

ÅRSBUDGET 2022

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2022

Filips kirke ser sig selv som en inkluderende, bred folkekirkelig kirke. Fordi kirken er kendt af de fleste Ama'rkanere med sin markante beliggenhed ved Sundby kirkegård, har vi en særlig forpligtelse til at nå ud til nye og gamle medlemmer af folkekirken.

Fordi kirken bliver meget valgt til handlinger, har vi en unik mulighed for at engagere folk, der ikke tidligere har været aktive i det kristne fællesskab, og for at oplyse om det kristne budskab, også uden for sognets rammer. Menighedsrådet er klar over, at præstenormeringen i den nuværende sammensætning ikke står mål med efterspørgslen, og håber, at det vil ændre sig i 2022. Det samme gælder normeringen for andre personalegrupper ved kirken.

Filip Sogns menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at tilbyde online gudstjenester på grund af erfaringerne fra Corona-perioden.

Filips sogns menighedsråd vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2022 skal være

- 2 x fire hold af 8 gange med babysalmesang.
- 8-9 spaghettigudstjenester.
- Familiegudstjenester ved halloween, jul, fastelavn, påske og kirkens fødselsdag.
- Onsdagsmorgensang hver uge - en andagt og efterfølgende tid til en snak over en kop kaffe.
- 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.
- 2 hold af 9 gange med børnerytmik som overgang fra babysalmesang til børnegudstjenester.
- Mindst 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
- Mindst 3 sognearrangementer og 5 foredrag.
- Et ældrearbejde centreret omkring Tirsdagscafé og Sommercafé.
- Mindst 2 busture for bl.a. de ældre sognebørn med både kirkeligt og kulturelt indhold.
- Et internetbaseret diakonalt arbejde målrettet mænd (Kirke for mænd).
- 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, gennem skabelse og opretholdelse af brugbare rammer for de frivillige ledere samt for børne- og ungearbejdet.
- Støtte til AA's arbejde gennem lån af lokaler til aktiviteter.
- 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 velkommen og møder en åben folkekirke.

Menighedsrådet har nedsat et visionsudvalg, der det kommende år vil gennemarbejde de aktiviteter, som vi allerede har, og forhåbentlig også nytænke indhold og form.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.805.211	4.752.004	4.549.349,04	4.492.812,00
Driftsudgifter i alt	-4.805.211	-4.752.004	-4.358.541,28	-4.224.311,39
2 Kirkebygning og sognegård	-1.298.320	-1.279.088	-1.144.002,83	-940.063,47
2 Indtægter	16.000	16.000	10.450,00	169.930,91
2 Udgifter, løn	-647.620	-642.838	-530.141,27	-495.955,43
2 Udgifter, øvrige drift	-666.700	-652.250	-624.311,56	-614.038,95
3 Kirkelige aktiviteter	-2.410.283	-2.324.650	-2.128.115,14	-2.230.447,56
3 Indtægter	6.000	6.000	14.975,00	42.875,00
3 Udgifter, løn	-1.970.174	-1.897.423	-1.775.734,32	-1.872.443,59
3 Udgifter, øvrige drift	-446.109	-433.227	-367.355,82	-400.878,97
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.	139.400	133.400	135.707,35	-9.312,28
5 Indtægter	269.000	264.000	456.299,29	99.828,19
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-125.000	-315.071,94	-103.620,47
6 Administration og fællesudgifter	-1.233.208	-1.279.866	-1.209.299,42	-1.043.481,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-764.044	-793.474	-698.072,31	-728.784,33
6 Udgifter, øvrige drift	-469.164	-486.392	-511.227,11	-314.697,37
7 Finansielle poster	-2.800	-1.800	-12.831,24	-1.006,38
A Resultat af drift	0	0	190.807,76	268.500,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.361.000	-200.000	-1.341.900,22	-368.809,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.361.000	200.000	5.039.865,00	150.000,00
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	3.697.964,78	-218.809,38
C Årets resultat	0	0	3.888.772,54	49.691
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.805.211	4.752.004	4.549.349,04	4.492.812,00	4.805.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.805.211	4.752.004	4.549.349,04	4.492.812,00	4.805.211	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.486	-489.368	-439.045,35	-416.419,68	0	-207.986	-296.500
-47.000	-47.500	-15.288,75	-24.318,13	0	0	-47.000
-746.834	-742.220	-689.668,73	-499.325,66	16.000	-439.634	-323.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.320	-1.279.088	-1.144.002,83	-940.063,47	16.000	-647.620	-666.700

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-558.712,42	-559.528,09	0	0	0
-1.569.068	-1.507.692	-1.028.110,50	-1.168.655,96	6.000	-1.397.688	-177.380
-108.666	-89.575	-49.637,78	-37.790,78	0	-47.664	-61.002
-327.401	-325.716	-237.781,77	-228.976,47	0	-239.401	-88.000
-232.773	-228.835	-198.204,42	-171.535,35	0	-148.773	-84.000
-23.227	-23.227	-22.727,00	-23.870,80	0	0	-23.227
-102.932	-103.237	-24.075,12	-30.973,65	0	-94.432	-8.500
-46.216	-46.368	-8.866,13	-9.116,46	0	-42.216	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.410.283	-2.324.650	-2.128.115,14	-2.230.447,56	6.000	-1.970.174	-446.109

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.000	10.714,03	-3.792,28	106.000	0	-124.000
-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
163.000	158.000	130.513,32	0,00	163.000	0	0
139.400	133.400	135.707,35	-9.312,28	269.000	-5.600	-124.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-339.017	-329.063	-260.136,73	-199.268,32	0	-159.517	-179.500
-145.201	-159.971	-185.258,13	-176.272,18	0	-70.951	-74.250
-70.697	-135.989	-83.560,84	-65.030,94	0	-23.697	-47.000
-52.689	-51.906	-36.989,43	-63.839,99	0	-37.689	-15.000
-226.714	-217.693	-197.748,90	-192.919,83	0	-218.714	-8.000
-102.111	-95.366	-86.339,36	-173.796,30	0	-102.111	0
-151.365	-142.417	-134.015,43	-153.054,99	0	-151.365	0
-39.250	-41.750	-113.027,44	-19.299,15	0	0	-39.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.164	-105.711	-112.223,16	0,00	0	0	-106.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.208	-1.279.866	-1.209.299,42	-1.043.481,70	0	-764.044	-469.164

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-4.000	-3.000	-13.114,67	-1.289,82	-4.000	0	0
1.200	1.200	283,43	283,44	1.200	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
-2.800	-1.800	-12.831,24	-1.006,38	-2.800	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.100.000	0	-1.341.900,22	-368.809,38	0	0	-2.100.000
-261.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-261.000
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
2.361.000	200.000	5.039.865,00	0,00	2.361.000	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	3.697.964,78	-218.809,38	2.361.000	0	-2.361.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet