

# ÅRSBUDGET 2023

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2023

Filips kirke ser sig selv som en inkluderende, bred folkekirkelig kirke. Fordi kirken er kendt af de fleste Ama'ranere med sin markante beliggenhed ved Sundby kirkegård, har vi en særlig forpligtelse til at nå ud til nye og gamle medlemmer af folkekirken.

Filips Kirke har en vision om at være kirke i et moderne samfund. Det er for os en kirke som både lægger vægt på de traditionelle kristne værdier og som samtidig også ønsker at udvikle nye aktiviteter til glæde for både nuværende og nye kirkeaktive. Genkendelighed og eksperimenterende.

Vi vil være nysgerrige på, hvordan vi kan understøtte dem der allerede er aktive i Filips. (FDF-KFUM-AA-Tirsdays Cafe o.a.) Hvordan kan vi skabe et bredere fællesskab på tværs af de nuværende og kommende aktiviteter. Vi arbejder i en løbende proces med hvilke aktiviteter skal udvikles, hvilke skal afvikles og hvilke skal opstartes ud fra ideen om en lagkage, hvor et kirkeperspektiv bygger på: Forkyndelse – Undervisning – Diakoni sættes op imod et brugerperspektiv bygger på: At skabe menneskelige relationer – Giver det personlig mening – Kvalitetsindhold.

Fordi kirken bliver meget valgt til handlinger, har vi en unik mulighed for at engagere folk, der ikke tidligere har været aktive i det kristne fællesskab, og for at oplyse om det kristne budskab, også uden for sognets rammer. Filips sogns menighedsråd vil ud over det daglige arbejde med højmesser med kirkekaffe og kirkelige handlinger fortsat have

- Baby salmesang og børnerytmik
- Gud og spaghetti – børnegudstjenester
- Gudstjenester og arrangementer ved Fastelavn – Halloween – Lucia
- Samarbejde med børnehaver og skoler
- Konfirmandundervisningen, herunder overnatning i kirken, udflugt og deltagelse i provstiarrangement
- Familie gudstjenester ved påske og kirkens fødselsdag
- Fælles provstiaktiviteter: Gudstjeneste på 5- øren og højskolesangbogsmaraton
- Ugentlig morgensangsandagt med kirkekaffe
- Koncerter – målrettet forskellige målgrupper
- Aftenhøjskole og andre sognearrangementer
- Tirsdagscafé (september-april) og sommercafé (august)
- Herreværelset
- Understøttelse og arrangement til styrkelse af fællesskabet mellem ungdomskorpserne
- Understøttelse af AA
- Bustur for sognebørn
- Støtte til menighedsplejen, som varetager kontakten til ældre og sårbare i sognet bl.a. ved julemiddag – julehjælp – juleblomster. I Coronatiden har menighedsrådet fx sørget for påskeæg o.a. til sognets ældre.

Vi har ikke sat antal på aktiviteterne, da vi netop vil bruge det næste år til at diskutere sekvensen af de enkelte aktiviteter, samt skabe mulighed for nye. Planen er derfor, at vi skaber budgetmæssig mulighed for at prøve nye tiltag. Nye tiltag som allerede er undervejs, er

- Dagligstuen – samtalerum for holdninger
- Netværket – projekt affødt af ”ensomme situationer” ifb corona

