



Budgetudvalgsmødet den 17. august 2023 i Grøndalskirken, kl. 17-18:30

Deltagere: Michael Krogstrup Nissen, Erling Støhrmann-Brun, Jens William Grav, Johanne Øhlenschläger, Karen Marie Olesen, Lis Lynge, Birgitte Kvist Poulsen, Anne-Marie Grue Søby, Finn Schulz, Per Vibskov Nielsen, Søren Dalsgaard, Jonna Høegh, Finn Vejlgaard, Kai Wøldike Bested, Ulrich Piltoft, Johannes Gregers Jensen, Ole Ehlers og Jens Andersen.

Afbud: ingen

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med ændring af punkt 4 til 4a samt tilføjelse af punkt 4b: ansøgning om optagelse af stiftslån til Bibliariatet og punkt 4c: Amagerbro provsti sognedeling i Hans Tausen.

2) Underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

3) Vedtagelse af budget 2024

a) Gennemgang af budgetoplæg 2024 ved Budgetprovsten

Budgetprovsten gennemgik budgetoplægget, og der lægges op til en 4% fremskrivning mod den tidligere vedtagne fremskrivning på 3%. Budgetudvalget vedtog en 4% fremskrivning. Vesterbro sogn har bekræftet, at stiftets beregninger af udgifterne til 3 nye lokalfinansieret præster i Amagerbro provsti, svare til deres udgifter i lignede stillinger inkl. hensættelse til feriepenge det første år der skal afregnes ved ansættelsens ophør. Der var enighed om at tallene fastholdes.

Anlægsgruppen lægger op til at anlægspuljen udgør knap 66 mio. kr. samt at der hensættes 36,9 mio kr. til nye kirker og at der indfries et internt lån i Sydhavnen samt et par ældre



stiftslån for i alt 7,4 mio. kr. Budgetudvalget vedtog til anlægspuljen og indfrielse af stiftslån.

Endvidere lægger anlægsgruppen op til at der bevilges 500.000 kr. til opførelse af midlertidig kirke i Hyltebjerg sogn på lige fod med de tilskud der tidligere er givet til midlertidige kirker i Ørestad og Nordhavn. Budgetudvalget vedtog forslaget.

- b) Nørrebro – ansøgning om tilskud til Rigshospitalets kirkelige funktion samt ledende hospitalspræst for Region H

Nørrebro provsti søger om:

388.185 kr. til Akademisk medarbejders løn

145.000 kr. til driftsudgifter til ledende hospitalspræst

I alt 533.185 kr. Udgifter er siden 2019 betalt af PUK kassen, da området falder uden for både finanslovsbevillingen og fællesfondens bevilling til Rigshospitalet.

Budgetudvalget ønsker en afklaring af om udgiften ikke allerede er en del af ligningsmidler til Simeon-Skt. Johannes sogn, fra dengang hvor stillingen var en kordegnestilling knyttet til Rigshospitalet.

Budgetudvalget besluttede, at godkende ansøgningen som en et-årig bevilling på budget 2024 og der skal tages en opfølgende drøftelse af sagen på november møde.

Ansøgningen finansieres ved at ny kirke nedskrives med 600.000 kr. for at dække bevillingen og forøgelsen af 5%-midlerne til Nørrebro.

Er der andre provstier der har lignede funktioner med hospitalspræster eller lignende bør disse fremlægges på november mødet.

- c) Vedtagelse af budget 2024

Budget 2024 blev med ovenstående ændring vedtaget. Tallene fremgår af den vedhæftede budgetoversigt for 2024.



4) Stiftslån:

- a) Ansøgning om optagelse af stiftslån til Helligåndskirkens gulvprojekt i 2025

Ansøgningen på 10 mio. kr. med en løbetid på 10 år blev påtegnet af Budgetudvalget til Stiftsrådet med første afdrag i 2025.

- b) Ansøgning om optagelse af stiftslån til Bibliariet

Ansøgningen på 15 mio. kr. med en løbetid på 10 år blev påtegnet af Budgetudvalget til Stiftsrådet med første afdrag i 2025.

- c) Amagerbro – sognedeling v/provst Michael Krogstrup Nissen

Islands Brygge sogn har fået godkendt en sognedeling før den nye kirke er færdigbygget og sognet ønsker at det skal udføres i forbindelse med MR-valget i 2024. Der søges om et beløb på 800.000. Budgetudvalget bevilger 800.000 kr. Amagerbro provsti kan mellemfinansiere udgiften via passive anlægsmidler i 2024 i provstiet. Provstiet søger nye anlægsmidler svarende til 800.000 kr. på budget 2025.

5) Oversigt over stiftsmidler, indestående og optagede lån pr. 1. april 2023

Der er indlån for 46,6 mio. kr. og udlån for knap 78 mio. kr.

6) Oversigt over midler til rådighed til nye kirkebyggeriet

Oversigten blev kort gennemgået og med den nuværende opsparingsprofil bliver sidste opsparingsår 2033.

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

Sydhavn:

Præster og organisten er i dialog med arkitekten om projektet.



Ørestad:

Projektet skal godkendes i kirkeministeriet. Forventningen er et godkendt detailprojekt inden for de næste 6 måneder.

Nordhavn:

Ny kirke-projektet er i myndighedsbehandling i Københavns kommune.

