

Bispebjerg-Brønshøj Modellen

Fordeling ud fra budgettal 2016:

Formål 2: 28 %

Formål 3: 49 %

Formål 4: 22 %

Formål 5: 2 %

(pga. afrunding giver det ikke 100 %)

‘skal’ - gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandhold, minikonfirmandhold

‘kan’ - koncerter, kor, strikkeklubber, studiekredse mv.

Deltagerantal

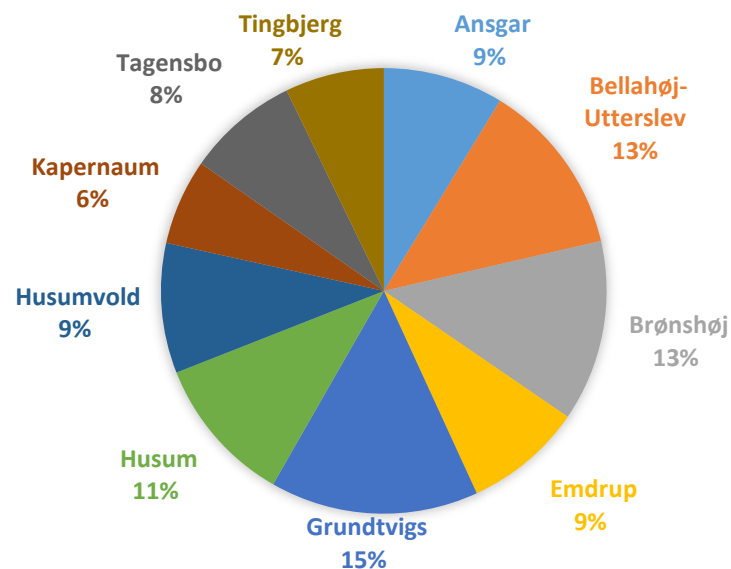
Indbyggertal

m ² :	primære (dagligt brug):	75 %
	sekundære (ugentligt brug):	20 %
	udendørsarealer:	5 %

<http://bispebjerg-bronshojprovsti.dk/provsti-info/budgetmodel/>

%-vis fordeling mellem sognene

Ansgar	8,74
Bellahøj-Utterslev	12,66
Brønshøj	13,16
Emdrup	8,58
Grundtvigs	15,12
Husum	10,77
Husumvold	9,43
Kapernaum	6,23
Tagensbo	8,13
Tingbjerg	7,18



Fra Rapport om Bispebjerg-Brønshøj Modellen

Forberedelser til budget 2022:

Når man i foråret 2021 begynder at lægge budget for 2022, bør man forinden have afklaret flg.:

- Hvor lang tid skal grundtallene i budgettet fastfryses denne gang? Har det været fair og brugbart med 4 år?
- Den procentvise fordeling af den samlede bevilling på formål er taget fra den faktuelle fordeling i budget 2016. Ønsker man i Provstiudvalget at prioritere f.eks. formål 3 fremfor formål 2? Eller er det urealistisk så længe, at Menighedsrådene i budgetlægningen alligevel selv må bestemme fordelingen af deres bevilling inden for formålene?
- Den samlede sum for hvert formål, som bruges i formlerne til udregning af bevilling til hvert enkelt menighedsråd, er taget fra budget 2016. Skal dette tal stadig bruges (dog naturligvis fremskrevet med den pågældende procent, som det samlede budget fremskrives med)? Eller skal der være nyt 'index-tal' taget fra budget 2018?
- Statistik-tal skal indskrives i modellen hvert forår for at afklare evt. spørgsmål. Men skal der opereres med et gennemsnit af statistiktal fra 2017, 2018, 2019 og 2020 i budget 2022?
- Den aktuelle vægtning af kirkelige handlinger (f.eks. plejehjemsgudstjenester) og af deltagere (at der ganges med forholdstal) skal tages op til overvejelse.
- Den aktuelle vægtning inden for hvert formål (f.eks. 30% til 'kan'-ting og 70% til 'skal'-ting) skal overvejes.
- m2 skal evt. opdateres og kategorisering skal overvejes.

Forløb for vedtagelse af kriterier

Udkast til forløb for vedtagelse af kriterier for budget 2022-2025

Hvornår	Hvem	Hvad
Onsdag d. 9. september 2020 kl. 19-21	Menighedsråd og ansatte indkaldes. Mødet er offentligt og annonceres offentligt	Budgetsamråd i Kapernaumskirken. På dagsordenen er præsentation af forløbet for vedtagelse af kriterier for budget 2022-2025
Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 17-18	PU og alle interesserede blandt MR og ansatte i provstiets kirker	Som indledning til det ordinære PUmøde drøftes ændring af vægtning samt nye kriterier for budget 2022-2025
Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 17-18	PU og alle interesserede blandt MR og ansatte i provstiets kirker	Som indledning til det ordinære PUmøde drøftes ændring af vægtning samt nye kriterier for budget 2022-2025
Onsdag d. 7. april 2021 kl. 17	PU	PU vedtager kriterier for budget 2022-2025
Uge 14/15 2021	Formand for PU og provstisekretær	Indtastning af statistiktal for 2020 og udfærdigelse af budget 2022-2025
Onsdag d. 5. maj 2021 kl. 19-21	Menighedsråd og ansatte indkaldes. Mødet er offentligt og annonceres offentligt	Budgetsamråd. På dagsordenen er præsentation af kriterier for budget 2022-2025, samt budgettet i sin endelige udformning