Menighedsrådet er klar over, at præstenormering<sup>2</sup> i den nuværende sammensætning ikke står mål med efterspørgslen, og håber, at det vil ændre sig. Det samme gælder normeringen for andre personalegrupper ved kirken.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.107.273	4.805.211	4.924.386,50	4.549.349,04
Driftsudgifter i alt	-5.107.273	-4.805.211	-4.844.816,70	-4.358.541,28
2 Kirkebygning og sognegård	-1.475.328	-1.298.320	-1.506.803,81	-1.144.002,83
2 Indtægter	16.000	16.000	5.600,00	10.450,00
2 Udgifter, løn	-831.950	-647.620	-511.130,43	-530.141,27
2 Udgifter, øvrige drift	-659.378	-666.700	-1.001.273,38	-624.311,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.201.968	-2.410.283	-2.246.954,78	-2.128.115,14
3 Indtægter	6.000	6.000	43.475,00	14.975,00
3 Udgifter, løn	-1.813.078	-1.970.174	-1.993.414,70	-1.775.734,32
3 Udgifter, øvrige drift	-394.890	-446.109	-297.015,08	-367.355,82
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	138.025	139.400	115.253,46	135.707,35
5 Indtægter	265.625	269.000	251.699,26	456.299,29
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-124.000	-130.925,80	-315.071,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.568.202	-1.233.208	-1.201.863,75	-1.209.299,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.115.242	-764.044	-747.613,92	-698.072,31
6 Udgifter, øvrige drift	-452.960	-469.164	-454.249,83	-511.227,11
7 Finansielle poster	200	-2.800	-4.447,82	-12.831,24
A Resultat af drift	0	0	79.569,80	190.807,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-659.112	-2.361.000	-1.240.031,97	-1.341.900,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	659.112	2.361.000	200.000,00	5.039.865,00
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	-1.040.031,97	3.697.964,78
C Årets resultat	0	0	-960.462,17	3.888.773
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.107.273	4.805.211	4.752.004,00	4.549.349,04	5.107.273	0	0
0	0	172.382,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.107.273	4.805.211	4.924.386,50	4.549.349,04	5.107.273	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.141	-504.486	-502.420,49	-439.045,35	0	-212.263	-288.878
-47.000	-47.000	-58.299,92	-15.288,75	0	0	-47.000
-927.187	-746.834	-946.083,40	-689.668,73	16.000	-619.687	-323.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.475.328	-1.298.320	-1.506.803,81	-1.144.002,83	16.000	-831.950	-659.378

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-294.028,51	-558.712,42	0	0	0
-1.508.491	-1.569.068	-1.312.450,83	-1.028.110,50	6.000	-1.343.991	-170.500
-59.086	-108.666	-30.155,61	-49.637,78	0	-24.086	-35.000
-281.645	-327.401	-335.553,41	-237.781,77	0	-198.145	-83.500
-235.872	-232.773	-218.107,64	-198.204,42	0	-161.209	-74.663
-22.727	-23.227	-30.710,06	-22.727,00	0	0	-22.727
-66.431	-102.932	-22.727,27	-24.075,12	0	-60.431	-6.000
-27.716	-46.216	-3.221,45	-8.866,13	0	-25.216	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.201.968	-2.410.283	-2.246.954,78	-2.128.115,14	6.000	-1.813.078	-394.890

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.375	-18.000	-13.021,98	10.714,03	98.625	0	-122.000
-5.600	-5.600	-5.520,18	-5.520,00	0	-5.600	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
167.000	163.000	133.795,62	130.513,32	167.000	0	0
138.025	139.400	115.253,46	135.707,35	265.625	-5.600	-122.000

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-388.484	-339.017	-310.767,70	-260.136,73	0	-220.184	-168.300
-150.860	-145.201	-193.384,83	-185.258,13	0	-76.610	-74.250
-152.213	-70.697	-79.122,31	-83.560,84	0	-100.213	-52.000
-55.378	-52.689	-29.331,11	-36.989,43	0	-40.378	-15.000
-235.799	-226.714	-202.724,31	-197.748,90	0	-227.799	-8.000
-195.956	-102.111	-99.407,19	-86.339,36	0	-195.956	0
-254.102	-151.365	-148.161,95	-134.015,43	0	-254.102	0
-38.250	-39.250	-33.253,07	-113.027,44	0	0	-38.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.160	-106.164	-105.711,28	-112.223,16	0	0	-97.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.568.202	-1.233.208	-1.201.863,75	-1.209.299,42	0	-1.115.242	-452.960

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	-5.298,11	-13.114,67	-1.000	0	0
1.200	1.200	850,29	283,43	1.200	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
200	-2.800	-4.447,82	-12.831,24	200	0	0

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-119.112	-2.100.000	-1.240.031,97	-1.341.900,22	0	0	-119.112
-540.000	-261.000	0,00	0,00	0	0	-540.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
659.112	2.361.000	200.000,00	5.039.865,00	659.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.040.031,97	3.697.964,78	659.112	0	-659.112

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	235.741	0					235.741