

ÅRSREGNSKAB 2023

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Filips Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til Regnskab 2023 for Filips kirke

Regnskabet er aflagt under hensyntagen til gældende regler for 2023

Indtægter

Faktiske indtægter er fordelt som følger:

116050 - Leje af sal	kr.	11.900,00
118055 - Leje af kirke/Salme udenfor/pynt v. handlinger	kr.	8.435,56
115010 - Husleje, børnehave	kr.	114.150,56
115010 - Boligbidrag, præstebolig	kr.	65.400,28
115020 - Varmeandel, børnehave	kr.	53.669,08
<u>115020 - Forbrug varme/el/vand, præstebolig</u>	<u>kr.</u>	<u>40.330,53</u>
	<u>kr.</u>	<u>293.886,10</u>

Udgifter, Løn

Der har været et merforbrug på kr. 25.194,06 hvilket er begrundet i følgende.

En løngruppe 2 kordegn er stoppet, og som konsekvens heraf er to løngruppe 1 kordegne blevet sat op i løngruppe 2 grundet nye arbejdsopgaver. Derfor har der også været et merforbrug på vikar- og konsulenttimer, i forbindelse med indkøring og oplæring af kordegne i nye arbejdsopgaver.

De 55.162,70 i afrundingsdifferencer (artskonto 229110) skyldes negativ løn, ferie og pension som hører sig til 2022 men som først er blevet justeret i 2023.

	<u>Regnskab 2023</u>	<u>Budget 2023</u>
Gruppe 2	788.520,39	831.950,00
Gruppe 3	2.089.512,58	1.813.078,00
Gruppe 5	5.520,00	5.600,00
Gruppe 6	852.216,82	1.115.242,00
AUB (223810)	28.404,57	30.000,00
Afrundingsdif. (229110)	55.162,70	
<u>Godtgørelser (223610)</u>	<u>1.727,00</u>	
	<u>3.821.064,06</u>	<u>3.795.870,00</u>

Udgifter, Øvrig drift

Hovedformål 2

Der har været et mindre forbrug til *rengøring efter regning* på 47.000, da mange rengøringsopgaver nu bliver udført af kirketjenerne.

Der har været et mindre forbrug til *indvendig vedligeholdelse af bygning* på 25.000 og til *vedligeholdelse af orgel, klaver, klokker m.m.* på 16.000.

Der har været et mindre forbrug på 26.000 til *anskaffelse/vedligehold af lyd anlæg, teleslynge, av-udstyr m.m.*

Der har været et merforbrug til *vedligehold af inventar og tekniske installationer* på 52.000 grundet VVS-arbejde i kirken, reparation af klokkeskab, udskiftning af brandmateriale i både kirke og menighedshus og udgifter til vedligeholdelse af nøglesystem.

Der har været et merforbrug til *anskaffelser – inventar og tekniske installationer* på 36.000 grundet nødvendig installation af ventilation på præstekontor og anskaffelse af affaldssorteringsløsning til menighedshuset.

Hovedformål 3

Der har været et mindre forbrug til *indkøb til fortæring* på i alt 50.000 fordelt ud på samtlige kirkelige aktiviteter, da disse indkøb fejlagtigt er blevet konteret som *indkøb til fælles lager* under hovedformål 6.

Der har været et mindre forbrug til *undervisning materialer konfirmand + gaver* på 12.000.

Der har været et mindre forbrug på 26.000 til *kommunikation* grundet mindre trykning, annoncering, og fordi nogle af *kontorudgifter* fejlagtigt er blevet konteret på hovedformål 6 under *administration/kontorhold*.

Hovedformål 5

Der har været et mindre forbrug på 27.000 til *anskaffelse/vedligehold af præstebolig* på Greisvej.

Hovedformål 6

Der har været et merforbrug på 99.000 til *indkøb til fælles lager* grundet forhøjede udgifter til fortæring samt konteringsfejl.

Der har været et merforbrug til *administration/kontorhold* på 15.000 grundet fejlkonterede kontorudgifter, som hører sig til *kommunikation* under hovedformål 3.

Der har været et merforbrug på 26.000 til *telefon/internet* grundet abonnementspris på fibernet samt til *køb af IT-folkekirkens IT* på 18.000 grundet fejlindkøb af ekstra bærbar til ny præst samt ekstra KM-mail licenser til medarbejdere.

Der har været et merforbrug på 10.000 til *MR-møder/udvalgsmøder m.m.*

Der har været et merforbrug på 10.000 til *stillingsannoncer* i forbindelse med ansættelse af ny præst.

Der har været et merforbrug på 37.500 til *kursusudgifter – personale* grundet obligatorisk uddannelse af to nye kirketjenere og en ny kordegn.

