



Budgetudvalgsmøde den 22. marts 2023, Filips kirken, kl. 17-19

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

Afbud: Ole Ehlers, Kai Wøldike Bested

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og de nye ansøgninger er indarbejdet i dagsorden som orienteringspunkter. Under punkt 7 tages spørgsmålet om indeksering til Sydhavn sogn op.

2) Underskrift af referater (18/11-22 og 14/1-23)

Referaterne blev underskrevet

3) Orientering:

a. Bibliariat – status for økonomien i 2023

Bibliariatet er kommet i gang og bestyrelsen er begyndt at kigge på økonomien for indeværende år og budget 2024, optagelse af anlægslånet, fondsmidler og brugsaftale med Vor Frue sogn. Der arbejdes endvidere med nye vedtægter.

Bibliariatet vil kunne orientere mere om økonomien i løbet af nogle måneder



4) Ansøgninger:

a) Skoletjenesten – regulering af tilskud

Budgetudvalget besluttede at forsøge tilskuddet til skoletjenesten fra budget 2024 med 5.000 kr. pr. provsti, svarende til 1.230.000 kr. for provstierne i København – i alt 205.000 kr. årligt pr. provsti

Skoletjenesten kan overveje at søge om at komme med i den løbende fremskrivning.

b) Folkekirken for Internationals – Styrkelse af økonomien og forlængelse af forsøgsperioden

Ansøgningen har været behandlet i flere af provstierne og der har været positive tilbagemeldinger.

Provsterne har sammen med biskoppen indkaldt til et møde med bestyrelsen om nye perspektiver på organiseringen af arbejder og punktet udskydes til juni møde, hvor ansøgningen ses i et samlet perspektiv og muligvis med en ny organisering.

Sikring af økonomien i 2023 til en kirkekulturmedarbejder sker ved at der er mulighed for at anvende driftsmidlerne til 1. halvdel af 2024 allerede i 2023, og dette godkender Budgetudvalget.

c) Bispebjerg-Brønshøj – finansiering af embedsbolig

Der er et ønske om en overordnet drøftelse af anskaffelse tjenesteboliger for ligningsområdet og ansøgningen fra Bispebjerg-Brønshøj udskydes til juni mødet.

Der nedsættes et udvalg til at arbejde med et oplæg til juni mødet i forhold til behovet mellem provstierne og potentielle ønsker fra provstierne i de kommende år. Udvalget består af:

Johanne Haastrup, Bispebjerg

Jens Andersen, Vor Frue Vesterbro

Per Vibskov Nielsen, Nørrebro

Erling Støhrmann-Bruun, Amagerbro

Budgetprovsten indkalder til et møde efter påske.



- d) Vor Frue Vesterbro – forøgelse af driften til Sydhavns sogn (orienteringspunkt)
Ansøgningen udskydes til juni mødet.
- e) Vor Frue Vesterbro – køb af tjenestebolig i Fredens-Nazaret sogn (orienteringspunkt)
Ansøgningen henvises til arbejdsgruppen.
- f) Holmens Østerbro – driftsmidler til Hans Egede
Ansøgningen udskydes til juni mødet.
- g) Holmens Østerbro – Stiftslån til Skt. Pauls sogn til gulvrenovering
Budgetudvalget godkender optagelse af et stiftslån på 8.085.000 kr. så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt.
- h) Holmens Østerbro - Køb af embedsbolig i Hans Egede sogn
Budgetudvalget godkender køb af embedsbolig, da der er tale om en ny stilling i et nyt boligområde og stillingen skal derfor opslås med bolig. Den endelige godkendelse kommer når der foreligger et tilbud om en konkret bolig inden for budgetrammen af 10 til 12 mio. kr.
Formand og budgetprovst bemyndiges hermed til at godkende et boligkøb inden for ovenstående budgetramme.
- 5) Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag
Københavns stift har på vegne af Stiftsrådet den 22. februar 2023 udmeldt det bindende stiftsbidrag til budget 2024 på 6.094.661 kr. for provstierne i København.
- 6) Fastlæggelse af kirkeskatteprocenten for 2024
Kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,8%.



