



Budgetudvalgsmøde og temadag den 29. marts 2025, Diakonissestiftelsen kl. 13-18

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

Afbud: Lis Lyng og Birgitte Kvist Poulsen

Referat:

- 1) Godkendelse af dagsorden
*Dagsordenen blev godkendt.
punkt 6 flyttes til efter oplægget om Ræk Ud*
- 2) Status over ind- og udlån i stiftsmidlerne
Oversigterne blev gennemgået.
- 3) Holmens Østerbro provsti – ansøgning om lån i stiftsmidlerne
Budgetudvalget anbefaler ansøgningen til Stiftsrådet på 7,4 mio. kr. Budgetudvalget er indstillet på at det kan være nødvendigt med en delvis finansiering ved anlægsansøgninger eller mellemfinansiering ved Holmens Østerbros reservemidler, da ansøgningen er begrundet i en skimmelsvampssag i Skt. Pouls kirke.
- 4) Folkekirken for Internationals – vedtægtsændringer og forlængelse af forsøget – høring pr. mail
Vedtægtsændringerne og forlængelse af forsøget er godkendt.
- 5) Nedsættelse af anlægsgruppen
*Amagerbro: Erling Støhrmann-Bruun
Bispebjerg-Brønshøj: Lis Lyng
Nørrebro: Jonna Høegh
Holmens Østerbro: Anne-Marie Søby Grue
Valby-Vanløse: Kai Wøldike Bested
Vor Frue - Vesterbro: Ole Ehlers*

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



- 6) Ræk-Ud – beslutningen fra november mødet
Punktet tages efter oplægget om projektet.

- 7) BU-kassen: Regnskab for 2024 og Budget for 2025

Regnskab og budget blev godkendt.

- 8) Ændring af datoen for november mødet (er der tid nok fra PU-valg til BU-konstitution)

Datoen fastholdes.

Referat af BU-Temadagen:

Ræk Ud-projektet:

Oplæg fra Stiftsrådet v/Jens Andersen

Status: Der arbejdes pt. videre på 2 niveauer. Det ene er at finde en model for organiseringen og i det andet er arbejdet med at teste koncepter af og kommunikationsdelen.

Den 22. april afholdes der et opfølgende fællesmøde mellem Stiftsrådet og provstiudvalgene hvor drøftelserne af en fremtidig organisering genoptages. Herefter er planen at Stiftsrådet på deres møde den 21. maj vælger en organisationsmodel – alternativt en midlertidig ledelsesmodel.

Der er behov for at der etableres en kultur for samarbejde på tværs.

I oplægget blev der skitseret et forslag til anvendelse af de reserveret midler til Ræk-Ud:

Acrobeat 65.000 kr. – i 4 sogne – i alt 260.000 kr.

Teaterleg 25.000 kr. – i 4 sogne – i alt 100.000 kr.

Inkl. kommunikationsdelen.

*BU har allerede på november mødet besluttet at anvende 300.000 kr. til finansiering af Maltes projektstilling for Ræk Ud i 2025 af det samlede reserverede beløb på (6*175.000) i alt 1.050.000 kr.*

Den sidste rest på 390.000 kr. er der endnu ikke konkret forslag til udmøntning af. Det kan være til Unge Vokse delen af Ræk Ud-projektet på tværs af stiftet herunder kommunikation med unge.

Oplæg fra Ræk Ud projektet v/Annette Molin og Malte Ystrøm Madsen samt Ulla Haahr

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



Annette Molins oplæg handlede om børnesporet i projektet. Gruppen har vandet spirerne fra 2024 og nu vokser der noget frem.

***Acrobeat** er tænkt som et rum til børn med "krudt i røven". Aktiviteten handler om stemme, rytme og bevægelse. Det er tænkt som en ugentlig aktivitet. 4 sogne har meldt sig til at være med i pilotprojektet og det er: Kristkirken, Skelgårdskirken, Hans Egede og Aalholm kirker. Tidsplanen er opstart nu, præsentation efter sommerferien og opstart af hold efter efterårsferien.*

Tanken er at aktiviteten fortsætter ind i 2026 og derfor også skal have økonomi i budget 2026.

***Teaterleg:** er en aktivitet om lørdagen. Her er tanken at en skuespiller / dramapædagog + præsten faciliterer legen om de store følelser. En tidsplan kunne være: vrede i november og glæde i december. Aktiviteten vare ca 1,5 time og forældrene må gerne kigge med, men de må også godt gå en tur. Her har også 4 kirker meldt sig til at være med og det er: Hans Egede, Flintholm – Johannes Døber og Kristkirken*

Der er tale om pilotprojekter.

*Fra 2026 er der planer om opstart af aktiviteten **Ulige uger**. Tanken er her et spisefællesskab for skilsmisefamilier. Ideen er udsprunget af sorggruppe-tanken, da en skilsmisse også er en sorg-proces. Der er 4 sogn, der gerne vil prøve ideen af og det er Frederiksberg, Vesterbro og Filips samt et på Nørrebro.*

Koordinerende provst Michael Krogstrup Nissen tager initiativ til at samle alle provstierne fra hele stiftet, så alle er med – også Amagerland, Frederiksberg og Bornholm. Tanken er kirkeudvikling for hele stiftet.

Oplægget fra Malte Ystrøm Madsen var om de unge voksne:

*Her har der været arbejdet ud fra ideer om: Profilkirker – Dobbeltprofil – Netværkskirker
Ingen kirke har taget ide om at være profilkirke for unge voksne til sig. Og der er arbejdet fortsat i sporet med Netværkskirkerne.*

Tanken i arbejdet her er at forpligte provstierne til at skabe aktiviteter målrettet unge voksne. Der skal ansættes nogle mennesker der kan bære vores viden videre, og hjælpe provstierne i arbejdet med de unge voksne, det vil nemlig være godt hvis alle provstier har en plan for hvordan de vil lave ungdomsarbejde.

Endvidere er der behov for at kigge på organiseringen. Kan modellen fra skoletjenesten med et repræsentantskab, hvor vi har en forankring på sogn og økonomi pr. provsti kan dette overføres til et samarbejde mellem provstierne og stiftet?

Kirkeudviklingen er i hele stiftet og den viden skal samles op. De lokale projekter skal frem i lyset og der skal bygges nye fællesskaber.

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



*Oplægget fra Ulla Haahr handlede om kommunikationsdelen.
Her arbejdes også i de to spor: børnevejen + de unge voksne*

*Der arbejdes på udvikling af skabeloner til sognene samt flyver til alle biblioteker og andre steder.
Derudover er der et ønske om at bruge stiftets kanaler til at videreformidle alle de børnetilbud vi allerede har.*

Unge voksne:

Her er folkekirken ikke stede digitalt de steder hvor de unge færdes. De unge voksne er til det spirituelle, men de kigger slet ikke i retning af folkekirken.

Den digitale verden udvikler sig hele tiden og det er svært at nå ind i den digitale strøm hos de unge mennesker. Her er der brug for faglig viden om algoritmer og professionel rådgivning, da det er meget svært at nå vores målgrupper. En ide kan være at få en fod inden for hos Folkekirken.dk der har haft succes med en kampagne i efteråret med knap 800.000 klik.

Der er også vigtig med opmærksomhed på at en større procentdel af de unge voksne er internationalt orienteret.

Projektet er tænkt som en vekselvirkning mellem det overordnet og det lokale niveau.

Der er et ønske om en kampagne der peger ind på en fælles kalender med et samlet overblik over hvor finder man SU-middagen, studiepræster og unge fællesskaber.

BU-mødets punkt 6: Ræk-ud:

Referatet fra november mødet er ikke godkendt, da der har været uenighed om formuleringen omkring de resterende reserverede Ræk-ud midler.

Beslutningen fra mødet var: "De resterende 125.000 kr. af de reserveret midler bliver i PUK-kasserne indtil der foreligger en samarbejdsaftale."

Et referat er et referat til der træffes en anden beslutning.

Budgetudvalget træffer en beslutning om en ny formulering for Ræk-ud-midlerne i PUK-kasserne. "De resterende 125.000 kr. af de reserveret midler bliver i PUK-kasserne indtil der foreligger en samarbejdsaftale eller indtil BU beslutter anvendelse" Beslutningen blev godkendt.

Kirkefondet har opsagt aftalen med udgangen af juli måned 2025 og det betyder at beslutningen fra november mødet med at overtage finansieringen fra Stiftsrådet af Malte Ystrøm Madsen projektstilling kun bliver til noget i årets første syv måneder. Det skal afklares hvad der sættes i stedet for resten af året.

Det viser sig at ledelse af kirkeudvikling i stiftet er meget svært og det påvirker arbejdsglæden når de ansatte bliver for involveret i det politiske spil i stiftet.

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



Budgetudvalget besluttede at bemyndige formand og budgetprovst til at træffe beslutning om økonomiske midler til acrobeat (260.000 kr.) og (teaterleg 100.000 kr.), når der foreligger en konkret henvendelse fra Stiftsrådet.

Merudgiftsønsker:

Bilag 5 viser bevilgede merudgiftsønsker fra 2025 og hvordan provstierne har udmøntet reduktionerne på provstiniveau. Bevillingerne indgår fra budget 2026 som en del af de permanente bevillinger til provstierne.

Der er vigtig at vi fortsætter beregningen af procentfordelingen mellem provstierne, så BU sikre at merudgiftsønskerne ikke resultere i en skævvridning mellem provstierne, der ændre ved aftalerne fra Økonomigruppen fra 2024.

Nogle af merudgiftsønskerne er udtryk for strukturelle forandring, der er i gang i hele København. Og er baseret på den medviden som ligger til grund for ansøgninger siden viden blev indhentet i økonomigruppens arbejde (december 2023). Ønsker til ændringer af forudsætninger (både mer og mindre) skal der derfor redegøres for.

Budgetudvalget har et ansvar for at medvirke til at sikre udviklingen og økonomi til at dette kan ske. Der er mange forhold, der kan spille ind i fremtidens udskrivningsgrundlag og der er også flere parameter at skrue på i de kommende budgetter.

Når budgettet for 2026 er på plads nedsættes en arbejdsgruppen til at kigge på udviklingen for de kommende år. Og at principperne om fordelingen fra Økonomigruppen fastholdes.

I forbindelse med forberedelserne til temadagen har det vist sig at fristen 15. marts for anlægs- og merudgiftsønsker og afholdelse af temadag den 29. marts ifølge årshjulet ikke spiller optimalt sammen.

Årshjulet blev drøftet og der er enighed om at fristen 15. marts til menighedsrådene er god. Og at ændringen af årshjulet bør ske ved at flytte temadagen til april/maj og genindfører et Budgetudvalgsmødet i marts, så vi sikrer behandlingen af ansøgninger løbende igennem året. Udkast til nyt årshjul drøftes på juni mødet.

Provstiernes frie midler i PUK-kasserne:

Der blev omdelt en oversigt for 2023 på baggrund af provstiernes regnskaber på provsti.dk

Der var en drøftelse af hvad skal der ligge af frie midler i en PUK kasse. Der er i ligningsområdet stor spredning på hvor mange frie midler der er og hvor store dele af disse der er bundet til afgrænset projekter. Der er flere grunde til opsparinger som nok ikke bør ligge i frie midler

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



Budgetudvalget ønsker at indhente regnskabsdata fra de enkelte provstier fra årsregnskabet for 2024 så tallene kan opdateres til juni mødet.

Bibliariet

For at sikre fremtidige bevillinger søger Bibliariet indexering, så økonomien sikres også i de kommende år, da der har været en opfattelse af at det var et stationært bidrag.

Låneudgifterne til stiftslånet har vist sig dyrere end først antaget med en stigning fra 0,9 mio. kr. årligt til 2,0 mio. kr. Der arbejdes i forskellige spor med at sikre driftsøkonomien. Organisatorisk er det også ved at lande.

Pixi-bog for Budgetudvalget

*Bogen skal ses som en beskrivelse af hvad vi allerede gør nu og som dokumentation for hvad vi gør og hvordan vi gør.
Planen er vi drøfter udkastet og at den endelige udgave vedtages til november, og at den kan revideres årligt.*

Provstiernes faktuelle ændringer til sogne, præster, kirkegårde mv. sendes til BU-postkassen (BUKBH@km.dk).

Budgetprocessen i ligningsområdet skal nævnes samt budgetfordelingen mellem provstierne.

Der kigges på formuleringerne omkring fristen for udsendelse af dagsorden med bilag, opblødning af formuleringen om ekstraordinære møder samt præcisering af deltager antallet når der kun er 5 provstier til et ekstraordinært møde. Endvidere overvejes om udvalget for at opretholde kontinuiteten og smidigheden skal opjustere fra 4 til 5 møder årligt.

Pixi-gruppen indarbejder ovenstående rettelser og et nyt udkast til et årshjul for 2026. Gruppen arbejder henimod at sende et udkast til høring snart. Så der kun er små justeringer på juni møde.

Der er i dag en anlægsgruppe. Bør der fremadrettet være en gruppe til drøftelse af merudgiftsønsker? Det kunne f.eks. være et omfordelingsudvalg, der mødes årligt eller halvårligt som forberedelse af merudgiftsønsker inden BU-møder.

Vinduet vi har til rådighed fra vi får udmeldt udskrivningsgrundlaget den 1. juli til der skal afleveres budget til kommunen den 26. august, er et relativt kort pga. sommerferieperioden.

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



Underskriftsark:

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