

# ÅRSBUDGET 2022

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET 2022

### Driftsbudgettet

#### 2 – Kirkebygning og menighedshus

2000 – Fælles udgifter: Rengøringsudgifter: 25.000

##### 21 – Kirkebygning og menighedshus

2101 – Vedl./ansk: Tagrender, skotrender, oliering kirkedøre: 35.000, Rep.og ansk.: 125.000

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: 15.000

##### 31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger

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

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

3104 – Serveringer: Frokoster, kirkekaffe, børnegudstjenester: 76.000, 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: 8.000, 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: 65.000, Noder: 20.000, Ophold: 27.000,  
Fortæring: 19.000, 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.: 17.000  
3900 – DSUK: 1.500

### **4 – Kirkegård**

#### 40 – Kirkegården

##### *Indtægter:*

4001 – Gravsteder: Salg/fornyelse af gravsteder: +899.000, Anlæg og renovering: +150.000,  
Salg af planter, gran, blomster: +1.303.000  
4002 – Gravstedskap.: Hjemfaldne kap.: +620.368, Renter af kap.: +400.000  
4003 – Andre indt.: Husleje, Schannong: +65.000

##### *Udgifter:*

4010 – Gravsteder: Planter: 135.000, Gran: 110.000  
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: 160.000, 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: 18.000, Gaver: 3.000,  
Stillingsannoncer: 5.000  
4032 – Uddannelse: Kurser: 30.000  
4061 – Administration: Kopimaskine: 36.000, 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, Tjærring 61.000  
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: +100.000

### **5 – Præsteboliger**

### 51 – Ny præstebolig?

5101: Udgifter: Grundejerforening: 65.000, Ejendomsskat: 30.000,  
Forbrugsudg.: 9.000, Vedl./ansk.: 25.000  
5102: Indtægter: 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: 184.000, Forbrugsudg.: 10.000, Vedl./ansk.: 30.000  
5302 – Indtægter: Boligbidrag: +65.000

## **6 – Administration**

### 60 – Administrationsudgifter

6001 – Adm.inkl. præster: Kontorartikler: 30.000, Kopimaskine: 40.000: Porto: 5.500,  
Kr.Dagblad: 13.000  
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: 15.000, Gaver,  
eksternt: 5.000, Goddag/Farvel/Teambuilding/Studietur: 50.000

### 62 – Personale:

6201: AER, AES, AUB: Lovpligtig: 75.000  
6202: Udg. kirke: Fortæring: 25.000, 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

### 67 – Kurser:

6701 – Personale: Landskurser, sikkerhedskurser m.m.: 30.000  
6702 – Menighedsråd: Landsmøde, lokale kurser m.m.: 10.000

