3.384.330,33			
3 Indtægter	506.385	500.875	790.003,06	647.048,37			
3 Udgifter, løn	-3.360.100	-3.260.800	-3.627.420,62	-3.364.817,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-737.000	-721.255	-876.885,14	-666.561,32			
4 Kirkegård	-3.671.403	-3.574.305	-2.214.382,74	-2.320.009,93			
4 Indtægter	3.210.963	3.216.000	3.874.182,29	3.869.524,07			
4 Udgifter, løn	-5.289.600	-5.327.100	-4.858.821,06	-4.510.536,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.592.766	-1.463.205	-1.229.743,97	-1.678.997,72			
5 Præstebolig mv.	-433.000	-448.230	-371.754,27	-517.780,19			
5 Indtægter	189.000	187.935	244.981,52	241.947,90			
5 Udgifter, løn	0	0	23.382,56	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-622.000	-636.165	-640.118,35	-759.728,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.519.738	-1.039.430	-1.696.443,82	-1.322.037,71			
6 Indtægter	0	0	570,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-690.900	-641.500	-878.558,29	-674.506,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-828.838	-397.930	-818.455,53	-647.531,01			
7 Finansielle poster	0	0	72.558,06	281.188,22			
A Resultat af drift	0	70.607	1.032.170,03	2.097.586,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.607					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	173.042,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.306.000	1.275.000	801.000,00	1.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.306.000	-1.075.000	-2.481.494,47	-16.297.933,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-186.326,25	-1.207.877,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.203,43	-55.264,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.928.024,15	-15.338.032,20	0	0	0
C Årets resultat	0	70.607	-895.854,12	-13.240.446	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.537.584	11.368.556	11.212.488,00	11.156.708,00	11.537.584	0	0
0	0	59.962,50	0,00	0	0	0
11.537.584	11.368.556	11.272.450,50	11.156.708,00	11.537.584	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-11.463,31	-52.405,88	0	0	0
-1.970.400	-2.408.579	-1.473.210,83	-1.432.096,70	0	-660.400	-1.310.000
-252.328	-246.225	-770.178,36	-258.120,43	0	0	-252.328
-100.000	-100.000	-37.719,94	-53.528,91	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.382,56	0,00	0	0	0
-2.322.728	-2.754.804	-2.315.955,00	-1.796.151,92	0	-660.400	-1.662.328

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-291.800	-297.895	-238.114,36	-211.448,30	0	-281.800	-10.000
-1.990.047	-2.056.225	-2.505.053,52	-2.205.017,47	101.353	-1.856.400	-235.000
-80.000	-75.150	-77.488,94	-63.645,86	0	0	-80.000
-35.200	-35.115	-10.961,20	-30.437,50	0	-10.200	-25.000
-275.100	-200.210	-260.615,45	-227.004,03	0	-125.100	-150.000
-291.700	-273.700	-270.713,99	-286.730,53	0	-276.700	-15.000
-564.168	-480.875	-336.505,24	-360.046,64	405.032	-749.200	-220.000
-60.700	-60.000	-14.850,00	0,00	0	-60.700	0
-2.000	-2.010	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.590.715	-3.481.180	-3.714.302,70	-3.384.330,33	506.385	-3.360.100	-737.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.992.303	-2.645.130	-2.007.593,38	-2.061.618,87	2.710.963	-4.273.500	-1.429.766
-455.100	-702.575	-213.030,36	-276.007,06	500.000	-792.100	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.000	-226.600	6.241,00	17.616,00	0	-224.000	0
-3.671.403	-3.574.305	-2.214.382,74	-2.320.009,93	3.210.963	-5.289.600	-1.592.766

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-44.220	-33.107,59	-35.160,13	100.000	0	-128.000
-202.000	-207.030	-202.244,28	-242.936,99	59.000	0	-261.000
-203.000	-196.980	-136.402,40	-239.683,07	30.000	0	-233.000
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
-433.000	-448.230	-371.754,27	-517.780,19	189.000	0	-622.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.117.816	-740.280	-1.073.605,57	-772.348,61	0	-590.800	-527.016
-40.000	-30.100	-42.772,85	-29.891,64	0	0	-40.000
-171.322	-90.450	-207.498,35	-176.335,54	0	0	-171.322
-17.000	0	-147.055,13	-114.449,69	0	0	-17.000
-10.000	0	-62.464,95	-81.132,33	0	0	-10.000
-100.100	-78.100	-103.245,25	-105.683,30	0	-100.100	0
0	0	0,00	-13.788,00	0	0	0
-23.500	-50.250	-32.965,60	-28.408,60	0	0	-23.500
-10.000	-10.050	0,00	0,00	0	0	-10.000
-30.000	-40.200	-26.836,12	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.519.738	-1.039.430	-1.696.443,82	-1.322.037,71	0	-690.900	-828.838

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-24.677,09	0,00	0	0	0
0	0	58,37	10.118,55	0	0	0
0	0	97.176,78	77.626,66	0	0	0
0	0	0,00	193.443,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	72.558,06	281.188,22	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.306.000	-1.075.000	-181.214,36	-911.423,39	0	0	-1.306.000
0	0	-2.300.280,11	-15.386.510,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-186.326,25	-1.207.877,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.203,43	-55.264,06	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	173.042,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306.000	1.275.000	801.000,00	1.600.000,00	1.306.000	0	0
0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
0	0	-1.928.024,15	-15.338.032,20	1.306.000	0	-1.306.000