

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Filips Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Menighedsrådets forklaringer til Regnskab 2022 for Filips kirke

Regnskabet er aflagt under hensyntagen til gældende regler for 2022

Biregnskab 2022 for Menighedsplejen er pga. menighedsplejens kasserers død ikke indlæst i Årsregnskabet, men bliver uploadet i Kirkeportalen.

### Indtægter

Faktiske indtægter er fordelt som følger, og alle indtægter er modsvaret af en tilsvarende udgift:

116050 - Leje af sal	kr.	11.200,00
118055 - Leje af kirke/Salme udenfor/pynt v. handlinger	kr.	9.905,00
115010 - Husleje, børnehave	kr.	110.825,78
115010 - Boligbidrag, præstebolig	kr.	64.168,74
115020 - Varmeandel, børnehave	kr.	54.557,79
<u>115020 - Forbrug varme/el/vand, præstebolig</u>	kr.	<u>23.271,95</u>
	kr.	<u>273.929,26</u>

### Udgifter, Løn

Der har været et mindre forbrug på kr. 90.365,80, hvilket er begrundet i følgende.

Mindre forbrug på B-honorarer til foredragsholdere, solister og koncerter på i alt ca. 22.000 kr. pga. aflysninger, ændring eller nedlæggelse af nogle faste aktiviteter fx Aftenhøjskolen.

Det mindre forbrug på lønninger er dels pga. langtidssygemelding og ansættelsesændringer i forhold til vores kordegne. En løngruppe 2 kordegn er gået ned i arbejdstid fra fuldtid til 15 timer/uge pr. 1. oktober, og har været delvist dækket af løse vikarer resten af 2022. Dels pga. ændring af kirkesangerstillingerne. Vi er overgået til 4 faste OK-ansatte kirkesangere fra maj 2022. To af sangerne blev først ansat nogle måneder senere, og vi dækkede delvist ind med vikarer. Forhandling om kirkesangerlønninger ikke afsluttet, så foreløbig aflønningsniveau er ud fra fikspunkt.

	<u>Regnskab 2022</u>	<u>Budget 2022</u>
Gruppe 2	516.643,35	647.620,00
Gruppe 3	1.950.900,01	1.970.174,00
Gruppe 5	5.520,00	5.600,00
Gruppe 6	787.401,14	764.044,00
AUB (223810)	34.880,70	
<u>Godtgørelser (223610)</u>	<u>1.727,00</u>	
	<u>3.297.072,20</u>	<u>3.387.438,00</u>

### Udgifter, Øvrig drift

#### Hovedformål 2

Der har været et merforbrug på *Varme* på kr. 11.000 og på *El* på kr. 4.000.

Der har været et merforbrug på *vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer* på kr. 44.000 til nye toiletter og reparation af elinstallation. Der har været et mindre forbrug på *Vedligeholdelse af orgel, klokker m.m.* på kr. 16.000, og et merforbrug på *Vedligeholdelse af messehagel, tekstiler m.m.* på kr. 30.000 til gennemgang og reparation af alle messehagler.

Der har været et merforbrug på *Anskaffelse/Vedligehold Menighedshus* på kr. 106.000, som har dækket nødvendige udskiftninger i køkkenet af køle/frys, låger og gulvbelægning samt indkøb af væglamper og rullegardiner til menighedssalen.

### Hovedformål 3

Der er et mindre forbrug på i alt kr. 49.000 på *Menighedsudflugt, Kirke for mænd og Projekt Netværket* samt på *Høstfest og Fastelavn*. Enten pga. ændring i aktiviteten eller aflysning pga. Corona i foråret.

Der har været et mindre forbrug på *Kommunikation* på kr. 28.000 pga. besparelser på papir og annoncering.

### Hovedformål 6

Der har været et merforbrug på kr. 34.000 til *Fælles indkøb – køkken/lager*, da forbrug af kaffe, sodavand osv. er blevet samlet her.

Der har været et merforbrug på samlet kr. 54.000 på *Telefoner/internet – Kirke og Køb af IT - Kirke* pga. etablering af Fibernet samt indkøb af bærbare pc'ere.

Der har været et mindre forbrug på kr. 22.000 på *Kursusudgifter* til personale og MR.

### Hovedformål 7

Der har været et merforbrug på kr. 14.000 pga. negative renter.

## **Afstemning, løn**

### Lønafstemning pr. 31/12-2022

Differencen mellem bogføring, FLØS og SKAT skyldes øredifference på ATP samt negativ løn på en medarbejder, som først er reguleret i 2023.

## **Samarbejder**

Filips sogns menighedsråd deltager i følgende samarbejder i Amagerbro Provsti, og regnskab for disse samarbejder skal findes i Amagerbro Provsti.

- ChurchDesk
- Provstidag, fælles temadag for Amagerbro provsti
- Amagerbro Juniorkor
- Konventer for præsterne

Filips sogns menighedsråd deltager i et samarbejde med Sund- og Allehelgens sogn omkring minikonfirmander, og regnskab for dette samarbejde skal findes i Sund og Allehelgens sogn.

Derudover deltager Filips sogns menighedsråd i en fælles gudstjeneste med andre sogne fra Amagerbro og Amagerland provstier – Pinse på Femøren.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.037.977,80</b>	<b>4.805.211,00</b>	<b>4.924.386,50</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.030.063,48</b>	<b>-4.805.211,00</b>	<b>-4.844.816,70</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.308.546,27</b>	<b>-1.298.320,00</b>	<b>-1.506.803,81</b>
Indtægter	11.200,00	16.000,00	5.600,00
Udgifter, løn	-516.643,35	-647.620,00	-511.130,43
Udgifter, øvrig drift	-803.102,92	-666.700,00	-1.001.273,38
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.306.778,85</b>	<b>-2.410.283,00</b>	<b>-2.246.954,78</b>
Indtægter	9.905,00	6.000,00	43.475,00
Udgifter, løn	-1.950.900,01	-1.970.174,00	-1.993.414,70
Udgifter, øvrig drift	-365.783,84	-446.109,00	-297.015,08
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>129.816,78</b>	<b>139.400,00</b>	<b>115.253,46</b>
Indtægter	252.824,26	269.000,00	251.699,26
Udgifter, løn	-5.520,00	-5.600,00	-5.520,00
Udgifter, øvrig drift	-117.487,48	-124.000,00	-130.925,80
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.294.092,90</b>	<b>-1.233.208,00</b>	<b>-1.201.863,75</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-787.401,14	-764.044,00	-747.613,92
Udgifter, øvrig drift	-506.691,76	-469.164,00	-454.249,83
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-250.462,24</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4.447,82</b>
Indtægter	-17.695,44	-2.800,00	-4.447,82
Udgifter, løn	-232.766,80	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>A Resultat af drift</b>	<b>7.914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79.569,80</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.361.000,00	2.361.000,00	200.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.804.966,18	-2.361.000,00	-1.240.031,97
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-443.966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.031,97</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-436.051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.462,17</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.686,24	0,00	-56.686,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.815,34	2.666,69	-148,65
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.976.215,12	189.627,12	-2.786.588,00
741150 Frie midler - Messehagel	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741151 Frie midler - Prioriteringsliste	-265.000,00	23.500,00	-241.500,00
741152 Frie midler - Jubilæumsaktiviteter 2024	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741153 Frie midler - AV-løsning	-50.000,00	-5.000,00	-55.000,00
741154 Frie midler - Vedligehold vedr. Børnehaven	-2.725,64	-4.080,95	-6.806,59
741155 Frie midler - Nyt nøglesystem	-220.000,00	254.339,00	34.339,00
741156 Frie midler - Likviditet stillet til rådighed	0,00	-25.000,00	-25.000,00
742010 Årsafslutningskonto	436.051,86	-436.051,86	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-81.058,05	74,36	-80.983,69



