

# ÅRSBUDGET 2018

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET

### Driftsbudgettet

#### 2 – Kirkebygning og menighedshus

2000 – Fælles udgifter: Rengøringsudgifter: 40.000

##### 21 – Kirkebygning og menighedshus

2001 – Vedl./ansk: Reparationer og anskaffelser: 450.000

2002 – Forbrugsudg.: Varme: 250.000, El: 175.000, Vand: 25.000, Renovation: 20.000

2003 – Abonn./tilsyn: Alarm: 102.000, Ventilation: 2.600, Vinduespudsning/dec.reng.: 80.000

2050 – Kirkehave: Planter, affald, materialer m.m.: 75.000

##### 22 – Inventar

2201 – Vedl./ansk: Reparationer og anskaffelser: 150.000, Skærm til møderum: 40.000  
Mobilt spillebord: 20.000, Klaver i korværelse: 20.000

2202 – Abonn./tilsyn: Instrumenter: 120.000, Opvaskemaskine: 6.000, Lydanlæg: 20.000,  
Klokker: 10.000

#### 3 – Kirkelige aktiviteter

3000 – Fælles udgifter: Fælles forbrugsvarer: 25.000

##### 31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger

3101 – Udgifter: Blomster: 53.000, Oblater/vin: 30.000, Dåbsbible: 25.000, Salmebøger:  
30.000, Noder: 20.000, Programmer: 10.000, DR-koret: 50.000

3102 – Honorar, betalt: Faktureret honorar til korister: +137.000

3104 – Serveringer: Kirkekaffe m.m.: 120.000

3105 – Kirkebil: Kirkebil: 20.000

##### 32 – Kirkelig undervisning

3201 – Konfirmander: Materialer: 30.000, Bibler: 15.000, Fotos: 10.000, Copydan: 4.000

3202 – Kirkehøjskole: Kirkehøjskole: 20.000

##### 33 – Diakonalt arbejde

3301 - Diakonale tiltag: Babysalmesang: Indt.: 18.000, Udgift: 35.000, evt. nye tiltag: 30.000

3302 - Tilskud: Kont. menighedspleje: 1.000

##### 34 – Kommunikation:

3401 – Ankerkæden: Trykning: 75.000, Porto: 30.000

3402 – Hjemmeside m.m.: Hjemmeside: 6.000, Citykirkernes Fællesudv.: 18.000, Plakater: 5.000

##### 36 – Koncerter:

3601 – Interne, honorarer: Honorarer: 205.000

3602 – Interne, drift.: Annoncering: 20.000, Noder: 20.000, Fortæring: 20.000, Koda: 4.000  
Indt.: +90.000

3603 – Eksterne, indt.: Leje: +120.000, Koncertvagter: +60.000, Klaverstemning: +15.000

3604 – Eksterne, udg.: Koncertvagter: 60.000, Klaverstemning: 15.000, Toiletvogne: 12.000

##### 37 – Foredrag/møder:

3701 – Honorarer: Honorarer: 60.000

3702 – Udgifter, drift: Fortæring m.m.: 30.000

#### 4 – Kirkegård

#### 40 – Kirkegården

##### *Indtægter:*

- 4001 - Salg og fornyelse af gravsteder: +655.000
- 4005 - Nye legater: +920.000
- 4006 - Pasning og vanding: +1.300.000
- 4007 - Anlæg og renovering af grave: +150.000
- 4008 - Granpyntning: +160.000
- 4009 - Årstidens blomster: +30.000

##### *Udgifter:*

###### Gravsteder:

- 4014 - Indkøb til videresalg: 140.000
- 4015 - Gran: 200.000

###### Fælles:

- 4020 - Indkøb til fælles arealer: 60.000
- 4025 - Vandafgift: 50.000
- 4030 - Vedligehold, udenomsarealer: 350.475
- 4035 - Arbejdstøj: 40.000
- 4036 - Sikkerhedstøj: 15.000
- 4040 - Anskaffelse og vedligehold, maskiner: 485.000
- 4045 - Varme: 105.000
- 4050 - Ansk./vedl. bygninger: 112.000
- 4055 - Ansk./vedl. inventar: 100.000
- 4060 - Telefon: 20.000
- 4065 - Kontorhold: 65.000
- 4070 - Kurser, møder: 30.000
- 4075 - Sikringsudgifter: 15.000
- 4080 - IT-udgifter: 100.005
- 4085 - Rengøring: 150.000
- 4090 - Vægtafgift m.m.: 25.000
- 4095 - Ejendomsskat: 5.000

#### 41 – Kapel/begravelser

##### *Indtægter:*

- 4101 - Gravning af grave: +380.000
- 4102 - Planter ved begr./bis.: +7.000
- 4104 - Leje af kapel, modtagelse, musik: +100.000

##### *Udgifter:*

- 4110 - Gravning, entreprenør: 35.000
- 4120 - Drift: kapel: 60.000
- 4125 - Ansk./Vedl., alarm: 35.000

#### 43 – Arbejde uden for egen kirkegård

- 4300 - Mellemlægning med Mindelunden og Esajas Kirke: +75.000

### **5 – Præsteboliger**

#### 51 – Havnegade

- 5101: Udgifter: Grundejerforening: 65.000, Ejendomsskat: 25.000, Forbrugsudg.: 5.500, Vedl./ansk.: 30.000
- 5102: Indtægter: Boligbidrag: +92.000

## 52 – Gl.Vagt

5201 – Udgifter: Husleje: 243.000, Forbrugsudg.: 13.000, Vedl./ansk.: 30.000  
5202 – Indtægter: Boligbidrag: +56.000

## 53 – Borgergade:

5301 – Udgifter: Husleje: 178.000, Forbrugsudg.: 7.300, Vedl./ansk.: 30.000  
5302 – Indtægter: Boligbidrag: +58.000

## **6 – Administration**

### 60 – Administrationsudgifter

6001 – Adm.inkl. præster: Kontorartikler: 40.000, Kopimaskine, drift: 25.000: Porto: 5.000,  
Kr.Dagblad: 4.000  
6002 – Tlf.: Telefon/internet: 75.000, hardware: 25.000  
6003 – IT: KM: 30.000, Programmer: 10.000, Hardware: 50.000  
6025 – Køkken: Diverse forbrugsvarer: 25.000

### 61 – Menighedsråd

6101 – Drift: Kontingent, MHR-forening: 15.000, Møder: 30.000, Gaver,  
eksternt: 5.000, Årligt arrangement: 20.000

### 62 – Personale:

6201: AER, AES, AUB: Lovpligtig: 60.000  
6202: Udg. kirke: Fortæring: 25.000, Gaver, inkl. jul: 23.000, Arbejdstøj: 10.000,  
Annoncer, stillinger: 5.000  
6203: Udg. kantori: Fortæring: 10.000, Gaver: 3.000  
6204: Udg. kirkegård: Fortæring: 30.000, Gaver: 3.000, Studietur: 25.000,  
Annoncer, stillinger: 5.000

### 63 – Bygninger:

6301: Drift: Konsulenter: 15.000

### 64 – Økonomi:

6401: Drift: Revision: 15.000

### 66 – Kurser:

6601 – Personale: Landskurser, sikkerhedskurser m.m.: 50.000  
6602 – Menighedsråd: Landsmøde, lokale kurser m.m.: 15.000

### 69 – Forsikring:

Folkekirkens Selvforsikring: 18.161

### 72 – Renteudgifter:

Rentegebyr af indlån: 25.000

## **Anlægsbudgettet**

I 2017 gennemføres en så lang række af synsudsatte arbejder og vedligeholdelsesarbejder finansieret ved anlægsmidler, anlægsopsparing og frie midler, så der resterer ca. 1 mio kr. af frie midler. I 2018 har provsti godkendt anlægsprojekter finansieret ved frie midler – alle igangsættes i 2017 bortset fra istandsættelse af kongetrappe (500.000). Da menighedsrådet ønsker at tilsidesætte 1 mio til jubilæum, bl.a. med udgivelse af bog, vil der ikke være frie midler til istandsættelse af kongetrappe.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.768.336	11.537.584	11.368.560,00	11.272.450,50			
Driftsudgifter i alt	-11.768.336	-11.537.584	-11.979.068,15	-10.240.280,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.225.000	-2.322.728	-3.386.783,78	-2.315.955,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	71.044,69			
2 Udgifter, løn	-619.800	-660.400	-394.426,93	-407.898,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.605.200	-1.662.328	-2.992.356,85	-1.979.100,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.221.200	-3.590.715	-3.849.817,10	-3.714.302,70			
3 Indtægter	440.000	506.385	705.658,92	790.003,06			
3 Udgifter, løn	-3.817.000	-3.360.100	-3.865.484,33	-3.627.420,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-844.200	-737.000	-689.991,69	-876.885,14			
4 Kirkegård	-3.207.475	-3.671.403	-2.789.668,30	-2.214.382,74			
4 Indtægter	3.702.000	3.210.963	4.017.188,33	3.874.182,29			
4 Udgifter, løn	-4.782.000	-5.289.600	-5.100.240,02	-4.858.821,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.127.475	-1.592.766	-1.706.616,61	-1.229.743,97			
5 Præstebolig mv.	-427.800	-433.000	-460.348,66	-371.754,27			
5 Indtægter	206.000	189.000	242.790,84	244.981,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	23.382,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-633.800	-622.000	-703.139,50	-640.118,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.661.861	-1.519.738	-1.603.766,26	-1.696.443,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	570,00			
6 Udgifter, løn	-1.005.700	-690.900	-851.784,87	-878.558,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-656.161	-828.838	-751.981,39	-818.455,53			
7 Finansielle poster	-25.000	0	111.315,95	72.558,06			
A Resultat af drift	0	0	-610.508,15	1.032.170,03			
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)	0	1.306.000	1.275.000,00	801.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.306.000	-1.086.878,47	-2.481.494,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-372.282,95	-186.326,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-61.203,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-63.221,42	-1.928.024,15	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-673.729,57	-895.854	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.768.336	11.537.584	11.368.560,00	11.212.488,00	11.768.336	0	0
0	0	0,00	59.962,50	0	0	0
11.768.336	11.537.584	11.368.560,00	11.272.450,50	11.768.336	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	-10.103,69	-11.463,31	0	0	-40.000
-1.799.000	-1.970.400	-2.344.437,16	-1.473.210,83	0	-619.800	-1.179.200
-386.000	-252.328	-887.971,17	-770.178,36	0	0	-386.000
0	-100.000	-128.164,52	-37.719,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.107,24	-23.382,56	0	0	0
-2.225.000	-2.322.728	-3.386.783,78	-2.315.955,00	0	-619.800	-1.605.200

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-452.600	-291.800	-216.596,13	-238.114,36	0	-427.600	-25.000
-2.146.800	-1.990.047	-2.773.560,14	-2.505.053,52	137.000	-1.925.800	-358.000
-120.600	-80.000	-87.376,85	-77.488,94	0	-41.600	-79.000
-89.600	-35.200	-10.326,48	-10.961,20	18.000	-41.600	-66.000
-134.000	-275.100	-118.286,79	-260.615,45	0	0	-134.000
-280.500	-291.700	-329.533,24	-270.713,99	0	-280.500	0
-714.200	-564.168	-239.890,80	-336.505,24	285.000	-848.200	-151.000
-281.700	-60.700	-73.046,67	-14.850,00	0	-251.700	-30.000
-1.200	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-4.221.200	-3.590.715	-3.849.817,10	-3.714.302,70	440.000	-3.817.000	-844.200

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.696.875	-2.992.303	-2.553.005,29	-2.007.593,38	3.215.000	-3.839.400	-2.072.475
-386.100	-455.100	-312.761,49	-213.030,36	487.000	-743.100	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-224.000	76.098,48	6.241,00	0	-199.500	75.000
-3.207.475	-3.671.403	-2.789.668,30	-2.214.382,74	3.702.000	-4.782.000	-2.127.475

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-28.000	-26.241,71	-33.107,59	92.000	0	-125.500
-237.000	-202.000	-299.174,02	-202.244,28	56.000	0	-293.000
-157.300	-203.000	-134.932,93	-136.402,40	58.000	0	-215.300
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
-427.800	-433.000	-460.348,66	-371.754,27	206.000	0	-633.800

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-537.000	-1.117.816	-690.241,44	-1.073.605,57	0	-258.000	-279.000
-212.200	-40.000	-57.399,21	-42.772,85	0	-142.200	-70.000
-365.500	-171.322	-684.353,60	-207.498,35	0	-171.500	-194.000
-115.000	-17.000	-62.884,33	-147.055,13	0	-100.000	-15.000
-186.500	-10.000	-49.484,96	-62.464,95	0	-171.500	-15.000
0	-100.100	-7.665,90	-103.245,25	0	0	0
-133.200	0	0,00	0,00	0	-133.200	0
-94.300	-23.500	-18.094,20	-32.965,60	0	-29.300	-65.000
0	-10.000	-5.705,50	0,00	0	0	0
-18.161	-30.000	-27.937,12	-26.836,12	0	0	-18.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.661.861	-1.519.738	-1.603.766,26	-1.696.443,82	0	-1.005.700	-656.161

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-25.000	0	111.315,95	-24.677,09	0	0	-25.000
0	0	0,00	58,37	0	0	0
0	0	0,00	97.176,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	111.315,95	72.558,06	0	0	-25.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.306.000	-1.222.657,59	-181.214,36	0	0	0
81 Sognegård	0	0	135.779,12	-2.300.280,11	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-372.282,95	-186.326,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-61.203,43	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.306.000	1.275.000,00	801.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	120.940,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-63.221,42	-1.928.024,15	0	0	0