



Budgetudvalgsmødet den 16. november 2023 i Brorsons kirken, kl. 17-19:30

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, Jonna Høegh, Finn Vejlgård, Kai Wøldike Bsted, Ulrich Piltoft, Johannes Gregers Jensen, Ole Ehlers og Jens Andersen.

Afbud: Anne-Marie Grue Søby, Søren Dalsgaard

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Ansøgningen om hospitalspræsten på Amager Hospital ønskes behandlet sammen med Nørrebros redegørelse - punkt 4a og 4b byttes om. Dagsordenen blev godkendt.

2) Underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

3) Orientering

a) Bibliariet

Der er afholdt en arkitektkonkurrence til oplevelsescentret- Vinderen blev Expolog.

Stillingen som direktør har været slået op og bestyrelsen mødes i næste uge til udvælgelse af kandidater til samtaler.

Konstruktionen i et provstisamarbejde, giver udfordring med beslutningsprocessen gennem menighedsråd og provstiudvalg, samt momsreglerne i folkekirken. Et møde med ministeren om disse udfordringer er blevet udskudt.



b) FSU – Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelserne

Bestyrelsen er blevet konstitueret. Og ansættelsen af en projektmedarbejder er skudt i gang.

c) FFI – Folkekirken for Internationals

Ansøgning om oprettelse af lokalfinansieret præst ligger i Kirkeministeriet og afventer godkendelse.

Præstearbejdet bliver fortsat varetaget af den samme vikar som tidligere og der er nu ansat en kirke- og kulturmedarbejder.

Der er behov for ændring af vedtægten og et oplæg til en ny vedtægt kommer til behandling i provstiudvalgene.

d) Nørrebro – Uddybende redegørelse for finansiering af Rigshospitalets akademiske medarbejder

Nørrebro provsti redegjorde for ansøgningen. Bevillingen har tidligere tilgået Vor Frue Vesterbro provsti og i forbindelse med overdragelsen tilbage i 2004 er den ikke fulgt med til Nørrebro provsti. Der er uklarhed om hvem der har besluttet at oprette stillingen i sin tid. Arbejdsbeskrivelsen af stillingen giver et godt indblik i opgaverne der bliver varetaget. Det er pt. en religionssociolog der er ansat i stillingen.

På baggrund af redegørelsen er der skabt klarhed over at der ikke er fulgt BU bevilling med i sin tid, da ændringen blev besluttet.

Ved ny ansættelse kan der overvejes om det fortsat skal være en akademiske medarbejder eller om der skal træffes en beslutning om stillingskategorien.

Nørrebro provsti må bistå menighedsrådet i ansættelsesforholdet og stillingskategori.



Budgetudvalget ønsker yderligere afdækning af udgifterne til hospitalspræster i Nørrebro provsti, Bispebjerg-Brønshøj provsti og Amagerbro provsti – punktet drøftes på temadagen hvor BU's fordelingsprincipper er til drøftelse.

Der er behov for transparens i BU's beslutninger og en oversigt over principbeslutninger truffet gennem tiden ønskes.

4) Ansøgninger:

- a) Amagerbro - Ansøgning om dækning af udgifter til Filips sogns hospitalspræst

Ansøgningen blev drøftet. Ansøgningen skal behandles til budget 2025 og emnet hospitalspræster bliver en del af den nye budgetfordeling, der drøftes på temadagen den 10. februar 2024.

- b) Bispebjerg-Brønshøj – Ansøgning om stiftslån til nyt orgel i Emdrup Kirke

Lånet ændres fra 7 til 6 mio. kr., da der er bevilget 1 mio. kr. i budget 2024 til afdrag. Ansøgningen på 6 mio. kr. med en løbetid på 5 år blev påtegnet af Budgetudvalget til Stiftsrådet med første afdrag i 2025.

5) Arbejdsgruppen vedr. fordeling af ligningsmidler:

- a) Orientering og oplæg til temadag

Gruppen er ved at indsamle emner og arbejder med flere modeller og ideer.

Provsterne er blevet bedt om at komme med bud på de kommende års økonomiske behov – og lokalfinansieret præster og andre typer medarbejder og aktiviteter. Det er tænkt som ideer og inspiration til arbejdsgruppen.

Der er brug for konkrete eksempler der kan arbejdes videre med – og ideudvikles på.

Vi skal have øje for hvordan befolkningsudviklingen er og hvor flytter folk hen.



b) Oplæg til budgetproces i Budgetudvalget

På baggrund af den nye økonomilov kan vi nu lave vores egen proces som passer til vores ligningsområdet.