### 69 – Forsikring:

Folkekirkens Selvforsikring: 23.354

### 72 – Renteudgifter:

Rentegebyr af indlån: 35.000

### 74 – Renteindtægter:

Renteindtægt af formue: +40.000

## **Anlægsbudgettet**

Kirken: Renovering af hegn 3. af 3: 2.100.000

Kirkegård: Materialeplads: 2.825.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	12.788.548	12.637.791	12.340.346,16	12.196.302,00
Driftsudgifter i alt	-12.788.548	-12.637.791	-12.271.365,70	-12.759.392,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.715.623	-1.707.630	-1.773.611,27	-2.059.751,27
2 Indtægter	0	0	194.358,15	200.000,00
2 Udgifter, løn	-647.123	-659.130	-607.796,08	-605.094,30
2 Udgifter, øvrige drift	-1.068.500	-1.048.500	-1.360.173,34	-1.654.656,97
3 Kirkelige aktiviteter	-4.924.640	-5.013.175	-4.997.992,28	-5.438.552,60
3 Indtægter	332.000	332.000	806.971,52	1.237.400,23
3 Udgifter, løn	-4.474.140	-4.474.675	-5.098.772,81	-4.947.316,88
3 Udgifter, øvrige drift	-782.500	-870.500	-706.190,99	-1.728.635,95
4 Kirkegård	-3.434.633	-3.360.887	-2.984.140,53	-2.700.615,55
4 Indtægter	3.937.000	3.897.333	4.186.570,40	4.690.367,34
4 Udgifter, løn	-5.295.133	-5.174.220	-5.055.749,77	-5.089.131,39
4 Udgifter, øvrige drift	-2.076.500	-2.084.000	-2.114.961,16	-2.301.851,50
5 Præstebolig mv.	-407.000	-417.000	-471.296,88	-575.792,97
5 Indtægter	222.000	222.000	57.244,03	159.096,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-629.000	-639.000	-528.540,91	-734.888,98
6 Administration og fællesudgifter	-2.311.652	-2.144.099	-2.029.133,17	-1.876.125,12
6 Indtægter	0	0	27.000,00	480,00
6 Udgifter, løn	-1.700.798	-1.493.575	-1.401.560,56	-1.298.351,92
6 Udgifter, øvrige drift	-610.854	-650.524	-654.572,61	-578.253,20
7 Finansielle poster	5.000	5.000	-15.191,57	-108.554,78
A Resultat af drift	0	0	68.980,46	-563.090,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.100.000	-2.789.000	-438.486,75	-3.177.696,38
Kirkegård ((83)+(84))	-2.825.000	0	-256.675,10	-219.284,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.925.000	2.789.000	3.250.125,20	2.645.750,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-730.137,38	-37.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.824.825,97	-788.729,98
C Årets resultat	0	0	1.893.806,43	-1.351.820
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.788.548	12.637.791	12.340.346,16	12.003.702,00	12.788.548	0	0
0	0	0,00	192.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.788.548	12.637.791	12.340.346,16	12.196.302,00	12.788.548	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-25.000	-32.779,56	-28.453,85	0	0	-25.000
-1.426.123	-1.443.130	-1.578.103,98	-1.821.897,55	0	-647.123	-779.000
-264.500	-239.500	-162.727,73	-209.399,87	0	0	-264.500
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
-1.715.623	-1.707.630	-1.773.611,27	-2.059.751,27	0	-647.123	-1.068.500

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.319	-184.400	32.838,21	-182.034,47	0	-147.319	-15.000
-2.959.905	-3.067.925	-3.368.122,26	-3.250.920,45	0	-2.721.905	-238.000
-127.269	-124.200	-112.587,28	-155.022,44	0	-50.269	-77.000
-105.494	-87.700	-96.211,90	-76.587,58	15.000	-104.994	-15.500
-139.500	-154.500	-70.072,40	-610.991,16	0	0	-139.500
-416.294	-403.900	-415.377,27	-397.904,86	70.000	-401.294	-85.000
-793.931	-752.750	-766.343,35	-523.368,78	247.000	-846.931	-194.000
-218.428	-236.300	-200.616,03	-240.522,86	0	-201.428	-17.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-4.924.640	-5.013.175	-4.997.992,28	-5.438.552,60	332.000	-4.474.140	-782.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.857.585	-2.776.483	-2.626.163,64	-2.407.424,99	3.437.000	-4.427.085	-1.867.500
-527.957	-497.174	-326.090,14	-431.364,18	500.000	-818.957	-209.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.091	-87.230	-31.886,75	138.173,62	0	-49.091	0
-3.434.633	-3.360.887	-2.984.140,53	-2.700.615,55	3.937.000	-5.295.133	-2.076.500



## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.100.000	-2.789.000	-438.486,75	-3.177.696,38	0	0	-2.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.825.000	0	-256.675,10	-219.284,00	0	0	-2.825.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-730.137,38	-37.500,00	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
4.925.000	2.789.000	3.112.000,20	1.940.000,40	4.925.000	0	0
0	0	138.125,00	705.750,00	0	0	0
0	0	1.824.825,97	-788.729,98	4.925.000	0	-4.925.000



