



Budgetudvalgsmøde den 21. november 2024, Lutherkirken kl. 17-19:30

Deltagere: Michael Krogstrup Nissen, Erling Støhrmann-Brun, Jakob Riis, Johanne Øhlenschlæger, Karen-Marie Olesen, Lis Lyng, Birgitte Kvist Poulsen, Anne Marie Grue Søby, Finn Schulz, Per Vibskov Nielsen, Søren Dalsgaard, Jonna Høegh, Finn Vejlgård, Ulrich Piltoft, Johannes Gregers Jensen, Jens Andersen og Ole Ehlers.

Afbud: Kai Wøldike Bested

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Punkt 5 og 6 tages i en sammenhæng og der blevet tilføjet et nyt punkt 3 med tegningsregler til banken. Dagsordenen blev godkendt.

2) Underskrift af referatet fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

3) Tegningsregler til banken

Tegningsreglerne blev underskrevet.

4) Orientering

- Bibliariet

Det går godt med ombygningen og udviklingen. Tidsplanen følges og om en måneds tid er der overlevering. Der satses på at der er officiel åbning den 23. januar 2025.

Stiftsrådet tager på besøg den 18. december kl. 16:30 og BU er velkommen til også at deltage.

- Årshjulet for 2025

Årshjulet blev kort gennemgået.

Budgetudvalget i København

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
bukbh@km.dk

Formand:
Karen-Marie Olesen
bsformand@gmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgård
fv@km.dk



- Oversigt over stiftslån og indeståender i stiftsmidler.

Det har pt ikke været muligt at få en ny oversigt fra GIAS centret, da GIAS-systemet er lukket fra 14. november til udgangen af november måned pga. overflytning til Statens It. Der blev kort orienteret om status over midler fra 1. maj 2024, der var udsendt til juni mødet.

Indestående: 39.240.037 kr.

Udlån: 93.688.119 kr.

Der kommer en ny status over ind- og udlån i stiftsmidlerne til marts mødet

Der har i det seneste år været udfordringer med at få udbetalt de indeståender som menighedsrådene har.

Dette skulle blive lidt nemmere fremadrettet. Stiftsrådet har vedtaget ny politik for stiftsmidlerne og den bliver sendt til provstierne. Noget af det nye er at stiftsmidlerne udbetales i rater og ikke som i dag på en gang.

5) Orientering ved Vor Frue Vesterbro Provsti

- Sydhavn – ny kirke – økonomi

Der er afholdt et møde mellem sognet, provstiet og budgetprovsten som aftalt på sidste BU-møde.

Sognet havde tolket at midler på ca. 10 mio. kr. fra et salg var en del af rammen på 165 mio. kr., men det har BU og budgetprovsten redegjort for, at de er udover de bevilgede midler.

De har brugt en anden proces end de andre kirkebyggerier og det har spændt en del ben for dem og udfordret dem på økonomien.

Provstiet har bedt dem om at få kirkebyggeriet op i en standard der er et kirkebyggeri værdigt.

Budgetudvalget i København

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
bukbh@km.dk

Formand:
Karen-Marie Olesen
bsformand@gmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgaard
fv@km.dk



På mødet blev der omdelt en ansøgning fra Sydhavn sogn om en tillægsbevilling på 13 mio. kr. Domprovsten gennemgik ansøgningen, der indeholder ændringer/forbedringer i udenomsarealet omkring kirke, en anden tagløsning og ikke tagpap som i det nuværende projekt samt ændringer i risikovurderingen (inflationssikring), kunstudsmykningen og kvaliteten af materiale i det indvendige – bl.a. ændret træsort i kirkerummet. Derudover at der også planer om at gøre området ned mod vandet anvendeligt.

Projektet mangler pt. den endelig godkendelse fra Stiftet, men når den kommer så går licitation i gang hurtigst muligt derefter.

Budgetudvalget besluttede at behandle ansøgningen om et tillægsbevilling på 13 mio. kr. til bygning af ny kirke i Sydhavn sogn og punktet ændres derfor til et beslutningspunkt.

Spørgsmål om fondsmidler til kunst skal modregnes tillægsbevillingen – bliver dette aktuelt genbesøges ansøgningen.

BU besluttede enstemmigt, at give Sydhavn sogn en tillægsbevilling på 13 mio. kr.

- **Køb af tjenestebolig i Fredens-Nazaret sogn**

Dette punkt er en opfølgning på hængepartier. Der blev henvist til referatet fra mødet den 1. juni 2023, hvor af det fremgår at: "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."

Domprovsten har ikke være opmærksom på dette, men købsaftalen er godkendt af provstiudvalget. Boligkøbet er finansieret af et lån i midler til ny kirke i Sydhavn sogn. Prisen var 11 mio. kr. Og præsten er flyttet ind.



Da BU på budget 2025 kun har bevilget midler til dækning af selve lånet i Sydhavn sogn har Vor Frue Vesterbro provsti besluttet at dækker de manglende rente indtægter til 400.000 kr. af deres reserve.

