

Bispebjerg-Brønshøj Modellen

Fordeling af ligningsmidlerne efter kendte og vedtagne kriterier

Bilag 10.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

- Beløb baseret på areal: **75%** af den samlede bevilling til formål 2 i provstiet i 2016 fordelt efter m² iflg. BBR-meddelelsen for kirken og evt. tilstødende lokaler, kældere og sognegård.
- Beløb baseret på antal gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander og minikonfirmander: **25%** af den samlede bevilling til formål 2 i provstiet i 2016 fordelt efter oplysninger fra stiftets statistikskeema fra 2014.
- I Vardemodellen: 40% baseret på grundareal, og 60% baseret på antal gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirkernes m2 iflg. BBR

| | (erhvervs-areal + kælder mm.) m2 |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ansgar | 792 |
| Bellahøj | 1169 |
| Brønshøj kirke | 369 |
| Brønshøj sognecenter | 944 |
| Emdrup | 956 |
| Grundtvigs | 3653 |
| Husum + kælder | 1183 |
| Husumvold | 907 |
| Kapernaum | 530 |
| Tagensbo | 1190 |
| Tingbjerg | 804 |
| I alt | 12497 |

Antal deltagere og antal tjenester 2014

| Antal delt. i gudstj., andagt. og handlinger i kirken | Antal delt. i koncerter og andre aktiviteter | I alt |
|---|---|---------------------|
| 1 Bispebjerg 18.530 | 1 Brønshøj 11.853 | 1 Bispebjerg 29.369 |
| 2 Brønshøj 15.622 | 2 Bispebjerg 10.839 | 2 Brønshøj 27.475 |
| 3 Bellahøj 8.163 | 3 Bellahøj 8.999 | 3 Bellahøj 17.162 |
| 4 Husum 8.092 | 4 Ansgar 8.790 | 4 Emdrup 16.165 |
| 5 Emdrup 7.395 | 5 Emdrup 8.770 | 5 Husum 16.045 |
| 6 Husumvold 6.991 | 6 Husum 7.953 | 6 Husumvold 14.636 |
| 7 Tingbjerg 4.197 | 7 Husumvold 7.645 | 7 Ansgar 12.725 |
| 8 Ansgar 3.935 | 8 Tingbjerg 7.300 | 8 Tingbjerg 11.497 |
| 9 Tagensbo 3.160 | 9 Tagensbo 5.866 | 9 Tagensbo 9.026 |
| 10 Kapernaum 2.386 | 10 Kapernaum 3.145 | 10 Kapernaum 5.531 |
| | | |
| Antal gudstj. og ½ andagter i kirken i 2014 | Antal dåb, vielser/velsign., bisæt. i kirken 2014 | I alt |
| 1 Bellahøj 177 | 1 Brønshøj 238 | 1 Bispebjerg 380 |
| 2 Bispebjerg 175 | 2 Bispebjerg 205 | 2 Brønshøj 377 |
| 3 Husum 142 | 3 Bellahøj 100 | 3 Bellahøj 277 |
| 4 Brønshøj 139 | 4 Husumvold 81 | 4 Husum 212 |
| 5 Tagensbo 119 | 5 Husum 70 | 5 Husumvold 192 |
| 6 Ansgar 116 | 6 Ansgar 40 | 6 Ansgar 156 |
| 7 Husumvold 111 | 7 Emdrup 36 | 7 Tagensbo 140 |
| 8 Kapernaum 92 | 8 Kapernaum 32 | 8 Kapernaum 124 |
| 9 Emdrup 86 | 9 Tingbjerg 32 | 9 Emdrup 122 |
| 10 Tingbjerg 75 | 10 Tagensbo 21 | 10 Tingbjerg 107 |
| | | |
| 1232 | 855 | 2087 |

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

| Samlet i provstiet 28% | Formål 2, Kirkebygning og sognegård | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| | Beløb ift. grundareal (75%) | Beløb baseret på antal gudstj., handlinger og mk/ konf. (25%) | I alt |
| Ansgar | 573.002 | 224.083 | 797.085 |
| Bellahøj-Utterslev | 845.757 | 396.559 | 1.242.316 |
| Brønshøj | 949.939 | 574.468 | 1.524.407 |
| Emdrup | 691.654 | 202.354 | 894.008 |
| Grundtvigs | 2.642.899 | 471.254 | 3.114.153 |
| Husum | 822.605 | 354.459 | 1.177.064 |
| Husumvold | 656.203 | 282.481 | 938.684 |
| Kapernaum-Tagensbo | 1.244.398 | 361.249 | 1.605.647 |
| Tingbjerg | 581.684 | 135.808 | 717.492 |
| I alt | 9.008.141 | 3.002.714 | 12.010.855 |

