

ÅRSBUDGET 2021

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Filips Sogns menighedsråd i 2021

Filips kirke ser sig selv som en inkluderende, bred folkekirkelig kirke. Fordi kirken er kendt af de fleste Ama'rkane 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 2021. Det samme gælder normeringen for andre personalegrupper ved kirken.

Det indgår som en del af målsætningen for 2021, at kirken bakker op omkring sundhedsministeriets tiltag mod COVID-19. Det er en forudsætning for gennemførelsen af højmesser og aktiviteter, at de kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Menighedsrådet og præsterne vil derfor i samspil med provst og andre kirkelige myndigheder løbende vurdere, hvad der kan lade sig gøre.

Filips sogns menighedsråd vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2021 skal være

- Minimum 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.
- Minimum 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, 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.752.004	4.549.349	4.492.812,00	4.564.536,66
Driftsudgifter i alt	-4.752.004	-4.549.349	-4.224.311,39	-4.493.336,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.279.088	-1.271.859	-940.063,47	-1.248.400,84
2 Indtægter	16.000	15.000	169.930,91	152.392,56
2 Udgifter, løn	-642.838	-627.906	-495.955,43	-482.533,84
2 Udgifter, øvrige drift	-652.250	-658.953	-614.038,95	-918.259,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.324.650	-2.193.434	-2.230.447,56	-2.035.231,03
3 Indtægter	6.000	2.500	42.875,00	1.875,00
3 Udgifter, løn	-1.897.423	-1.775.162	-1.872.443,59	-1.687.790,59
3 Udgifter, øvrige drift	-433.227	-420.772	-400.878,97	-349.315,44
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.	133.400	116.400	-9.312,28	-13.906,90
5 Indtægter	264.000	244.500	99.828,19	93.321,98
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.520,00	-5.520,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-122.500	-103.620,47	-101.708,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.279.866	-1.199.956	-1.043.481,70	-1.194.185,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-793.474	-752.983	-728.784,33	-788.576,54
6 Udgifter, øvrige drift	-486.392	-446.973	-314.697,37	-405.609,39
7 Finansielle poster	-1.800	-500	-1.006,38	-1.611,81
A Resultat af drift	0	0	268.500,61	71.200,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	5.039.865	150.000,00	575.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-5.039.865	-368.809,38	-517.104,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-218.809,38	57.895,58
C Årets resultat	0	0	49.691,23	129.096
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.752.004	4.549.349	4.492.812,00	4.376.094,00	4.752.004	0	0
0	0	0,00	188.442,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.752.004	4.549.349	4.492.812,00	4.564.536,66	4.752.004	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.368	-494.512	-416.419,68	-478.369,02	0	-205.868	-283.500
-47.500	-52.500	-24.318,13	-21.054,25	0	0	-47.500
-742.220	-724.847	-499.325,66	-748.977,57	16.000	-436.970	-321.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.088	-1.271.859	-940.063,47	-1.248.400,84	16.000	-642.838	-652.250

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
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-559.528,09	-274.551,44	0	0	0
-1.507.692	-1.462.037	-1.168.655,96	-1.351.106,92	6.000	-1.347.192	-166.500
-89.575	-84.052	-37.790,78	-41.357,23	0	-46.075	-43.500
-325.716	-269.099	-228.976,47	-102.067,77	0	-227.216	-98.500
-228.835	-208.978	-171.535,35	-155.859,80	0	-139.835	-89.000
-23.227	-23.227	-23.870,80	-35.985,89	0	0	-23.227
-103.237	-99.861	-30.973,65	-59.288,36	0	-94.737	-8.500
-46.368	-46.180	-9.116,46	-15.013,62	0	-42.368	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.324.650	-2.193.434	-2.230.447,56	-2.035.231,03	6.000	-1.897.423	-433.227

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-27.000	-3.792,28	-8.386,90	106.000	0	-125.000
-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
158.000	149.000	0,00	0,00	158.000	0	0
133.400	116.400	-9.312,28	-13.906,90	264.000	-5.600	-125.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-329.063	-311.786	-199.268,32	-192.741,71	0	-151.063	-178.000
-159.971	-139.968	-176.272,18	-138.113,38	0	-68.540	-91.431
-135.989	-121.526	-65.030,94	102.895,54	0	-89.489	-46.500
-51.906	-51.272	-63.839,99	-38.707,77	0	-36.906	-15.000
-217.693	-217.793	-192.919,83	-225.677,90	0	-209.693	-8.000
-95.366	-84.348	-173.796,30	-367.236,42	0	-95.366	0
-142.417	-131.040	-153.054,99	-210.342,10	0	-142.417	0
-41.750	-30.000	-19.299,15	-39.395,91	0	0	-41.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.711	-112.223	0,00	-84.866,28	0	0	-105.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.866	-1.199.956	-1.043.481,70	-1.194.185,93	0	-793.474	-486.392

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-3.000	-1.700	-1.289,82	-1.895,25	-3.000	0	0
1.200	1.200	283,44	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
-1.800	-500	-1.006,38	-1.611,81	-1.800	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.039.865	-368.809,38	-517.104,42	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
200.000	5.039.865	0,00	0,00	200.000	0	0
0	0	150.000,00	575.000,00	0	0	0
0	0	-218.809,38	57.895,58	200.000	0	-200.000

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0