

ÅRSBUDGET 2019

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2019

Vi vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2019 skal være

- Minimum fire hold af 8 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 og læsning af 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, en busudflugt og deltagelse i eventen ”Luthers nøgle”.
- 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
- Et ældrearbejde centreret omkring Tirsdagscafé.
- Mindst 2 busture for især de ældre sognebørn med både kirkeligt og kulturelt indhold.
- Diakonalt arbejde målrettet mænd centreret omkring Kirke for mænd.
- Sorggruppe for voksne med et forårs- og et efterårshold.
- Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken og sognet i øvrigt, bl.a. arrangementer som Kirkens fødselsdag, Fastelavn, Halloween og Lucia.
- Støtte til spejderne og FDF, hvor kirken er med til at skabe brugbare rammer for de frivillige ledere og børnearbejdet.
- Åben kirke de hverdagsformiddage, der ikke er handlinger, som giver mulighed for alle til at bruge kirken til en stille stund, en bøn eller at tænde et lys, når man kommer forbi.
- Fortsat samarbejde med børnehaver, skoler og andre institutioner tilknyttet sognet.

Vi vil også arbejde for, at Filips kirke markerer sig som en socialt engageret kirke, bl.a. ved at støtte op omkring menighedsplejen samt

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.492.812	4.376.094	4.032.325,92	3.914.058,00			
Driftsudgifter i alt	-4.492.812	-4.376.094	-4.044.213,49	-4.167.826,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.168.898	-1.127.328	-1.088.906,59	-1.044.368,08			
2 Indtægter	162.150	133.902	117.230,57	158.896,45			
2 Udgifter, løn	-645.548	-501.100	-383.362,73	-382.685,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-685.500	-760.130	-822.774,43	-820.579,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.208.350	-2.201.800	-1.825.912,81	-2.016.900,55			
3 Indtægter	2.500	2.400	2.960,00	4.160,00			
3 Udgifter, løn	-1.647.282	-1.804.200	-1.475.717,48	-1.630.488,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-563.568	-400.000	-353.155,33	-390.572,22			
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.	-41.600	-41.100	-61.914,11	-231.308,21			
5 Indtægter	93.500	96.000	85.503,86	92.832,84			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-131.500	-141.897,97	-318.621,05			
6 Administration og fællesudgifter	-1.073.464	-1.005.566	-1.066.845,83	-875.224,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-706.681	-569.200	-579.456,97	-468.306,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-366.783	-436.366	-487.388,86	-406.918,03			
7 Finansielle poster	-500	-300	-634,15	-24,72			
A Resultat af drift	0	0	-11.887,57	-253.768,01			
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	1.018.989,25	315.510,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.208.742,53	-173.106,25	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	-189.753,28	142.403,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-201.640,85	-111.364	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.492.812	4.376.094	4.032.325,92	3.914.058,00	4.492.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.492.812	4.376.094	4.032.325,92	3.914.058,00	4.492.812	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.725	-497.730	-569.889,72	-445.655,18	0	-226.725	-308.000
-55.000	-65.000	-54.724,44	-204.676,25	0	0	-55.000
-579.173	-564.598	-464.292,43	-394.036,65	162.150	-418.823	-322.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.898	-1.127.328	-1.088.906,59	-1.044.368,08	162.150	-645.548	-685.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.039,88	120,62	0	0	0
-1.392.471	-1.422.700	-1.419.862,18	-1.506.232,23	2.500	-1.226.471	-168.500
-74.832	-73.100	-31.835,62	-41.574,61	0	-26.332	-48.500
-315.698	-252.800	-85.818,46	-134.874,69	0	-107.607	-208.091
-239.626	-263.100	-136.717,90	-179.510,09	0	-144.876	-94.750
-51.059	-26.100	-25.635,75	-25.270,89	0	-26.332	-24.727
-79.332	-77.100	-76.136,12	-72.410,88	0	-64.332	-15.000
-55.332	-86.900	-47.866,90	-57.147,78	0	-51.332	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.208.350	-2.201.800	-1.825.912,81	-2.016.900,55	2.500	-1.647.282	-563.568

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.200.495,53	-173.106,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.247,00	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	148.000,08	315.510,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	870.989,17	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.753,28	142.403,75	0	0	0