



Budgetudvalgsmøde den 13. juni 2024, Allehelgens kirke kl. 17-21

Deltagere: Michael Krogstrup Nissen, Erling Støhrmann-Brun, Jens William Grav, Johanne Haastrup, 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, Jens Andersen og Ole Ehlers.

Afbud: Kai Wøldike Bested,

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Underskrift af referatet fra sidste møde

Referatet blev underskrevet

3) Orientering

a) Oversigt over stiftsmidler og optagelse af lån pr. 1. maj 2024

Oversigterne blev gennemgået. Der er indestående for 39.240.037 kr. og der er udlån for 93.688.199 kr. for provstierne i BU's ligningsområde.

b) FFI – regnskab for 2023

Regnskabet blev taget til efterretning.

c) Bibliariet – regnskab for 2023 og referat fra repræsentantskabsmødet 19. marts 2024

Regnskaberne blev gennemgået og et par uddybende spørgsmål blev besvaret.

Regnskaberne for drift og anlæg samt referatet blev taget til efterretning.



d) Skoletjenesten – årsrapport 2023

Skoletjenesten er selvejende og med eget CVR nummer og derfor er det en revision der har udarbejdet en årsrapport. Årsrapporten blev taget til efterretning.

4) Valg af BU-repræsentant til Bibliariets bestyrelse

Ulrich Piltoft blev enstemmigt valgt.

5) Fastsættelse af kirkeskatprocenten

Kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,8% i lighed med tidligere år.

6) Fastsættelse af fremskrivningsprocenten

Økonomistyrelsen forventer en stigning i pris- og lønniveauet i 2025 på 3%

Budgetudvalget besluttede at fremskrive med 3% samt give et yderligere rammeløft på 2% med begrundelse i OK24. I alt fremskrives ligningsområdet med 5%.

7) Budget 2025 – Drift

a) Budget 2025 – foreløbig oversigt forslag på 6%

Den foreløbige budgetoversigt blev gennemgået.

b) Reserven 5% eller anden procentsats – forslag på 6% - indregnet i bilag 7

Budgetudvalget arbejder videre med en Reserve på 6%, hvis det er muligt – alternativt sættes reserven til 5%.

c) Merudgiftsønsker – ansøgninger fra MR (bilag 8 – vedhæftet)

De merudgiftsønsker der vedrører hospitalspræster og ansatte tages under punkt 11.

De øvrige ønsker om flere driftsmidler blev overordnet gennemgået. Der blev også drøftet mulighederne for reduktion pr. provsti, hvis det skulle vise sig nødvendigt når vi kender udskrivningsgrundlaget. Og skulle det blive nødvendigt med reduktioner er der ikke tale om besparelse, men blot om at udskyde nogle af ønskerne/projekterne til 2026.

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



Det er vigtigt at merudgiftsønsker ikke rykker ved den procentvise fordeling der blev opnået enighed om i arbejdsgruppen vedr. en fremtidige budgetfordeling i København.

Merudgiftsønskerne blev godkendt og er med en enkelt undtagelse permanente bevillinger.

Derfor indgår bevillingerne i hovedtallene for driften fra og med budget 2026.

8) Ansøgninger

a) Bibliariet

BU godkender fastholdelse af bevillingen på 502.667 kr. pr. provsti

b) Skoletjenesten

BU godkender fastholdelse af bevillingen på 205.000 kr. pr. provsti

c) FSU (Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelse)

BU godkender forhøjelse af bevillingen til 516.190 kr. til budget 2025.

d) Amagerbro – ansøgning om et-årig bevillinger til budget 2025 (*bilag 12 – vedhæftet*)

BU godkender tre et-årige bevillinger til Amagerbro.

371.000 kr. til husleje på Kigkurren, 60.000 kr. til startomkostninger til Islands Brygge Sogn (sognedeling) og 275.000 kr. til startomkostninger til Ørestad Sogn i forbindelse med sognedelingen til budget 2025

e) Amagerbro – ansøgning om optagelse af lån til tjenestebolig (*bilag 13 – vedhæftet*)

BU godkender optagelse af lån til tjenestebolig i Sundby sogn. Og BU prioritere fremadrettet afdrag og renter på dette lån på lige fod med stiftslån.

9) Amagerbro - Ansøgning om at forøge af anlægsrammen for Ny Kirke i Ørestad (*bilag 14 – vedhæftet*)

BU fastholder den vedtagne anlægsramme for "Ny kirke".

BU godkender derimod en ekstraordinær tillægsbevilling på 28,5 mio. kr. til ny kirke i Ørestad



til budget 2026.

10) Anlægsønsker (Sum tal for alle MR ønske og prioriteret ønsker fra provstierne)

Menighedsrådene har indsendt ønsker for 433.023.663 kr. Og provstierne har prioriteret anlægsønsker for 131.686.238 kr.