Der har været et mindre forbrug til *konsulenter, arkitekter (rådgivning) efter regning* på 14.500.

Afstemning, løn

Lønafstemning pr. 31/12-2023

Differencen mellem bogføring, FLØS og SKAT skyldes øredifference.

Samarbejder

Filips sogns menighedsråd deltager i følgende samarbejder i Amagerbro Provsti, og regnskab for disse samarbejder skal findes i Amagerbro Provsti.

- ChurchDesk
- Provstidag, fælles temadag for Amagerbro provsti
- Amagerbro Juniorkor
- Konventer for præsterne

Filips sogns menighedsråd deltager i et samarbejde med Sund- og Allehelgens sogn omkring minikonfirmander, og regnskab for dette samarbejde skal findes i Sund og Allehelgens sogn.

Derudover deltager Filips sogns menighedsråd i en fælles gudstjeneste med andre sogne fra Amagerbro og Amagerland provstier – Pinse på Femøren.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	5.107.272,96	5.107.273,00	5.037.977,80
Øvrig drift i alt	-5.152.916,69	-5.107.273,00	-5.030.063,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.412.327,71	-1.475.328,00	-1.308.546,27
Indtægter	11.900,00	16.000,00	11.200,00
Udgifter, løn	-788.520,38	-831.950,00	-516.643,35
Udgifter, øvrig drift	-635.707,33	-659.378,00	-803.102,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.364.150,80	-2.201.968,00	-2.306.778,85
Indtægter	20.935,56	6.000,00	9.905,00
Udgifter, løn	-2.089.512,58	-1.813.078,00	-1.950.900,01
Udgifter, øvrig drift	-295.573,78	-394.890,00	-365.783,84
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	171.705,14	138.025,00	129.816,78
Indtægter	273.550,45	265.625,00	252.824,26
Udgifter, løn	-5.520,00	-5.600,00	-5.520,00
Udgifter, øvrig drift	-96.325,31	-122.000,00	-117.487,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.547.425,20	-1.568.202,00	-1.294.092,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-852.216,82	-1.115.242,00	-787.401,14
Udgifter, øvrig drift	-695.208,38	-452.960,00	-506.691,76
7 Finansielle poster	-718,12	200,00	-250.462,24
Indtægter	-718,12	200,00	-17.695,44
Udgifter, løn	0,00	0,00	-232.766,80
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	-45.643,73	0,00	7.914,32

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	659.112,00	659.112,00	2.361.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.753.483,31	-659.112,00	-2.804.966,18
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.094.371,31	0,00	-443.966,18
C Resultatopgørelse	-1.140.015,04	0,00	-436.051,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.686,24	0,00	-56.686,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	-25.000,00	-125.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-148,65	148,65	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.786.588,00	1.094.371,00	-1.692.217,00
741150 Frie midler - Messehagel	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741151 Frie midler - Prioriteringsliste	-241.500,00	79.834,39	-161.665,61
741152 Frie midler - Jubilæumsaktiviteter 2024	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741153 Frie midler - AV-løsning	-55.000,00	0,00	-55.000,00
741154 Frie midler - Vedligehold vedr. Børnehaven	-6.806,59	0,00	-6.806,59
741155 Frie midler - Nyt nøglesystem	34.339,00	-34.339,00	0,00
741156 Frie midler - Likviditet stillet til rådighed	-25.000,00	25.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	1.140.015,04	-1.140.015,04	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-80.983,69	-10.074,47	-91.058,16

Redegørelse for årets bevægelser på frie midler

Frie midler, primo 2023	kr. 149
Frie midler, afgrænset projekt – Likviditet stillet til rådighed	kr. 25.000
Frie midler, afgrænset projekt – Prioriteringsliste	kr. 241.500
Frie midler, afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024	kr. 50.000
Frie midler, afgrænset projekt – AV-løsning	kr. 55.000
Frie midler, afgrænset projekt – Nyt nøglesystem	kr. -34.339
Frie midler, afgrænset projekt – Vedligehold vedr. børnehaven	kr. 6.806
<u>Frie midler, afgrænset projekt – Messehagel</u>	<u>kr. 50.000</u>
I alt ultimo 2023	kr. 394.116

Frie midler, ultimo 2023	kr. 0
Frie midler, afgrænset projekt – Likviditet stillet til rådighed	kr. 0
Frie midler, afgrænset projekt – Prioriteringsliste	kr. 161.666
Frie midler, afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024	kr. 50.000
Frie midler, afgrænset projekt – AV-løsning	kr. 55.000
Frie midler, afgrænset projekt – Nyt nøglesystem	kr. 0
Frie midler, afgrænset projekt – Vedligehold vedr. børnehaven	kr. 6.806
<u>Frie midler, afgrænset projekt – Messehagel</u>	<u>kr. 50.000</u>
I alt ultimo 2023	kr. 323.472

Afsluttede projekter

I *afgrænset projekt – Nyt nøglesystem* er udskiftning af gamle låsesystem til nøglebrik system færdigt i 2022. Projektet blev kr. 34.339 dyrere end budgetteret. Der er derfor flyttet 34.339 fra *afgrænset projekt – prioriteringsliste* for at dække dette merforbrug.

