

ÅRSBUDGET 2026

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2026

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
- Gudstjenester og arrangementer ved Fastelavn – Halloween – Lucia
- Ulige Uger i samarbejde med Københavns Stift
- 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
1 Fælles indtægter i alt	7.092.000	0	0	7.092.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.092.000	0	0	7.092.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.552.144	0	0	-1.552.144
Udgifter, løn	771.377	0	0	771.377
Udgifter, Øvrige	795.767	0	0	795.767
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.742.125	0	0	-3.742.125
Udgifter, løn	2.912.125	0	0	2.912.125
Udgifter, Øvrige	857.500	0	0	857.500
Indtægter	27.500	0	0	27.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-28.000	0	0	-28.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.771.931	0	0	-1.771.931
Udgifter, løn	984.155	0	0	984.155
Udgifter, Øvrige	787.776	0	0	787.776
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.200	0	0	2.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.200	0	0	2.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.667.657	0	0	4.667.657
Total udgifter, øvrige	2.564.043	0	0	2.564.043
Total indtægter	7.231.700	0	0	7.231.700

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.092.000	6.176.000	5.805.816,00	5.107.272,96	7.092.000	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
7.092.000	6.176.000	5.805.816,00	5.107.272,96	7.092.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.444	-787.032	-712.895,81	-457.760,69	0	-266.677	-640.767
-115.000	-69.000	-32.924,98	-14.705,75	0	0	-115.000
-529.700	-485.032	-466.513,35	-939.861,27	15.000	-504.700	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.552.144	-1.341.064	-1.212.334,14	-1.412.327,71	15.000	-771.377	-795.767

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-381.594,53	0	0	0
-2.164.848	-2.195.711	-1.848.771,12	-1.318.736,57	7.500	-1.997.348	-175.000
-94.221	-86.037	-71.457,08	-26.181,60	0	-49.721	-44.500
-857.493	-683.473	-756.876,53	-289.487,44	20.000	-551.993	-325.500
-213.006	-202.908	-190.364,12	-201.996,96	0	-162.506	-50.500
0	0	-22.727,00	-48.030,41	0	0	0
-332.557	-128.488	-104.582,36	-97.162,32	0	-125.557	-207.000
-80.000	-25.000	0,00	-960,97	0	-25.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.742.125	-3.321.617	-2.994.778,21	-2.364.150,80	27.500	-2.912.125	-857.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.000	15.538,52	9.405,50	95.000	0	-123.000
0	0	-4.140,00	-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
0	30.000	141.258,05	167.819,64	0	0	0
-28.000	3.000	152.656,57	171.705,14	95.000	0	-123.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-494.841	-475.682	-445.156,83	-465.533,39	0	-209.841	-285.000
-166.290	-146.807	-140.595,61	-245.367,21	0	-89.090	-77.200
-304.421	-231.304	-87.908,96	-138.915,93	0	-128.921	-175.500
-43.921	-43.804	-18.868,44	-15.887,89	0	-28.921	-15.000
-179.644	-43.804	-194.426,50	-106.875,85	0	-164.644	-15.000
-181.369	-196.809	-184.645,81	-191.739,47	0	-181.369	0
-181.369	-196.809	-186.124,60	-210.350,73	0	-181.369	0
-58.500	-48.500	-66.099,95	-75.545,27	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.576	-135.000	-134.962,60	-97.209,46	0	0	-161.576
-1.771.931	-1.518.519	-1.458.789,30	-1.547.425,20	0	-984.155	-787.776

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	3.115,66	-1.284,98	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	0,00	0	0	0
2.200	2.200	3.682,52	-718,12	2.200	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift