

# Dagsorden

Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

## PU-møde 13. januar 2021 på teams - d. 13-01-2021 kl. 17:00 til 19:30

**Deltagere:** Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, Karen-Marie Olesen, Flemming Dalgaard Hansen, Bettina Birk Jensen, Ulla Anne Nielsen, Lis Lynge, Arne Hippe, Steen Hjelmblink, Johanne Hastrup

**Tilhørere:** Siw Sigurdsson, Mogens Havnsøe, Peter Ring, Simon Scott Palmer, Margrethe Winther-Nielsen, Helene Martelli, Rita Tjell Langeland.

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>2 - Nyt fra formand og provst</b>	
<b>3 - Oplæg fra arbejdsgruppen angående budgetmodel</b>  Arbejdsgruppen har brug for PU's tilkendegivelse om, hvilken retning det videre arbejde skal tage.  Bilag: Foreløbigt arbejde med budgetmodellen_2021 01 05	
<b>4 - Ansøgninger</b>  1. Tingbjerg: Ændring af honorarer for hverv i menighedsråd. Provstiet har undersøgt loven, og der er kun lovhjemmel til at give honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.  Sager: Menighedsråd - Tingbjerg (2019 - 31339)  Bilag: Aktdokument	

## **5 - 5%-ansøgninger**

1. Husumvold: Ansøgning om dækning af udgifter til kontorpavillon.

Sager:

5%-ansøgning - Husumvold - Kontorpavillon (2020 - 37362)

Bilag:

5% Husumvold kontorpavillon, 5%-midler 04.01.21

---

## **6 - PUK 3. kvartalsrapport**

Sager:

3. kvartalsrapport 2020 BB (2020 - 32700)

Bilag:

Kvartalsrapport 2020

---

## **7 - 3. kvartalsrapporter**

Der er modtaget 3. kvartalsrapport fra Emdrup. Provst og provstisekretær har gennemlæst den, og dette gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

---

## **8 - Sognearbejde om internationale studerende**

Nogle sogne i Nørrebro Provsti vil gerne indgå i et samarbejde med Emdrup om en præst til internationale studerende. Da der skal bruges ligningsmidler, skal PU påtegne samarbejdet.

Sager:

Samarbejdsaftale - Kingo-Samuel Sogn og Emdrup Sogn - internationale studerende (2020 - 36605)

Bilag:

Vedtægt for sognesamarbejde om internationale studerende - underskrift Kingo, Vedtægt for sognesamarbejde om internationale studerende- Underskrevet Emdrup, Aftalepapir vedr. sognesamarbejde

---

## **9 - Erfaringer med menighedsopbygning i Århus v. Amanda Skov**

Bilag:  
AmandaMartinsen

---

## **10 - Eventuelt**

Næste møde 3. februar i Bellahøj/på Teams, hvor mødet indledes med drøftelse af budgetmodellen, og hvor anlægsønskerne skal behandles første gang.

---

## Foreløbigt arbejde med budgetmodellen, 5. januar 2021

I arbejdsgruppen tegner der sig forskellige veje at gå mht. budgetmodellen, og der er brug for, at PU giver en tilbagemelding, så man kan træffe nogle valg ift. det videre arbejde.

Derfor præsenteres her 3 modeller med tilhørende beregninger, som findes på de følgende sider.

**Model 1)** Den nuværende model bibeholdes, og den fortsættes x antal år for at give budgetsikkerhed, dog med følgende 2 ændringer:

- Husumvolds kvadratmeter justeres
- Puljen med 1% implementeres

**Model 2)** Modellen gentænkes fra scratch for at genvurdere, hvilke statistiktal der skal indgå, hvad der skal tælles med, og hvordan forskellige parametre skal vægtes. Muligvis kunne denne model også indebære et grundbeløb.

Fortalerne for denne model bruger i deres argumentation bl.a.:

- At der er usikkerhed om troværdigheden af de statistiske indmeldinger fra sognene, og at det derfor ikke er rimeligt, at de skal være afgørende for en væsentlig del af tildeling af ligningsmidler
- At pengene skal følge borgeren, og at sognet derfor i højere grad skal have del af den reelle kirkeskatteindtægt fra medlemmerne i sognet
- At der er visse grundudgifter forbundet med at drive en kirke uanset antallet af gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, og at der derfor skal tildeles hver kirkekasse et større grundbeløb

**Model 3)** Den nuværende model bibeholdes, der justeres for Husumvolds m<sup>2</sup> og der implementeres en fællespulje. MEN der bruges rullende statistiktal. Det rullende gennemsnit kan starte forskellige steder – de seneste tal, dvs. fra 2019 eller starte fra 2017 og arbejde med en indfasning. Efter valg af hvilke års statistiktal, der skal tages gennemsnit af til modellen, kunne man vælge at tage stilling til at indføre et princip om et beskæringsloft, så den enkelte kirke maksimalt kan risikere at blive beskåret en vis procentdel. ELLER man kunne implementere beskæringen over et antal år, sådan som vi gjorde det i den netop afsluttede periode med den nye budgetmodel.

Fortalerne for denne model bruger i deres argumentation bl.a.:

- At der er motivation i at vide, at ligningsbeløbets størrelse afhænger af aktivitetsniveauet og antal deltagere

Fortalerne for model 1 og model 3 bruger i deres argumentation bl.a.:

- At den eksisterende model er retfærdig ift. de reelle udgifter til:
  - Bygninger (formål 2 er baseret på m<sup>2</sup> og på brug af bygninger, altså antallet af gudstjenester og kirkelige handlinger osv.)
  - Gudstjenester og kirkelige handlinger (formål 3 er delvist baseret på antallet af disse, samt i mindre grad på antallet af deltagere i disse, da antallet af deltagere kan betyde, at det er nødvendigt med to eller flere kirketjenere)
  - Øvrige aktiviteter (formål 3 er delvist baseret på antallet af disse, samt i mindre grad på antallet af disse, da det ikke giver mening at opretholde en aktivitet med u hensigtsmæssigt få deltagere)

- Kordegn og administration, herunder kommunikation (formål 6 er baseret på et grundbeløb til kordegn og kontor, da alle sogne har et MR, der skal betjenes, og da personregistrering er et must i alle sogne, og ofte tager lige så lang tid i sogne med få medlemmer som i sogne med mange)
- At statistikoplysningerne fra sognene i al væsentlighed er retvisende, men at provstiet selvklart skal invitere formænd og relevant kirkefunktionær til møde med drøftelse af ensartede optællingsprincipper
- At det er et rimeligt princip for, hvad der kan tælles med i 'kan'-aktiviteter, at det er de aktiviteter, som er kirkens, og som kræver kirketjenertimer, så altså ikke udlejning til FDF/spejdere, pårørende eller beboerforeninger el. lign., som selv står for deres aktivitet
- At vi ikke i København har tradition for at lade kirkeskattekronerne gå til det provsti/sogn, de kommer fra – men at vi politisk beslutter, hvor der er brug for penge til drift af krævende bygninger (størrelse/alder), kirker, som trækker mange handlinger, kirker, som har en særlig betydning i et ellers multikulturelt samfund
- At kirker med en ny præst kan have brug for et økonomisk boost til at få sat den positive spiral i gang vedr. menighedsopbygning og deraf følgende hævet aktivitetsniveau og deraf på sigt følgende større ligningsbeløb.
- At vi som provsti bør have fælles projekter i gang med et fælles formål. Provst har længe ønsket et provstisamarbejde vedr. diakonalt arbejde, som kunne have til formål at udvide Kirkens Korshærs Kompassets tilbud ift. overnatning og bespisning af hjemløse.

## Model 1

Statistiktal for 2014, 2015 og 2016

Husumvold bygger til, så der indgår yderligere 207 m<sup>2</sup> i kategori 1 til bygningsmassen. Det giver en forhøjelse af budget i Husumvold, og en reduktion af øvrige sognes budgetter.

Pulje på 1% til øremærkede projekter i sognene. Her er 1%-puljen beregnet efter at beløb til socialrådgiver og hospitalspræster er fratrukket.

For sammenligning er anvendt de faktiske budgettal for 2021. Dvs. kolonnen 'differens' er forskellen til nuværende fordelingsmodel.

Statistiktal	Faktiske bevilling 2014-2016		Ny m2 i Husumvold 2014-2016		1 % til pulje Til fordeling		478.155	
	%	Beløb	%	Beløb	Ny m2 i Husumvold + pulje 2014-2016	47.337.376		
<b>Ansgar</b>	8,74	4.177.827	8,71	4.163.981	-0,333%	Differens	55.485	-1,346%
<b>Bellahøj-Utterslev</b>	12,66	6.053.977	12,63	6.037.545	-0,272%		76.807	-1,285%
<b>Brønshøj</b>	13,16	6.292.350	13,12	6.273.651	-0,298%		81.435	-1,311%
<b>Emdrup</b>	8,58	4.102.382	8,55	4.088.097	-0,349%		55.166	-1,363%
<b>Grundtvigs</b>	15,12	7.230.024	15,03	7.187.238	-0,595%		114.659	-1,611%
<b>Husum</b>	10,77	5.147.562	10,74	5.133.133	-0,281%		65.761	-1,294%
<b>Husumvold</b>	9,43	4.507.858	9,76	4.668.072	3,432%		113.533	2,457%
<b>Kapernaum</b>	6,23	2.979.995	6,21	2.968.634	-0,383%		41.047	-1,397%
<b>Tagensbo</b>	8,13	3.888.336	8,09	3.869.724	-0,481%		57.309	-1,496%
<b>Tingbjerg</b>	7,18	3.435.220	7,16	3.425.456	-0,285%		44.019	-1,298%

## Model 2

De første bud på en gentænkt model

## Model 2 A

Fordeling ift. antal medlemmer og indbyggere – pengene følger borgeren

	Medlemmer %	Indbyggere, %	Gennemsnit %	Medlemmer, kr	diff, medl (kr)	Indbyggere, kr	diff, indbygger (kr)	Genemsnit, kr	diff, gennemsnit (kr)	Ligning 2021
47.815.531,00										
Ansgar	11,66	10,88	11,27	5.577.571,16	1.399.744,03	5.200.861,67	1.023.034,53	5.389.216,42	1.211.389,28	4.177.827,14
Bellahøj-Utterslev	14,40	15,48	14,94	6.883.215,02	829.238,50	7.401.322,07	1.347.345,56	7.142.268,54	1.088.292,03	6.053.976,51
Brønshøj	13,12	9,68	11,40	6.274.495,32	- 17.854,70	4.626.200,10	- 1.666.149,93	5.450.347,71	- 842.002,31	6.292.350,02
Emdrup	6,36	5,20	5,78	3.040.331,65	- 1.062.050,47	2.488.040,39	- 1.614.341,72	2.764.186,02	- 1.338.196,10	4.102.382,11
Grundtvig	10,72	11,24	10,98	5.125.659,40	- 2.104.364,78	5.375.802,01	- 1.854.222,18	5.250.730,71	- 1.979.293,48	7.230.024,19
Husum	13,63	11,12	12,38	6.519.507,72	1.371.945,73	5.318.485,37	170.923,38	5.918.996,55	771.434,56	5.147.561,99
Husumvold	7,57	9,68	8,63	3.620.738,80	- 887.119,43	4.627.695,31	119.837,09	4.124.217,06	- 383.641,17	4.507.858,23
Kapernaum	11,70	11,08	11,39	5.596.083,21	2.616.088,10	5.297.053,94	2.317.058,83	5.446.568,57	2.466.573,47	2.979.995,11
Tagensbo	8,70	8,63	8,66	4.157.588,19	269.252,30	4.128.791,38	240.455,50	4.143.189,79	254.853,90	3.888.335,89
Tingbjerg	2,13	7,01	4,57	1.020.340,53	- 2.414.879,48	3.351.278,76	- 83.941,25	2.185.809,64	- 1.249.410,36	3.435.220,01
	100,00	100,00	100,00	47.815.531,00		47.815.531,00		47.815.531,00		47.815.531,19

## Model 2 B

Grundbeløb og rest fordelt ift. borgere

	Grundbeløb + resten som % gennemsnit			
	Nyt grundbeløb 3 mio.kr	Rest fordelt på gennemsnit	I alt	
			Diff	
Ansgar	3.000.000,00	2007785,44	5.007.785,44	829.958,30
Bellahøj-Utterslev	3.000.000,00	2661607,31	5.661.607,31	- 392.369,20
Brønshøj	3.000.000,00	2030945,34	5.030.945,34	- 1.261.404,68
Emdrup	3.000.000,00	1029724,92	4.029.724,92	- 72.657,19
Grundtvig	3.000.000,00	1956121,04	4.956.121,04	- 2.273.903,15
Husum	3.000.000,00	2205535,38	5.205.535,38	57.973,39
Husumvold	3.000.000,00	1537461,25	4.537.461,25	29.603,03
Kapernaum	3.000.000,00	2029163,81	5.029.163,81	2.049.168,70
Tagensbo	3.000.000,00	1542805,85	4.542.805,85	654.469,96
Tingbjerg	3.000.000,00	814159,67	3.814.159,67	378.939,66
	30.000.000,00	17.815.310,00	47.815.310,00	
			GENEMSNIT	Ligning 2021
			11,27	4.177.827,14
			14,94	6.053.976,51
			11,40	6.292.350,02
			5,78	4.102.382,11
			10,98	7.230.024,19
			12,38	5.147.561,99
			8,63	4.507.858,23
			11,39	2.979.995,11
			8,66	3.888.335,89
			4,57	3.435.220,01
			100,00	47.815.531,19

### Model 3 A

Statistiktal for 2015, 2016 og 2017

- Uden korrektion for tilbygning i Husumvold
- Husumvold bygger til, så der indgår yderligere 207 m<sup>2</sup> i kategori 1 til bygningsmassen. Det giver en forhøjelse af budget i Husumvold, og en reduktion af øvrige sognes budgetter.
- Pulje på 1% til øremærkede projekter i sognene. Her er 1%-puljen beregnet efter at beløb til socialrådgiver og hospitalspræster er fratrukket.

For sammenligning er anvendt de faktiske budgettal for 2021. Dvs. kolonnen 'differens' er forskellen til nuværende fordelingsmodel.

Statistiktal	Model med statistiktal 2015-2017			Ny m <sup>2</sup> i Husumvold 2015-2017			Ny m <sup>2</sup> i Husumvold + pulje 2015-2017			1 % til pulje		478.155
	%	Beløb	Differens	%	Beløb	Differens	%	Beløb	Differens	%	Beløb	
<b>Ansgar</b>	8,56	4.091.899	-85.927,77	-2,1%	4.078.054	-99.773	-2,4%	4.037.273	-140.554	8,53	4.037.273	-3,5%
<b>Bellahøj-Utterslev</b>	12,25	5.855.382	-198.594,30	-3,4%	5.838.951	-215.026	-3,7%	5.780.561	-273.415	12,21	5.780.561	-4,7%
<b>Brønshøj</b>	13,08	6.255.530	-36.819,91	-0,6%	6.236.831	-55.519	-0,9%	6.174.463	-117.887	13,04	6.174.463	-1,9%
<b>Emdrup</b>	8,51	4.067.762	-34.620,44	-0,9%	4.053.477	-48.905	-1,2%	4.012.942	-89.440	8,48	4.012.942	-2,2%
<b>Grundtvigs</b>	15,30	7.316.816	86.792,26	1,2%	7.274.030	44.006	0,6%	7.201.290	-28.734	15,21	7.201.290	-0,4%
<b>Husum</b>	10,88	5.201.392	53.830,23	1,0%	5.186.963	39.401	0,8%	5.135.093	-12.469	10,85	5.135.093	-0,2%
<b>Husumvold</b>	9,63	4.604.876	97.018,13	2,1%	4.765.090	257.232	5,4%	4.717.439	209.581	9,97	4.717.439	4,4%
<b>Kapernaum</b>	6,11	2.922.837	-57.158,31	-2,0%	2.911.476	-68.519	-2,4%	2.882.361	-97.634	6,09	2.882.361	-3,4%
<b>Tagensbo</b>	8,17	3.908.119	19.783,41	0,5%	3.889.507	1.171	0,0%	3.850.612	-37.724	8,13	3.850.612	-1,0%
<b>Tingbjerg</b>	7,51	3.590.917	155.696,70	4,3%	3.581.152	145.932	4,1%	3.545.341	110.121	7,49	3.545.341	3,1%



### Model 3 B

Statistiktal for 2016, 2017 og 2018

- Uden korrektion for tilbygning i Husumvold
- Husumvold bygger til, så der indgår yderligere 207 m<sup>2</sup> i kategori 1 til bygningsmassen. Det giver en forhøjelse af budget i Husumvold, og en reduktion af øvrige sognes budgetter.
- Pulje på 1% til øremærkede projekter i sognene. Her er 1%-puljen beregnet efter at beløb til socialrådgiver og hospitalspræster er fratrukket.

For sammenligning er anvendt de faktiske budgettal for 2021. Dvs. kolonnen 'differens' er forskellen til nuværende fordelingsmodel.

Statistiktal	Model med statistiktal 2016-2018			1 % til pulje			478.155 47.337.375,88				
	Ikke korrigeret m2 i Husumvold			Ny m2 i Husumvold + pulje							
	2016-2018	Beløb	Differens	2016-2018	Beløb	Differens					
<b>Ansgar</b>	7,80	3.729.172	-448.654,87	7,77	3.715.327	- 462.501	-12,4%	7,77	3.678.173	- 499.654	-13,6%
<b>Bellahøj-Utterslev</b>	12,60	6.025.332	-28.644,92	12,57	6.008.900	- 45.076	-0,8%	12,57	5.948.811	- 105.165	-1,8%
<b>Brønshøj</b>	13,33	6.373.292	80.942,10	13,29	6.354.593	62.243	1,0%	13,29	6.291.047	- 1.303	0,0%
<b>Emdrup</b>	8,42	4.024.597	-77.785,58	8,39	4.010.312	- 92.070	-2,3%	8,39	3.970.209	- 132.173	-3,3%
<b>Grundtvigs</b>	15,47	7.398.537	168.512,64	15,38	7.355.750	125.726	1,7%	15,38	7.282.193	52.169	0,7%
<b>Husum</b>	10,45	4.997.745	-149.817,32	10,42	4.983.315	- 164.247	-3,3%	10,42	4.933.482	- 214.080	-4,3%
<b>Husumvold</b>	9,68	4.627.949	120.090,31	10,01	4.788.163	280.304	5,9%	10,01	4.740.281	232.423	4,9%
<b>Kapernaum</b>	6,21	2.969.270	-10.724,69	6,19	2.957.909	- 22.086	-0,7%	6,19	2.928.330	- 51.665	-1,8%
<b>Tagensbo</b>	8,22	3.929.913	41.576,66	8,18	3.911.301	22.965	0,6%	8,18	3.872.188	- 16.148	-0,4%
<b>Tingbjerg</b>	7,82	3.739.726	304.505,66	7,80	3.729.961	294.741	7,9%	7,80	3.692.662	257.442	7,0%

### Model 3 C

Statistiktal for 2017, 2018 og 2019

- Uden korrektion for tilbygning i Husumvold
- Husumvold bygger til, så der indgår yderligere 207 m<sup>2</sup> i kategori 1 til bygningsmassen. Det giver en forhøjelse af budget i Husumvold, og en reduktion af øvrige sognes budgetter.
- Pulje på 1% til øremærkede projekter i sognene. Her er 1%-puljen beregnet efter at beløb til socialrådgiver og hospitalspræster er fratrukket.

For sammenligning er anvendt de faktiske budgettal for 2021. Dvs. kolonnen 'differens' er forskellen til nuværende fordelingsmodel.

Statistiktal	Model med statistiktal 2017-2019			Ny m <sup>2</sup> i Husumvold 2017-2019			Ny m <sup>2</sup> i Husumvold + pulje 2017-2019			1 % til pulje		478.155 47.337.375,88
	%	Beløb	Differens	%	Beløb	Differens	%	Beløb	Differens	%	Beløb	
<b>Ansgar</b>	7,93	3.791.728	-386.098,79	7,90	3.777.883	- 399.944	7,90	3.740.104	- 437.723	-11,7%		
<b>Bellaahøj-Utterslev</b>	12,94	6.185.073	131.096,29	12,90	6.168.641	114.665	12,90	6.106.955	52.978	0,9%		
<b>Brønshøj</b>	13,33	6.371.713	79.362,48	13,29	6.353.014	60.664	13,29	6.289.483	- 2.867	0,0%		
<b>Emdrup</b>	8,36	3.995.374	-107.008,41	8,33	3.981.089	- 121.293	8,33	3.941.278	- 161.104	-4,1%		
<b>Grundtvigs</b>	15,60	7.458.401	228.376,43	15,51	7.415.614	185.590	15,51	7.341.458	111.434	1,5%		
<b>Husum</b>	10,01	4.786.403	-361.159,28	9,98	4.771.973	- 375.589	9,98	4.724.254	- 423.308	-9,0%		
<b>Husumvold</b>	9,55	4.565.632	57.774,00	9,88	4.725.846	217.988	9,88	4.678.588	170.730	3,6%		
<b>Kapernaum</b>	6,53	3.122.359	142.364,02	6,51	3.110.998	131.003	6,51	3.079.888	99.893	3,2%		
<b>Tagsbo</b>	8,19	3.916.275	27.939,42	8,15	3.897.663	9.327	8,15	3.858.687	- 29.649	-0,8%		
<b>Tingbjerg</b>	7,58	3.622.574	187.353,82	7,56	3.612.810	177.589	7,56	3.576.681	141.461	4,0%		

### Model 3 D

Statistiktal for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019

- Uden korrektion for tilbygning i Husumvold
- Husumvold bygger til, så der indgår yderligere 207 m<sup>2</sup> i kategori 1 til bygningsmassen. Det giver en forhøjelse af budget i Husumvold, og en reduktion af øvrige sognes budgetter.
- Pulje på 1% til øremærkede projekter i sognene. Her er 1%-puljen beregnet efter at beløb til socialrådgiver og hospitalspræster er fratrukket.

For sammenligning er anvendt de faktiske budgettal for 2021. Dvs. kolonnen 'differens' er forskellen til nuværende fordelingsmodel.

Statistiktal	Model med statistiktal 2014-2019			Ny m2 i Husumvold 2014-2019	Differens	%	1 % til pulje			478.155 47.337.375,88	
	%	Beløb	Differens				%	Beløb	Differens		
<b>Ansgar</b>	8,31	3.974.383	-203.444,38	8,28	3.960.537	- 217.290	-5,5%	8,28	3.920.932	- 256.895	-6,6%
<b>Bellahøj-Utterslev</b>	12,81	6.127.126	73.149,42	12,78	6.110.694	56.718	0,9%	12,78	6.049.588	- 4.389	-0,1%
<b>Brønshøj</b>	13,25	6.335.630	43.279,48	13,21	6.316.931	24.581	0,4%	13,21	6.253.761	- 38.589	-0,6%
<b>Emdrup</b>	8,46	4.047.015	-55.367,38	8,43	4.032.730	- 69.652	-1,7%	8,43	3.992.403	- 109.979	-2,8%
<b>Grundtvigs</b>	15,36	7.346.400	116.376,02	15,27	7.303.614	73.590	1,0%	15,27	7.230.578	553	0,0%
<b>Husum</b>	10,38	4.963.352	-184.209,62	10,35	4.948.923	- 198.639	-4,0%	10,35	4.899.434	- 248.128	-5,1%
<b>Husumvold</b>	9,49	4.535.377	27.518,54	9,82	4.695.591	187.733	4,0%	9,82	4.648.635	140.777	3,0%
<b>Kapernaum</b>	6,38	3.050.246	70.250,47	6,36	3.038.884	58.889	1,9%	6,36	3.008.496	28.500	0,9%
<b>Tagensbo</b>	8,15	3.898.727	10.390,78	8,11	3.880.115	- 8.221	-0,2%	8,11	3.841.313	- 47.022	-1,2%
<b>Tingbjerg</b>	7,40	3.537.277	102.056,67	7,38	3.527.512	92.292	2,6%	7,38	3.492.237	57.017	1,6%