

ÅRSBUDGET 2016

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2016:

Vi vil i 2016 ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2016 skal være

- 30 gange med babysalmesang
- 8 spaghettigudstjenester
- 5-7 meditative gudstjenester
- Mindst 10 foredragsaftener eller sognearrangementer rettet mod et voksent publikum.
- En økonomisk ramme for konfirmandundervisningen, så de konfirmander, der har meldt sig til forberedelse ved en af kirkens præster, kan få et oplevelsesrigt og vedkommende forløb. Den økonomiske ramme skal mindst give mulighed for, i lighed med de sidste år, at der kan arrangeres en overnatning i kirken og deltagelse i eventen "Luthers nøgle".
- Mindst 10 koncerter med fri entré og udvikling af kirkens ungdomskor.
- Et ældrearbejde centreret omkring Filips Klub.
- Mindst 2 sogneture for sognets beboere, herunder bl.a. de ældre sognebørn.
- Mindst et arrangement årligt der præsenterer kirken og arbejdsgrenene ved kirken overfor sognebørn og andre interesserede.
- Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken.
- Støtte til KFUM-spejderne og FDF, hvor kirken er med til at skabe brugbare rammer for de frivillige ledere og børnearbejdet.
- Forøget samarbejde med børnehaver, skoler og andre institutioner i sognet.
- En foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vi vil også arbejde hen imod at Filips kirke markerer sig som en socialt engageret kirke blandt andet ved at støtte op omkring menighedsplejen og det arbejde der gøres i Mødested Amager.

- Vi vil deltage i og støtte op omkring Folkekirkens Nødhjælps indsamling.
- Vi vil arbejde for, at der kommer flere frivillige ved kirken.
- Vi vil arbejde for, at alle kirkegængere såvel nye som nuværende kirkegængere føler sig velkommen og møder en åben folkekirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder jf. merudgiftsønsker m.v.:

Filips kirke har fået bevilget 315.510,00 kr. fra omprioriteringspuljen til henholdvis udskiftning af hynder på kirkebænke og lovliggørelse af tårnrum ift. brandsikkerhed, herunder udskiftning af trapper.

Det overskud, der følger af udlejning til børnehaven, indgår i budgettet med henblik på finansiering af vedligeholdelsesarbejder, der har tilknytning til udlejningen af børnehaven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er beregnet med lønsatser pr. 1.4.2015.

Lønnen er fremskrevet med 0,8 %.

Fastansatte er inkl. 1½ % ferietillæg, pension, gruppeliv m.m. samt ATP arbejdsgiverandel. Resten er inkl. 12% feriepenge.

I lønbudget er indregnet kr. 38.000 i honorar ved koncerter, kr. 18.500 i honorar til foredragsholdere ved møder og sognearrangementer, kr. 8.000 i honorar til foredragsholdere ifm. samarbejde med Folkeuniversitet og kr. 10.000 i honorar ved gudstjenester.

Fordelingen er løn på formål fremgår af bilag 4.

Kirketjenervikarudgifter vedrører 12 ugers ferie/særlige feriedage og 10 friweekends. 592 timer i alt inkl. feriepenge kr. 88.800.

Organistvikarudgifter vedrører 6 ugers ferie/særlige feriedage, 8 friweekends og 10 ugentlige fridage såfremt der er handlinger. 415 timer i alt inkl. feriepenge kr. 103.750.

Formål 23: Budgetbeløb på ejendomsskatter fra formål 21 er flyttet hertil.
Indtægter vedr. udlejning af sal, børnehavnes husleje og varme.

Formål 31: Lønudgiften er inkl. kr. 10.000 til solister ved gudstjenester.

Formål 32: Budgetbeløb til drift opskrevet grundet konfirmandtilgang.

Formål 33: Drift af interne klubber, sognearrangementer og Mødested Amager.

Formål 34: Øvrige drift vedrører udgifter til kirkeblad og annoncering.

Formål 36: Lønudgiften er inkl. kr. 38.000 til solister ved koncerter.
Øvrige drift vedr. bl.a. kontingent til Amager musikfestival.

Formål 37: Lønudgiften er inkl. kr. 26.500 til foredragsholdere.

Formål 51: Indtægter vedrører kr. 8.000 betaling af forbrugsudgifter til el og vand, kr. 84.100 i bolig- og varmebidrag.

Formål 52: Boligtilskud til præst i egen bolig.

