

ÅRSBUDGET 2018

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2018

Vi vil i 2018 ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2018 skal være

- Minimum et hold hvert kvartal af 6 gange med babysalmesang
- 8 spaghettigudstjenester
- 7-8 meditative gudstjenester og mindst 4 pilgrimsvandring.
- Onsdagsmorgensang hver uge indeholdende en andagt og efterfølgende tid til en snak over en kop kaffe.
- Studiegruppe/strikkecafé, hvor menigheden strikker dåbsservietter samtidig med samtale om en udvalgt tekst.
- Mindst 10 foredragsaftener eller sognearrangementer rettet mod et voksent publikum, og evt. en foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet.
- En 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, at der kan arrangeres besøg af relevante oplægsholdere, en overnatning i kirken, udflugter og deltagelse i eventen ”Luthers nøgle”.
- 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
- Et ældrearbejde centreret omkring Filips Klub.
- Mindst 2 busture for især de ældre sognebørn.
- Undersøge muligheden for at arrangere en lidt længere bustur for voksne sognebørn til f.eks. Lutherbyerne Erfurt, Eisleben, Eisenach og Wittenberg.
- Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken og sognet i øvrigt, bl.a. arrangementer som Kirkens fødselsdag, Høstfest, Fastelavn, Halloween og Lucia.
- 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:

Ønske om generelt løft i budget

Menighedsrådet skal på ny anmode provstiudvalget om et generelt løft af budgettet på 110.000 kr. til dækning af øgede lønudgifter. Den engangsbevilling på 78.000 kr. som Filips Kirke sidste år ligestem de andre sogne fik gik til dækning af øgede lønomkostninger.

Filips Kirke har et meget højt aktivitetsniveau både i forhold til kirkelige handlinger som gudstjenester, bryllup, dåb og begravelser, men også i forhold til andre aktiviteter som koncerter, menigheds-møder, ældreklub m.v., der har til formål at bringe kirken i bedre forbindelse med sogn og det omgivne civilsamfund.

Alene de kirkelige handlinger har medført, at Filips for at aflaste de andre præster har fået bevilget 40 pct. af en præstestilling ved Simon Peter Kirke. Dette øgede pres er også et pres, der afspejler sig i forhold til de øvrige medarbejdere ved kirken, hvilket betyder øget udgift til lønsum.

Menighedsrådet har også for at give lørdagsdåbene en bedre kirkemusikalsk ramme besluttet at 3 sangere skal deltage.

Filips har i en årrække været kendetegnet ved, at mange af kirkens aktiviteter køres af frivillige. Vi har dog de senere år konstateret, at de frivillige bliver ældre og afløserne står ikke i kø. Derfor må vi i højere grad trække på ansatte for at opretholde aktivitetsniveauet.

ANLÆG:

Synsudsatte arbejder

Menighedsrådet lægger stor vægt på, at synsudsættelsen af kalkning af kirken både udvendig og indvendig medtages på budgettet.

I 2016 er der foretaget en ændring af tårnet, der bl.a. indebærer bygningsmæssige ændringer af tårnvinduerne. Det har påvirket kalkningen ved de ændrede vinduespartier.

I kirkens indre er der opstået en række revner i loftet, hvilket er meget skæmmende. Revnedannelsen er søgt stoppet, og revneudviklingen er under observation. Hvis revnedannelsen ikke fortsætter har det hele tiden været planen, at kirkens indre i 2018 skal kalkes, hvilket provstiet tidligere har stillet i udsigt.

Menighedsrådet vil derfor finde det meget beklageligt, hvis der fortsat ikke kan afsættes midler til kalkning af kirken på grund af andre store anlægsprojekter i provstiet.

Menighedsrådet finder, at det for at komme udenom budgetudvalgets anlægsbegrænsninger, bør overvejes at komme udenom disse begrænsninger ved brug af stiftslån.

Ønsker til støtte til forskellige vedligeholdelsesarbejder

Hvis ønsket om et generelt løfte i budgettet og gennemførelse af kalkning af kirken ikke imødekommes skal menighedsrådet anmode om, at der i budgettet gives støtte til følgende udgifter i Filips Kirke:

- **Dækning af omkostninger i forhold til den etablerede deltidspræstestilling**

Det drejer sig om følgende meromkostninger:

1. Omkostninger ved reovering af præsteværelse
2. Omkostninger ved omlægning af mødeværelse

Ad. 1: Omkostninger ved reovering af præsteværelse

I præsteværelset er der kun skabsplads til tre præster. Det er derfor nødvendigt at udbygge det eksisterende skab, hvis den nye præst skal have sit tøj i præsteværelset.

Denne ændring af skabet kræver, at vi ændrer placeringen af det ombyggede skab.

Den ovennævnte situation har derfor medført, at vi har set nærmere på hele præsteværelsets almene vedligeholdelsestilstand. Væggene er sidst blevet malet for over 15 år siden, så de trænger til at blive malet.