8) Status for midlertidig kirke i Hyltebjerg

Byggetilladelse er modtaget i starten af juli måned fra Københavns Kommune og i efteråret afholdes udbud til valg af pavillonleverandør.

9) Dato for temadag

Der bliver udsendt en doodle med flere datoer til en temadag i starten af 2024.

10) Punkter til næste møde – 16. november 2023

- *Nørrebro – ansøgning om tilskud til Rigshospitalets kirkelige funktion samt ledende hospitalspræst for Region H*
- *Prioriterings- og ligningsudvalgets oplæg*
- *Andre provstier med fælles funktioner som hospitalspræster eller lignende*

11) 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 Øhlenschläger	Lis Lyngø	Provst Birgitte Kvist Poulsen
Anne-Marie Grue Søby	Finn Schulz	Provst Per Vibskov Nielsen
Søren Dalsgaard	Jonna Høegh	Kai Wøldike Bsted
Ulrich Pilstoft	Domprovst Johannes Gregers Jensen	Jens Andersen

BUDGETUDVALGET OVER KØBENHAVNS STIFT

Foreløbig - maj - økonomisk oversigt 2024

	Amagerbro	Bispebjerg-Brønshøj	Holmens-Østerbro	Nørrebro	Valby-Vanløse	Vor Frue-Vesterbro	Københavns kommune
Drift 2024 (23 med 4%’s fremskrivning)	57.189.586	52.056.365	80.631.859	45.958.264	45.698.687	81.820.239	363.354.998
Bevilling Kigkurren	335.000						
Bevilling Kordegn m/kommunikation Ørestad	490.000						
Ekstrabevilling Aktivitetsudvidelser Islands Brygge	1.044.148						
Ekstrabevilling, Allehelgens - driftsmidler	1.385.000						
Ekstrabevilling, Allehelgens og Sundkirken - lok.finans. Præst	630.000						
Ekstrabevilling, Højdevang - lok.finans. Præst	315.000						
Ekstrabevilling, Filips - lok.finans. Præst	315.000						
Ekstrabevilling Tiny Church, drift 2023	304.770,00						
Ekstrabevilling Tiny Church, drift 2024	1.219.080,00						
Ekstrabevilling Nordhavn - tilflytning	200.000,00						
Ekstrabevilling, Hans Egede - Færøske korsanger	90.000,00						
Ekstrabevilling Sydhavn - lejeudgifter til kirkeskibet							
Ekstrabevilling Sydhavn - styrkelse af kirkelige aktiviteter							
Drift i alt	61.703.734	52.056.365	82.445.709	45.958.264	45.698.687	82.706.739	370.569.496
Anlæg 2024	12.415.795	9.218.585	15.313.372	7.206.267	7.142.003	14.701.175	65.997.197
Udgifter i alt	74.119.529	61.274.950	97.759.081	53.164.531	52.840.690	97.407.914	436.566.693
Kirkelig ligning	74.119.529	61.274.950	97.759.081	53.164.531	52.840.690	97.407.914	436.566.693
Uforudsete udgifter - "5%’s midler"	3.705.996	3.063.764	4.887.980	2.658.241	2.642.048	4.870.421	21.828.450
PUK 2024 (23 med 4%’s fremskrivning)	1.514.367	1.191.039	1.743.906	1.102.650	1.104.316	1.374.219	8.030.497
Skoletjenesten	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	1.230.000
Folkekirken for Internationals (år 6/3) (forlænget med 4 år fra 2023)	197.152	197.152	197.152	197.152	197.152	197.152	1.182.911
Bibliariet - år 2	502.667	502.667	502.667	502.667	502.667	502.667	3.016.000
FSU - FKs skoletjeneste for Ungdomsuddannelser	64.267	54.570	90.135	51.823	49.618	87.500	397.913
BU-kasse	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568	201.408
PUK 2024 i alt	984.346	835.827	1.380.561	793.754	759.979	1.340.194	14.058.729
Bindende stiftsbidrag	7.207.363	6.083.587	9.040.968	5.544.854	5.494.348	8.610.721	6.094.661
I alt	14.991.709	12.159.414	20.421.529	11.338.608	11.254.327	19.951.515	20.193.361

Engangsbevilling - godk. 1/6-23

Bevillinger, der søges hvert år

Permanente bevillinger - godk. 1/6-23

Indtægter	Udgifter
Udskrivningsgrundlag for 2024	370.569.496
Kirkelig ligning	65.997.197
Udligning for forgående år	37.600.000
Til rådighed	2.922.938
	651.560.928
	Chr. kirkens tårn, renter og afdrag (25,5 mio. kr.)
	Chr. kirken - sandsten kirkeskibet (19,1 mio. kr.)
	Hyltebjerg - midlertidig kirke
	Indfrielse af lån HØ, Hans Egede
	Indfrielse af lån BB, Tagensbo - lånenr. 7063-1
	Indfrielse af lån AB, Vor Frelsers - lånenr. 7082-1
	Kirkelig ligning
	488.130.139
	5%’s beløb
	PUK
	Bindende stiftsbidrag
	41.981.841
	Landskirkeskat/Fællesfonden 2023
	121.448.948
	651.560.927

brev af 22/2-23

brev af 6/7-23