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

| Samlet i provstiet 28% | Formål 2, Kirkebygning og sognegård | | | Til sammen- ligning budgetteret i 2016 |
|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| | Beløb ift. grundareal (75%) | Beløb baseret på antal gudstj.,hand- linger og mk/ konf. (25%) | I alt | |
| Ansgar | 573.002 | 224.083 | 797.085 | 1.072.749 |
| Bellahøj-Utterslev | 845.757 | 396.559 | 1.242.316 | 919.900 |
| Brønshøj | 949.939 | 574.468 | 1.524.407 | 1.127.372 |
| Emdrup | 691.654 | 202.354 | 894.008 | 953.207 |
| Grundtvigs | 2.642.899 | 471.254 | 3.114.153 | 2.840.893 |
| Husum | 822.605 | 354.459 | 1.177.064 | 976.383 |
| Husumvold | 656.203 | 282.481 | 938.684 | 1.089.492 |
| Kapernaum-Tagensbo | 1.244.398 | 361.249 | 1.605.647 | 2.172.216 |
| Tingbjerg | 581.684 | 135.808 | 717.492 | 858.643 |
| I alt | 9.008.141 | 3.002.714 | 12.010.855 | 12.010.855 |

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

- Beløb baseret på aktiviteter ud over de obligatoriske (de aktiviteter, man kan lave): **30%** af den samlede bevilling til formål 3 i provstiet i 2016 fordelt efter oplysninger fra stiftets statistikskema fra 2014. – På baggrund af en vurdering af, at man i København er nødt til at forsøge at nå mennesker med andet end de traditionelle og lovfæstede tilbud – og altså samtidig en påskønnelse af, når kirkerne har disse alternative tilbud.
- Beløb baseret på obligatoriske aktiviteter (de aktiviteter, man skal lave), nemlig gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander og minikonfirmander: **70%** af den samlede bevilling til formål 3 i provstiet i 2016 fordelt efter oplysninger fra stiftets statistikskema fra 2014.
- I Vardemodellen: 30% baseret på antal folkekirkemedlemmer i sognet, og 70% baseret på antal gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander og minikonfirmander.

Antal deltagere og antal tjenester 2014

| Antal delt. i gudstj., andagt. og handlinger i kirken | Antal delt. i koncerter og andre aktiviteter | I alt |
|---|---|---------------------|
| 1 Bispebjerg 18.530 | 1 Brønshøj 11.853 | 1 Bispebjerg 29.369 |
| 2 Brønshøj 15.622 | 2 Bispebjerg 10.839 | 2 Brønshøj 27.475 |
| 3 Bellahøj 8.163 | 3 Bellahøj 8.999 | 3 Bellahøj 17.162 |
| 4 Husum 8.092 | 4 Ansgar 8.790 | 4 Emdrup 16.165 |
| 5 Emdrup 7.395 | 5 Emdrup 8.770 | 5 Husum 16.045 |
| 6 Husumvold 6.991 | 6 Husum 7.953 | 6 Husumvold 14.636 |
| 7 Tingbjerg 4.197 | 7 Husumvold 7.645 | 7 Ansgar 12.725 |
| 8 Ansgar 3.935 | 8 Tingbjerg 7.300 | 8 Tingbjerg 11.497 |
| 9 Tagensbo 3.160 | 9 Tagensbo 5.866 | 9 Tagensbo 9.026 |
| 10 Kapernaum 2.386 | 10 Kapernaum 3.145 | 10 Kapernaum 5.531 |
| | | |
| Antal gudstj. og ½ andagter i kirken i 2014 | Antal dåb, vielser/velsign., bisæt. i kirken 2014 | I alt |
| 1 Bellahøj 177 | 1 Brønshøj 238 | 1 Bispebjerg 380 |
| 2 Bispebjerg 175 | 2 Bispebjerg 205 | 2 Brønshøj 377 |
| 3 Husum 142 | 3 Bellahøj 100 | 3 Bellahøj 277 |
| 4 Brønshøj 139 | 4 Husumvold 81 | 4 Husum 212 |
| 5 Tagensbo 119 | 5 Husum 70 | 5 Husumvold 192 |
| 6 Ansgar 116 | 6 Ansgar 40 | 6 Ansgar 156 |
| 7 Husumvold 111 | 7 Emdrup 36 | 7 Tagensbo 140 |
| 8 Kapernaum 92 | 8 Kapernaum 32 | 8 Kapernaum 124 |
| 9 Emdrup 86 | 9 Tingbjerg 32 | 9 Emdrup 122 |
| 10 Tingbjerg 75 | 10 Tagensbo 21 | 10 Tingbjerg 107 |
| | | |
| | 855 | 2087 |

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

| Samlet i provstiet 49 % | Formål 3, Kirkelige aktiviteter 2014 | | | I alt (excl. SI) |
|----------------------------|---|--|------------------------|-------------------|
| | Beløb baseret på antal 'skal'-ting (70%) | Beløb baseret på antal 'kan'-ting (30%) | Beløb baseret på antal | |
| Ansgar | 1.097.752 | 1.042.870 | | 2.140.622 |
| Bellahøj-Utterslev | 1.942.689 | 790.701 | | 2.733.390 |
| Brønshøj | 2.814.238 | 365.432 | | 3.179.670 |
| Emdrup | 991.304 | 771.467 | | 1.762.771 |
| Grundtvigs | 2.308.607 | 465.872 | | 2.774.479 |
| Husum | 1.736.445 | 673.164 | | 2.409.609 |
| Husumvold | 1.383.833 | 632.561 | | 2.016.394 |
| Kapernaum-Tagensbo | 1.769.710 | 1.002.267 | | 2.771.976 |
| Tingbjerg | 665.304 | 559.902 | | 1.225.206 |
| I alt | 14.709.882 | 6.304.235 | | 21.014.117 |

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

| Samlet i provstiet 49 % | Formål 3, Kirkelige aktiviteter 2014 | | | Til sammen-ligning budgetteret i 2016 (excl. SI) |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|---|
| | Beløb baseret på antal 'skal'-ting (70%) 'kan'-ting (30%) | Beløb baseret på antal | I alt (excl. SI) | |
| Ansgar | 1.097.752 | 1.042.870 | 2.140.622 | 1.742.400 |
| Bellahøj-Utterslev | 1.942.689 | 790.701 | 2.733.390 | 2.784.771 |
| Brønshøj | 2.814.238 | 365.432 | 3.179.670 | 3.004.900 |
| Emdrup | 991.304 | 771.467 | 1.762.771 | 1.677.496 |
| Grundtvigs | 2.308.607 | 465.872 | 2.774.479 | 2.755.840 |
| Husum | 1.736.445 | 673.164 | 2.409.609 | 2.108.460 |
| Husumvold | 1.383.833 | 632.561 | 2.016.394 | 2.122.600 |
| Kapernaum-Tagensbo | 1.769.710 | 1.002.267 | 2.771.976 | 3.042.250 |
| Tingbjerg | 665.304 | 559.902 | 1.225.206 | 1.775.400 |
| I alt | 14.709.882 | 6.304.235 | 21.014.117 | 21.014.117 |

Formål 5, Præsteboliger

- De budgetterede udgifter til præsteboliger i 2016 (Ligesom i Vardemodellen: De reelt budgetterede udgifter)

| | Præsteboliger |
|--------------------|---------------|
| Ansgar | 38.330 |
| Bellahøj-Utterslev | 158.400 |
| Brønshøj | 139.600 |
| Emdrup | 59.587 |
| Grundtvigs | 139.760 |
| Husum | 138.280 |
| Husumvold | 208.460 |
| Kapernaum-Tagensbo | 20.160 |
| Tingbjerg | - |
| I alt | 902.577 |

Formål 6, Administration

- Grundbeløb pr. menighedsråd: **50%** af den samlede bevilling til formål 6 i provstiet i 2016 fordelt ligeligt til alle 9 menighedsråd – dog gange $1\frac{1}{2}$ for Kapernaum-Tagensbos vedkommende, som har to kirkekontorer. - På baggrund af, at der er nogle grundudgifter forbundet med det at have en enhed/kirke/menighedsråd.
- Beløb baseret på antal indbyggere: **50%** af den samlede bevilling til formål 6 i provstiet i 2016 fordelt efter oplysninger fra stiftets statistikskema fra 2014.
- I Vardemodellen: 25% som grundbeløb pr. menighedsråd, og 75% baseret på antal indbyggere i sognet.

Indbyggere og medlemmer statistik 14 tal

| Statistik 2014 BBProvsti | Ansgar | Bellahøj- Utterslev | Bispebjerg | Brønshøj | Emdrup | Husum | Husum- vold | Kapernaum | Tagensbo | Tingbjerg | I alt |
|-------------------------------|--------|------------------------|------------|----------|--------|-------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Indbyggere | 10318 | 14591 | 11142 | 9033 | 4934 | 10408 | 8798 | 9581 | 7662 | 7101 | 93568 |
| Medlemmer | 5411 | 6945 | 5042 | 5861 | 2880 | 6406 | 3737 | 5194 | 3911 | 1042 | 46429 |
| Medlems- procent | 52,4 | 47,6 | 45,3 | 64,9 | 58,4 | 61,5 | 42,5 | 54,2 | 51,0 | 14,7 | 50 |
| Dåbs% (medlems% 0-1 år) | 25,0 | 26,3 | 23,0 | 50,0 | 24,0 | 53,0 | 25,0 | 29,0 | 29,0 | 3,0 | 29 |

Formål 6, Administration

| Samlet i provstiet 22 % | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|------------------|--|
| | Formål 6, Administration | | | |
| | Grundbeløb pr. MR (50%) | Beløb baseret på antal indbyggere (50%) | I alt | |
| Ansgar | 497.130 | 520.789 | 1.017.919 | |
| Bellahøj-Utterslev | 497.130 | 736.464 | 1.233.594 | |
| Brønshøj | 497.130 | 455.930 | 953.060 | |
| Emdrup | 497.130 | 249.038 | 746.168 | |
| Grundtvigs | 497.130 | 562.380 | 1.059.510 | |
| Husum | 497.130 | 525.332 | 1.022.462 | |
| Husumvold | 497.130 | 444.069 | 941.199 | |
| Kapernaum-Tagensbo | 745.695 | 870.321 | 1.616.016 | |
| Tingbjerg | 497.130 | 358.415 | 855.545 | |
| I alt | 4.722.737 | 4.722.737 | 9.445.474 | |

Formål 6, Administration

| Samlet i provstiet 22% | Formål 6, Administration | | Til sammen- ligning budgetteret i 2016 |
|------------------------|---|---|---|
| | Grundbeløb pr. antal indbyggere MR (50%) | Beløb baseret på antal indbyggere (50%) | I alt |
| Ansgar | 497.130 | 520.789 | 1.017.919 |
| Bellahøj-Utterslev | 497.130 | 736.464 | 1.233.594 |
| Brønshøj | 497.130 | 455.930 | 953.060 |
| Emdrup | 497.130 | 249.038 | 746.168 |
| Grundtvigs | 497.130 | 562.380 | 1.059.510 |
| Husum | 497.130 | 525.332 | 1.022.462 |
| Husumvold | 497.130 | 444.069 | 941.199 |
| Kapernaum-Tagensbo | 745.695 | 870.321 | 1.616.016 |
| Tingbjerg | 497.130 | 358.415 | 855.545 |
| I alt | 4.722.737 | 4.722.737 | 9.445.474 |

Særlige indsatsområder 2016, oversigt

| Særlige indsatsområder 2016 | |
|-----------------------------|---------|
| Ansgar | 44.500 |
| Bellahøj-Utterslev | 55.000 |
| Brønshøj | 55.000 |
| Emdrup | 35.000 |
| Grundtvigs | 82.174 |
| Husum | 50.000 |
| Husumvold | - |
| Kapernaum-Tagensbo | 85.000 |
| Tingbjerg | 150.000 |
| I alt | 556.674 |

