

# ÅRSBUDGET 2020

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET 2020

### Driftsbudgettet

#### 2 – Kirkebygning og menighedshus

2000 – Fælles udgifter: Rengøringsudgifter: 18.000

##### 21 – Kirkebygning og menighedshus

2101 – Vedl./ansk: Oliering af kirkedøre: 25.000, tagrender og skotrender: 10.000, Pudsrep. i kirken: 53.500, maling af vægge i menighedshus: 40.000, Rep.og ansk.: 150.000

2102 – Forbrugsudg.: Varme: 230.000, El: 170.000, Vand: 40.000, Renovation: 20.000

2103 – Abonn./tilsyn: Alarm/Falck/beredskab: 115.000, Ventilation: 5.000, Vinduespudsning/dec.reng.: 95.000

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

##### 22 – Inventar

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

2202 – Abonn./tilsyn: Instrumenter: 150.000, Opvaskemaskine: 6.000, Lydanlæg: 15.000, Klokker: 5.000, Kundetæller: 4.000, Elevator: 10.000, Altertavle/prædikestol: 21.500

#### 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: 25.000, Noder: 20.000, Programmer: 15.000, DR-koret: 50.000, Rekv. Børnegudstjenester/jub: 2.000

3102 – Honorar, betalt: Faktureret honorar til korister: +135.000

3104 – Serveringer: Frokoster, kirkekaffe, børnegudstjenester: 100.000, Vask af duge: 10.000  
Affald: 7.000

3105 – Kirkebil: Kirkebil: 6.000

##### 32 – Kirkelig undervisning

3201 – Konfirmander: Materialer: 20.000, Bibler: 15.000, Fotos: 12.000, Copydan: 3.000  
Fortæring, entréer m.v.: 20.000

3202 – Kirkehøjskole: Kirkehøjskole: 20.000

##### 33 – Diakonalt arbejde

3301 - Diakonale tiltag: Babysalmesang: Indt.: 10.000, Udgift: 35.000, Havfruer: 9.000  
Nye tiltag: 7.000

##### 34 – Kommunikation:

3401 – Ankerkæden: Trykning: 70.000, Uddeling: 35.000

3402 – Hjemmeside m.m.: Hjemmeside: 6.500, Citykirkernes Fællesudv.: 18.000, Plakater: 5.000

##### 35 – Kor

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

### 36 – Koncerter:

3601 – Interne, honorarer: Honorarer: 450.000

3602 – Interne, drift.: Annoncering/fotos: 55.000, Noder: 20.000, Fortæring og ophold: 65.000, Koda: 8.000, Kortur: 14.000

Indt.: Fondsmidler +175.000 Faktureret honorarer: +107.000

3603 – Eksterne, indt.: Leje: +160.000, Koncertvagter: +150.000, Klaverstemning: +15.000

3604 – Eksterne, udg.: Koncertvagter: 150.000, Klaverstemning: 15.000, Toiletvogne: 12.000  
KM reception: 20.000

### 37 – Foredrag/møder:

3701 – Honorarer: Honorarer: 40.000

3702 – Udgifter, drift: Fortæring m.m.: 40.000

## **4 – Kirkegård**

### 40 – Kirkegården

#### Indtægter:

4001 – Gravsteder: Salg/fornyelse af gravsteder: +800.000, Anlæg og renovering: +130.000, Salg af planter, gran, blomster: +1.300.000

4002 – Gravsteds-kap.: Hjemfaldne kap.: +1.388.400, Renter af kap.: +700.000

4003 – Andre indt.: Husleje, Schannong: +130.000

#### Udgifter:

4010 – Gravsteder: Planter: 130.000, Gran: 100.000

4011 – Fælles arealer: Stier: 125.000, Stauedebed: 25.000, Sløjfning af olietank: 30.000, Fældning af træer: 50.000, Planter: 140.000, Affald: 170.000, Div. rep./ansk.: 183.886

