

# ÅRSBUDGET 2020

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2020

Vi vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2020 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.
- Strikkecafé, hvor menigheden strikker dåbsservietter
- 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 evt. provstievent.
- Mindst 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
- Et ældrearbejde centreret omkring Tirsdagscafé.
- Mindst 2 busture for bl.a. de ældre sognebørn med både kirkeligt og kulturelt indhold.
- Opstart af diakonalt arbejde målrettet mænd (Kirke for mænd).
- Sorggruppe for voksne med mindst 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, gennem skabelse og opretholdelse af brugbare rammer for de frivillige ledere samt for børne- og ungearbejdet.
- Åben kirke de hverdagsformiddage, hvor 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 i 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 i foråret og 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 velkomne og møder en åben folkekirke.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.549.349	4.492.812	4.564.536,66	4.032.325,92
Driftsudgifter i alt	-4.549.349	-4.492.812	-4.493.336,51	-4.044.213,49
2 Kirkebygning og sognegård	-1.271.859	-1.168.898	-1.248.400,84	-1.088.906,59
2 Indtægter	15.000	162.150	152.392,56	117.230,57
2 Udgifter, løn	-627.906	-645.548	-482.533,84	-383.362,73
2 Udgifter, øvrige drift	-658.953	-685.500	-918.259,56	-822.774,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.193.434	-2.208.350	-2.035.231,03	-1.825.912,81
3 Indtægter	2.500	2.500	1.875,00	2.960,00
3 Udgifter, løn	-1.775.162	-1.647.282	-1.687.790,59	-1.475.717,48
3 Udgifter, øvrige drift	-420.772	-563.568	-349.315,44	-353.155,33
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.	116.400	-41.600	-13.906,90	-61.914,11
5 Indtægter	244.500	93.500	93.321,98	85.503,86
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-129.500	-101.708,88	-141.897,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.199.956	-1.073.464	-1.194.185,93	-1.066.845,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-752.983	-706.681	-788.576,54	-579.456,97
6 Udgifter, øvrige drift	-446.973	-366.783	-405.609,39	-487.388,86
7 Finansielle poster	-500	-500	-1.611,81	-634,15
A Resultat af drift	0	0	71.200,15	-11.887,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.039.865	0	-517.104,42	-1.208.742,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.039.865	0	575.000,00	1.018.989,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	57.895,58	-189.753,28
C Årets resultat	0	0	129.095,73	-201.641
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.549.349	4.492.812	4.376.094,00	4.032.325,92	4.549.349	0	0
0	0	188.442,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.549.349	4.492.812	4.564.536,66	4.032.325,92	4.549.349	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.512	-534.725	-478.369,02	-569.889,72	0	-202.559	-291.953
-52.500	-55.000	-21.054,25	-54.724,44	0	0	-52.500
-724.847	-579.173	-748.977,57	-464.292,43	15.000	-425.347	-314.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.271.859	-1.168.898	-1.248.400,84	-1.088.906,59	15.000	-627.906	-658.953

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-274.551,44	-2.039,88	0	0	0
-1.462.037	-1.392.471	-1.351.106,92	-1.419.862,18	2.500	-1.303.037	-161.500
-84.052	-74.832	-41.357,23	-31.835,62	0	-38.052	-46.000
-269.099	-315.698	-102.067,77	-85.818,46	0	-170.554	-98.545
-208.978	-239.626	-155.859,80	-136.717,90	0	-128.978	-80.000
-23.227	-51.059	-35.985,89	-25.635,75	0	0	-23.227
-99.861	-79.332	-59.288,36	-76.136,12	0	-92.361	-7.500
-46.180	-55.332	-15.013,62	-47.866,90	0	-42.180	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.193.434	-2.208.350	-2.035.231,03	-1.825.912,81	2.500	-1.775.162	-420.772

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-36.000	-8.386,90	-56.394,11	95.500	0	-122.500
-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
149.000	0	0,00	0,00	149.000	0	0
116.400	-41.600	-13.906,90	-61.914,11	244.500	-5.600	-122.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-311.786	-295.279	-192.741,71	-199.594,29	0	-143.786	-168.000
-139.968	-150.464	-138.113,38	-106.083,35	0	-67.718	-72.250
-121.526	-128.300	102.895,54	-5.419,29	0	-82.026	-39.500
-51.272	-55.450	-38.707,77	-64.617,49	0	-36.272	-15.000
-217.793	-214.136	-225.677,90	-190.955,50	0	-207.793	-10.000
-84.348	-76.688	-367.236,42	-234.330,68	0	-84.348	0
-131.040	-122.147	-210.342,10	-99.348,92	0	-131.040	0
-30.000	-31.000	-39.395,91	-56.867,39	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.223	0	-84.866,28	-109.628,92	0	0	-112.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.956	-1.073.464	-1.194.185,93	-1.066.845,83	0	-752.983	-446.973

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-1.700	-1.700	-1.895,25	-1.201,01	-1.700	0	0
1.200	1.200	283,44	566,86	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-1.611,81	-634,15	-500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.039.865	0	-517.104,42	-1.200.495,53	0	0	-5.039.865
0	0	0,00	-8.247,00	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
5.039.865	0	0,00	148.000,08	5.039.865	0	0
0	0	575.000,00	870.989,17	0	0	0
0	0	57.895,58	-189.753,28	5.039.865	0	-5.039.865