Formål 61: Udgifter til menighedsrådsvalg er ikke budgetsat, da det forudsættes dækket af omprioriteringspuljen.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.914.060	3.877.729	3.828.744,00	3.909.063,81			
Driftsudgifter i alt	-3.914.060	-3.877.729	-3.982.859,80	-4.137.497,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-943.000	-960.126	-1.030.306,39	-1.068.411,20			
2 Indtægter	145.000	118.900	127.237,14	169.851,30			
2 Udgifter, løn	-353.100	-359.500	-351.674,59	-343.315,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-734.900	-719.526	-805.868,94	-894.946,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.935.750	-1.891.657	-1.756.241,57	-1.722.107,25			
3 Indtægter	0	0	20.000,00	20.928,00			
3 Udgifter, løn	-1.550.400	-1.477.300	-1.472.626,96	-1.393.144,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-385.350	-414.357	-303.614,61	-349.890,67			
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.	-65.000	-80.600	-186.138,65	-223.694,38			
5 Indtægter	92.100	84.500	85.250,99	74.816,60			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.493,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-159.500	-265.869,64	-293.017,98			
6 Administration og fællesudgifter	-971.440	-950.846	-1.011.734,27	-1.126.264,14			
6 Indtægter	0	0	15.072,56	157,40			
6 Udgifter, løn	-505.400	-509.500	-604.581,81	-686.176,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-466.040	-441.346	-422.225,02	-440.245,40			
7 Finansielle poster	1.130	5.500	1.561,08	2.979,66			
A Resultat af drift	0	0	-154.115,80	-228.433,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	315.510	670.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-315.510	-670.000	0,00	-705.847,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-705.847,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-154.115,80	-934.281	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.914.060	3.877.729	3.828.744,00	3.897.708,00	3.914.060	0	0
0	0	0,00	11.355,81	0	0	0
3.914.060	3.877.729	3.828.744,00	3.909.063,81	3.914.060	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.133,72	-1.313,04	0	0	0
-482.200	-466.169	-495.400,16	-733.926,43	0	-161.700	-320.500
-70.000	-81.200	-36.051,59	-12.127,11	0	0	-70.000
-390.800	-412.757	-499.988,36	-321.044,62	145.000	-191.400	-344.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.000	-960.126	-1.030.306,39	-1.068.411,20	145.000	-353.100	-734.900

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-13.959,12	0	0	0
-1.460.100	-1.428.590	-1.399.268,72	-1.274.407,35	0	-1.321.100	-139.000
-38.000	-35.000	-34.853,32	-31.409,26	0	0	-38.000
-131.900	-140.083	-105.062,00	-124.499,63	0	-35.300	-96.600
-127.300	-110.870	-82.230,30	-145.816,44	0	-38.800	-88.500
-26.400	-25.800	-22.725,59	-25.627,95	0	-24.400	-2.000
-74.900	-73.296	-69.940,58	-70.987,55	0	-62.400	-12.500
-77.150	-78.018	-42.161,06	-35.399,95	0	-68.400	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.935.750	-1.891.657	-1.756.241,57	-1.722.107,25	0	-1.550.400	-385.350

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-75.000	-180.618,65	-218.201,38	92.100	0	-151.500
-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.493,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-80.600	-186.138,65	-223.694,38	92.100	-5.600	-151.500

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-163.225	-149.000	-165.195,43	-133.357,24	0	0	-163.225
-109.400	-104.892	-42.069,56	-101.634,67	0	-37.400	-72.000
-52.500	-51.295	-55.725,51	-135.894,39	0	-18.000	-34.500
-55.000	-56.030	-62.784,93	-55.016,77	0	-35.000	-20.000
-184.700	-175.150	-39.888,04	-189.480,97	0	-173.200	-11.500
-109.800	-255.300	-432.088,11	-344.488,96	0	-109.800	0
-132.000	0	-83.028,17	-10.332,50	0	-132.000	0
-37.000	-36.673	-130.954,52	-156.058,64	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.815	-122.506	0,00	0,00	0	0	-127.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.440	-950.846	-1.011.734,27	-1.126.264,14	0	-505.400	-466.040

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	4.000	1.561,08	2.412,80	0	0	0
1.130	1.500	0,00	566,86	1.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.130	5.500	1.561,08	2.979,66	1.130	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-315.510	-670.000	0,00	-705.847,00	0	0	-315.510
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.510	670.000	0,00	0,00	315.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-705.847,00	315.510	0	-315.510