



Temadag 10. februar 2024 på Diakonissestiftelsen kl. 13-18

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

Afbud: Provst Birgitte Kvist Poulsen

Referat:

Fremtidig budgetfordeling:

1) Indledning

Der har været nedsat en arbejdsgruppen, der har haft til opgave at komme oplæg til fremtidig fordeling af ligningsmidlerne inden for provstierne i Københavns Kommune.

Arbejdsgruppen har bestået af et medlem fra hvert provsti: Karen-Marie Olesen, Anne-Marie Grue Søby, Michael Krogstrup Nissen, Ulrich Piltoft, Jens Andersen og Søren Dalsgaard.

Formålet med arbejdsgruppen har oprindeligt været at kigge på den procentvise fordeling mellem provstierne svare det til fordelingen af befolkningen/medlemmer imellem provstierne, hvordan får vi omfordelt ligningsmidlerne efter befolkningens demografi i kommunen. Skal der være en fælles pulje til fx klima eller skal midlerne fordeles til provstierne. Arbejdsgruppen har holdt inspirationsmøde med Kirkefondet vedr. modeller for puljer, men er ikke gået videre med dette på budgetudvalgs-niveau, for BU-kassen kan ikke lovligt være ansvarlig for en fælles pulje.

Indledningsvis blev der præsenteret statistisk materiale udarbejdet af Kirkefondet til belysning af medlemsudviklingen og befolkningsudviklingen, derefter blev der kigget på befolkningssammensætningen i forhold til alder og andelen af medlemmer inden for de forskellige aldersgrupperinger i ligningsområdet. Endvidere blev der præsenteret tal for medlemssammensætningen i de enkelte provstier og kommunens prognose for befolkningstilvæksten i København fra 2023 frem mod 2050 og her er der en forventning om en tilvækst på 72.677 personer.

Befolkningens tilvæksten lige nu sker i Amagerbro provsti med Ørestaden, Sydhavnen i Vor Frue Vesterbro provsti samt Grønttorvet og FL Smidt grunden i Valby-Vanløse provsti.



2) Budgetfordeling

Arbejdsgruppen har bedt provstierne om at indsende (foreløbige) ønsker til budget 2025 og frem til 2030. Det har resulteret i ønsker for 38,1 mio. kr. i alt – her er der ikke taget stilling til enkeltstående og permanentet bevillinger.

Arbejdsgruppen har været langt omkring i deres drøftelser og er kommet frem til en videreudvikling af det nuværende fordelingsark, hvor procentfordelingen med provstierne fastholdes, ønskerne er indarbejdet (dette vil forskyde fordelingsprocenterne mellem provstierne på sigt), anlægsbevillingerne er fastholdt i samme niveau som 2024, der hensættes til indfrielse af stiftslån og der hensættes intet til nye kirker.

Der er stemning for at arbejde videre med denne model, men der er behov for at få klarlagt likviditetsbehovet i de tre kirkebyggerier, da Ørestad og Sydhavn forventes at være færdige inden for de kommende 2-3 år og passer hensættelserne med byggeriernes likviditetsbehov. Til marts mødet skal der foreligge redegørelse fra de tre kirkebyggerier med en plan for likviditetsbehovet.

Derudover er der et behov for ca. 20 mio. kr. til genopførelse af Hyltebjerg kirke, som er den del forsikringen, ikke dækker. Forsikringen dækker efter reglerne kun ca. 80% af udgifterne.

Der er bred enighed, om at der er behov for at skaffe et overblik over bygningsmassen i de enkelte provstier og udarbejde 5-10 års plan, så anlægsgruppen kan prioritere på et bedre oplyst grundlag end tidligere. Og så vi ikke står med vedligeholdelse opgaver, der løber af sporet pga. manglende løbende vedligeholdelse.

BU har mulighed for at opskrive 5%-Reserven til provstierne, så vi den vej igennem også kan sikre og fremme vedligeholdelsen af bygningsmassen og provstierne kan selv sikre disponering i forhold til bl.a. mindre anlægsønsker etc.

Den nye økonomilov siger, at MR på et budgetsamråd skal beslutte, at der skal flere penge i 5%-Reserven – men hvordan virker det, når man har et Budgetudvalg, der fordeler ligning til flere provstier? Til BU-mødet i marts bliver der fulgt op på reglerne for 5%-Reserven, når man er underlagt et Budgetvalg som i København.

3) Efter gruppearbejdet:

Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med og implementer merudgiftsansøgningerne som arbejdsgruppen har modtaget, efter en kvalificering af ansøgningerne med beløb og hvornår der er behov for pengene over de kommende 3-5 år. Så de kan indarbejdet i et langsigtet budget for 2026 og frem.

Ansøgninger (foreløbige) der vedrører driftsbudget 2025 fremlægges på mødet i marts.

Budgetudvalget i København

Ålekistevej 91
2720 Vanløse
bukbh@km.dk

Formand:
Karen-Marie Olesen
bsformand@gmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgaard
fv@km.dk



Og der arbejdes videre med plan for bygningsmassen, men her er der behov for længere implementering, og dette kan derfor først blive en del af budget 2026.

I forhold til anlægsønsker skal provstierne fortsat prioritere skarpt mellem menighedsrådenes ønsker og sikre, at der er tale om "need to have"-ønsker.

En ny budgetfordelingsmodel kan ikke implementeres fuldt i budget 2025, da dette ikke kan nås, men planen skal være på plads til budget 2026. Der kan fx indlægges et seminar i efteråret 2024 – eller udvide tidsrammen for november mødet, hvor den fremadrettede budgetmodel drøftes og fastlægges til budget 2026 og frem.

Der er et ønske om at indfri stiftslån, da det vil give besparelser i renteudgifterne og sikre, at der er mulighed for lån i stiftsmidlerne ved akut opstående situationer.

Og fra budget 2025 bør der være en praksis med at der gives anlægsmidler til projekter, hvor der tidligere blev søgt om lån, så der sker en opsparring af anlægsmidler til et projekt i stedet for at optage stiftslån. Der kan kun optages stiftslån til akut opstået situationer. Når beholdningen af stiftsmidler igen er genoprettet, kan praksis evt. igen ændres.

4) Til marts mødet:

Vi skylder os selv ikke at tage de samme diskussioner igen.

Aftalt materiale til mødet den 14. marts:

- *Likviditetsbudgetter for de tre nye kirker.*
- *Opstart af budget 2025*
 - *Provstierne fremsender merudgiftsønsker til drift (konkretisering af tidligere fremsendte, der bliver fremsendt en skabelon, der skal anvende).*

5) Kvalificering af budget 2025

Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast/forslag til budget 2025 og frem.

Karen-Marie Olesen, Anne-Marie Grue Søby, Finn Vejlgård og Mette Schwaner udarbejder et kvalificeret bud på budget 2025 ud fra drøftelsen fra temadagen, og dette drøftes på marts mødet.

Derudover arbejder denne gruppe videre med at udarbejde en model for budget 2026 og frem på baggrund af temadagens drøftelser.

Til budget 2025 skal vi huske lønudviklingen når vi kender resultatet af OK24.



Stiftsmidler og Stiftslån:

Bispebjerg-Brønshøj provsti:

Der blev kort orienteret om, at det ikke har været muligt at låne i stiftsmidlerne til orgel i Emdrup og heller ikke at låne til mellemfinansiering af samlekarrene på Grundtvigs Kirke, da der ikke er midler til rådighed i stiftsmidlerne.

På baggrund af ovenstående og et afslag på optagelse af et realkreditlån til indkøb af en embedsbolig til stillingen i Husum og Husumvold samt at det ikke kan afvente anlægsmidler i budget 2025, er det blevet besluttet at søge kirkeministeriet om ophævelse af boligpligten på den ledige stilling i Husum sogn, da stillingen har været ledig siden september 2023.

Budgetudvalget opfordrer Stiftsrådet til at kigge på sagen om mellemfinansiering af samlekarrene igen.

Vor Frue Vesterbro provsti:

Den nye økonomilov giver mulighed for, at der kan deponeres midler beregnet til den nye kirke i Sydhavn i provstiet, så provstiet kan låne pengene ud til køb af embedsboliger i Fredens-Nazarets sogn og projektet på Valdemarsgade. Der er dog et behov for, at provstiet kan stille garanti for, at deponeringen af 17 mio. kr. er tilbage i kirkekassen i 2026, hvor midlerne skal anvendes til byggeriet af ny kirke.

BU garanterer, at de 17 mio. kr. er tilbage i kirkekassen inden for 1-2 år og til brug for finansiering af byggeriet af ny kirke i Sydhavn.

Amagerbro provsti:

Har brug for en tilkendegivelse fra BU på indgåelse af en lejekontrakt og mellemfinansiering af etableringsudgifter og leje af lokaler til kordegnekantor i forbindelse med deling af Islands Brygge sogn.

Delingen skal ske allerede 1.april i år, for at have virkning til menighedsrådet valget i efteråret 2024.

Den forventede årlige lejudgift forventes af være 470.000 kr. samt etableringsudgifter. I alt er der frem mod kirkens indvielse behov for 1,5 mio. kr. Sognet har mulighed for at kunne mellemfinansiere af midlerne til ny kirke, men der er behov for, at BU tilkendegiver, at midler vil være til rådighed for Amagerbro provsti i budget 2025 og frem. BU tilkendegav dette.



Domkirkens Hus:

Som aftalt på det seneste møde i november 2023 er der brug for inspiration til anvendelse af Domkirkens Hus som fx et folkekirkens hus i København. Johannes og Michael har været på besøg i Kirkens Hus i Aalborg for at samle inspiration til det videre arbejde.

Domkirkens Hus har en servitut om, at 75% af arealet skal bruges til kirkelige aktiviteter. Selve huset er fredet, og det betyder, at væggene ikke kan fjernes eller flyttes. 2. salen må ikke bruges til kontorer pga. manglende loftshøjde, men lokalerne må gerne bruges til møder og opmagasinering.

Der foreligger en byggetilladelse fra kommunen om indvendig istandsættelse af huset, for at denne ikke bortfalder aktiveres den ved istandsættelse af gymnastiksalen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan konkretisere brug og finansiering af huset. Pt. er Michael, Finn og Johannes valgt og Johannes invitere flere folk ind i processen med ideudvikling af huset.



Underskriftsark:

Formand Karen-Marie Olesen	Næstformand Ole Ehlers	Budgetprovst Finn Vejlgård
Provst Michael Krogstrup Nissen	Erling Støhrmann-Bruun	Jens William Grav
Provst Johanne Øhlenschlæger	Lis Lyngø	SET, 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