

Beslutningsforslag om Budgetmodel for kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti, budget 2022 og evt. frem

Til ekstraordinært provstiudvalgsmøde den 11. februar 2021

Forslag 1

Sagsfremstilling:

Den nuværende budgetmodel blev vedtaget i foråret 2017 efter en grundig proces og behandling i provstiudvalg og menighedsrådene.

Modellen fastholdes indtil en anden model evt. kan vedtages således, at bevillingen fremskrives fra 2021 til 2022. Hvis bevillingen fremskrives med 2%, ser 2022-bevillingen ud som beregnet i bilag 1.

I bevillingen udtages 95.000 kr. til hospitalspræst og 200.000 kr. til socialrådgiver, inden de resterende ligningsmidler fordeles mellem kirkerne.

I modellen er indregnet tilbygningen i Husumvold, dvs. der i opgørelsen af m² er tillagt 207 m². I den nederste tabel i bilag 1 fremgår, hvordan m²-ændringen ville have påvirket budget 2021.

Af bilag 1 fremgår også, hvordan modellen har udmøntet sig for budget 2021.

Beslutning:

Forslag 1 A

Forslagsstiller: Karen-Marie Olesen, formand for provstiudvalget

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at evaluere den nuværende budgetmodel og fremkomme med forslag til eventuelle ændringer har vist sig vanskeligt. Coronasituationens digitale arbejdsbetingelser har også vanskeliggjort arbejdet.

For det tilfælde at forslag 1 vedtages igangsættes et arbejde i 2021 med at evaluere den nuværende model med henblik på eventuelt at kunne ændre denne for budget 2023 og frem.

Arbejdet ledes af formanden for provstiudvalget.

Repræsentanter fra alle kirker opfordres direkte af provstiudvalget til at indgå i arbejdet, da resultatet kan få konkrete konsekvenser for alle kirker.

Eventuelle ændringer/justeringer skal indeholde en stillingtagen til:

- Hvilke og hvor store ændringer i grundlaget for modellens opbygning skal udløse mer-/mindrebevilling?
- Opgørelsesmetode – hvordan opgøres ændringer - rullende over år?
- Af hensyn til ansættelsestrygheden for de ansatte bør udsving kunne håndteres indenfor kommende års fremskrivningsprocent.

- Det skal afklares, om der skal indgå en fælles pulje, og i givet fald hvor stor, som provstiudvalget kan anvende til at imødekomme ansøgninger fra de enkelte kirker til igangsættelse af udviklingsaktiviteter. Der skal i givet fald udarbejdes nærmere rammer/kriterier for tildelingen.
- Der udarbejdes et beslutningsforslag, som fastlægger de kriterier, som skal indgå i modellen samt en præcis beskrivelse af disse for 'skal'- og 'kan'-aktiviteter.
- Der tages stilling til, om evt. ændrede kriterier for 'skal'/'kan'-aktiviteter skal have tilbagevirkende kraft eller kun have virkning fremadrettet.
- Hvordan det i praksis håndteres, at der ikke er retvisende statistiktal for 2020 og 2021, pga. corona.
- Skal der fastsættes en ramme i hver kirkes budget til vedligeholdelse af kirke og embedsboliger?

Der skal arbejdes på så vidt muligt at opnå enighed om en evt. ændret/justeret model.

Beslutning:

Forslag 2

Sagsfremstilling:

Den nuværende model fremskrives for 2022 med nye statistiktal.

Bilag 2 angiver resultatet, når statistiktal for 17-18-19 anvendes.

Bilag 3 angiver resultatet, når statistiktal for 18-19-19 anvendes. Statistiktal for 2019 anvendes to gange, da der ikke er retvisende statistiktal for 2020 pga. corona.

Statistiktal, som er indberettet af de enkelte kirker, anvendes uændret (dog med korrigerede statistiktal 2018-19 fra Ansgar). Det vil sige, at der ikke er indarbejdet nye og afklarende opgørelsesmetoder, da dette spørgsmål skal afklares i det i forslag 1 A nævnte arbejde. Dog er Husumvolds nye m2 indregnet.

Bilag 2 og 3 viser, hvor stor økonomisk betydning mindre ændringer i 'skal'/'kan'-aktiviteterne betyder for den enkelte kirke.

Beslutning:

Forslag 3

Forslagsstiller: Arbejdsgruppe 2. (Johanne Haastrup, Mads Graves Pedersen, Mogens Havnsøe, Johanne Petersen, Stefan Ingerslev, Augusta Rothe)

Sagsfremstilling:

Kære PU

Jeg er ked af det pres, forslaget om en helt ny model har lagt ned over forløbet. Ellers kunne vi være gået i detaljer sammen med jer, og have set nærmere på, hvad der udløser stigning og fald i bevilling for de enkelte kirker. Jeg har gennemgået statistikken nøje, og konsulteret de pågældende kirker, PERSON og provstiarkitekten, hvis der har været anledning til tvivl om nogle tal i statistikkerne. Og der kan fortsat komme enkelte justeringer pga. evt. justeringer af f.eks. m2.

