

ÅRSBUDGET 2021

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET 2021

Driftsbudgettet

2 – Kirkebygning og menighedshus

2000 – Fælles udgifter: Rengøringsudgifter: 25.000

21 – Kirkebygning og menighedshus

2101 – Vedl./ansk: Tagrender, skotrender, tagsten: 40.000, Rep.og ansk.: 150.000

2102 – Forbrugsudg.: Varme: 220.000, El: 90.000, Vand: 40.000, Renovation: 20.000

2103 – Abonn./tilsyn: Alarm/Falck/beredskab: 100.000, Ventilation: 9.000,
Vinduespudsning/dec.reng.: 100.000

2150 – Kirkehave: Planter, affald, materialer m.m.: 40.000

22 – Inventar

2201 – Vedl./ansk: Reparationer og anskaffelser: 75.000

2202 – Abonn./tilsyn: Instrumenter: 125.000, Opvaskemaskine: 6.000, Lydanlæg: 15.000,
Klokker: 5.000, Kundetæller: 4.000, Elevator: 10.000,
Altertavle/prædikestol: 21.500, Gulvvasker: 3.000

3 – Kirkelige aktiviteter

3000 – Fælles udgifter: Fælles forbrugsvarer: 40.000

31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger

3101 – Udgifter: Blomster/lys: 60.000, Oblater/vin: 15.000, Dåbsbibler: 27.000,
Noder: 20.000, Programmer: 15.000, DR-koret: 50.000,
Rekv. Børnegudstjenester: 2.000

3102 – Honorar, betalt: Faktureret honorar til korister: +121.000

3104 – Serveringer: Frokoster, kirkekaffe, børnegudstjenester: 83.000, Vask af duge: 10.000
Affald: 7.000

3105 – Kirkebil: Kirkebil: 6.000

32 – Kirkelig undervisning

3201 – Konfirmander: Materialer: 15.000, Bibler: 20.000, Fotos: 18.000, Copydan: 4.000

3202 – Kirkehøjskole: Kirkehøjskole: 20.000

33 – Diakonalt arbejde

3301 - Diakonale tiltag: Babysalmesang: Indt.: +15.000, Babysalmesang og kirkerytmik: 40.000
Fortæring: 8.500, Sommerfest: 7.000

34 – Kommunikation:

3401 – Ankerkæden: Trykning: 70.000, Porto: 30.000

3402 – Hjemmeside m.m.: Hjemmeside: 6.500, Citykirkernes Fællesudv.: 18.000, Plakater: 15.000

35 – Kor

3501 – Drift af kor: Materialer: 5.000, Fortæring: 10.000, Gaver: 2.000

3502 – Koncertture: Kortur: 70.000, Indt.: Fondsmidler: +70.000

36 – Koncerter:

3601 – Interne, honorarer: Honorarer: 435.000

3602 – Interne, drift.: Annoncering/fotos: 60.000, Noder: 20.000, Fortæring og ophold: 27.000,

Koda: 8.000
Indt.: Fondsmidler +82.000 Faktureret honorarer: +128.000
3603 – Eksterne, indt.: Leje: +150.000, Koncertvagter: +130.000, Klaverstemning: +15.000
3604 – Eksterne, udg.: Koncertvagter:130.000, Klaverstemning: 15.000, Toiletvogne: 20.000
KM reception: 20.000

37 – Foredrag/møder:

3701 – Honorarer: Honorarer: 30.000
3702 – Udgifter, drift: Fortæring m.m.: 20.000

3900 – DSUK: 1.500

4 – Kirkegård

40 – Kirkegården

Indtægter:

4001 – Gravsteder: Salg/fornyelse af gravsteder: +837.562, Anlæg og renovering: +120.000,
Salg af planter, gran, blomster: +1.313.371
4002 – Gravstedskap.: Hjemfaldne kap.: +661.400, Renter af kap.: +400.000
4003 – Andre indt.: Husleje, Schannong: +65.000

Udgifter:

4010 – Gravsteder: Planter: 135.000, Gran: 100.000
4011 – Fælles arealer: Stier: 100.000, Fældning af træer: 50.000, Planter: 140.000,
Affald: 150.000, Div. rep./ansk.: 150.000
4012 – Maskiner: Løvsuger: 162.500, Vedl.: 157.500
4013 – Faste udg., mask.: Forsikring: 20.000, Vægtafgift: 40.000, Brændstof: 25.000
4021 – Bygninger: Vedl./ansk.: 50.000
4022 – Faste udg., bygn.: Rengøring/vinduer: 150.000, Varme: 60.000, El: 45.000, Vand: 50.000,
Renovation: 8.000, Alarm: 15.000, Ejendomsskat: 5.000
4031 – Personale: Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr: 75.000, Fortæring: 20.000, Gaver: 3.000,
Stillingsannoncer: 5.000
4032 – Uddannelse: Kurser: 30.000
4061 – Administration: Kopimaskine: 60.000, Porto: 5.000, Kontorart.: 15.000
4062 – IT/Tlf.: IT hardware og software: 80.000, Tlf. hardware og software: 20.000
Konsulent IT: 10.000