- 7) Indledende drøftelser af anlæg 2024 (provstiernes første estimat af anlægsønsker) og nedsættelse af prioriteringsudvalg, herunder størrelsen på henlæggelsen til ny kirke – 25 mio. kr. pr. år kontra 20 mio. kr.

Første estimat af anlægsønsker:

Menighedsrådene har ønsker for mere end 162.146.592 kr. Og provstiuvalgene har prioriteret ønsker for 86.496.809,09 kr.

Prioriteringsudvalget:

Til udvalget er valgt:

Jens William Grav, Amagerbro

Lis Lyng, Bispebjerg-Brønshøj

Anne-Marie Grue Søby, Holmens-Østerbro

Jonna Høegh, Nørrebro

Kai Wøldike Bsted, Valby-Vanløse

Ole Ehlers, Vor Frue Vesterbro

Budgetprovsten indkalder udvalget til møde.

Henlæggelsen til ny kirke:

Budgetudvalget besluttede, at der fra og med budget 2024 henlægges mellem 20 til 25 mio. kr. hvert år til ny kirkebyggeri

Sydhavn har stillet spørgsmål til hvorfor beløbet til nyt kirkebyggeri ikke er indekseret.

Budgetudvalget forklarede på hvilket grundlag beslutningen er truffet. Som udgangspunkt var beløbet der kunne bygges for 140 mio. kr. og i stedet for at indekser har

Budgetudvalget valgt at forøge budgetrammen til 165 mio. kr.



- 8) Vedtagelse af fremskrivningsprocenten for driftsbudget 2024 herunder nedsættelse af arbejdsgruppe til fremtidig fordeling:

Fremskrivningsprocenten:

Budgetudvalget besluttede at fremskrive driftsbudgettet for 2024 med 3%.

Arbejdsgruppen til fremtidig fordeling. Følgende blev valgt:

Michael Krogh Nissen, Amagerbro

Karen-Marie Olesen, Bispebjerg-Brønshøj

Anne-Marie Grue Søby, Holmens-Østerbro

Søren Dalsgaard, Nørrebro

Ulrich Piltoft, Valby-Vanløse

Jens Andersen, Vor Frue Vesterbro

Gruppen kommet med et kommissorium for arbejdet efter deres første møde.

- 9) Fremlæggelse af Budgetudvalgets regnskab for 2022 til godkendelse.

Regnskabet udviser et underskud på 37.543,13 kr. der hovedsageligt skyldes at afregning med den tidligere sekretær først er modtaget i januar 2023 fra Københavns stift.

Budgetudvalgets kassebeholdning er ved udgangen af 2022 på 102.216,67 kr.

- 10) Opfølgning på temadagen 14. januar 2023

Udskydes til juni mødet.

- 11) Status for nyt kirkebyggeri –Sydhavn, Ørestad og Nordhavn

Udskydes til juni mødet.

- 12) Mødedatoer i 2023

Torsdag 1/6 2023 – Torsdag den 17/8 2023 – Torsdag 16/11 2023

Mødet den 1. juni forlænges til 20:30. Mødet foregår i Domkirkens Hus



13) Punkter til næste møde – 1. juni 2023

- *Tjenesteboliger*
- *Ansøgning om forøgelse af driftsmidler fra Vor Frue Vesterbro, Sydhavns sogn og Holmens Østerbro, Hans Egede sogn*
- *Opfølgning på temadagen 14. januar 2023*
- *Status for nye kirkebyggeriet – Sydhavn, Ørestad og Nordhavn*
- *Henlæggelser til Grønne Tiltag*
- *Opdateret oplæg om PUK-kasserne – regnskab 2022*

14) Eventuelt

Ingen bemærkninger

Næste møde – 1. juni 2023 kl. 17 til 20:30 i Domkirkens Hus



Underskriftsark:

Formand Karen-Marie Olesen		Budgetprovst Finn Vejlgard
Provst Michael Krogstrup Nissen	Erling Støhrmann-Bruun	Jens William Grav
Provst Johanne Hastrup	Lis Lyngø	Provst Birgitte Kvist Poulsen
Anne-Marie Grue Søby	Finn Schulz	Provst Per Vibskov Nielsen
Søren Dalsgaard	Jonna Høegh	
Ulrich Piltoft	Domprovst Johannes Gregers Jensen	Jens Andersen