Derudover vil der være behov for en udskiftning af gulvtæppet ved den ændrede placering af det ombyggede skab. Da gulvtæppet for 15 til 20 år blev lagt, blev det skåret ud rundt om det eksisterende skab.

Samlet pris for renoveringen er 31.500,00 kr. inkl. moms.

Ad. 2: Omkostninger ved renovering af mødeværelse

Det nuværende mødelokale ”blå stue” foreslås renoveret, så mulighederne for at lokalet kan bruges af især vores deltidspræster til samtaler med sognebørn samtidig med at den fleksible mulighed for fortsat anvendelse som mødelokale bevares.

Samlet pris for renoveringen er 42.000,00 kr. inkl. moms.

- **Forbedring af akustik og lydforhold i menighedssalen.**

Forbedring af akustikken i menighedssalen ved opsætning af træbetonplader. Menighedssalen har en meget dårlig akustik og den ønskes forbedret. Pris inkl. moms 80.981,50 Kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.376.094	4.180.324	3.914.058,00	3.877.724,00			
Driftsudgifter i alt	-4.376.094	-4.180.324	-4.167.826,01	-3.905.844,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.328	-1.126.782	-1.044.368,08	-1.064.367,39			
2 Indtægter	133.902	136.618	158.896,45	130.588,20			
2 Udgifter, løn	-501.100	-415.400	-382.685,30	-360.566,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-760.130	-848.000	-820.579,23	-834.389,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.201.800	-1.991.294	-2.016.900,55	-1.853.448,35			
3 Indtægter	2.400	2.400	4.160,00	1.788,00			
3 Udgifter, løn	-1.804.200	-1.576.900	-1.630.488,33	-1.597.909,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-416.794	-390.572,22	-257.327,00			
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.	-41.100	-36.600	-231.308,21	-32.413,02			
5 Indtægter	96.000	94.000	92.832,84	91.941,92			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-125.000	-318.621,05	-118.834,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.566	-1.024.348	-875.224,45	-953.997,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-569.200	-598.900	-468.306,42	-464.545,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-436.366	-425.448	-406.918,03	-489.452,06			
7 Finansielle poster	-300	-1.300	-24,72	-1.618,30			
A Resultat af drift	0	0	-253.768,01	-28.120,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	315.510,00	670.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-173.106,25	-457.667,50	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	142.403,75	212.332,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-111.364,26	184.212	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.376.094	4.180.324	3.914.058,00	3.877.724,00	4.376.094	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.376.094	4.180.324	3.914.058,00	3.877.724,00	4.376.094	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.730	-444.700	-445.655,18	-476.670,55	0	-171.600	-326.130
-65.000	-70.000	-204.676,25	-86.785,83	0	0	-65.000
-564.598	-612.082	-394.036,65	-500.911,01	133.902	-329.500	-369.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.328	-1.126.782	-1.044.368,08	-1.064.367,39	133.902	-501.100	-760.130

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	120,62	75.530,47	0	0	0
-1.422.700	-1.480.300	-1.506.232,23	-1.493.613,64	2.400	-1.263.100	-162.000
-73.100	-40.000	-41.574,61	-22.796,73	0	-26.100	-47.000
-252.800	-138.500	-134.874,69	-159.568,53	0	-167.800	-85.000
-263.100	-164.400	-179.510,09	-116.311,46	0	-175.600	-87.500
-26.100	-29.494	-25.270,89	-26.150,65	0	-26.100	0
-77.100	-77.100	-72.410,88	-61.624,65	0	-64.100	-13.000
-86.900	-61.500	-57.147,78	-48.913,16	0	-81.400	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.201.800	-1.991.294	-2.016.900,55	-1.853.448,35	2.400	-1.804.200	-400.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-31.000	-225.788,21	-26.893,02	96.000	0	-131.500
-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
-41.100	-36.600	-231.308,21	-32.413,02	96.000	-5.600	-131.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.500	-157.819	-166.622,93	-174.813,89	0	0	-180.500
-140.300	-127.800	-146.244,79	-88.352,80	0	-71.300	-69.000
-63.000	-53.000	-4.837,37	7.651,90	0	-18.000	-45.000
-50.000	-50.000	-54.039,25	-120.403,51	0	-35.000	-15.000
-207.700	-199.100	52.109,17	-106.951,88	0	-195.700	-12.000
-124.600	-127.400	-356.804,33	-324.772,06	0	-124.600	0
-124.600	-171.100	-50.764,88	0,00	0	-124.600	0
-30.000	-28.500	-17.554,38	-23.849,12	0	0	-30.000
0	0	-2.650,37	0,00	0	0	0
-84.866	-109.629	-127.815,32	-122.506,32	0	0	-84.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.566	-1.024.348	-875.224,45	-953.997,68	0	-569.200	-436.366

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-1.500	-2.500	-1.158,44	-2.752,02	-1.500	0	0
1.200	1.200	1.133,72	1.133,72	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-1.300	-24,72	-1.618,30	-300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-173.106,25	-457.667,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	315.510,00	670.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	142.403,75	212.332,50	0	0	0