## Redegørelse for årets bevægelser på frie midler

Frie midler, primo 2022	kr. 2.815
Frie midler, afgrænset projekt – Prioriteringsliste	kr. 265.000
Frie midler, afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024	kr. 50.000
Frie midler, afgrænset projekt – AV-løsning	kr. 50.000
Frie midler, afgrænset projekt – Nyt nøglesystem	kr. 220.000
Frie midler, afgrænset projekt – Vedligehold vedr. børnehaven	kr. 2.725
<u>Frie midler, afgrænset projekt – Messehagel</u>	<u>kr. 50.000</u>
I alt primo 2022	kr. 640.540

Frie midler, ultimo 2022	kr. 149
Frie midler, afgrænset projekt – Likviditet stillet til rådighed	kr. 25.000
Frie midler, afgrænset projekt – Prioriteringsliste	kr. 241.500
Frie midler, afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024	kr. 50.000
Frie midler, afgrænset projekt – AV-løsning	kr. 55.000
Frie midler, afgrænset projekt – Nyt nøglesystem	kr. -34.339
Frie midler, afgrænset projekt – Vedligehold vedr. børnehaven	kr. 6.806
<u>Frie midler, afgrænset projekt – Messehagel</u>	<u>kr. 50.000</u>
I alt ultimo 2022	kr. 394.116

### Afsluttede projekter

I *afgrænset projekt – Nyt nøglesystem* er udskiftning af gamle låsesystem til nøglebrik system færdigt. Projektet blev kr. 34.339 dyrere end budgetteret.

Fra *afgrænset projekt – Prioriteringsliste* er der i 2022 brugt midler til indkøb af væglamper og elektriske rullegardiner til menighedssalen, etablering af plantekummer uden for kirken, indkøb af lamper til præstekontorer og mødelokaler samt reparation og rens af messehagler.

I *afgrænset projekt – AV-løsning* er udskiftning af lydanlæg, højttalere og etablering af skærm m.m. i menighedssalen færdiggjort.

### Afgrænsede projekter, der overføres til 2023

De projekter fra rådets prioriteringsliste, der efter forarbejde i 2022 er besluttet til igangsættelse i 2023, afsat i *afgrænset projekt – Prioriteringsliste*:

- Nye gardiner i menighedssal kr. 50.000
- Nye loftslamper i menighedssal kr. 40.000
- Nye udendørs udhængsskabe m. lys, kr. 30.000
- Nye stole i mødelokale 1, kr. 40.000
- Nye stole i mødelokale 2, kr. 56.500
- 2 nye alterduge kr. 25.000.

I 2022 var bevilget 261.000 til ny AV-løsning i menighedshuset, og en sammentænkt løsning med kirkerummet ønskes etableret. Der er i *afgrænset projekt – AV-løsning* afsat kr. 55.000 til en AV-løsning i kirkerummet med 1 kamera.

Der blev ved en fejl ikke afsat midler i Filips kirkes budget til den forøgelse af *Likviditet stillet til rådighed af provstiet*, som der skulle i Budget 2023, derfor er kr. 25.000 afsat til dette formål.

Donation til messehagel på kr. 50.000 er fortsat afsat som afgrænset projekt, da den endnu ikke er færdig.

*Afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024*, som tænkes anvendt til honorar aflønning i forbindelse med ekstra aktiviteter til fejring af kirkens 100-års jubilæum i 2024 er også afsat.

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
349.579,53	73.237,40
292.893,29	16.551,16
56.686,24	56.686,24
0,00	0,00
4.305.003,99	3.453.017,41
3.912.309,06	1.336.908,89
392.694,93	2.116.108,52
<b>4.654.583,52</b>	<b>3.526.254,81</b>

-3.854.500,39	-3.418.374,17
-56.686,24	-56.686,24
-100.000,00	-100.000,00
-81.058,05	-80.983,69
-2.815,34	-148,65
-2.976.215,12	-2.786.588,00
-637.725,64	-393.967,59
0,00	0,00
0,00	0,00
-800.083,13	-107.880,64
-224.628,62	-163.015,43
-575.454,51	55.134,79
<b>-4.654.583,52</b>	<b>-3.526.254,81</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.037.977,80	4.805.211,00	4.752.004,00	5.037.977,80	0,00	0,00
0,00	0,00	172.382,50	0,00	0,00	0,00
<b>5.037.977,80</b>	<b>4.805.211,00</b>	<b>4.924.386,50</b>	<b>5.037.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-368.897,02	-504.486,00	-502.420,49	0,00	-145.381,24	-223.515,78
-60.352,16	-47.000,00	-58.299,92	0,00	0,00	-60.352,16
-879.297,09	-746.834,00	-946.083,40	11.200,00	-371.262,11	-519.234,98
<b>-1.308.546,27</b>	<b>-1.298.320,00</b>	<b>-1.506.803,81</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-516.643,35</b>	<b>-803.102,92</b>

#### 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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-310.724,91	0,00	-294.028,51	0,00	-310.724,91	0,00
-1.351.168,83	-1.569.068,00	-1.312.450,83	9.905,00	-1.173.097,34	-187.976,49
-48.833,65	-108.666,00	-30.155,61	0,00	0,00	-48.833,65
-257.603,64	-327.401,00	-335.553,41	0,00	-211.849,92	-45.753,72
-201.446,87	-232.773,00	-218.107,64	0,00	-145.337,46	-56.109,41
-46.557,10	-23.227,00	-30.710,06	0,00	-23.830,10	-22.727,00
-85.422,73	-102.932,00	-22.727,27	0,00	-84.560,28	-862,45
-5.021,12	-46.216,00	-3.221,45	0,00	-1.500,00	-3.521,12
<b>-2.306.778,85</b>	<b>-2.410.283,00</b>	<b>-2.246.954,78</b>	<b>9.905,00</b>	<b>-1.950.900,01</b>	<b>-365.783,84</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.046,79	-18.000,00	-13.021,98	87.440,69	0,00	-117.487,48
-5.520,00	-5.600,00	-5.520,18	0,00	-5.520,00	0,00
165.383,57	163.000,00	133.795,62	165.383,57	0,00	0,00
<b>129.816,78</b>	<b>139.400,00</b>	<b>115.253,46</b>	<b>252.824,26</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>-117.487,48</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-357.197,10	-339.017,00	-310.767,70	0,00	-104.180,90	-253.016,20
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-162.019,14	-145.201,00	-193.384,83	0,00	-100.686,81	-61.332,33
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-113.923,42	-70.697,00	-79.122,31	0,00	-61.711,32	-52.212,10
63 Bygning	-29.379,75	-52.689,00	-29.331,11	0,00	-29.379,75	0,00
64 Økonomi	-179.107,06	-226.714,00	-202.724,31	0,00	-169.781,85	-9.325,21
65 Personregistrering - civil	-143.856,69	-102.111,00	-99.407,19	0,00	-143.856,69	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-177.803,82	-151.365,00	-148.161,95	0,00	-177.803,82	0,00
67 Efteruddannelse	-17.650,91	-39.250,00	-33.253,07	0,00	0,00	-17.650,91
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-113.155,01	-106.164,00	-105.711,28	0,00	0,00	-113.155,01
<b>I alt</b>	<b>-1.294.092,90</b>	<b>-1.233.208,00</b>	<b>-1.201.863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.401,14</b>	<b>-506.691,76</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-18.262,30	-4.000,00	-5.298,11	-18.262,30	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	566,86	1.200,00	850,29	566,86	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-232.766,80	0,00	0,00	0,00	-232.766,80	0,00
<b>I alt</b>	<b>-250.462,24</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4.447,82</b>	<b>-17.695,44</b>	<b>-232.766,80</b>	<b>0,00</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-2.101.140,74	-2.100.000,00	-1.240.031,97	0,00	0,00	-2.101.140,74
81 Sognegård	-703.825,44	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	-703.825,44
92 Ligningsbeløb anlæg	2.361.000,00	2.361.000,00	200.000,00	2.361.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-443.966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.031,97</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.804.966,18</b>



