



Budgetudvalgsmødet den 14. marts 2024 i Bellahøj kirke, kl. 17-19:30

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

**Afbud:** Lis Lynge og Søren Dalsgaard

**Referat:**

1) Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden blev godkendt*

2) Underskrift af referat fra sidste møde

*Referaterne fra møderne 16. november 2023 og temadagen 10. februar blev underskrevet.*

3) Orientering

a) Budgetlægning i skæringspunktet mellem BU, PU, MR og budgetsamråd

*Finn Vejlgaard gennemgik kort økonomilovens § 17c stk. 8, der fastslå at Budgetudvalget fastsætter det samlede ligningsbeløb og fordeler ligningen mellem provstierne. Det gælder kirkekassernes drift og anlæg samt PUK-kasserne. Se også BU's anlægsprincipper punkt 7.*

b) Principper for andel af tjenesteboliger – revideret beslutningspapir

*Der er enighed som at kravet om tjenesteboliger ikke gælder lokalfinansierede præstestillinger.*



4) Ansøgninger:

- a) Vor Frue Vesterbro – ændring af reduktionsbeløb for Sankt Andreas som følge af Bibliariet

*Tallene fra Vor Frue sogns ansøgningen og tal fra Bibliariet blev drøftet.*

*BU besluttede at fastsætte reduktion til Skt. Andrea pga. Bibliariet til 325.000 kr. årligt.*

- b) Vor Frue Vesterbro – Lån i Sydhavn – aftale med menighedsrådet

*Punktet handler om midlertidig omdisponering af anlægsmidler efter aftale mellem Vor Frue Vesterbro provsti og menighedsrådet.*

*BU besluttede i forbindelse med omdisponeringen af anlægsmidler på 17,0 mio. kr., at garantere Sydhavn sogn kompensation for de mistede renteindtægter.*

*Provstiets aftale med menighedsrådet blev gennemgået og tiltrådt af Budgetudvalget.*

5) Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag

*Udmeldingen blev taget til efterretning.*

6) Indledende drøftelse af budget 2025

- a) Kvalificering af merudgiftsønskerne

*Fremskrivningen af budget 2025 afventer pris og lønfremskrivning fra finansministeriet.*

*Oversigten over merudgiftsønsker blev gennemgået overordnet pr. provsti.*

*Alle ønsker fra MR sendes ind som ansøgninger til BU via provstiet til juni mødet.*

*Kordegnekantoret Amagerbro – bevillingen stiger med momsens – BU kompenserer momsens til budget 2025. Dette er indregnet i det første udkast til budget 2025.*

- b) 5% Reserven – drøftelse om ændring til fx 7%

*BU drøftede muligheden for en ændring af reserven fra 5 til 7% , og det vil betydet en stigning på ca. 10,0 mio. kr.*



7) Principper for anlægsprioriteringer

*BU vedtog principper for anlægsprioriteringer med tilføjelse af et ekstra punkt:*

*- BU har fokus på indfrielse af stiftslån under hensyntagen til årets anlægsprioritering, med aftale om at de fælles stiftslån indfrielse først.*

*Papiret er dynamisk og kan tages op hvert år.*

8) Likviditetsplaner for nye kirker

a) Ørestad

*Likviditetsoversigten blev gennemgået og det har vist sig at projektet i Ørestad er fuldfinansieret i indeværende år med et bevillingsoverskud på 1.982.083 kr.*

*Bevillingsoverskuddet tilbageføres af sognet til Amagerbro provsti og beløbet bruges til afdrag i 2025 på Christians kirkens stiftslån.*

b) Sydhavn

*Likviditetsoversigten blev gennemgået. Budgetudvalget mangler en oversigt over hvad Sydhavn har fået bevilget tidligere og hvordan likviditetsbehovet er fremadrettet til kirken, er færdigbygget.*

*Pt. er forventningen af de sidste midler skal bruges i midten af 2027 og derfor er det vigtig at bevillingen til budget 2026 bliver korrekt så der ikke opstår et likviditetsproblem.*

*BU besluttede følgende midler til Sydhavn:*

*Budget 2025 på 17 mio. kr. plus mistede renteindtægter (lånet til domprovstiet)*

*Budget 2026 23,5 mio. kr. – restbevilling til nyt kirkebyggeri for så vidt tallet er korrekt – dette afklares på juni mødet.*



c) Nordhavn

*Nordhavn er ikke langt nok i detaljerne til at kunne udarbejde et likviditetsbudget for nuværende. Forventningen er at der kan siges mere til mødet i juni.*

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

**Sydhavn:**

*Ansøgning om principgodkendelse behandles lige nu i stiftet. Den videre proces sættes i gang, når godkendelsen er på plads.*

**Ørestad:**

*Udbudsprocessen vedr. byggeriet er sat i gang. Sideløbende kører der også processer vedr. kirkekunst og orgel.*

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

**Nordhavn:**

*TinyChurch forventes færdig til oktober 2024. Og sideløbende er det store kirkeprojekt også i gang.*

**Hyltebjerg (Genopførelse):**

*Der er en principgodkendelse fra stiftet om genopføres af Hyltebjerg Kirke. Projektet fremstår ikke fuldt finansieret, da man afventer afklaring med Forsikringsenheden. Vedrørende menighedsrådets andel på 20,4 mio. kr. fremsender Valby-Vanløse provsti med en ansøgning til mødet i juni. Likviditetsbehovet er 15 mio. kr. til budget 2025 og 5,4 mio. kr. til budget 2026.*

*BU sidestiller Hyltebjerg med bygning af nye kirker. Ønskerne fra sognet imødekommes og BU støtter en hurtig genopbygning af kirken.*

10) Fremlæggelse af Budgetudvalgets regnskab for 2023 og budget 2024 til godkendelse

*Regnskab for 2023 og budget til 2024 blev godkendt.*



11) Mødedatoer i 2024

Torsdag 13/6 2024 - kl. 17 til 21

Torsdag den 22/8 2024 – kl. 17 + efterfølgende middag

Torsdag 21/11 2024 – kl. 17 til 20

12) Punkter til næste møde

- Kirkeskatteprocenten og fremskrivningsprocenten
- Anlægsønsker og nedsættelse af anlægsgruppen
- Merudgiftsønsker til drift for 2025
- 5% Reserven

13) Eventuelt

*På baggrund af erfaringerne fra sidste år med at få mødedatoer til anlægsgruppen i kalenderen besluttede BU at nedsætte gruppen med det samme.*

*Anlægsgruppen blev nedsat.*

*Amagerbro: Jens William Grav*

*Bispebjerg-Brønshøj: Lis Lynge*

*Holmens Østerbro: Anne-Marie Grue Søby*

*Nørrebro: Jonna Høegh*

*Valby-Vanløse: Ulrich Piltoft*

*Vor Frue Vesterbro: Ole Ehlers*

*Nørrebro har fået en henvendelse fra avisen Københavner Liv om provstierne i København ønsker at indrykke en fælles annoncering om Menighedsrådsvalget i 2024. Per Vibskov skriver rundt til provstierne.*



Underskriftsark:

Formand Karen-Marie Olesen	Næstformand Ole Ehlers	Budgetprovst Finn Vejlgård
Provst Michael Krogstrup Nissen	Erling Støhrmann-Brun	Jens William Grav
Provst Johanne Øhlenschläger	SET, Lis Lyngø	Provst Birgitte Kvist Poulsen
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