Der blev ved en fejl ikke afsat midler i Filips kirkes budget til den forøgelse af *likviditet stillet til rådighed af provstiet*, som der skulle i Budget 2023. Dette er blevet rettet til budget 2024, og derfor er der flyttet 25.000 fra *afgrænset projekt – likviditet stillet til rådighed* til 721140 *likviditet stillet til rådighed af provstiet*.

Afgrænsede projekter, der overføres til 2024

Der er blevet flyttet 45.643 fra *afgrænset projekt – prioriteringsliste* for at dække merforbrug i driften 2023. De følgende projekter er blevet udarbejdet i 2022 går videre med planer om justering ved møde i 2024:

- Nye gardiner i menighedssal kr. 50.000
- Nye loftslamper i menighedssal kr. 40.000
- Nye udendørs udhængsskabe m. lys, kr. 30.000
- Nye stole i mødelokale 1, kr. 40.000
- Nye stole i mødelokale 2, kr. 56.500
- 2 nye alterduge kr. 25.000.

Der er i *afgrænset projekt – AV-løsning* afsat kr. 55.000 til en AV-løsning i kirkerummet med 1 kamera. Dette projekt overføres til 2024.

Messehagel på kr. 50.000 er fortsat afsat som afgrænset projekt, da den endnu ikke er færdig.

Afgrænset projekt – Jubilæumsaktiviteter 2024, som tænkes anvendt til honoraraflønning i forbindelse med ekstra aktiviteter til fejring af kirkens 100-års jubilæum i 2024, er også fortsat afsat.

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
73.237,40	422.253,18
16.551,16	365.566,94
56.686,24	56.686,24
0,00	0,00
3.453.017,41	2.046.581,49
1.336.908,89	610.618,24
2.116.108,52	1.435.963,25
3.526.254,81	2.468.834,67

-3.418.374,17	-2.288.433,60
-56.686,24	-56.686,24
-100.000,00	-125.000,00
-80.983,69	-91.058,16
-148,65	0,00
-2.786.588,00	-1.692.217,00
-393.967,59	-323.472,20
0,00	0,00
0,00	0,00
-107.880,64	-180.401,07
-163.015,43	-142.870,56
55.134,79	-37.530,51
-3.526.254,81	-2.468.834,67

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.107.272,96	5.107.273,00	5.037.977,80	5.107.272,96	0,00	0,00
5.107.272,96	5.107.273,00	5.037.977,80	5.107.272,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-457.760,69	-501.141,00	-368.897,02	0,00	-161.509,18	-296.251,51
-14.705,75	-47.000,00	-60.352,16	0,00	0,00	-14.705,75
-939.861,27	-927.187,00	-879.297,09	11.900,00	-627.011,20	-324.750,07
-1.412.327,71	-1.475.328,00	-1.308.546,27	11.900,00	-788.520,38	-635.707,33

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-381.594,53	0,00	-310.724,91	0,00	-381.594,53	0,00
-1.318.736,57	-1.508.491,00	-1.351.168,83	8.435,56	-1.205.414,49	-121.757,64
-26.181,60	-59.086,00	-48.833,65	0,00	0,00	-26.181,60
-289.487,44	-281.645,00	-257.603,64	0,00	-217.905,21	-71.582,23
-201.996,96	-235.872,00	-201.446,87	0,00	-152.087,87	-49.909,09
-48.030,41	-22.727,00	-46.557,10	0,00	-25.303,41	-22.727,00
-97.162,32	-66.431,00	-85.422,73	12.500,00	-107.207,07	-2.455,25
-960,97	-27.716,00	-5.021,12	0,00	0,00	-960,97
-2.364.150,80	-2.201.968,00	-2.306.778,85	20.935,56	-2.089.512,58	-295.573,78

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.405,50	-23.375,00	-30.046,79	105.730,81	0,00	-96.325,31
-5.520,00	-5.600,00	-5.520,00	0,00	-5.520,00	0,00
167.819,64	167.000,00	165.383,57	167.819,64	0,00	0,00
171.705,14	138.025,00	129.816,78	273.550,45	-5.520,00	-96.325,31