## Kollektregnskab 2022, Filips Sogn

Kollekt i alt	16.744,00	
MobilePay i alt	22.127,50	
Indsamling i alt	3.076,00	
<b>Indsamlinger total</b>	<b>41.947,50</b>	
Indsat i bank i alt	41.947,50	
Udbetalt til formål i alt	41.947,50	
<b>Balance</b>		<b>0,00</b>

## Kontant i kirkebøsser

Dato	Kollekt indsamling	Beløb
02-jan	Børnesagens Fællesråd	175,50
09-jan	Menighedsplejen	429,00
	Eksistensen	0,00
16-jan	Drys ind	6,50
23-jan	Menighedsplejen	65,00
	Drys ind	54,00
30-jan	Menighedsplejen	20,00
	Drys ind	17,50
06-feb	Menighedsplejen	37,00
13-feb	Menighedsplejen	606,50
	FK mellemkirkelige Råd	101,00
20-feb	Menighedsplejen	123,00
	FK mellemkirkelige Råd	62,50
27-feb	Menighedsplejen	165,00
	Folkekirkens Nødhjælp Faste	210,00
06-mar	Menighedsplejen	61,00
	Folkekirkens Nødhjælp Faste	102,00
13-mar	Menighedsplejen	80,00
	Folkekirkens Nødhjælp Faste	112,00
20-mar	Menighedsplejen	45,00
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	51,00
27-mar	Menighedsplejen	22,50
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	62,00
03-apr	Menighedsplejen	1.056,00
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	257,00
10-apr	Menighedsplejen	99,00
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	120,00
14-apr	Menighedsplejen	71,00
15-apr	Menighedsplejen	125,50
17-apr	Menighedsplejen	24,00
	Samvirkende menighedsplejer	190,00
08-maj	Menighedsplejen	54,00
	Mission Afrika	46,00
13-14/5	Danmission Fremtidsbørn	1.409,00
15-maj	Menighedsplejen	101,00
	Mission Afrika	71,00
22-maj	Menighedsplejen	19,00
	Kirkefonden	60,00
5-6/6-	Menighedsplejen	833,00
	KFUK Reden	754,00
12-jun	Menighedsplejen	152,50
	KFUM's Soldatermission	70,00
19-jun	Menighedsplejen	105,00
	KFUM's Soldatermission	20,00
26-jun	Menighedsplejen	10,00
	KFUM's Soldatermission	95,00
03-jul	Menighedsplejen	131,00
	KFUM's Soldatermission	52,00
17-jul	Menighedsplejen	173,00
	Danmission	295,00
24-jul	Menighedsplejen	116,00
	Danmission	236,00
31-jul	Menighedsplejen	25,00
	Danmission	30,00
07-aug	Menighedsplejen	12,00
	KFUM's Sociale arbejde	3,50
14-aug	Menighedsplejen	0,50
	KFUM's Sociale arbejde	20,00
21-aug	Menighedsplejen	268,00
	KFUM's Sociale arbejde	23,00
28-aug	Menighedsplejen	201,00
	KFUM's Sociale arbejde	64,50
11-sep	FK Nødhjælp	525,50
25-sep	Menighedsplejen	75,00
	FK Nødhjælp	216,50
16-okt	Kirkens korshær	234,50
23-okt	Menighedsplejen	527,00
06-nov	Diakonistiftelsens Hospice	1.109,00
13-nov	Menighedsplejen	660,00
	DSUK	63,00
20-nov	Menighedsplejen	0,00
	DSUK	0,00
27-nov	Menighedsplejen	525,00
04-dec	Menighedsplejen	401,00
11-dec	Menighedsplejen	15,00
18-dec	Menighedsplejen	65,00
24-25/12	Menighedsplejen	1.802,00
26-dec	Børnesagens Fællesråd	525,00
		16.744,00





Øvrige indsamlinger - kontant

Dato	Øvrig indsamling	Beløb
12-mar	FK Nødhjælp Ukraine - sognearr.	1.118,00
13-mar	FK Nødhjælp Ukraine - koncert	248,50
17-mar	FK Nødhjælp Ukraine - Aftenhøjskolen	310,00
26-mar	FK Nødhjælp Ukraine - Sognearr.	60,00
21-apr	Menighedsplejen	60,00
01-aug	Mission Afrika	350,00
11-sep	FK Nødhjælp - auktion høstfest	870,00
03-nov	Menighedsplejen - Aftenhøjskolen	59,50
		3.076,00

## Kollektkonto, Nordea - indsættelser

Dato	Overførsel	Beløb
31.03.22	MobilePay indsat 22605	1.185,00
	MobilePay indsat 161998	450,00
30.06.22	MobilePay indsat 22605	3.470,00
	MobilePay indsat 161998	710,00
	MobilePay indsat 73021	172,00
26.08.22	MobilePay indsat 22605	450,00
	MobilePay indsat 161998	421,00
	indsat bank - Kollekt	9.735,00
	indsat bank - Indsamling	2.146,50
28.08.22	mobilepay indsat 161998	10,00
29.08.22	Mobilepay indsat 73021	280,00
29.08.22	mobilepay indst 22605	50,00
05.09.22	MobilePay indsat 22605	150,00
11.09.22	MobilePay indsat 161998	100,00
11.09.22	MobilePay indsat 22605	1.325,00
12.09.22	MobilePay indsat 73021	495,00
12.09.22	MobilePay indsat 161998	50,00
18.09.22	MobilePay indsat 22605	10,00
17.10.22	MobilePay indsat 161998	50,00
24.10.22	MobilePay indsat 22605	150,00
31.10.22	MobilePay indsat 22605	50,00
31.10.22	MobilePay indsat 161998	50,00
03.11.22	MobilePay indsat 22605	20,00
05.11.22	MobilePay indsat 22605	500,00
06.11.22	MobilePay indsat 22605	50,00
13.11.22	MobilePay indsat 22605	430,00
15.11.22	MobilePay indsat 22605	1.500,00
21.11.22	MobilePay indsat 22605	100,00
08.12.22	MobilePay indsat 22605	100,00
12.12.22	MobilePay indsat 22605	250,00
13.12.22	MobilePay indsat 22605	29,50
13.12.22	MobilePay indsat 161998	50,00
14.12.22	MobilePay indsat 22605	500,00
18.12.22	MobilePay indsat 22605	200,00
18.12.22	MobilePay indsat 161998	120,00
19.12.22	MobilePay indsat 22605	100,00
25.12.22	MobilePay indsat 22605	7.870,00
26.12.22	MobilePay indsat 22605	300,00
29.12.22	MobilePay indsat 22605	180,00
31.12.22	MobilePay indsat 22605	200,00
31.12.22	indsat bank	7.938,50
		41.947,50

## Kollektkonto, Nordea - udbetalinger

Dato	Overførsel	Beløb
26.08.22	KFUK Reden	754,00
	Kirkefonden	60,00
	Danmission Fremtidsbørn	1.409,00
	Samv. Menighedsplejer	190,00
	Drys ind	78,00
	FK mellemkirkelige Råd	163,50
	Skt. Lukas Stiftelsens Hospice	490,00
	Menighedsplejen	7.496,00
	FK Nødhjælp Faste	874,00
	KFUM Soldatermission	337,00
	KFUM Sociale arbejde	217,50
	Danmission	761,00
	Mission Afrika	467,00
	FK Nødhjælp Ukraine	1.736,50
	Børnesagens Fællesråd	175,50
31.12.22	Menighedsplejen	4.330,50
	KFUM Sociale arbejde	64,50
	FK Nødhjælp	1.612,00
	Kirkens korshær	234,50
	Diakoniestiftelsens Hospice	1.109,00
	DSUK	63,00
	Børnesagens Fællesråd	525,00
	Menighedsplejen	14.234,50
	KFUM Sociale arbejde	10,00
	FK Nødhjælp	250,00
	KFUM's Soldatermission	100,00
	KFUK Reden	80,00
	Kirkefonden	50,00
	Mission afrika	200,00
	Samvirkende menighedspl.	80,00
	Skt. Lukas Stiftelsens Hospice	150,00
	Menighedsplejen	2.870,50
	Menighedsplejen	280,00
	FK Nødhjælp	495,00
		41.947,50

