



Referat af budgetudvalgsmøde den 13. marts 2019 kl. 17

Referat

1. Underskrift af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3. Orientering
Finn Vejlggaard orienterede om udfordringerne i forhold til den nye ferielov, og dennes indflydelse på næste budgetår. Menighedsrådenes pensionsforpligtelse er en anden stor budgetmæssig udfordring de næste mange år.
4. Udvalget vedr. PUKasserne
 - a. *Eva Fryklund og Lene Tetzlaff fremlagde udkast til en ensartet kontoplan og formålkontoplan. Der har været lidt uenighed blandt provstisekretærene blandt andet vedrørende kontering af samarbejdsaftaler. BU vedtog, efter ønske fra provstisekretærene, at en beslutning først træder i kraft i 2020, så man kan starte fra et nyt regnskabsår. Angående kontering af samarbejdsaftaler skal disse for gennemskuelighedens skyld konteres på det samme underformål, nemlig 10, f.eks. et samarbejde om værested på 3310. Med denne ændring blev den foreslåede kontoplan vedtaget.*
 - b. *Johanne Haastrup gennemgik oversigten over rådighedsbeløb for PUKasserne og forslag til finansieringsmodeller for PUKasserne i fremtiden. En model med ensartet rådighedsbeløb blev diskuteret og afvist af BU.*
5. Ansøgninger (Bilag 5A, 5B, 5C, 5D og 5E)
 - a. *Bispebjerg-Brønshøj søger om konvertering af overskud fra tagprojekt til Kapernaums kirken til senere renovering af kirkerum. Ansøgningen godkendes. Det blev fastslået at det er de enkelte provstiudvalg, der træffer beslutning i relation til evt. provenu på anlæg.*
 - b. *Bispebjerg-Brønshøj søger om yderligere finansiering til det nye sognehus ved Brønshøj kirke*



BU fastholder, at Brønshøj skal tilbagebetale mellemfinansieringslånet på kr. 8.000.000, når Brønshøj gamle sognecenter bliver solgt forventeligt med udgangen af 2019.

BU har i 2018 og 2019 bevilget i alt kr. 4.000.000 til Brønshøj sogn. Af dette beløb skal Brønshøj afdrage lånet på 1.300.000. BU besluttede, at Brønshøj af det resterende beløb på kr. 2.700.000 må bruge kr. 1.500.000, som de mangler i budgettet pga. den fond, hvis opløsning og udbetaling Kirkeministeriet har givet afslag på.

De sidste 1.200.000 mio. må Brønshøj overføre til drift 2020, da BU og Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg vil formindske ligningen i 2020 tilsvarende.

Skulle det lykkes Brønshøj at sælge det gamle sognecenter til en pris, der er højere end de lånte kr. 8.000.000, vil det overstigende beløb skulle indbetales til kirkens indestående i Stiftsmidlerne - medmindre Brønshøj af Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg får lov til at bruge beløbet til forestående anlægsprojekter.

- c. Amagerbro provsti søger om midler til ny præstebolig i Ørestaden

Ansøgningen godkendes.

- d. Amagerbro søger om midler til renovering af Christianskirken

Michael Krogstrup Nissen redegjorde for problematikken omkring finansieringen af de mange renoveringsbehov der er ved Christianskirken. Der arbejdes videre med en etapevis renovering over flere år. De udvendige forbedringer har førsteprioritet.

- e. Vor Frue-Vesterbro søger om midler til varmeanlæg i Sct. Matthæus kirke

Ansøgningen om lån godkendes med løbetid på 5 år.

6. Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag (Bilag 6)

Der blev orienteret om rammebeløbet for 2020.

7. Fastlæggelse af kirkeskatteprocenten for 2020

Den nuværende skatteprocent på 0,8% for Københavnskommunes ligningsområde fastholdes.

8. Vedtagelse af fremskrivningsprocent for driftsbudget 2020

Den nuværende fremskrivningsprocent for driftsbudgettet fastholdes på 2% både for løndelen og øvrige drift.

9. Indledende drøftelse af anlæg 2020 (provstiernes første estimat af anlægsønsker) og nedsættelse af prioriteringsudvalg (Bilag udarbejdes til mødet)

Provstiudvalgene udarbejder en prioriteret liste over anlægsønskerne. Ønskerne skal være prioriteret for hele provstiets vedkomne og ikke på sogne niveau.

Udvalget består af: Kai Wöldike Bested, Ole Erhardt Pagels, Susanne Olling, Jane Hansen, Lis

Lynge, Erling Støhrmann-Brun og budgetprovst Finn Vejlgård.

Budgetudvalget i København

Ålekistevej 91
2720 Vanløse
bukbh@km.dk

Formand:
Susanne Olling
susanne_olling@hotmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgård
fv@km.dk



10. Status over nuværende stiftslån og ønsker til kommende stiftslån (Bilag 10A og 10B)

Bilagene blev gennemgået, og Brønshøjs lån bliver udbetalt i 2019. Der er ingen kenskab til kommende ønsker.

11. Status for nyt kirkebyggeri (Bilag 11)

Anders Gadegaard redegjorde for de budgetmæssige udfordringer i Sydhavnsprojektet. Det projekt til ny kirke menighedsrådet har udarbejdet er underfinansieret i forhold til den budgetramme BU har vedtaget.

Der var ikke umiddelbart enighed i BU om at forhøje budgetrammen.

BU afholder et ekstraordinært møde, hvor emnet nyt kirkebyggeri i København bliver eneste punkt på dagsordenen, med mulighed for en grundig drøftelse af problematikkerne i tilknytning til nybyggeri. Arkitekt Jens Bertelsen, der er rådgiver for menighedsrådene i såvel Sydhavn som Ørestad inviteres med til mødet.

Michael Krogstrup Nissen oplyste, at arbejdet med ny kirke i Ørestad foregår inden for rammerne af den udmeldte budgetramme (150 mio.) og i et godt samarbejde med By&Havn.

12. Fremlæggelse af Budgetudvalgets regnskab for 2018 til godkendelse (Bilag 12)

Regnskabet blev godkendt.

13. Mødedatoer i 2019

6. juni + udflugt

Mødet begynder kl. 16 og udflugt kl. 18. Ole Pagels har bestilt båd. Det bliver med spisning ombord. Der er tilmelding ca. 14 dage før (15. maj).

22. august

19. november

14. Punkter til næste møde

Anlægsønsker og Budgetter

15. Evt.

Intet

16. Godkendelse af mødereferatet

Referatet udsendes til godkendelse og underskrivelse på næste møde.

Budgetudvalget i København

Ålekistevej 91
2720 Vanløse
bukbh@km.dk

Formand:
Susanne Olling
susanne_olling@hotmail.com

Budgetprovst:
Finn Vejlgård
fv@km.dk