11) Hospitalspræster

a) Amagerbro

BU godkender en permanent bevilling på 50.000 kr. til hospitalspræster i Amagerbro provsti

b) Bispebjerg-Brønshøj (bilag 17 – vedhæftet)

BU godkender to permanente bevillinger på henholdsvis 95.000 kr. og 125.000 kr., der vedrører driftsudgifter og 25% af kordegnestillingen ved Grundtvigs Kirken

Endvidere godkendes en permanent bevilling til en hospitalspræst til psykiatrien på Bispebjerg Hospital, da PCK (Psykiatrisk Center København) samler al psykiatri fra regionen på Bispebjerg. Når dette er fuldt implementeret med udgangen af 2026, kan der vise sig et behov for to hospitalspræster.

c) Nørrebro – (bilag 18 – vedhæftet)

BU godkender en bevilling på 403.712 kr. til Simeon-Sankt Johannes sogns andel af Rigshospitalets præsteseekretær/akademiske medarbejder. Når det bliver aktuelt tages stillingen og bevillingen op til nyvurdering i BU.

Det gælder for alle tre ovenstående bevilling til hospitalspræster og ansatte at de er en del af de fælles udgifter.

12) Likviditetsplan/økonomisk oversigt for ny kirke i Sydhavn sogn

Sydhavn:

Der er modtaget en økonomisk oversigt for kirkebyggeriet i Sydhavn. Ifølge oversigten mangler Sydhavn sogn at modtaget 23.483.178 kr. og beløbet skal bruge i 2026.

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



I årenes løb har der været renteindtægter for 9.019.564 kr. og da anlægsrammen for nyt kirkebyggeri er på 165 mio. kr., mangler Sydhavn kun (23.483.178-9.019.564) = 14.463.614 kr., som skal bevilges på anlæg i 2026.

Oversigten over Anlægsopsparingerne til nye kirker blev gennemgang.

BU er indstillet på at der afsættes som meget som muligt i budget 2025, så ikke der både skal afsættes 14.463.614 kr. til Sydhavn og 26.516.917 mio. kr. til Ørestad i budget 2026.

13) Status for nye kirkebyggerier:

a) Sydhavn

Der er ikke nyt siden sidst.

b) Ørestad

Der blev udtrykt stor lettelse over tillægsbevillingen. Det betyder at byggeriet kan begynde til august. Indvielsen forventes fortsat 1. søndag i advent i 2026.

c) Nordhavn

Tiny Church er i udbud og byggeriet forventes at starte til august i år. Indvielsesdatoen kommer senere.

Vedrørende den permanent kirke er forventningen at grunden er klar i juni i år.

d) Hyltebjerg (Genopførelse/midlertidige kirke)

Midlertidig kirke:

Byggebranchen er ikke nem for tiden og slet ikke når det er tale om et træbyggeri. Derfor er modulerne blevet forsinket men skulle efter den nye plan komme den 3. juli. Firmaet har så lovet at indsætte flere ressourcer så der kan afholdes indvielse til den planlagte dato den 8. september i år.

Genopbygningen er løbet ind i udfordringer med Forsikringsenheden og Kirkeministeriet. Udgifterne til lovliggørelse udgør 11,0 mio. kr., men forsikringshåndbogen har en øvre grænse på 5,0 mio. kr.! Rådgiverhonorar må ikke udgøre mere end 10% af den samlede byggesum. Endvidere fremgår det af Forsikringshåndbogen, at der kun kan dækkes



driftsudgifter i op til et år efter skaden, er opstået. Forsikringsenheden har dog givet tilsagn om at dække driftsudgifter (husleje til midlertidige lokaler til Hyltebjerg kirkes aktiviteter) frem til september i år (hvor den midlertidige kirke tages i brug) – og ikke kun til marts 2023.

14) Mødedatoer i 2025 – husk kalender

Følgende datoer blev vedtaget:

Marts mødet som seminar – Lørdag den 29. marts 2025 – kl. 13 med efterfølgende middag

Torsdag den 12. juni 2025 – kl. 17 til 21

Torsdag den 21. august 2025 - kl. 17 med efterfølgende middag – sidste møde i dette BU

Onsdag den 19. november 2025 – kl. 17-20 Konstituerende møde – nyvalgt BU

15) Mødedatoer i 2024

Torsdag den 22/8 2024 – kl. 17 til 18:30 + efterfølgende middag kl. 19 til ?

Torsdag 21/11 2024 – kl. 17 til 20

16) Punkter til næste møde – 22. august

- Endelig vedtagelse af budget 2025

- Ræk ud – projektet

17) Evt.

Tak til Jens William Grav for hans arbejde i 3 perioden i Budgetudvalget. Jens William deltager i anlægsgruppens arbejde i juni og juli måned.

Holmens-Østerbro provsti har modtaget en aktindsigtsansøgning fra Frihedsbrevet om tjenesteboliger. Og spørgsmålene handler bl.a. om køb og indgåelse af lejekontrakter samt tjenestebiler til præster!

Flere provstier har oplevelsen af at det nye revisionsfirma trækker mange ressourcer i sognene og hos provstisekretærene og at de ikke er helt klar over opgavefordelingen i folkekirken.

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



Ræk Ud-projekt har afsluttende konference tirsdag den 18/6 i Flintholm kirke fra kl. 15 til 18.

Jens Andersen forespurgte om BU kunne finde midler til det videre forløb i 2025 i størrelsesorden 2,0 mio. kr.

BU arbejder videre med at reservere et beløb i BU-kasse bevillingen på 300.000 kr. ekstra pr. provsti, mod at der sendes en ansøgning til august mødet fra Ræk-Ud projektet.

Mødet sluttet 20:50.



Underskriftsark:

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