Oplægget blev vedtaget

Provstierne skal jf. den nye økonomilov være opmærksom på følgende i forbindelse med budgetprocessen:

§ 2. Provstiudvalget fastsætter budgetprocessen for kirkekasser, provstiudvalgskassen og eventuelle selvstændige juridiske enheder i provstiet, jf. dog §§ 4-6. Provstiudvalget skal forud for fastsættelsen af budgetprocessen inddrage menighedsrådene. Inddragelsen skal som minimum ske ved høring af den tiltænkte budgetproces.

Stk. 2. For budgetprocessen gælder, at:

- der skal afholdes budgetsamråd som fastsat i § 5 i lov om folkekirkens økonomi,*
- den i § 10 nævnte frist for indberetning af ligningsbeløb til kommunen skal overholdes, og*
- budgetprocessen skal være afsluttet senest 31. december.*

Stk. 3. Budgetprocessen skal være udmeldt til menighedsrådene senest 1. marts.

6) Grøn Omstilling:

a) Seminar afholdt af stiftsudvalget for Grøn Omstilling og klima den 11. oktober 2023

Lis Lyng og Finn Schulz deltog i mødet og orienterede Budgetudvalget om drøftelserne. Ansvar for den grønne omstilling ligger hos sognene, men vi kan som provstiudvalg og budgetudvalg bidrage til processen.

Seminaret kom med små og konkrete ideer inden for indkøb, affald og inspiration.

I forhold til Budgetudvalget er den grønne omstilling og klimaet relevant i forbindelse med anlægsmidler. Kvalitet, pris og klima i forhold til anlægssopgaver skal medtænkes.

b) Oplæg til nyt anlægsskema – tilføjelse af punktet til ”miljømæssige overvejelser i relation til den grønne omstilling”

Budgetudvalget godkendte det nye anlægsskema til brug fra nu af (budget 2025)

Der er enighed om at det er en proces og skemaet kan ændres og tilpasse efter vores erfaringer. Ved fordeling af anlægsmidler bør klimafeltet medtænkes.



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

Ørestad:

Byggeriet er godkendt af By- og Havn og Københavns Kommune. Ansøgning om opførelse af ny kirke er sendt til Kirkeministeriet, der pt. ikke har svaret på ansøgningen.

Projektet sendes i udbud i januar 2024 og parallelt med dette er orgel også i udbud.

I forhold til kunst og liturgisk udsmykning er der valgt kunstner.

Ifølge tidsplanen begynder byggeriet i august 2024 og indvielse sker 1. søndag i advent 2026.

Sydhavn:

Processen er i gang. Her er der modsat Ørestad valgt en bygherre før der var et projekt.

Projektet er så skabt sammen med bygherre. Det er en god proces og præster og menighedsråd er trygge.

Indvielsen er planlagt til påskesøndag i 2027.

Det skal også nævnes at der er et godt kirkeligt liv ved kirkeskibet. Og de kunne godt have været flere præster. Pt. er en præst fra Vesterbro sogn tilknyttet 50% i Sydhavnen for at øge præstedækningen.

Nordhavn:

Tiny Church: Der er en god dialog med kommunen. Byggeansøgningen er under behandling, men pga. lokalplanen skal der en dispensation til og nabohøring.

Der arbejdes på at den midlertidige kirke indvies i 2024.

Pt. er der planer om, at der øremærkes midler til en projektmedarbejder med henblik på udviklingsdelen omkring den nye kirke.

I forhold til den permanente kirke er der planlagt et indledende møde med kommunen og forventningen er stadig at byggegrunden bliver ledige tidligere end først annonceret.



8) Status for midlertidig kirke i Hyltebjerg og genopførelse af ny kirke

Genopførelse:

Arkitektfirmaet Fogh & Følner har udarbejdet en projektplan, som er vedtaget i menighedsrådet i slutningen af oktober. Projektet indeholder en økonomisk plan for fordelingen mellem forsikringsenheden og sognet. Forsikringsenheden bidrager med ca. 85 mio. kr. Sognets andel udgør ca. 13 mio. kr. 2024 skal bruges på udbud og godkendelser. Og i slutningen af 2024 vælges hovedentreprenør. Ifølge den nuværende tidsplan forventes kirken færdig i slutningen 2026.

Midlertidig kirke:

Alle tilladelse er på plads men den nuværende prisudvikling kan fordyre projektet. Det mest akutte problem pt. er at kun en pavillon udbyder har budt ind på opgaven og de øvrige udbydere ikke viser interesse for projektet.

9) Punkter til næste møde – 14. marts 2024

Ønske til emne på temadagen:

Domkirkens Hus – hvordan kan det bringes i spil så det bruges til kirkelige formål for hele stiftet.

10) Eventuelt

Ingen bemærkninger



Underskriftsark:

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