## Kollektkonto, Nordea - Renter og gebyrer m.m.

(Indsættelser er med negativt fortegn)

Dato	Overførsel	Beløb
31.01.22	Gebyr Netbank	2,50
22.02.22	Retur gebyr	-2,50
28.02.22	Gebyr Netbank	3,75
31.03.22	Retur gebyr	-3,75
	Renter	14,09
27.04.22	Retur Renter	-14,09
30.06.22	Gebyr Netbank	1,25
	Renter	25,33
05.07.22	Retur gebyr	-1,25
	Retur Renter	-25,33
31.08.22	Gebyr Netbank	17,50
30.09.22	Renter	19,14
31.12.22	Gebyr Netbank	-17,50
31.12.22	Renter	-19,14
		0,00

## Filips Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8101 - 8101

Formål:8101 Nøgleprojekt							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2022	172	512710			Sikret, fakt. 302150 - nyt låsesystem		400.062,50	400.062,50
28-03-2022	185	512710			Sikret, dobbelt indbetaling		400.062,50	800.125,00
28-03-2022	208	512710			Sikret, fakt. 302566 - låsesystem		50.588,75	850.713,75
01-04-2022	185	512710			DOBB. BET. F. 302150		-400.062,50	450.651,25
12-07-2022	475	512710			Sikret, fakt. 304138 - nøgleprojekt		3.687,50	454.338,75

## Biregnskab for børnehaven 2022

	INDTÆGT	UDGIFT
Husleje 1. kvartal	27.296,99	
Husleje 2. kvartal	27.296,99	
Husleje 3. kvartal	28.115,90	
Husleje 4. kvartal	28.115,90	
Varmeregnskab (forbrug 2021) (21,7852% af kirkens årsudgift)	54.557,79	54.557,79
Vand/spildevand (forbrug 2022) (21,7852% af kirkens årsudgift)		2.195,44
Affald/renovation (forbrug 2022) (21,7852% af kirkens årsudgift)		6.149,10
Rengøring/pleje af arealer med fælles brug (50% af arbejdstidsforbrug = 8 timer/uge + 50% af kirkens årsudgift til forbrug, måtter)		93.400,29
Brug af vaskemaskine/tørretumbler m.v.		5.000,00
Årets henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse		4.080,95
<b>Total</b>	<b>165.383,57</b>	<b>165.383,57</b>
Indestående henlæggelse til fremtidig vedligehold vedr. børnehaven		2.725,00
Årets forbrug til vedligehold vedr. børnehaven		0,00
Årets henlæggelse til fremtidig vedligehold vedr. børnehaven		4.080,95
<b>Frie midler - Vedligehold vedr. børnehaven</b>		<b>6.805,95</b>

### **Placering af indtægter/udgifter i kirkens regnskab**

Indtægter vedr. børnehaven fra husleje og varme er anført under formål 5801

Udgifter vedr. varme er anført under art 225510, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. vand/spildevand er anført under art 225010, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. affald/renovation er anført under art 223210 og 225010, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. rengøring/pleje er anført under løn på formål 2300 samt under art 227035, formål 2304

Da børnehavens lokaler er en del af menighedshuset, og ikke har separat måler på varme og vand samt egen affaldsløsning, er børnehaven kontraktmæssigt forpligtet til at betale en andel på 21,7852% af kirkens samlede årsudgift på disse. Derfor bogføres udgifterne retmæssigt på art og formål i forhold til kirkens drift.