BU godkender boligkøbet og der er ikke behov for at se yderligere papirer.

6) Ansøgninger

- Bispebjerg-Brønshøj – ansøgning om 3Kmedarbejder i UVKirken, Kapernaumkirken

Ansøgningen handler om 600.000 kr. i år af de reserveret midler der allerede ligger i PUK kasserne til et fælles Ræk-Ud samarbejde i 2025, men også en ansøgning om midler i de kommende år.

BU besluttede at vente med at træffe beslutning om ansøgningen til der er klarhed over Stiftsrådets planer og der er en præstestilling på plads i Kapernaum samt at vi er tættere på en samarbejdsaftale om et Ræk-Ud projekt.

7) Ræk Ud-projektet – status og afsatte midler

Ræk-Ud projektet bliver et af emnerne på fællesmødet mellem Stiftsrådet og provstierne den 27. februar 2025. Og håbet er at dette kan udmønte sig i et samarbejde mellem provstier i Københavns stift.

Projektet drøftes yderligere på BU-temadagen i marts og på kommende møder. Målet er en samarbejdsaftale mellem provstierne, så der ligger klare aftaler på projektets formål og udmøntning.

Budgetudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen om frikøb af Malte Ystrøm Madsen 2 dage om ugen til koordinator for unge voksne-delen af Ræk-Ud. Der er tale om at overtage det som i dag finansieres af de bindende stiftsbidrag under Stiftsrådet.

Aftalen bliver at hvert provsti opkræves 50.000 kr. fra Kirkefondet til dækning af frikøbet.

Budgetudvalget i København

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
bukbh@km.dk

Formand:
Karen-Marie Olesen
bsformand@gmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgaard
fv@km.dk



De resterende 125.000 kr. af de reserveret midler bliver i PUK-kasserne indtil der foreligger en samarbejdsaftale.

Rapporten fra Ræk Ud-projektet sendes ud til alle som forberedelse til Temadagen i marts 2025. Der inviteres nogen fra Ræk Ud projektet til at holde et oplæg, og der vil være et oplæg fra Stiftsrådet om deres overvejelser til et kommende samarbejde.

8) Status for nye kirkebyggerier:

- Sydhavn

Projektet afventer en endelig godkendelse i stiftet. Planen for indvielse Påskedag 2027.

- Ørestad

Byggeriet er i opstartsfasen. Orgel er i udbud nu og der arbejdet videre med kunstprojektet.

- Nordhavn

TinyChurch: Her sagsbehandlingen i kommunen trukket ud og det første spadestik er udsendt. Planen er fortsat Indvielse påskesøndag 2025.

I forhold til den permanentet kirke kører processen planmæssigt.

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

Kirkesalen er nu taget i brug.

Genopbygningen:

Her afventer sognet fortsat byggetilladelse fra kommunen. Udbudsmaterialet ligger klart til at kunne sendes ud, når byggetilladelsen kommer.



Det interne budget opererer med et budget 100 mio. kr. Når udbuddet er afsluttet, bliver det billigste tilbud til den faktiske pris og det betyder at kirken kan komme til at koste f.eks. 150 mio. kr. Og derfor er procentfordelingen mellem forsikringsenheden (69%), lovliggørelse-delen (11%) og sognets andel (20%) vigtig, da den er afgørende for den faktiske pris.

Provst Finn Vejlggaard håber på, at der foreligger et resultat af udbuddet til marts mødet.

Det positive i alt dette er at orgeludbuddet har ramt meget tæt på det interne budget på 5,9 mio. kr. Prinsen er 6,077 mio. kr. og det samme gør sig gældende ved kunstprojektet.

10) Emner til Temadagen den 29. marts 2025

- *Opfølgning på merudgiftsønsker udmøntet i budget 2025 – hvor er reduktionerne lagt og ansøgning til budget 2026*
- *Ræk Ud projektet – status*
- *Udkast til Pixi-bog om Budgetudvalgets arbejde som dokumentation for BU's opgaver*
- *Strukturen for vores samarbejder herunder Bibliariat – den langsigtede finansiering og der mangler driftsmidler*

11) Eventuelt

Lørdag den 22. november – Nørrebro Hallen – Religionernes fællesmøde.

Mødet sluttede 18:52



Underskriftsark:

Formand Karen-Marie Olesen	Næstformand Ole Ehlers	Budgetprovst Finn Vejlgard
Provst Michael Krogstrup Nissen	Erling Støhrmann-Bruun	Jakob Riis
Provst Johanne Øhlenschlæger	Lis Lyngø	Provst Birgitte Kvist Poulsen
Anne Marie Grue Søbø	Finn Schulz	Provst Per Vibskov Nilsen
Søren Dalsgaard	Jonna Høegh	Kai Wøldike Bsted
Ulrich Piltoft	Domprovst Johannes Gregers Jensen	Jens Andersen