

ÅRSBUDGET 2017

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2017

Vi vil i 2017 ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2017 skal være

- 30 gange med babysalmesang
- 8 spaghettigudstjenester
- 5-7 meditative gudstjenester og mindst 2 pilgrimsvandring.
- Mindst 10 foredragsaftener eller sognearrangementer rettet mod et voksent publikum, herunder en foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet.
- 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 besøg af relevante oplægsholdere, en overnatning i kirken og deltagelse i eventen ”Luthers nøgle”.
- Mindst 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
- Udvikling af kirkens børnekor bl.a. med aktiviteter som deltagelse ved nogle gudstjenester, krybbespil og luciaoptog.
- Et ældrearbejde centreret omkring Filips Klub.
- Mindst 2 busture for især de ældre sognebørn.
- Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken, bl.a. arrangementer som Kirkens fødselsdag, Fastelavn og Halloween.
- Støtte til 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.

Vi vil også arbejde hen imod at Filips kirke markerer sig som en socialt engageret kirke, bl.a. 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.

Drift:

Filips kirke har et samlet aktivitetsniveau bl.a. i forhold til antallet af kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse, der er blandt det højeste i provstiet, hvilket er medårsag til et øget arbejde på kordegnekontoret, og deraf et behov for en deltidskordegne med større ansættelsesgrad end den hidtidige faste kordegnevika. Dette giver en årlig meromkostning på lønudgifter på 80.000 kr. til dækning af merudgiften til løn og pension for en fast overenskomstansat deltidskordegne.

Der er normalt lørdagsdåb i Filips kirke, hvor der typisk er mange ikke kirkevante gæster, som ikke er så gode til at synge med. For at forbedre kvaliteten af handlingen har menighedsrådet besluttet at sætte en ekstra kirkesanger på disse lørdagshandlinger. Dette giver en årlig meromkostning til løn på ca. kr. 20.000,-

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.180.324	3.914.060	3.877.724,00	3.828.744,00			
Driftsudgifter i alt	-4.180.324	-3.914.060	-3.905.844,74	-3.982.859,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.782	-943.000	-1.064.367,39	-1.030.306,39			
2 Indtægter	136.618	145.000	130.588,20	127.237,14			
2 Udgifter, løn	-415.400	-353.100	-360.566,27	-351.674,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-848.000	-734.900	-834.389,32	-805.868,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.294	-1.935.750	-1.853.448,35	-1.756.241,57			
3 Indtægter	2.400	0	1.788,00	20.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.576.900	-1.550.400	-1.597.909,35	-1.472.626,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-416.794	-385.350	-257.327,00	-303.614,61			
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.	-36.600	-65.000	-32.413,02	-186.138,65			
5 Indtægter	94.000	92.100	91.941,92	85.250,99			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-151.500	-118.834,94	-265.869,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.024.348	-971.440	-953.997,68	-1.011.734,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.072,56			
6 Udgifter, løn	-598.900	-505.400	-464.545,62	-604.581,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.448	-466.040	-489.452,06	-422.225,02			
7 Finansielle poster	-1.300	1.130	-1.618,30	1.561,08			
A Resultat af drift	0	0	-28.120,74	-154.115,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.000					

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)	0	315.510	670.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-315.510	-457.667,50	0,00	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	212.332,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	184.211,76	-154.116	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

Formål

Indtægter

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.180.324	3.914.060	3.877.724,00	3.828.744,00	4.180.324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.180.324	3.914.060	3.877.724,00	3.828.744,00	4.180.324	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	1.133,72	0	0	0
-444.700	-482.200	-476.670,55	-495.400,16	0	-156.700	-288.000
-70.000	-70.000	-86.785,83	-36.051,59	0	0	-70.000
-612.082	-390.800	-500.911,01	-499.988,36	136.618	-258.700	-490.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.782	-943.000	-1.064.367,39	-1.030.306,39	136.618	-415.400	-848.000

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	75.530,47	0,00	0	0	0
-1.480.300	-1.460.100	-1.493.613,64	-1.399.268,72	2.400	-1.321.200	-161.500
-40.000	-38.000	-22.796,73	-34.853,32	0	0	-40.000
-138.500	-131.900	-159.568,53	-105.062,00	0	-46.000	-92.500
-164.400	-127.300	-116.311,46	-82.230,30	0	-63.400	-101.000
-29.494	-26.400	-26.150,65	-22.725,59	0	-27.400	-2.094
-77.100	-74.900	-61.624,65	-69.940,58	0	-63.400	-13.700
-61.500	-77.150	-48.913,16	-42.161,06	0	-55.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.991.294	-1.935.750	-1.853.448,35	-1.756.241,57	2.400	-1.576.900	-416.794

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-59.400	-26.893,02	-180.618,65	94.000	0	-125.000
-5.600	-5.600	-5.520,00	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.600	-65.000	-32.413,02	-186.138,65	94.000	-5.600	-125.000

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-157.819	-163.225	-174.813,89	-165.195,43	0	0	-157.819
-127.800	-109.400	-88.352,80	-42.069,56	0	-60.300	-67.500
-53.000	-52.500	7.651,90	-55.725,51	0	-18.000	-35.000
-50.000	-55.000	-120.403,51	-62.784,93	0	-35.000	-15.000
-199.100	-184.700	-106.951,88	-39.888,04	0	-187.100	-12.000
-127.400	-109.800	-324.772,06	-432.088,11	0	-127.400	0
-171.100	-132.000	0,00	-83.028,17	0	-171.100	0
-28.500	-37.000	-23.849,12	-130.954,52	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.629	-127.815	-122.506,32	0,00	0	0	-109.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.348	-971.440	-953.997,68	-1.011.734,27	0	-598.900	-425.448

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-2.500	0	-2.752,02	1.561,08	-2.500	0	0
1.200	1.130	1.133,72	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	1.130	-1.618,30	1.561,08	-1.300	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-315.510	-457.667,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	315.510	670.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	212.332,50	0,00	0	0	0