4012 – Maskiner: Dumper: 238.000, Vedl.: 132.000

4013 – Faste udg., mask.: Forsikring: 15.000, Vægtafgift: 35.000, Brændstof: 18.000

4021 – Bygninger: Varmesystem: 150.000, Alarmsystem: 75.000, Vedl./ansk.: 60.000

4022 – Faste udg., bygn.: Rengøring/vinduer: 145.000, Varme: 60.000, El: 42.000, Vand: 58.000, Renovation: 8.000, Ejendomsskat: 5.000

4031 – Personale: Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr: 75.000, Fortæring: 30.000, Gaver: 3.000, Stillingsannoncer: 5.000, Teambuilding/studietur: 32.000

4032 – Uddannelse: Kurser: 30.000

4061 – Administration: Kopimaskine: 60.000, Porto: 5.000, Kontorart.: 15.000, Møder: 10.000

4062 – IT/Tlf.: IT hardware og software: 100.000, Tlf. hardware og software: 40.000  
Konsulent IT: 30.000

### 41 – Kapel/begravelser

#### Indtægter:

4101 – Begravelser: Gravkastning: +400.000, Udleje af kapel: +110.000, Blomsterudl.: +7.000

#### Udgifter:

4110 – Begravelser: Gravning, entreprenør: 45.000, Lys og blomster: 5.000

4121 – Kapel: Vedl./ansk.: 50.000, Salmebøger: 20.000, salmebogsvogn: 10.000

4122 – Faste udg. Kapel: Varme: 50.000, El: 11.000, Vand: 20.000, Orgel/Lyd: 10.000

4123 – Koncerter: Honorarer og fortæring: 26.000

### 43 – Arbejde uden for egen kirkegård

4310 – Mindelunden: Udlån af personale: +247.500

4311 – Esajas: Udlån af personale: +45.000

## **5 – Præsteboliger**

#### 51 – Havnegade

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5101: Udgifter:  | Grundejerforening: 75.000, Ejendomsskat: 25.000,<br>Forbrugsudg.: 9.000, Vedl./ansk.: 30.000 |
| 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: 181.000, Forbrugsudg.: 10.000, Vedl./ansk.: 30.000 |
| 5302 – Indtægter: | Boligbidrag: +65.000                                        |

### **6 – Administration**

#### 60 – Administrationsudgifter

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6001 – Adm.inkl. præster: | Kontorartikler: 50.000, Kopimaskine: 80.000: Porto: 5.500,<br>Kr.Dagblad: 5.000 |
| 6002 – Tlf.:              | Telefon/internet: 85.000, hardware: 15.000                                      |
| 6003 – IT:                | KM: 25.000, Programmer: 10.000, Hardware: 30.000<br>Rep.: 25.000                |

#### 61 – Menighedsråd

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

#### 62 – Personale:

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6201: AER, AES, AUB: | Lovpligtig: 75.000                                                                                                                                          |
| 6202: Udg. kirke:    | Fortæring: 35.000, Gaver, inkl. jul: 25.000, Arbejdstøj: 13.000,<br>Annoncer, stillinger: 5.000, Teambuilding: 32.000, Repræsentations-<br>udgifter: 25.000 |

#### 64 – Økonomi:

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 6401: Drift: | Revision: 25.000, Gebyrer: 17.000 |
|--------------|-----------------------------------|

#### 66 – Kurser:

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

#### 68 – Menighedsrådsvalg:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 6800 – Valg | Annoncering og møde: 10.000 |
|-------------|-----------------------------|

#### 69 – Forsikring:

|                                     |
|-------------------------------------|
| Folkekirkens Selvforsikring: 24.360 |
|-------------------------------------|

#### 72 – Renteudgifter:

|                              |
|------------------------------|
| Rentegebyr af indlån: 35.000 |
|------------------------------|

**Driftsbudgettet:** Provsti har udmeldt 0% i stigning. Der budgetteres med underskud, idet der forventes udmelding med regulering i efteråret, hvorefter budgettet tilrettes. Lønninger er steget godt 3,5% i 2019 og 2020 i henhold til overenskomstaftaler.

### **Anlægsbudgettet**

Kirken: Renovering af hegn 1. af 3: 2.100.000  
Kirkegård: Gravstenssikring: 265.000, Delvis udskiftning af hegn og mure: 350.000,

Stier, fase 3: 264.000

Præstegårde: Borgergade: Maling af tre stuer og sokkel: 133.000

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 12.340.346     | 12.003.702     | 12.128.335,68    | 11.537.584,08    |
| Driftsudgifter i alt                              | -12.340.346    | -12.503.702    | -11.479.112,55   | -13.124.013,85   |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.943.305     | -1.999.105     | -1.816.826,23    | -2.224.118,10    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 300.000        | 0,00             | 76.400,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -643.305       | -613.505       | -541.398,41      | -449.173,46      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.300.000     | -1.685.600     | -1.275.427,82    | -1.851.344,64    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -5.051.700     | -5.012.312     | -4.553.132,50    | -4.942.827,83    |
| 3 Indtægter                                       | 602.000        | 1.225.400      | 879.358,75       | 667.263,79       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -4.794.000     | -4.694.350     | -4.630.922,27    | -4.501.595,07    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -859.700       | -1.543.362     | -801.568,98      | -1.108.496,55    |
| 4 Kirkegård                                       | -2.790.081     | -3.279.035     | -2.723.407,84    | -3.413.364,72    |
| 4 Indtægter                                       | 4.965.400      | 3.948.560      | 4.774.493,57     | 4.292.029,68     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -5.078.595     | -4.857.595     | -5.199.960,81    | -5.064.978,76    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.676.886     | -2.370.000     | -2.297.940,60    | -2.640.415,64    |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -412.000       | -436.500       | -364.073,76      | -487.791,71      |
| 5 Indtægter                                       | 224.000        | 209.000        | 263.530,93       | 222.925,65       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -636.000       | -645.500       | -627.604,69      | -710.717,36      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -2.108.260     | -1.741.750     | -1.927.267,49    | -1.848.235,57    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 22.201,06        | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.365.400     | -1.027.750     | -1.168.225,00    | -1.165.530,12    |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -742.860       | -714.000       | -781.243,55      | -682.705,45      |
| 7 Finansielle poster                              | -35.000        | -35.000        | -94.404,73       | -207.675,92      |
| A Resultat af drift                               | 0              | -500.000       | 649.223,13       | -1.586.429,77    |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 500.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |             |               |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |             |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -2.100.000 | -1.700.000 | -531.836,25 | -2.413.156,12 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -879.000   | -240.000   | -462.854,69 | -338.660,13   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 3.112.000  | 1.940.000  | 0,00        | 1.305.999,96  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -133.000   | 0          | 0,00        | -71.500,00    |
| 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          | -994.690,94 | -1.517.316,29 |
| C Årets resultat                               | 0          | -500.000   | -345.467,81 | -3.103.746    |
| 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 12.340.346     | 12.003.702     | 11.768.335,68    | 11.537.584,08    | 12.340.346              | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 360.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 12.340.346     | 12.003.702     | 12.128.335,68    | 11.537.584,08    | 12.340.346              | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.000        | -25.000        | -15.949,36       | -9.031,92        | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -1.638.805     | -1.643.105     | -1.425.360,30    | -1.510.930,76    | 0                       | -643.305         | -995.500                  |
| -286.500       | -331.000       | -375.516,57      | -498.658,78      | 0                       | 0                | -286.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -205.496,64      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.943.305     | -1.999.105     | -1.816.826,23    | -2.224.118,10    | 0                       | -643.305         | -1.300.000                |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -184.200       | -475.600       | -315.378,84      | -251.166,92      | 0                       | -144.200         | -40.000                   |
| -3.114.320     | -2.919.540     | -3.211.092,17    | -3.174.173,15    | 135.000                 | -2.939.320       | -310.000                  |
| -133.300       | -111.300       | -45.309,18       | -64.409,80       | 0                       | -43.300          | -90.000                   |
| -97.300        | -110.300       | -83.254,97       | -57.387,18       | 10.000                  | -89.300          | -18.000                   |
| -134.500       | -186.500       | -168.823,44      | -201.176,88      | 0                       | 0                | -134.500                  |
| -398.560       | -371.970       | -376.784,77      | -298.336,01      | 0                       | -381.560         | -17.000                   |
| -729.220       | -553.365       | -197.194,49      | -718.588,26      | 457.000                 | -977.220         | -209.000                  |
| -259.100       | -282.537       | -154.094,64      | -176.389,63      | 0                       | -219.100         | -40.000                   |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -5.051.700     | -5.012.312     | -4.553.132,50    | -4.942.827,83    | 602.000                 | -4.794.000       | -859.700                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.280.982     | -2.682.616     | -2.489.768,24    | -3.217.408,98    | 4.448.400               | -4.299.496       | -2.429.886                |
| -600.994       | -482.714       | -148.257,84      | -405.695,77      | 517.000                 | -870.994         | -247.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 91.895         | -113.705       | -85.381,76       | 209.740,03       | 0                       | 91.895           | 0                         |
| -2.790.081     | -3.279.035     | -2.723.407,84    | -3.413.364,72    | 4.965.400               | -5.078.595       | -2.676.886                |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -47.000        | -28.093,23       | -57.730,37       | 94.000                  | 0                | -139.000                 |
| -211.000       | -233.000       | -200.074,25      | -302.653,13      | 65.000                  | 0                | -276.000                 |
| -156.000       | -156.500       | -135.906,28      | -127.408,21      | 65.000                  | 0                | -221.000                 |
| 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                        |
| -412.000       | -436.500       | -364.073,76      | -487.791,71      | 224.000                 | 0                | -636.000                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -608.900       | -603.000       | -742.894,61      | -728.866,08      | 0                       | -278.400         | -330.500                 |
| -211.000       | -212.000       | -45.915,64       | -35.915,85       | 0                       | -145.000         | -66.000                  |
| -385.000       | -364.250       | -886.275,87      | -767.127,45      | 0                       | -175.000         | -210.000                 |
| -100.000       | -125.000       | -67.218,08       | -183.202,78      | 0                       | -100.000         | 0                        |
| -539.000       | -206.250       | -130.512,07      | -64.148,48       | 0                       | -497.000         | -42.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.293,29        | 0                       | 0                | 0                        |
| -140.000       | -141.000       | -9.662,93        | 0,00             | 0                       | -140.000         | 0                        |
| -90.000        | -90.250        | -26.685,33       | -39.927,00       | 0                       | -30.000          | -60.000                  |
| -10.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -24.360        | 0              | -18.102,96       | -23.754,64       | 0                       | 0                | -24.360                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.108.260     | -1.741.750     | -1.927.267,49    | -1.848.235,57    | 0                       | -1.365.400       | -742.860                 |

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

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -35.000        | -32.564,02       | -39.772,01       | 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              | -61.840,71       | -167.903,91      | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -35.000        | -94.404,73       | -207.675,92      | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.100.000     | -1.700.000     | -512.438,83      | -1.550.002,24    | 0                       | 0                | -2.100.000               |
| 0              | 0              | -19.397,42       | -863.153,88      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -879.000       | -240.000       | -462.854,69      | -338.660,13      | 0                       | 0                | -879.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -133.000       | 0              | 0,00             | -71.500,00       | 0                       | 0                | -133.000                 |
| 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                        |
| 3.112.000      | 1.940.000      | 0,00             | 1.305.999,96     | 3.112.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -994.690,94      | -1.517.316,29    | 3.112.000               | 0                | -3.112.000               |