



Budgetudvalgsmødet den 1. juni 2023 i Domkirkens Hus, kl. 17-20:30

**Deltagere:** Michael Krogstrup Nissen, Erling Støhrmann-Brun, Jens William Grav, Johanne Hastrup, Karen Marie Olesen, Lis Lynge, Birgitte Kvist Poulsen, Finn Schulz, Per Vibskov Nielsen, Søren Dalsgaard, Jonna Høegh, Finn Vejlggaard, Ulrich Piltoft, Johannes Gregers Jensen, Ole Ehlers og Jens Andersen.

**Afbud:** Kai Wøldike Bested og Anne-Marie Grue Søby

**Referat:**

- 1) Rundvisning i Domkirkens Hus v/Johannes Gregers Jensen
- 2) Godkendelse af dagsorden  
*Dagsordenen blev godkendt.*
- 3) Underskrift af referat fra sidste møde  
*Referatet blev underskrevet.*
- 4) Orientering:
  - a) Tjenestebolig til Hans Egede – godkendelse af stiftslån på 10.098.131 kr.  
*Formand og budgetprovst har den 26. april 2023 godkendt lånet på 10.098.131 kr. med en løbetid over 10 år.*
  - b) Oversigt over stiftsmidler, indestående og optagede lån pr. 1. april 2023  
*Der er indlån for 47 mio. kr. og udlån for lidt mere end 70 mio. kr.  
Til august mødet udsendes vores egen oversigt i mere overskuelig form.*



c) Anlægsgruppens arbejde – status

*Der er indkaldt til det første møde den 15. juni og andet mødet den 7. juli.*

d) Arbejdsgruppen Budgetfordeling – status

*Arbejdsgruppen har haft sit første møde onsdag den 31. maj. Der var fire hovedpunkter:*

- transparens,*
- udviklingspulje*
- ambitioner om kirkelivet i København*
- decentralisering ift. fx drift af nye kirker*

*Udvalget forventer at kunne præsentere deres tanker til november mødet så det kan indarbejdes i budget 2025.*

*I det lys vil det være en god ide med en temadrøftelse på et seminar i januar 2024.*

5) Budget 2024 - Drift:

*Oversigten blev gennemgået og da underskrivningsgrundlaget ikke kendes før 1. juli, er der stadig usikkerhed om størrelsen af anlægsbevillingen. Og i den forbindelse bør det overvejes om driften skal fremskrives med 4% mod de 3%, der pt. er fremskrevet med (svarende til en forøgelse af ligningen med 3.071.014,38 kr.)*

6) Ansøgninger:

a) Ansøgning fra Folkekirken for Internationals – Styrkelse af økonomien og forlængelse af forsøgsperioden

*Budgetudvalget besluttede at styrke økonomien og forlænge forsøgsperioden til udgangen af 2027. Der bevilges 1.182.911,24 kr. til budget 2024.*

*Frederiksberg har bekræftet at de gerne vil være med i projekt. Der foretages en evaluering til næste år af det oprindelige projekt.*

*Supplerende bemærkning til referatet fra Jens Andersen: Budgetudvalget garanterer finansiering af løn til lokalfinansieret præst frem til udgangen af 2027.*



b) Ansøgning fra Bibliariat – driftsøkonomi til budget 2024

*Budgetudvalget godkender ansøgningen og bevilger 3.016.000 kr. til driften i 2024 svarende til 502.667 kr. pr. provsti. Forudsætningen for budgettallet er, at der ikke afdrages på stiftslånet i 2024, men først i 2025.*

*Bibliariat overtager den indvendige vedligeholdelse af Skt. Andreas og ligningen til Vor Frue Vesterbro provsti reduceres med det beløb, der hidtidigt har været brugt til vedligeholdelse (sidste halvdel af 2022).*

*Bibliariets budget udsendes med referatet.*

c) Ansøgning fra Bibliariat – Optagelse af stiftslån

*Budgetudvalget godkender ansøgningen om optagelse af et stiftslån på 15 mio. kr. med en afdragsperiode på 10 år under forudsætning af at Vor Frue sogn og Vor Frue Vesterbro provsti godkender ansøgningen. Budgetudvalget bemyndiger formand og budgetprovst til at fremsendes ansøgningen til Stiftsrådet.*

d) Ansøgning fra Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser – driftsmidler til budget 2024

*Budgetudvalget godkender ansøgningen om driftsmidler til 2024 med det fulde beløb – 397.913kr. Ikke brugte midler fra 2023-bevillingen tilfalder PUK-kasserne.*

e) Ansøgning fra Vor Frue Vesterbro – forøgelse af driftsmidlerne til Sydhavn sogn

*Budgetudvalget godkender ansøgningen om forøgelse af driftsmidlerne til Sydhavn sogn på 886.500 kr. til budget 2024 til dækning af lejeudgifter til kirkeskibet og kirkelige aktiviteter. Bevillingen på 372.000 kr. til lejeudgift af kirkeskibet gælder så længe kirkeskibet bruges.*



- f) Ansøgning fra Holmens Østerbro – tillægsbevilling til Sankt Pauls sogn  
*Budgetudvalget afviser ansøgningen og henviser den til provstiets egne 5% midler til udbedring af en række mangler og skader i kirken.*
- g) Ansøgning fra Holmens Østerbro – forøgelse af driftsmidler til Hans Egede sogn samt aflønning af færøske kirkesangere i Hans Egede  
*Budgetudvalget bevilger 304.770 kr. til refusion af driftsmidler til de sidste 3 måneder af 2023 til Tiny Church.*  
*Budgetudvalget bevilger 1.219.080 kr. til driften af Tiny Church i 2024*  
*Budgetudvalget bevilger 200.000 kr. til den øgede driftsramme i Hans Egede sogn.*  
*Budgetudvalget bevilger 90.000 kr. til de færøske kirkesangere i Hans Egede sogn.*
- h) Ansøgning fra Amagerbro – driftsmidler til Islands Brygge sogn, rammeløft til Allehelgens sogn og oprettelse af 3 lokal finansieret præstestillinger  
*Kirkeministeriet har forhåndsgodkendt en sogneopdeling mellem Islands Brygge og Ørestad inden kirken står færdig.*  
*Budgetudvalget bevilger 490.000 kr. til en kordegn med kommunikationskompetencer til kirken i Ørestad.*  
*Budgetudvalget bevilger 1.044.148 kr. til aktivitetsudvidelser i Islands Brygge sogn.*  
*Budgetudvalget bevilger 335.000 kr. til husleje for lejemålet i Kigkurren til budget 2024.*  
*Bevilling gives fra år til år frem til et nyt menighedshus ved Hans Tausens Kirke står færdig.*  
*Budgetudvalget bevilger 1.385.000 kr. til forøgelse af driftsrammen til Allehelgens sogn.*



*Budgetudvalget godkender oprettelse af 3 lokale finansieret sognepræstestillinger i henholdsvis Allehelgens og Sundkirken 100% samt Højdevang 50% og Filips 50% med følgende beløb:*

*Allehelgens og Sundkirken: 630.000 kr.*

*Højdevang: 315.000 kr.*

*Filips: 315.000 kr.*

*I alt 1.260.000 kr. Kirkeministeriet skal godkende oprettelse af stillingerne. Den præcise udgift til lokalt finansieret præst skal afklares inden endelig budgetvedtagelse.*

**i) Ansøgning fra Bispebjerg-Brønshøj**

*i) Budgetudvalget bevilger yderligere optagelse af lån i stiftsmidlerne på 2.120.000 kr. til udskiftning af samlekar i Grundtvigs Kirken og lånet tilbagebetales med 2 mio. kr. pr. år i forlængelse af det oprindelige lån.*

*ii) Budgetudvalget bevilger et mellemfinansieringslån på 4 mio. kr. til udskiftning af samlekar i Grundtvigs Kirken. Lånet udbetales på anmodning og tilbagebetales, når midlerne fra Kirkeministeriets kirkestandsættelsespulje udbetales.*

*iii) Budgetudvalget bevilger et mellemfinansieringslån på 3.356.352 kr. til Husumvolds igangværende til- og ombygning, der tilbagebetales når anlægsbevillingen på budget 2024 er udbetalt.*