Formål

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
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-465.533,39	-388.484,00	-357.197,10	0,00	-156.659,18	-308.874,21
-245.367,21	-150.860,00	-162.019,14	0,00	-159.372,11	-85.995,10
-138.915,93	-152.213,00	-113.923,42	0,00	-23.613,40	-115.302,53
-15.887,89	-55.378,00	-29.379,75	0,00	-15.887,89	0,00
-106.875,85	-235.799,00	-179.107,06	0,00	-95.755,56	-11.120,29
-191.739,47	-195.956,00	-143.856,69	0,00	-191.166,22	-573,25
-210.350,73	-254.102,00	-177.803,82	0,00	-209.762,46	-588,27
-75.545,27	-38.250,00	-17.650,91	0,00	0,00	-75.545,27
-97.209,46	-97.160,00	-113.155,01	0,00	0,00	-97.209,46
-1.547.425,20	-1.568.202,00	-1.294.092,90	0,00	-852.216,82	-695.208,38

7 Finansielle poster

- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.284,98	-1.000,00	-18.262,30	-1.284,98	0,00	0,00
566,86	1.200,00	566,86	566,86	0,00	0,00
0,00	0,00	-232.766,80	0,00	0,00	0,00
-718,12	200,00	-250.462,24	-718,12	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.728.545,81	-119.112,00	-2.101.140,74	0,00	0,00	-1.728.545,81
-24.937,50	-540.000,00	-703.825,44	0,00	0,00	-24.937,50
659.112,00	659.112,00	2.361.000,00	659.112,00	0,00	0,00
-1.094.371,31	0,00	-443.966,18	659.112,00	0,00	-1.753.483,31

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Sundbyøster 3256	661	3.650.000	1.595.400		Præstebolig
Sundbyøster 3433	1193	15.300.000	3.936.900		Menighedshus
Ejendomsværdi i alt		18.950.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab 2023, Filips Sogn

Kollekt i alt	12.612,50	
MobilePay i alt	17.916,50	
Indsamling i alt	4.374,50	
Indsamlinger total		34.903,50
Indsat i bank i alt	34.903,50	
Udbetalt til formål i alt	34.903,50	
Balance		0,00

Kontant i kirkebøsser

Dato	Kollekt indsamling	Beløb
08-jan	menighedsplejen	90,00
15-jan	menighedsplejen	53,00
	Drys ind	105,00
22-jan	menighedsplejen	250,50
	Drys ind	152,00
05-feb	menighedsplejen	503,00
	Drys ind	327,00
11-feb	menighedsplejen	367,00
	Drys ind	43,00
19-feb	menighedsplejen	0,00
	Folkekirkens Nødhjælp	24,00
26-feb	menighedsplejen	90,00
	Folkekirkens Nødhjælp	90,00
05-mar	menighedsplejen	110,00
	Folkekirkens Nødhjælp	40,00
12-mar	menighedsplejen	66,00
	Folkekirkens Nødhjælp	132,00
19-mar	menighedsplejen	69,50
	Folkekirkens Nødhjælp	220,00
26-mar	menighedsplejen	60,00
	Folkekirkens Nødhjælp	180,00
02-apr	menighedsplejen	2,00
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	52,00
06-apr	menighedsplejen	50,00
	Samvirkende menighedsplejer	0,00
07-apr	menighedsplejen	220,00
	Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	210,00
09-apr	menighedsplejen	106,00
	KFUM og KFUK i DK	100,00
10-apr	menighedsplejen	50,00
	KFUM og KFUK i DK	41,00
16-apr	menighedsplejen	155,50
	KFUM og KFUK i DK	126,50
23-apr	menighedsplejen	50,00
	Mission Afrika	0,00
30-apr	menighedsplejen	71,00
	Mission Afrika	150,00
05-maj	menighedsplejen	60,00
	Kirkefondet	0,00
07-maj	menighedsplejen	83,00
	Kirkefondet	267,00
14-maj	menighedsplejen	35,00
	Mission Afrika	70,00
18-maj	menighedsplejen	0,00
	Mission Afrika	80,00
21-maj	menighedsplejen	31,00
	Mission Afrika	62,50
28-maj	menighedsplejen	155,25
	KFUK Reden	175,25
02-jun	menighedsplejen	40,00
	Danmission	20,00
04-jun	menighedsplejen	57,00
	KFUK reden	100,00
11-jun	menighedsplejen	463,00
	KFUK reden	144,50
18-jun	menighedsplejen	100,00
	Danmission	50,00
25-jun	menighedsplejen	307,00
	Danmission	161,00
09-jul	menighedsplejen	124,00
	Danmission	80,00
16-jul	menighedsplejen	77,00
	Danmission	102,00
23-jul	menighedsplejen	197,00
	Danmission	108,00
30-jul	menighedsplejen	6,00
	Danmission	112,00
06-aug	menighedsplejen	159,00
	Danmission	22,00
13-aug	menighedsplejen	87,00
	Danmission	0,00
20-aug	menighedsplejen	100,00
	Folkekirkens Nødhjælp	0,00
27-aug	menighedsplejen	249,50
03-sep	menighedsplejen	138,50
	Folkekirkens Nødhjælp	100,00
10-sep	menighedsplejen	172,00
	Folkekirkens Nødhjælp	268,00
17-sep	menighedsplejen	150,50
	KFUMs sociale arbejde	0,00
24-sep	menighedsplejen	200,00
	KFUMs sociale arbejde	193,00
01-okt	menighedsplejen	62,50
	KFUMs sociale arbejde	0,00
08-okt	menighedsplejen	90,50
	KFUMs sociale arbejde	20,00
15-okt	menighedsplejen	22,00
	Folkekirkens mellemkirkelige råd	112,00
22-okt	menighedsplejen	2,50
	Missionen blandt hjemløse	2,50
29-okt	menighedsplejen	230,00
	Missionen blandt hjemløse	0,00
05-nov	menighedsplejen	0,00
12-nov	menighedsplejen	2,00
	Danske sømands- og udlandskirker	0,00
19-nov	menighedsplejen	120,00
	Danske sømands- og udlandskirker	0,00
26-nov	menighedsplejen	90,00
	Danske sømands- og udlandskirker	0,00
03-dec	menighedsplejen	72,00
10-dec	Fadderskaber i 3. verden	150,00
17-dec	menighedsplejen	130,50
	Fadderskaber i 3. verden	248,50
24-dec	menighedsplejen	1.265,00
	Fadderskaber i 3. verden	0,00
25-dec	menighedsplejen	254,00
	Fadderskaber i 3. verden	0,00
26-dec	menighedsplejen	275,50
	Børnesagens Fællesråd	0,00
31-dec	menighedsplejen	0,00
	Det danske bibelselskab	0,00
		12.612,50