Bevilling i alt, efter modellen og i 2016

| Afstemning | Bevilling i alt efter modellen | Til sammen-ligning budgetteret i 2016 (excl. SI) |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Ansgar | 4.208.158 | 3.876.083 |
| Bellahøj-Utterslev | 4.857.204 | 5.363.660 |
| Brønshøj | 5.572.753 | 5.040.510 |
| Emdrup | 3.625.806 | 3.474.834 |
| Grundtvigs | 6.440.104 | 7.021.827 |
| Husum | 4.892.300 | 3.946.405 |
| Husumvold | 3.744.989 | 3.866.780 |
| Kapernaum-Tagensbo | 6.482.588 | 6.901.904 |
| Tingbjerg | 3.015.923 | 3.347.822 |
| I alt | 42.839.825 | 42.839.825 |

Bevilling i alt, efter modellen og i 2016

| Afstemning | Bevilling i alt efter modellen 2016 (excl. SI) | Til sammen- ligning budgetteret i modellen 2016 (excl. SI) | For meget eller for lidt i bevilling ift. modellen (minus angiver, hvad man får for lidt, plus angiver, hvad man får for meget) |
|--------------------|--|--|---|
| Ansgar | 3.968.377 | 3.876.083 | -92.294 |
| Bellahøj-Utterslev | 5.367.700 | 5.363.731 | -3.969 |
| Brønshøj | 5.620.115 | 5.040.350 | -579.765 |
| Emdrup | 3.462.534 | 3.474.834 | 12.300 |
| Grundtvigs | 7.087.902 | 7.021.987 | -65.915 |
| Husum | 4.747.415 | 3.946.405 | -801.010 |
| Husumvold | 3.829.737 | 3.866.780 | 37.043 |
| Kapernaum-Tagensbo | 5.957.875 | 6.901.904 | 944.029 |
| Tingbjerg | 2.798.243 | 3.347.822 | 549.579 |
| I alt | 42.839.896 | 42.839.896 | - |

Bevilling i alt, efter modellen og i 2016

| Afstemning | Bevilling i alt efter modellen | Til sammenligning budgetteret i 2016 (excl. SI) | For meget eller for lidt i bevilling ift. modellen (minus angiver, hvad man får for lidt, plus angiver, hvad man får for meget) | Difference i % |
|--------------------|--------------------------------|---|---|----------------|
| Ansgar | 3.968.377 | 3.876.083 | -92.294 | -2 |
| Bellahøj-Utterslev | 5.367.700 | 5.363.731 | -3.969 | 0 |
| Brønshøj | 5.620.115 | 5.040.350 | -579.765 | -12 |
| Emdrup | 3.462.534 | 3.474.834 | 12.300 | 0 |
| Grundtvigs | 7.087.902 | 7.021.987 | -65.915 | -1 |
| Husum | 4.747.415 | 3.946.405 | -801.010 | -20 |
| Husumvold | 3.829.737 | 3.866.780 | 37.043 | 1 |
| Kapernaum-Tagensbo | 5.957.875 | 6.901.904 | 944.029 | 14 |
| Tingbjerg | 2.798.243 | 3.347.822 | 549.579 | 16 |
| I alt | 42.839.896 | 42.839.896 | - | |

Den videre proces

- Budgetrammen er meldt ud til alle menighedsråd 15. april. Dem, der får mere end tidligere, får beløbet allerede i 2017. Dem, der beskæres, vil blive beskåret over 8 år.
- Efter 4 år skal modellen evalueres – og hvis den fortsættes, skal der justeres for nye statistikal.
- Teknisk Budgetsamråd 3. maj 13.30-15.00 på provstikontoret for regnskabsførere og kasserere.
- Den ændrede bevillings konsekvenser for budget 17 drøftes i menighedsrådene.
- Provstiet tilbyder møde med de menighedsråd, som skal foretage størst ændringer i budgettet.

Den videre proces, fortsat

- Offentligt budgetsamråd 1. juni 19-21 (sted følger).
- Elektronisk indlæsning af 1. budgetbidrag senest 15. juni.
- Anlægsbevillinger vedtages af BU på møde 24. august og meddeles så hurtigt som muligt herefter til menighedsrådene.
- PU behandler menighedsrådenes endelige budget for 2017 på sit møde 2. oktober.
- Menighedsrådene mødes for evt. at ændre budgetterne ift. PU's udmelding efter møde 2. oktober.
- Det godkendte budget indlæses elektronisk senest 1. november.