Det bedste overblik er at få på bilag 4: BBM 18-19-19

Bilag 5 viser forventet bevilling i 2021-2024

Bilag 6 viser grafer med udvikling over 'skal'- og 'kan'-aktiviteter

I vedhæftede forslag er der

- lagt op til, at det er statistiktal fra de seneste 3 år, der ligger til grund. Det giver motivation, og det giver også mulighed for at rette op på aktivitetsniveau og dermed en evt. lav bevilling
- brugt gennemsnit af statistiktal fra 18, 19 og 19 (pga. corona i 20)
- ikke ganget med brøk for antal deltagere
- talt Babysalmesang under kan, og ikke under gudstjenester – de mange gange babysalmesang bon'ede uforholdsmæssigt højt ud i sidste periode for f.eks. Brønshøj og Husum
- talt plejehjemsgudstjenester med til formål 3
- (blevet tilføjet de gudstjenester til Husum, som de havde talt under andagter – nej, det viste sig at være rigtigt nok, siger Bettina)
- (blevet korrigeret Tagensbo for m2 til børnehaven på 4. sal, som de ikke har udgifter på til daglig drift – nej, provstiarkitekten checker igen, men det lader til, at 4. sal og loft bare har fået en forkert farve på tegningen, og at tallene er rigtige nok)
- givet ekstra m2 til Husumvold for deres tilbygning
- korrigeret Ansgar for ny statistik vedr. kan-ting
- tilføjet et ark med grafer, så det måske er lettere at se, om der reelt er sket et fald eller en stigning i aktivitet

Jeg mener, at dette forslag er gangbart. Også på baggrund af mit kendskab til ophobning af frie midler i de kirker, som nu skal beskæres mest.

Jeg har opbakning til forslaget fra alle undtagen Augusta (som er fortaler for et større grundbeløb, så at statistiktal og dermed aktivitetsniveau spiller en mindre rolle) og Stephan (som jeg ikke har hørt fra).

Mvh. Johanne

Beslutning:

Forslag 4

Forslagsstiller: Arbejdsgruppe 1. (Karen-Marie Olesen og Karsten Thystrup)

Sagsfremstilling:

Forslag 4 er et forslag til en ny og forenklet model for udmøntning af ligningsmidlerne imellem kirkerne.

1. Modellen bygger på, at alle kirker tildeles et grundbeløb til dækning af en kordegn (ca. 500.000 kr.), en organist (ca. 500.000 kr.) en kirketjener (ca. 400.000 kr.), et kor (ca. 100.000 kr.) og drift af et menighedsråd (ca. 50.000 kr.) i alt 1.550.000 kr.
2. Et beløb udmøntet på grundlag af m² med det nuværende princip: primære arealer (75%), sekundære arealer (20%) og kvartærearealer (5%). Tagensbos børnehaves areal på 300 m² er taget ud af beregningen, og Husumvolds nye 207 m² er regnet ind.
Den samlede sum, som udmøntes, er reduceret sammenlignet med nuværende model, fordi der er indregnet en kirketjener i grundnormeringen. Beløbet vil således i høj grad udgøres af rengøring og udgifter til vedligeholdelse.
3. Et fast beløb pr. embedsbolig til vedligeholdelse af og øvrige driftsomkostninger for embedsboliger.
4. Et beløb udmøntet efter antallet af 'skal'-aktiviteter. Beløbet i modellen er pt. et beregningsteknisk beløb, idet en endelig fastsættelse afventer afklaringer under punkt 1 A – fastlæggelse af kriterier for hvad der tæller med som 'skal'- og evt. 'kan'-aktiviteter.
Beløbet er opgjort på grundlag af kirkernes faktiske indberetninger i 2014 til 2019 og er således ikke justeret efter konklusionerne i punkt 1 A.
Der er ikke tillagt en omregningsfaktor efter antallet af deltagere – dette for at forenkle modellen.
5. Et beløb udmøntet efter gennemsnittet af antal medlemmer af folkekirken og indbyggere i sognet. Beløbet erstatter i høj grad tildelingen efter 'kan'-aktiviteter. Beløbet fastlægger ud fra objektive kriterier midler til de enkelte menighedsråd, som menighedsrådet selv kan prioritere anvendelsen af. Menighedsrådets prioriteringer påvirker således ikke tildelingen af midler til dette kriterier.

Modellen viser relativt store negative udsving for Bellahøj-Utterslev og Brønshøj kirker og store positive udsving for Kapernaumskirken. Vi har forsøgt at justere de forskellige parametre for at reducere udsving mest muligt. Baseret på disse objektive kriterier er det dog ikke muligt at reducere udsvingene mere i modellen, idet modellen grundlæggende imødekommer budgettet i Kapernaumskirken, som i dag er den kirke, som har det mindste budget på bekostning af kirker som – i dag – har et stort budget og et for stort budget målt ud fra forslaget objektive kriterier.

Bilag 7 angiver modellen, idet det skal erindres, at punkt 4 er opgjort på et beregningsteknisk grundlag.

Beslutning: