

ÅRSBUDGET 2019

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET 2019

Driftsbudgettet

2 – Kirkebygning og menighedshus

2000 – Fælles udgifter: Rengøringsudgifter: 25.000

21 – Kirkebygning og menighedshus

2001 – Vedl./ansk: Reparationer og anskaffelser: 250.000

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

2003 – Abonn./tilsyn: Alarm/Falck/beredskab: 131.600, Ventilation: 3.000,
Vinduespudsning/dec.reng.: 100.000

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

22 – Inventar

2201 – Vedl./ansk: Reparationer og anskaffelser: 150.000

2202 – Abonn./tilsyn: Instrumenter: 150.000, Opvaskemaskine: 6.000, Lydanlæg: 15.000,
Klokker: 10.000

3 – Kirkelige aktiviteter

3000 – Fælles udgifter: Fælles forbrugsvarer: 25.000

31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger

3101 – Udgifter: Blomster/lys: 55.000, Oblater/vin: 15.000, Dåbsbibler: 25.000,
Noder: 20.000, Programmer: 10.000, DR-koret: 50.000,
Rekv. Børnegudstjenester/jub: 10.000

3102 – Honorar, betalt: Faktureret honorar til korister: +114.000

3104 – Serveringer: Frokoster, kirkekaffe, børnegudstjenester: 70.000 Jubilæum: 200.000

3105 – Kirkebil: Kirkebil: 10.000

32 – Kirkelig undervisning

3201 – Konfirmander: Materialer: 20.000, Bibler: 15.000, Fotos: 12.000, Copydan: 2.000

3202 – Kirkehøjskole: Kirkehøjskole: 20.000

33 – Diakonalt arbejde

3301 - Diakonale tiltag: Babysalmesang: Indt.: 18.000, Udgift: 35.000, Jubilæumsevents: 50.000

3302 - Tilskud: Kont. menighedspleje: 1.000

34 – Kommunikation:

3401 – Ankerkæden: Trykning: 80.000, Uddeling: 35.000

3402 – Hjemmeside m.m.: Hjemmeside: 6.500, Citykirkernes Fællesudv.: 20.000, Plakater: 5.000
Jubilæumsfolder: 40.000

3403 – Jubilæumsbog: Udarbejdelse: 520.000 Fondsindtægter: +520.000

36 – Koncerter:

3601 – Interne, honorarer: Honorarer: 420.000 Ekstra: Jubilæum: 200.000 Bev. til adm.: 192.400

3602 – Interne, drift.: Annoncering: 10.000, Noder: 20.000, Fortæring: 40.000, Koda: 4.000
Ophold: 30.000

Indt.: Fondsmidler +300.000 Faktureret honorarer: +87.000

3603 – Eksterne, indt.: Leje: +180.000, Koncertvagter: +100.000, Klaverstemning: +15.000

3604 – Eksterne, udg.: Koncertvagter: 100.000, Klaverstemning: 15.000, Toiletvogne: 12.000

37 – Foredrag/møder:

3701 – Honorarer: Honorarer: 50.000
3702 – Udgifter, drift: Fortæring m.m.: 40.000

4 – Kirkegård

40 – Kirkegården

Indtægter:

4001 - Salg og fornyelse af gravsteder: +800.000
4005 - Nye legater: +825.000
4006 - Pasning og vanding: +1.413.560
4007 - Anlæg og renovering af grave: +150.000
4008 - Granpyntning: +280.000
4009 - Årstidens blomster: +50.000

Udgifter:

Gravsteder:

4014 - Indkøb til videresalg: 140.000
4015 - Gran: 130.000

Fælles:

4020 - Indkøb til fælles arealer: 140.000
4025 - Vandafgift: 50.000
4030 - Udenomsarealer: Gravstenssikring: 150.000, Entreprenør: 100.000, El-installationer: 50.000, Div. Vedligehold: 50.000
4035 - Arbejdstøj: 60.000
4036 - Sikkerhedstøj: 15.000
4040 - Maskiner: Traktor: 335.000, Ansk. Og vedligehold: 165.000
4045 - Varme: 105.000
4050 - Ansk./vedl. bygninger: 100.000
4055 - Ansk./vedl. inventar: 75.000
4060 - Telefon: 15.000
4065 - Kontorhold: 75.000
4070 - Kurser, møder: 30.000
4075 - Sikringsudgifter: 75.000
4080 - IT-udgifter: 100.000
4085 - Rengøring: 175.000
4090 - Vægtafgift m.m.: 35.000
4095 - Ejendomsskat: 5.000

41 – Kapel/begravelser

Indtægter:

4101 - Gravning af grave: +325.000
4102 - Planter ved begr./bis.: +7.000
4104 - Leje af kapel, modtagelse, musik: +50.000

Udgifter:

4110 - Gravning, entreprenør: 20.000
4120 - Drift: kapel: 70.000
4125 - Ansk./Vedl., alarm: 50.000

43 – Arbejde uden for egen kirkegård

4300 - Mellemregning med Mindelunden og Esajas Kirke: +75.000

5 – Præsteboliger

51 – Havnegade

5101: Udgifter: Grundejerforening: 75.000, Ejendomsskat: 25.000,
Forbrugsudg.: 9.000, Vedl./ansk.: 30.000
5102: Indtægter: Boligbidrag: +92.000

52 – Gl.Vagt

5201 – Udgifter: Husleje: 250.000, Forbrugsudg.: 18.000, Vedl./ansk.: 30.000
5202 – Indtægter: Boligbidrag: +58.000

53 – Borgergade:

5301 – Udgifter: Husleje: 178.000, Forbrugsudg.: 7.500, Vedl./ansk.: 30.000
5302 – Indtægter: Boligbidrag: +59.000

6 – Administration

60 – Administrationsudgifter

6001 – Adm.inkl. præster: Kontorartikler: 50.000, Kopimaskine, drift: 70.000: Porto: 5.000,
Kr.Dagblad: 5.000
6002 – Tlf.: Telefon/internet: 75.000, hardware: 25.000
6003 – IT: KM: 35.000, Programmer: 5.000, Hardware: 50.000
Rep.: 25.000

61 – Menighedsråd

6101 – Drift: Kontingent, MHR-forening: 16.000, Møder: 25.000, Gaver,
eksternt: 5.000, Årligt arrangement: 20.000

62 – Personale:

6201: AER, AES, AUB: Lovpligtig: 75.000
6202: Udg. kirke: Fortæring: 25.000, Gaver, inkl. jul: 30.000, Arbejdstøj: 15.000,
Annoncer, stillinger: 5.000
6204: Udg. kirkegård: Fortæring: 30.000, Gaver: 3.000
Annoncer, stillinger: 5.000

63 – Bygninger:

6301: Drift: Konsulenter: 25.000

64 – Økonomi:

6401: Drift: Revision: 15.000, Gebyrer: 15.000

66 – Kurser:

6601 – Personale: Landskurser, sikkerhedskurser m.m.: 50.000
6602 – Menighedsråd: Landsmøde, lokale kurser m.m.: 10.000

69 – Forsikring:

Folkekirkens Selvforsikring: 0

72 – Renteudgifter:

Rentegebyr af indlån: 35.000

Driftsbudgettet: Frie midler bundet til anlægsprojekt Kongetrappen er blevet frigivet til årets driftsbudget på grund af 400 års jubilæum.

Anlægsbudgettet

Kirken: Renovering af altertavle og prædikestol: 1.700.000
Kirkegård: Gravstenssikring: 115.000, Fældning og genplantning af træer: 125.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	12.003.702	11.768.336	11.537.584,08	11.368.560,00			
Driftsudgifter i alt	-12.503.702	-11.768.336	-13.124.013,85	-11.979.068,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.999.105	-2.225.000	-2.224.118,10	-3.386.783,78			
2 Indtægter	300.000	0	76.400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-613.505	-619.800	-449.173,46	-394.426,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.685.600	-1.605.200	-1.851.344,64	-2.992.356,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.012.312	-4.221.200	-4.942.827,83	-3.849.817,10			
3 Indtægter	1.225.400	440.000	667.263,79	705.658,92			
3 Udgifter, løn	-4.694.350	-3.817.000	-4.501.595,07	-3.865.484,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.543.362	-844.200	-1.108.496,55	-689.991,69			
4 Kirkegård	-3.279.035	-3.207.475	-3.413.364,72	-2.789.668,30			
4 Indtægter	3.948.560	3.702.000	4.292.029,68	4.017.188,33			
4 Udgifter, løn	-4.857.595	-4.782.000	-5.064.978,76	-5.100.240,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.370.000	-2.127.475	-2.640.415,64	-1.706.616,61			
5 Præstebolig mv.	-436.500	-427.800	-487.791,71	-460.348,66			
5 Indtægter	209.000	206.000	222.925,65	242.790,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-645.500	-633.800	-710.717,36	-703.139,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.741.750	-1.661.861	-1.848.235,57	-1.603.766,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.027.750	-1.005.700	-1.165.530,12	-851.784,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-714.000	-656.161	-682.705,45	-751.981,39			
7 Finansielle poster	-35.000	-25.000	-207.675,92	111.315,95			
A Resultat af drift	-500.000	0	-1.586.429,77	-610.508,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	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)	1.940.000	0	1.305.999,96	1.395.940,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.700.000	0	-2.413.156,12	-1.086.878,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-240.000	0	-338.660,13	-372.282,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-71.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.517.316,29	-63.221,42	0	0	0
C Årets resultat	-500.000	0	-3.103.746,06	-673.730	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.003.702	11.768.336	11.537.584,08	11.368.560,00	12.003.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.003.702	11.768.336	11.537.584,08	11.368.560,00	12.003.702	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-40.000	-9.031,92	-10.103,69	0	0	-25.000
-1.643.105	-1.799.000	-1.510.930,76	-2.344.437,16	0	-613.505	-1.029.600
-331.000	-386.000	-498.658,78	-887.971,17	300.000	0	-631.000
0	0	-205.496,64	-128.164,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.107,24	0	0	0
-1.999.105	-2.225.000	-2.224.118,10	-3.386.783,78	300.000	-613.505	-1.685.600

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-475.600	-452.600	-251.166,92	-216.596,13	0	-450.600	-25.000
-2.919.540	-2.146.800	-3.174.173,15	-2.773.560,14	0	-2.454.540	-465.000
-111.300	-120.600	-64.409,80	-87.376,85	0	-42.300	-69.000
-110.300	-89.600	-57.387,18	-10.326,48	18.000	-42.300	-86.000
-186.500	-134.000	-201.176,88	-118.286,79	520.000	0	-706.500
-371.970	-280.500	-298.336,01	-329.533,24	0	-351.970	-20.000
-553.365	-714.200	-718.588,26	-239.890,80	687.400	-1.109.765	-131.000
-282.537	-281.700	-176.389,63	-73.046,67	0	-242.875	-39.662
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-5.012.312	-4.221.200	-4.942.827,83	-3.849.817,10	1.225.400	-4.694.350	-1.543.362

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.682.616	-2.696.875	-3.217.408,98	-2.553.005,29	3.518.560	-3.896.176	-2.305.000
-482.714	-386.100	-405.695,77	-312.761,49	430.000	-772.714	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.705	-124.500	209.740,03	76.098,48	0	-188.705	75.000
-3.279.035	-3.207.475	-3.413.364,72	-2.789.668,30	3.948.560	-4.857.595	-2.370.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-33.500	-57.730,37	-26.241,71	92.000	0	-139.000
-233.000	-237.000	-302.653,13	-299.174,02	58.000	0	-291.000
-156.500	-157.300	-127.408,21	-134.932,93	59.000	0	-215.500
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
-436.500	-427.800	-487.791,71	-460.348,66	209.000	0	-645.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-603.000	-537.000	-728.866,08	-690.241,44	0	-258.000	-345.000
-212.000	-212.200	-35.915,85	-57.399,21	0	-146.000	-66.000
-364.250	-365.500	-767.127,45	-684.353,60	0	-176.250	-188.000
-125.000	-115.000	-183.202,78	-62.884,33	0	-100.000	-25.000
-206.250	-186.500	-64.148,48	-49.484,96	0	-176.250	-30.000
0	0	-5.293,29	-7.665,90	0	0	0
-141.000	-133.200	0,00	0,00	0	-141.000	0
-90.250	-94.300	-39.927,00	-18.094,20	0	-30.250	-60.000
0	0	0,00	-5.705,50	0	0	0
0	-18.161	-23.754,64	-27.937,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.741.750	-1.661.861	-1.848.235,57	-1.603.766,26	0	-1.027.750	-714.000

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-35.000	-25.000	-39.772,01	111.315,95	0	0	-35.000
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	-167.903,91	0,00	0	0	0
-35.000	-25.000	-207.675,92	111.315,95	0	0	-35.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.700.000	0	-1.550.002,24	-1.222.657,59	0	0	-1.700.000
0	0	-863.153,88	135.779,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	0	-338.660,13	-372.282,95	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.500,00	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
1.940.000	0	1.305.999,96	1.275.000,00	1.940.000	0	0
0	0	0,00	120.940,00	0	0	0
0	0	-1.517.316,29	-63.221,42	1.940.000	0	-1.940.000