Mobilepay, indsamling - 161998

[illegible]

Mobilepay, indsamling - 73021		
Dato	MobilePay indsamling	Beløb
17-feb	menighedsplejen	120,00
17-mar	menighedsplejen	20,00
31-maj	menighedsplejen	30,00
		170,00

Øvrige indsamlinger - kontant

Dato	Øvrig indsamling	Beløb
26-jan	Menighedsplejen - Aftenhøjskolen	318,50
25-feb	Menighedsplejen - Koncert	37,00
16-mar	Menighedsplejen - Kom og Syng	40,00
20-apr	Menighedsplejen - Kom og Syng	80,00
19-maj	menighedsplejen - koncert	76,50
25-maj	Menighedsplejen - Kom og syng	40,00
04-jun	Folkekirkens nødhjælp - koncert	1.682,00
05-aug	Menighedsplejen - koncert	173,00
05-aug	Menighedsplejen - donation	156,00
05-aug	Menighedsplejen - koncert	356,00
17-sep	Folkekirkens nødhjælp - koncert	985,00
21-sep	menighedsplejen - kom og syng	60,00
19-okt	menighedsplejen - kom og syng	142,00
16-nov	menighedsplejen - kom og syng	44,00
05-dec	menighedsplejen - donation	184,50
		4.374,50

Kollektkonto, Nordea - udbetalinger

[illegible][illegible]

45281

(Indsættelser er med negativt fortegn)

[illegible]

BYGGEREGNSKAB
projekt: Maling af kirken

BEVILLING

Budget 2022 - Anlæg	2.100.000,00
---------------------	--------------

BUDGET

Samlet entreprisesum inkl. moms	2.139.780,00
- heraf afsat til udforudsete udgifter	170.687
Konsulent/rådgiver - honorar	92.000
I alt	2.231.780

REGNSKAB

Dato	Faktura	Beløb
28-mar	Fangel rådgivning	8.750,00
07-jun	BR Malerentreprise	731.250,00
07-jun	BR Malerentreprise	281.250,00
07-jun	Fangel rådgivning	13.125,00
29-jul	BR Malerentreprise	883.031,36
29-jul	Fangel rådgivning	10.937,50
01-aug	Fangel rådgivning (fra 15/10-21+19/11-21)	45.937,50
		1.974.281,36

Biregnskab for børnehaven 2023

	INDTÆGT	UDGIFT
Husleje 1. kvartal	28.115,90	
Husleje 2. kvartal	28.115,90	
Husleje 3. kvartal	28.959,38	
Husleje 4. kvartal	28.959,38	
Varmeregnskab (forbrug 2022) (21,7852% af kirkens årsudgift)	53.669,08	53.669,08
Vand/spildevand (forbrug 2023) (21,7852% af kirkens årsudgift)		1.978,26
Affald/renovation (forbrug 2023) (21,7852% af kirkens årsudgift)		5.895,45
Rengøring/pleje af arealer med fælles brug (50% af arbejdstidsforbrug = 8 timer/uge + 50% af kirkens årsudgift til forbrug, måtter)		101.276,85
Brug af vaskemaskine/tørretumbler m.v.		5.000,00
Årets henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse		0,00
Total	167.819,64	167.819,64
Indestående henlæggelse til fremtidig vedligehold vedr. børnehaven		6.805,95
Årets forbrug til vedligehold vedr. børnehaven		0,00
Årets henlæggelse til fremtidig vedligehold vedr. børnehaven		0,00
Frie midler - Vedligehold vedr. børnehaven		6.805,95

Placering af indtægter/udgifter i kirkens regnskab

Indtægter vedr. børnehaven fra husleje og varme er anført under formål 5801

Udgifter vedr. varme er anført under art 225510, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. vand/spildevand er anført under art 225010, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. affald/renovation er anført under art 223210 og 225010, formål 2101 og 2301

Udgifter vedr. rengøring/pleje er anført under løn på formål 2300 samt under art 227035, formål 2304

Da børnehavens lokaler er en del af menighedshuset, og ikke har separat måler på varme og vand samt egen affaldsløsning, er børnehaven kontraktmæssigt forpligtet til at betale en andel på 21,7852% af kirkens samlede årsudgift på disse. Derfor bogføres udgifterne retmæssigt på art og formål i forhold til kirkens drift.

Filips Kirke Menighedsplejen 2023

Regnskab 2022

Indtægter

1. Kollekt vedrørende 2023	25.620,75 kr.	
2. Kollekt vedrørende 2022	21.715,50 kr.	7.496,00 kr.
2. Personlige gaver	0,00 kr.	3.520,00 kr.
3. Diverse jubilæumsfonden	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
4. Renter	49,64 kr.	0,00 kr.
Indtægter i alt	62.385,89 kr.	26.016,00 kr.

Udgifter

1. Kontnthjælp præster	8.100,00 kr.	3.200,00 kr.
2. julehjælp ex. dåbsbørn	19.672,79 kr.	18.803,58 kr.
3. Kontingent Samvirkende Menighedsplejer	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
4. Dåbsbørn incl julehjælp	6.800,00 kr.	7.000,00 kr.
5. Julemiddag	8.200,00 kr.	0,00 kr.
6. Bankgebyr	1.800,00 kr.	3.057,00 kr.
Udgifter i alt	45.772,79 kr.	33.260,11 kr.

Året resultat	16.613,10 kr.	-7.244,11 kr.
	<u>62.385,89 kr.</u>	<u>62.385,89 kr.</u>
		<u>26.016,00 kr.</u>

Staat pr 31.12. 2023

Aktiver

Beholdning 31.12.2023:

Kasse	1.177,87 kr.
Spar Nord 6509 3053001202	102.534,03 kr. incl. dåbsbørn 19.117,00 kr
Tilgode Julemiddag, præster, kollekt	0,00 kr.
	<u>103.711,90 kr.</u>

Passiver

Beholdning 01.01.2022

Kasse	757,84 kr.
Bank	86.340,96 kr.
Årets resultat	<u>16.613,10 kr.</u>

Balance	<u>103.711,90 kr.</u>	<u>103.711,90 kr.</u>
----------------	-----------------------	-----------------------



