

# ÅRSBUDGET 2024

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaring til underskud i Budget 2024**

Der er afsat kr. 50.000 på frie midler – afgrænset projekt til jubilæumsaktiviteter. Disse forventes at blive brugt i vores jubilæumsår 2024.

## **Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2024**

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-Tirsdagscafé 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
- Børnegudstjenester
- Mindfulness gudstjenester
- Gudstjenester og arrangementer ved Fastelavn – Halloween – Lucia
- Samarbejde med børnehaver og skoler
- Konfirmandundervisningen, herunder overnatning i kirken, udflugt og deltagelse i provstiarrangement
- Familiegudstjenester ved påske og kirkens fødselsdag
- Fælles provstiaktiviteter: Gudstjeneste på 5- øren og højskolesangbogsmaraton
- Ugentlig morgensangsandagt med kirkekaffe
- Koncerter – målrettet forskellige målgrupper
- 'Kom og syng' 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.

Vi har ikke sat antal på aktiviteterne, da vi løbende vil kunne diskutere sekvensen af de enkelte aktiviteter samt skabe mulighed for nye.

Menighedsrådet er klar over, at præstenormering i den nuværende sammensætning ikke helt står mål med efterspørgslen, og håber, at det vil ændre sig. Det samme gælder en blivende normering for andre personalegrupper ved kirken.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg           | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.805.816</b>  | <b>0</b>  | <b>100.000</b>  | <b>5.905.816</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.805.816         | 0         | 100.000         | 5.905.816         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.290.928</b> | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-1.390.928</b> |
| Udgifter, løn                             | 704.426           | 0         | 0               | 704.426           |
| Udgifter, Øvrige                          | 602.502           | 0         | 100.000         | 702.502           |
| Indtægter                                 | 16.000            | 0         | 0               | 16.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.303.088</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-3.303.088</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.660.635         | 0         | 0               | 2.660.635         |
| Udgifter, Øvrige                          | 659.493           | 0         | 0               | 659.493           |
| Indtægter                                 | 17.040            | 0         | 0               | 17.040            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>72.400</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>72.400</b>     |
| Udgifter, løn                             | 5.600             | 0         | 0               | 5.600             |
| Udgifter, Øvrige                          | 122.000           | 0         | 0               | 122.000           |
| Indtægter                                 | 200.000           | 0         | 0               | 200.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.336.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.336.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 808.237           | 0         | 0               | 808.237           |
| Udgifter, Øvrige                          | 528.163           | 0         | 0               | 528.163           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.200</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>2.200</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.200             | 0         | 0               | 2.200             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 4.178.898         | 0         | 0               | 4.178.898         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.912.158         | 0         | 100.000         | 2.012.158         |
| Total indtægter                           | 6.041.056         | 0         | 100.000         | 6.141.056         |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 50.000        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |               |          | 0        |
| Nye lån                               |               |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |               |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |               |          | 0        |
| - Afdrag på lån                       |               |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |               |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |               |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 10 | Kirkelig ligning                            |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven               |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder  |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr  |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU)                   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.805.816      | 5.107.273      | 5.037.977,80     | 4.752.004,00     | 5.805.816               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 172.382,50       | 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                        |
| 5.805.816      | 5.107.273      | 5.037.977,80     | 4.924.386,50     | 5.805.816               | 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -762.243       | -501.141       | -368.897,02      | -502.420,49      | 0                       | -254.741         | -507.502                 |
| -69.000        | -47.000        | -60.352,16       | -58.299,92       | 0                       | 0                | -69.000                  |
| -459.685       | -927.187       | -879.297,09      | -946.083,40      | 16.000                  | -449.685         | -26.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.290.928     | -1.475.328     | -1.308.546,27    | -1.506.803,81    | 16.000                  | -704.426         | -602.502                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -310.724,91      | -294.028,51      | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.060.363     | -1.508.491     | -1.351.168,83    | -1.312.450,83    | 7.000                   | -1.873.863       | -193.500                 |
| -83.672        | -59.086        | -48.833,65       | -30.155,61       | 0                       | -44.672          | -39.000                  |
| -801.659       | -281.645       | -257.603,64      | -335.553,41      | 10.040                  | -487.246         | -324.453                 |
| -214.106       | -235.872       | -201.446,87      | -218.107,64      | 0                       | -141.293         | -72.813                  |
| -22.727        | -22.727        | -46.557,10       | -30.710,06       | 0                       | 0                | -22.727                  |
| -115.561       | -66.431        | -85.422,73       | -22.727,27       | 0                       | -108.561         | -7.000                   |
| -5.000         | -27.716        | -5.021,12        | -3.221,45        | 0                       | -5.000           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.303.088     | -2.201.968     | -2.306.778,85    | -2.246.954,78    | 17.040                  | -2.660.635       | -659.493                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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                        |
| 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                        |

# Driftsrammen

## 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.000        | -23.375        | -30.046,79       | -13.021,98       | 95.000                  | 0                | -122.000                 |
| -5.600         | -5.600         | -5.520,00        | -5.520,18        | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 105.000        | 167.000        | 165.383,57       | 133.795,62       | 105.000                 | 0                | 0                        |
| 72.400         | 138.025        | 129.816,78       | 115.253,46       | 200.000                 | -5.600           | -122.000                 |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -399.323       | -388.484       | -357.197,10      | -310.767,70      | 0                       | -203.823         | -195.500                 |
| -137.002       | -150.860       | -162.019,14      | -193.384,83      | 0                       | -79.802          | -57.200                  |
| -182.204       | -152.213       | -113.923,42      | -79.122,31       | 0                       | -114.204         | -68.000                  |
| -41.704        | -55.378        | -29.379,75       | -29.331,11       | 0                       | -26.704          | -15.000                  |
| -35.704        | -235.799       | -179.107,06      | -202.724,31      | 0                       | -26.704          | -9.000                   |
| -178.500       | -195.956       | -143.856,69      | -99.407,19       | 0                       | -178.500         | 0                        |
| -178.500       | -254.102       | -177.803,82      | -148.161,95      | 0                       | -178.500         | 0                        |
| -48.500        | -38.250        | -17.650,91       | -33.253,07       | 0                       | 0                | -48.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.963       | -97.160        | -113.155,01      | -105.711,28      | 0                       | 0                | -134.963                 |
| -1.336.400     | -1.568.202     | -1.294.092,90    | -1.201.863,75    | 0                       | -808.237         | -528.163                 |

### 7 Finansielle poster

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | -1.000         | -18.262,30       | -5.298,11        | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 1.200          | 1.200          | 566,86           | 850,29           | 1.200                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -232.766,80      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.200          | 200            | -250.462,24      | -4.447,82        | 2.200                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 100.000        | 100.000                 |  | 0                        |
| -100.000       | 0                       |  | -100.000                 |
| 0              | 100.000                 |  | -100.000                 |