

# ÅRSBUDGET 2025

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2025**

Filips kirke ser sig selv som en inkluderende, bred folkekirkelig kirke. Fordi kirken er kendt af de fleste Ama'rkanere 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 ungdomskorpene
- 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.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.176.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>6.308.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.176.000	0	132.000	6.308.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.341.064</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-1.473.064</b>
Udgifter, løn	721.781	0		721.781
Udgifter, Øvrige	634.283	0	132.000	766.283
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.321.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.321.617</b>
Udgifter, løn	2.854.617	0		2.854.617
Udgifter, Øvrige	484.000	0	0	484.000
Indtægter	17.000	0	0	17.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.000	0	0	122.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.518.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.519</b>
Udgifter, løn	914.319	0		914.319
Udgifter, Øvrige	604.200	0	0	604.200
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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.200	0	0	2.200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.490.717	0		4.490.717
Total udgifter, øvrige	1.844.483	0	132.000	1.976.483
Total indtægter	6.335.200	0	132.000	6.467.200

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.176.000	5.805.816	5.107.272,96	5.037.977,80	6.176.000	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
6.176.000	5.805.816	5.107.272,96	5.037.977,80	6.176.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.032	-762.243	-457.760,69	-368.897,02	0	-252.749	-534.283
-69.000	-69.000	-14.705,75	-60.352,16	0	0	-69.000
-485.032	-459.685	-939.861,27	-879.297,09	15.000	-469.032	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.064	-1.290.928	-1.412.327,71	-1.308.546,27	15.000	-721.781	-634.283

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-381.594,53	-310.724,91	0	0	0
-2.195.711	-2.060.363	-1.318.736,57	-1.351.168,83	7.000	-1.999.211	-203.500
-86.037	-83.672	-26.181,60	-48.833,65	0	-46.537	-39.500
-683.473	-801.659	-289.487,44	-257.603,64	10.000	-509.973	-183.500
-202.908	-214.106	-201.996,96	-201.446,87	0	-152.408	-50.500
0	-22.727	-48.030,41	-46.557,10	0	0	0
-128.488	-115.561	-97.162,32	-85.422,73	0	-121.488	-7.000
-25.000	-5.000	-960,97	-5.021,12	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.321.617	-3.303.088	-2.364.150,80	-2.306.778,85	17.000	-2.854.617	-484.000

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	9.405,50	-30.046,79	95.000	0	-122.000
0	-5.600	-5.520,00	-5.520,00	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
30.000	105.000	167.819,64	165.383,57	30.000	0	0
3.000	72.400	171.705,14	129.816,78	125.000	0	-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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-475.682	-399.323	-465.533,39	-357.197,10	0	-223.682	-252.000
-146.807	-137.002	-245.367,21	-162.019,14	0	-85.607	-61.200
-231.304	-182.204	-138.915,93	-113.923,42	0	-153.804	-77.500
-43.804	-41.704	-15.887,89	-29.379,75	0	-28.804	-15.000
-43.804	-35.704	-106.875,85	-179.107,06	0	-28.804	-15.000
-196.809	-178.500	-191.739,47	-143.856,69	0	-196.809	0
-196.809	-178.500	-210.350,73	-177.803,82	0	-196.809	0
-48.500	-48.500	-75.545,27	-17.650,91	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-134.963	-97.209,46	-113.155,01	0	0	-135.000
-1.518.519	-1.336.400	-1.547.425,20	-1.294.092,90	0	-914.319	-604.200

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	1.000	-1.284,98	-18.262,30	1.000	0	0
1.200	1.200	566,86	566,86	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	-232.766,80	0	0	0
2.200	2.200	-718,12	-250.462,24	2.200	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
132.000	132.000		0
-132.000	0		-132.000
0	132.000		-132.000