**j) Vor Frue Vesterbro – Stiftslån til renovering af sognegården Valdemarsgade 27, Vesterbro sogn**

*Budgetudvalget godkender optagelse af stiftslån på 9.206.938 kr. med en afdragsperiode på 10 år til renovering af sognegården.*



7) Tjenesteboliger

a) Indstilling fra mødet i tjenesteboliggruppen

*Indstillingen fra tjenesteboligudvalget ændret til:*

*"... Udvalget indstillinger til BU, at der som udgangspunkt stilles embedsboligerne til rådighed for 75% af tjenestemandstillingerne i provstiet, bortset fra funktionspræstestillinger ..."*

*Det ændret papir fremsendes som bilag til august mødet.*

b) Bispebjerg-Brønshøj – anskaffelse af embedsbolig til stillingen ved Husum, Husumvold og Tingbjerg

*Budgetudvalget godkender køb af embedsbolig og optagelse af et stiftslån på omkring 7 mio. kr. til Husum sogns menighedsråd, der vil stå for anskaffelse og vedligeholdelse af boligen.*

*Formand og budgetprovst bemyndiges til at godkende et boligkøb inden for ovenstående budgetramme.*

c) Vor Frue Vesterbro – køb af tjenestebolig i Fredens-Nazaret sogn

*Budgetudvalget godkender køb af embedsbolig og optagelse af et stiftslån på omkring 10 mio. kr. Formand og budgetprovst bemyndiges til at godkende et boligkøb inden for ovenstående budgetramme.*

8) Henlæggelse til Grønne tiltag

*Udskydes til august mødet.*

9) Opfølgning på temadage 14. januar 2023

Retningslinjer for finansiering af samarbejder af PUK

*Retningslinjerne blev taget til efterretning.*



Oversigt over PUK finansieret samarbejder fra temadagen:

*Oversigten blev taget til efterretning.*

Opdateret oplæg om PUK-Kasserne

*Oplæg med 2021 og 2022 regnskabstallene er omdelt og der blev knyttet et par enkelte kommentar til. Papiret kan eventuelt indgå i drøftelserne i udvalget for Budgetfordeling.*

10) Status for nyt kirkebyggeri –Sydhavn, Ørestad og Nordhavn

**Sydhavn:**

*”Rørbæk og Møller” er af menighedsrådet valgt som totalrådgiver.*

**Ørestad:**

*Planen følges og ifølge den kan byggeriet gå i gang i 2024.*

**Nordhavn:**

*Arbejdet er i gang.*

**Hyltebjerg (Genopførelse/midlertidige kirke):**

*Menighedsrådet har søgt om opførelse af en midlertidig kirke og ansøgningen ligger til behandling i forsikringsenheden samt til byggegodkendelse i Københavns kommune.*

11) Mødedatoer i 2023

**2023:** Torsdag den 17/8 2023 – Torsdag 16/11 2023

*Mødet den 17. august foregår i Grøndalskirken kl. 17 med efter følgende middag.*



*Møder i 2024 fastlagt til:*

*Torsdag den 14. marts 2024*

*Torsdag den 13. juni 2024*

*Torsdag den 22. august 2024 med efterfølgende middag*

*Torsdag den 21. november 2024*

12) Punkter til næste møde – 1. juni 2023

- *Vedtagelse af buget 2024*
- *Dato for en temadag i januar 2024*

13) Eventuelt

*I dagsordenen noteres fremadrettet om der er tale om orienteringspunkter, beslutningspunkter eller drøftelser*

Næste møde – 17. august 2023 i Grøndalskirken med efterfølgende middag





Underskriftsark:

Formand Karen-Marie Olesen	Næstformand Ole Ehlers	Budgetprovst Finn Vejlgard
Provst Michael Krogstrup Nissen	Erling Støhrmann-Brun	Jens William Grav
Provst Johanne Haastrup	Lis Lyng	Provst Birgitte Kvist Poulsen
SET, Anne-Marie Grue Søby	Finn Schulz	Provst Per Vibskov Nielsen
Søren Dalsgaard	Jonna Høegh	SET, Kai Wøldike Bested
Ulrich Piltoft	Domprovst Johannes Gregers Jensen	Jens Andersen