41 – Kapel/begravelser

Indtægter:

4101 – Begravelser: Gravkastning: +380.000, Udleje af kapel: +120.000

Udgifter:

4110 – Begravelser: Gravning, entreprenør: 30.000, Lys og blomster: 5.000
4121 – Kapel: Vedl./ansk.: 20.000
4122 – Faste udg. Kapel: Varme: 50.000, El: 11.000, Vand: 2.000, Orgel/Lyd: 10.000
4123 – Koncerter: Honorarer og fortæring: 20.000

43 – Arbejde uden for egen kirkegård

4310 – Mindelunden: Udlån af personale: +117.000

5 – Præsteboliger

51 – Havnegade

5101: Udgifter: Grundejerforening: 75.000, Ejendomsskat: 25.000,

5102: Indtægter: Forbrugsudg.: 9.000, Vedl./ansk.: 30.000
Boligbidrag: +94.000

52 – Gl.Vagt

5201 – Udgifter: Husleje: 236.000, Forbrugsudg.: 10.000, Vedl./ansk.: 30.000

5202 – Indtægter: Boligbidrag: +65.000

53 – Borgergade:

5301 – Udgifter: Husleje: 181.000, Forbrugsudg.: 10.000, Vedl./ansk.: 30.000

5302 – Indtægter: Boligbidrag: +65.000

6 – Administration

60 – Administrationsudgifter

6001 – Adm.inkl. præster: Kontorartikler: 30.000, Kopimaskine: 80.000: Porto: 5.500,
Kr.Dagblad: 8.000

6002 – Tlf.: Telefon/internet: 75.000, Hardware: 15.000

6003 – IT: KM: 25.000, Programmer: 10.000, Hardware: 30.000
Rep.: 15.000

61 – Menighedsråd

6101 – Drift: Kontingent, MHR-forening: 16.000, Møder: 25.000, Gaver,
eksternt: 5.000, Goddag/Farvel/Teambuilding/Studietur: 50.000

62 – Personale:

6201: AER, AES, AUB: Lovpligtig: 75.000

6202: Udg. kirke: Fortæring: 20.000, Gaver, inkl. jul: 25.000, Arbejdstøj: 13.000,
Annoncer, stillinger: 5.000, Repræsentationsudgifter: 25.000

64 – Økonomi:

6401: Drift: Revision: 18.000, Gebyrer: 17.000

66 – Kurser:

6601 – Personale: Landskurser, sikkerhedskurser m.m.: 30.000

6602 – Menighedsråd: Landsmøde, lokale kurser m.m.: 10.000

69 – Forsikring:

Folkekirkens Selvforsikring: 23.024

72 – Renteudgifter:

Rentegebyr af indlån: 35.000

74 – Renteindtægter:

Renteindtægt af formue: +40.000

Anlægsbudgettet

Kirken: Hegn, fase 2: 2.100.000, Skotrender: 689.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	12.637.791	12.340.346	12.196.302,00	12.128.335,68
Driftsudgifter i alt	-12.637.791	-12.340.346	-12.759.392,29	-11.479.112,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.707.630	-1.943.305	-2.059.751,27	-1.816.826,23
2 Indtægter	0	0	200.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-659.130	-643.305	-605.094,30	-541.398,41
2 Udgifter, øvrige drift	-1.048.500	-1.300.000	-1.654.656,97	-1.275.427,82
3 Kirkelige aktiviteter	-5.013.175	-5.051.700	-5.438.552,60	-4.553.132,50
3 Indtægter	332.000	602.000	1.237.400,23	879.358,75
3 Udgifter, løn	-4.474.675	-4.794.000	-4.947.316,88	-4.630.922,27
3 Udgifter, øvrige drift	-870.500	-859.700	-1.728.635,95	-801.568,98
4 Kirkegård	-3.360.887	-2.790.081	-2.700.615,55	-2.723.407,84
4 Indtægter	3.897.333	4.965.400	4.690.367,34	4.774.493,57
4 Udgifter, løn	-5.174.220	-5.078.595	-5.089.131,39	-5.199.960,81
4 Udgifter, øvrige drift	-2.084.000	-2.676.886	-2.301.851,50	-2.297.940,60
5 Præstebolig mv.	-417.000	-412.000	-575.792,97	-364.073,76
5 Indtægter	222.000	224.000	159.096,01	263.530,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-639.000	-636.000	-734.888,98	-627.604,69
6 Administration og fællesudgifter	-2.144.099	-2.108.260	-1.876.125,12	-1.927.267,49
6 Indtægter	0	0	480,00	22.201,06
6 Udgifter, løn	-1.493.575	-1.365.400	-1.298.351,92	-1.168.225,00
6 Udgifter, øvrige drift	-650.524	-742.860	-578.253,20	-781.243,55
7 Finansielle poster	5.000	-35.000	-108.554,78	-94.404,73
A Resultat af drift	0	0	-563.090,29	649.223,13
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.789.000	3.112.000	2.645.750,40	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.789.000	-2.100.000	-3.177.696,38	-531.836,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-879.000	-219.284,00	-462.854,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-133.000	-37.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-788.729,98	-994.690,94
C Årets resultat	0	0	-1.351.820,27	-345.468
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
12.637.791	12.340.346	12.003.702,00	11.768.335,68	12.637.791	0	0
0	0	192.600,00	360.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.637.791	12.340.346	12.196.302,00	12.128.335,68	12.637.791	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-18.000	-28.453,85	-15.949,36	0	0	-25.000
-1.443.130	-1.638.805	-1.821.897,55	-1.425.360,30	0	-659.130	-784.000
-239.500	-286.500	-209.399,87	-375.516,57	0	0	-239.500
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
-1.707.630	-1.943.305	-2.059.751,27	-1.816.826,23	0	-659.130	-1.048.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.400	-184.200	-182.034,47	-315.378,84	0	-144.400	-40.000
-3.067.925	-3.114.320	-3.250.920,45	-3.211.092,17	0	-2.772.925	-295.000
-124.200	-133.300	-155.022,44	-45.309,18	0	-47.200	-77.000
-87.700	-97.300	-76.587,58	-83.254,97	15.000	-87.200	-15.500
-154.500	-134.500	-610.991,16	-168.823,44	0	-15.000	-139.500
-403.900	-398.560	-397.904,86	-376.784,77	70.000	-386.900	-87.000
-752.750	-729.220	-523.368,78	-197.194,49	247.000	-804.750	-195.000
-236.300	-259.100	-240.522,86	-154.094,64	0	-216.300	-20.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-5.013.175	-5.051.700	-5.438.552,60	-4.553.132,50	332.000	-4.474.675	-870.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.776.483	-2.280.982	-2.407.424,99	-2.489.768,24	3.397.333	-4.237.816	-1.936.000
-497.174	-600.994	-431.364,18	-148.257,84	500.000	-849.174	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.230	91.895	138.173,62	-85.381,76	0	-87.230	0
-3.360.887	-2.790.081	-2.700.615,55	-2.723.407,84	3.897.333	-5.174.220	-2.084.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-41.811,27	-28.093,23	94.000	0	-139.000
-211.000	-211.000	-395.557,31	-200.074,25	65.000	0	-276.000
-161.000	-156.000	-138.424,39	-135.906,28	63.000	0	-224.000
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
-417.000	-412.000	-575.792,97	-364.073,76	222.000	0	-639.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-571.100	-608.900	-839.590,43	-742.894,61	0	-277.600	-293.500
-231.300	-211.000	-161.671,75	-45.915,64	0	-135.300	-96.000
-381.025	-385.000	-408.513,79	-886.275,87	0	-218.025	-163.000
-145.150	-100.000	-50.000,00	-67.218,08	0	-145.150	0
-547.325	-539.000	-213.675,51	-130.512,07	0	-512.325	-35.000
-44.400	0	-156,14	0,00	0	-44.400	0
-160.775	-140.000	-120.346,90	-9.662,93	0	-160.775	0
-40.000	-90.000	-82.170,60	-26.685,33	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.024	-24.360	0,00	-18.102,96	0	0	-23.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.144.099	-2.108.260	-1.876.125,12	-1.927.267,49	0	-1.493.575	-650.524

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-35.000	-27.020,04	-32.564,02	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	0	51.118,30	0,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.653,04	-61.840,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	-35.000	-108.554,78	-94.404,73	40.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.789.000	-2.100.000	-3.177.696,38	-512.438,83	0	0	-2.789.000
0	0	0,00	-19.397,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-879.000	-219.284,00	-462.854,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-133.000	-37.500,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.789.000	3.112.000	1.940.000,40	0,00	2.789.000	0	0
0	0	705.750,00	0,00	0	0	0
0	0	-788.729,98	-994.690,94	2.789.000	0	-2.789.000