Lene Trond Hansen
Kasserer



Birgit Andersen
Revisor

Byggeregnskab: Revner i kirkeskib

Udgifter			Indtægter		
Dato	Tekst	Beløb	Dato	Tekst	Beløb
02-03-2018	EKJ ingeniører	30.666,25	26-01-2018	5 % midler	230.000,00
03-04-2018	EKJ ingeniører	60.214,50	26-01-2018	5 % midler	345.000,00
16-05-2018	EKJ ingeniører	86.111,25			
16-05-2018	Fangel rådgivning	17.000,00			
05-07-2018	Fangel rådgivning	4.250,00			
14-08-2018	Fangel rådgivning	4.250,00			
16-08-2018	Teknologisk institut	86.968,75			
08-10-2018	Fangel rådgivning	5.312,50			
24-10-2018	G C Petersen Murer	5.273,93			
13-11-2018	EKJ ingeniører	32.567,50			
13-11-2018	EKJ ingeniører	13.060,99			
31-12-2018	Fangel rådgivning	18.750,00			
	2018	364.425,67		2018	575.000,00
24-01-2019	EKJ ingeniører	209.461,25	25-10-2019	5 % midler	150.000,00
07-03-2019	Fangel rådgivning	23.750,00			
07-03-2019	Tømrer Knud Verdich	37.500,00			
07-03-2019	Tømrer Knud Verdich	22.751,88			
04-04-2019	Fangel rådgivning	17.000,00			
02-05-2019	EKJ ingeniører	17.971,25			
02-07-2019	Fangel rådgivning	12.750,00			
12-09-2019	Fangel rådgivning	12.750,00			
22-11-2019	Fangel rådgivning	14.875,00			
	2019	368.809,38		2019	150.000,00
15-01-2020	EKJ ingeniører	43.750,00	03-01-2020	ligning januar	419.988,75
31-01-2020	EKJ ingeniører	31.250,00	04-02-2020	ligning februar	419.988,75
06-04-2020	Fangel rådgivning	40.375,00	02-03-2020	ligning marts	419.988,75
29-07-2020	Fangel rådgivning	6.375,00	01-04-2020	ligning april	419.988,75
23-09-2020	Fangel rådgivning	5.312,50	01-05-2020	ligning maj	419.988,75
12-10-2020	Franck Miljø og Geo, tilsyn	2.941,56	01-06-2020	ligning juni	419.988,75
19-10-2020	EKJ ingeniører	20.315,63	01-07-2020	ligning juli	419.988,75
19-10-2020	Franck Miljø og Geo, tilsyn	1.593,75	01-07-2020	ligning august	419.988,75
18-11-2020	Franck Miljø og Geo, tilsyn	2.941,56	01-07-2020	ligning september	419.988,75
23-11-2020	Quistgaard muremester	454.875,00	01-07-2020	ligning oktober	419.988,75
30-11-2020	EKJ ingeniører	5.000,00	01-07-2020	ligning november	419.988,75
30-11-2020	EKJ ingeniører	30.937,50	01-07-2020	ligning december	419.988,75
30-11-2020	EKJ ingeniører	6.330,00			
15-12-2020	Pro Technic, El	23.602,50			
15-12-2020	Quistgaard muremester	629.875,00			
15-12-2020	Jarlkrone El-service	855,00			
15-12-2020	Jarlkrone El-service	4.874,40			
15-12-2020	Franck Miljø og Geo, tilsyn	320,82			
15-12-2020	Aaberg Arkitekter	30.375,00			
	2020	1.341.900,22		2020	5.039.865,00

Anlægsbudget

Bevilgede midler

5 % midler 2018		575.000
5 % midler 2019		150.000
Anlæg B2020		5.039.865
Bevilgede midler, i alt		5.764.865

Prisoverslag ift. tilbud

Forundersøgelser, herunder teknisk bistand og rep. af dysfunktionelle samlinger	575.000
Trykstyrke af murværk	150.000
Afhjælpning af revner, Stræbebiller m. følgearbejde	3.053.725
El i tårnet	55.000
El i kirken	23.750
Køkken i sakristi	70.215
Hvidtning af kirke indvendigt	460.000
Blyindfattede ruder	497.125
Afdækning af orgel	15.000
Budgetteret udgift, i alt	4.899.815

Udgifter			Indtægter		
Dato	Tekst	Beløb	Dato	Tekst	Beløb
07-01-2021	Quistgaard muremester	370.375,00			
07-01-2021	Aaberg Arkitekter	13.656,25			
07-01-2021	Pro Technic, El	26.567,25			
07-01-2021	Franck Miljø og Geo, tilsyn	3.226,88			
21-01-2021	Pro Technic, El	26.000,00			
21-01-2021	Pro Technic, El	33.750,00			
21-01-2021	Jarlkroner El-service	757,50			
21-01-2021	Pro Technic, El	13.515,83			
28-01-2021	Vordingborg Køkkenet	30.796,95			
28-01-2021	EKJ ingeniører	2.462,50			
01-02-2021	Pro Technic, El	687,50			
01-02-2021	Holme gulve	12.559,38			
09-03-2021	THL snedker	1.500,00			
09-03-2021	B R Malerentreprise	14.125,00			
09-03-2021	Vordingborg Køkkenet	3.111,01			
09-03-2021	Taxbøl VVS	6.311,79			
09-03-2021	Dansk Stenhuggerier	12.566,00			
23-03-2021	Holme gulve	2.857,20			
23-03-2021	Pro Technic, El	4.437,50			
20-04-2021	G C Petersen Murer	5.858,75			
20-04-2021	EKJ ingeniører	11.696,88			
20-04-2021	EKJ ingeniører	15.390,63			
14-05-2021	Pro Technic, El	3.612,19			
14-05-2021	Aaberg Arkitekter	8.500,00			
01-06-2021	Vordingborg Køkkenet	4.443,49			
30-08-2021	Hebsgaard Glas	247.500,00			
15-10-2021	Fangel rådgivning	28.437,50			
04-11-2021	Geoteknik, kreditnota	3.226,88			
15-11-2021	Geomiljø	26.875,00			
15-11-2021	Hebsgaard Glas	233.375,00			
15-11-2021	Vordingborg Køkkenet	4.467,19			
15-11-2021	Teknologisk Institut	8.750,00			
19-11-2021	Fangel rådgivning	17.500,00			
31-12-2021	Negative renter i bank	20.157,09			
31-12-2021	Taxbøl VVS	3.069,09			
31-12-2021	Tømrer Knud Verdich	6.250,00			
31-12-2021	Jarlkroner El-service	18.112,50			
	2021	1.240.031,97		2021	0,00
18-01-2022	Aaberg Arkitekter	6.500,00			
07-06-2022	Taxbøl VVS	5.875,00			
20-06-2022	Aaberg Arkitekter	3.375,00			
20-06-2022	Quistgaard muremester	127.581,25			
29-07-2022	BR Malerentreprise	3.750,00			
01-08-2022	Udlæg fra malingsproj. 2021	45.937,50			
31-10-2022	Fangel rådgivning	8.750,00			
29-12-2022	Fangel rådgivning	8.750,00			
29-12-2022	Troelsgård rådgivning	8.215,63			
	2022	126.859,38		2022	0,00

Udgifter			Indtægter		
Dato	Tekst	Beløb	Dato	Tekst	Beløb
07-02-2023	Fangel rådgivning	25.156,25			
26-04-2023	Fangel rådgivning	15.312,50			
16-05-2023	Kastrup Bygningssnedkeri	38.924,85			
23-05-2023	Tømrer Verdich	3.750,00			
27-06-2023	BR Malerentreprise	13.333,75			
27-06-2023	BR Malerentreprise	4.562,50			
06-07-2023	BR Malerentreprise	106.087,50			
06-07-2023	BR Malerentreprise	210.614,59			
06-07-2023	Jarlkrone EI	1.641,25			
06-07-2023	Jarlkrone EI	1.822,81			
11-07-2023	Tømrer Verdich	2.801,26			
11-07-2023	Tømrer Verdich	13.199,71			
11-07-2023	Jarlkrone EI	6.197,56			
11-07-2023	Fangel rådgivning	9.868,75			
28-07-2023	Tømrer Verdich	10.625,00			
03-08-2023	Sikret	2.003,13			
23-08-2023	Tømrer Verdich	11.625,00			
23-08-2023	Tømrer Verdich	1.201,69			
05-10-2023	Vika Flyt & Transport	5.500,00			
05-10-2023	Steen Meisner	1.750,00			
12-10-2023	Jarlkrone EI-service APS	2.276,14			
01-11-2023	B R Malerentreprise	324.000,00			
13-11-2023	Fangel rådgivning	24.062,50			
11-12-2023	B R Malerentreprise	350.353,75			
21-12-2023	Tømrer Verdich	34.375,00			
21-12-2023	Steen Meisner	10.687,50			
21-12-2023	Modelbyggerlaug	11.250,00			
21-12-2023	Jarlkrone EI-service APS	1.249,38			
21-12-2023	Jarlkrone EI-service APS	61.250,00			
21-12-2023	Jarlkrone EI-service APS	22.534,20			
21-12-2023	Jarlkrone EI-service APS	747,50			
21-12-2023	Frobenius	70.625,00			
28-12-2023	Phil Nice	948,00			
28-12-2023	Vika Flyt & Transport	5.500,00			
28-12-2023	Fangel rådgivning	18.593,75			
28-12-2023	B R Malerentreprise	9.000,00			
28-12-2023	B R Malerentreprise	159.559,25			
28-12-2023	Frobenius	11.703,13			
28-12-2023	Frobenius	26.875,00			
31-12-2023	Jarlkrone EI-service APS	1.321,31			
31-12-2023	G C Petersen	2.999,30			
31-12-2023	BR Malerentreprise	92.657,00			
2023		1.728.545,81	2023		0,00
I alt		5.170.572,43	I alt		5.764.865,00
			Indeværende rest		594.292,57