

# ÅRSBUDGET 2020

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 8.386.405      | 8.286.961      | 8.124.472,44     | 7.965.168,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -8.386.405     | -8.286.937     | -5.996.855,21    | -6.850.659,54    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.244.829     | -1.346.030     | -1.202.866,87    | -1.265.916,96    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -299.829       | -299.030       | -298.360,40      | -261.409,68      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -945.000       | -1.047.000     | -904.506,47      | -1.004.507,28    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.327.481     | -2.333.751     | -1.959.965,60    | -1.987.213,61    |
| 3 Indtægter                                       | 105.000        | 90.000         | 117.711,00       | 121.799,00       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.304.057     | -2.312.751     | -2.160.317,55    | -2.166.593,94    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -128.424       | -111.000       | 82.640,95        | 57.581,33        |
| 4 Kirkegård                                       | -4.175.340     | -3.245.511     | -2.393.484,95    | -3.159.205,99    |
| 4 Indtægter                                       | 3.950.000      | 5.070.000      | 4.663.268,85     | 3.850.171,67     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -6.612.340     | -6.630.311     | -5.754.979,07    | -5.739.809,97    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.513.000     | -1.685.200     | -1.301.774,73    | -1.269.567,69    |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 214.138        | -555.585       | 240.348,83       | 239.901,46       |
| 5 Indtægter                                       | 393.000        | 383.000        | 390.055,28       | 428.041,66       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -18.862        | -18.585        | -28.555,70       | -23.951,99       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -160.000       | -920.000       | -121.150,75      | -164.188,21      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -837.893       | -796.060       | -665.591,30      | -662.318,28      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,36             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -522.693       | -510.060       | -491.481,08      | -493.282,23      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -315.200       | -286.000       | -174.110,58      | -169.036,05      |
| 7 Finansielle poster                              | -15.000        | -10.000        | -15.295,32       | -15.906,16       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 24             | 2.127.617,23     | 1.114.509,42     |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 24             |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |    |               |             |
|------------------------------------------------|---|----|---------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |    |               |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0  | -745,00       | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0  | -4.650.041,08 | -396.059,99 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0  | 0,00          | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0  | 0,00          | 0,00        |
| 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  | -4.650.786,08 | -396.059,99 |
| C Årets resultat                               | 0 | 24 | -2.523.168,85 | 718.449     |
| 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>øvrig drift |
| 8.386.405      | 8.286.961      | 8.124.472,44     | 7.965.168,96     | 8.386.405               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 8.386.405      | 8.286.961      | 8.124.472,44     | 7.965.168,96     | 8.386.405               | 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>øvrig drift |
| -845.000       | -907.000       | -719.399,11      | -708.464,63      | 0                       | 0                | -845.000                 |
| -233.128       | -230.640       | -238.151,16      | -209.127,53      | 0                       | -233.128         | 0                        |
| -100.000       | -130.000       | -185.107,36      | -296.042,65      | 0                       | 0                | -100.000                 |
| -66.701        | -78.390        | -60.209,24       | -52.282,15       | 0                       | -66.701          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.244.829     | -1.346.030     | -1.202.866,87    | -1.265.916,96    | 0                       | -299.829         | -945.000                 |

#### 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>øvrig drift |
| -30.000        | -30.000        | -17.500,00       | -17.500,00       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -1.399.349     | -1.409.797     | -1.354.488,14    | -1.299.241,14    | 55.000                  | -1.554.349       | 100.000                  |
| -119.424       | -93.500        | 4.329,16         | 3.968,16         | 50.000                  | -25.000          | -144.424                 |
| -45.000        | -45.000        | -34.616,50       | -41.403,18       | 0                       | -10.000          | -35.000                  |
| -176.921       | -192.140       | -168.907,21      | -169.556,65      | 0                       | -140.921         | -36.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -422.338       | -429.431       | -272.415,94      | -350.883,55      | 0                       | -413.338         | -9.000                   |
| -132.449       | -132.383       | -115.166,97      | -110.297,25      | 0                       | -160.449         | 28.000                   |
| -2.000         | -1.500         | -1.200,00        | -2.300,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.327.481     | -2.333.751     | -1.959.965,60    | -1.987.213,61    | 105.000                 | -2.304.057       | -128.424                 |

#### 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>øvrig drift |
| -5.350.572     | -4.446.230     | -2.834.538,50    | -3.798.290,30    | 2.320.000               | -6.188.572       | -1.482.000               |
| -274.768       | -249.281       | -473.907,20      | -246.455,19      | 180.000                 | -423.768         | -31.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.450.000      | 1.450.000      | 914.960,75       | 885.539,50       | 1.450.000               | 0                | 0                        |
| -4.175.340     | -3.245.511     | -2.393.484,95    | -3.159.205,99    | 3.950.000               | -6.612.340       | -1.513.000               |

## 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<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                        |
| -55.862        | -800.585       | -16.303,12       | -56.547,53       | 108.000                 | -18.862          | -145.000                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 270.000        | 245.000        | 256.651,95       | 296.448,99       | 285.000                 | 0                | -15.000                  |
| 214.138        | -555.585       | 240.348,83       | 239.901,46       | 393.000                 | -18.862          | -160.000                 |

### 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 |
| -176.000       | -193.000       | -136.939,57      | -109.989,67      | 0                       | 0                | -176.000                 |
| -214.882       | -216.710       | -166.994,36      | -186.490,88      | 0                       | -168.882         | -46.000                  |
| -32.000        | -32.000        | -20.820,20       | -26.099,85       | 0                       | -12.000          | -20.000                  |
| -108.008       | -108.500       | -100.330,96      | -97.828,12       | 0                       | -102.008         | -6.000                   |
| -114.000       | -112.000       | -96.380,00       | -90.337,50       | 0                       | 0                | -114.000                 |
| -112.803       | -105.850       | -91.664,29       | -98.587,84       | 0                       | -239.803         | 127.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | -28.000        | -30.096,72       | -25.359,30       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -20.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -30.200        | 0              | -22.365,20       | -27.625,12       | 0                       | 0                | -30.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -837.893       | -796.060       | -665.591,30      | -662.318,28      | 0                       | -522.693         | -315.200                 |

### 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                        |
| -15.000        | -10.000        | -15.295,32       | -13.555,48       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.350,68        | 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                        |
| -15.000        | -10.000        | -15.295,32       | -15.906,16       | 0                       | 0                | -15.000                  |

## 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 |
| 0              | 0              | -745,00          | 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              | -4.650.041,08    | -396.059,99      | 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                        |
| 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              | -4.650.786,08    | -396.059,99      | 0                       | 0                | 0                        |