

Referat fra Budgetsamråd

Den 9. april kl. 19.00 - 21.00 i Tagensbo kirke

1. Provstiudvalgsformand Karen-Marie Olesen bød velkommen og initierede en præsentationsrunde.
2. Provstiarkitekt Sune Betak orienterede om VEBO.
Vedligeholdelsesplaner for de ti embedsboliger er underudarbejdelse.
Der bliver et opfølgende møde i april/maj, hvor vedtægterne skal underskrives.
Medlemmerne af VEBO har efterfølgende fået tilsendt aftalen, udkast til vedtægter samt Sunes mail. Sune kan kontaktes i tilfælde af tvivl om f.eks., hvem der skal betale en aktuel regning vedr. boligen.
3. Jóannis Fonsdal og Maria Jørgensen Eldon orienterede om Forældreforum. De fortalte om baggrunden: Vi ser mange til kirkens tilbud til børn, men der er også behov for tilbud til forældrene, som ofte bøvler med den svære opgave at opdrage, og med at opretholde et parforhold. Forældreforum fokuserer på relevans, højt fagligt indhold, samt et fortroligt rum for de deltagende forældre.
4. Susanne Olling orienterede om Folkekirken for Internationals.
Der er tale om et samarbejde mellem provstierne i Københavns Stift.
Tre ben i arbejdet:
 - a) Udviklingen af en menighed, der bor i Eliaskirkens sogn på Vesterbro. 25-30 stykker kommer jævnligt. Højmesse, kor, fællesspisning, gospel, dåb, vielser m.m.
 - b) Fungere som videnscenter: præst Maria Fihl og 3Kmedarbejder kan kontaktes, hvis man gerne vil have sparring til f.eks. engelsksprogede gudstjenester eller kor.
 - c) Kommunikation på engelsk. Arbejdet med salmer, formidling om hvad folkekirken er.Susanne understregede, at alle er velkomne til gudstjenester og aktiviteter. Man kan følge Folkekirken for Internationals på Facebook.
5. Unge-Voksne Kommunikationsplatform ved Karoline Nyborg og Asta Neimann
Karoline og Asta præsenterede deres arbejde med at oprette en platform målrettet DE Unge Voksne, som er længst væk fra Folkekirken. Der er udarbejdet grafik, og man er langt med fælles kalender for provstiet vedr. tilbud til målgruppen og overblik over tilbuddenes temaer. Dette kan også bruges internt i provstiet til inspiration og så man måske kan 'låne' tilbud af hinanden. Det er ønsket på sigt, at Rummet også skal være et interaktivt mødested.
6. Forslag til ny budgetmodel ved Karen-Marie Olesen
PU har besluttet at indstille/udfase Bispebjerg-Brønshøj-modellen. Den har haft sin berettigelse indtil for kort tid siden, men der er nu begyndt at komme store udslag i budgetterne, som PU ikke vurderer som retvisende. Samtidig er det en meget tung fordelingsmodel at anvende på den lange bane. Et udvalg under PU har derfor arbejdet på et nyt oplæg, der er som følger, og som har PU's opbakning:
Budgetfordelingen 2025 låses fast og vil danne grundlag for den fremtidige fordeling. Dette sker som en anerkendelse af Bispebjerg-Brønshøjsmodellens fordelingsprincipper, som tager hensyn til faktiske forhold som f.eks. m², antal kirkelige aktiviteter og antal embedsboliger.
Aktivitetspuljen lukkes ned, og de bevillinger der var givet til 2025 indgår fast i de tildelte kirkers budgetter. At bevillingerne fra aktivitetspuljen bliver permanente skyldes, at man

mener, at de seneste bevillinger ud fra en rimelig vurdering er gået til de kirker, der havde brug for ekstrabevilling til øget aktivitetsniveau.

PU reserverer årligt en mindre del af fremskrivningsprocenten til en justering af de budgetter, som har efterslæb, eks. Kapernaums i 2026. Øvrig fremskrivningsprocent fordeles ligeligt.

Karen-Maries gennemgang affødte en del kommentarer og spørgsmål. Der var dog en overvejende positiv holdning ift. den forudsigelighed og stabilitet, som en fastfrysning vil medføre.

7. Nye principper for administration af Reserven ved Karen-Marie Olesen

Store afdrag på stiftslån har medført færre anlægsbevillinger, samtidig har der været mange anlægsønsker grundet manglende vedligehold, og mange uforudsete, store udgifter til f.eks. vandskader, klokketårn (med nedstyrtningsfare), skimmelsvamp, samt afskedigelsessager, hvor der skal betales fuld løn til pågældende i de år, sagen ligger til behandling i kirkeministeriet. Alt dette betyder, at vi nu må indføre strengere regler for, hvornår Reserven kan yde tilskud. De grundlæggende nye principper er, at man skal søge, inden arbejdet udføres, og at hver ansøgning vurderes af provstiarkitekten ud fra, om der er tale om resultatet af manglende vedligehold – i dette tilfælde kan Reserven højst yde lån.

Der er altså i det hele taget fokus på bedre vedligehold. Menighedsrådene forventes at udarbejde 10-års vedligeholdsplaner, og at lægge penge til side i budgettet til dette. Principperne er skrevet ind i provstiudvalgets principbeslutninger, som udsendes sammen med dette referat.

8. Ny politik for ind- og udlån af Stiftsmidler ved Karen-Marie Olesen

Hovedpointen i de nye regler, at man skal varsle i god tid, hvis man skal gøre sig forhåbninger om et lån. Selv hvis der er tale om udbetaling af eget indestående skal der varsles mindst 6 måneder før.

9. Anlægsønsker for budget 2026 ved Karen-Marie Olesen

Provstiudvalget er i færd med at behandle menighedsrådenes anlægsønsker, der som sædvanligt langt overstiger, hvad vi kan forvente at få tildelt. Provstiudvalget indsender en prioriteret liste til Budgetudvalget, som så vil foretage en yderligere prioritering for at få budgettet til at gå op.

Provstiudvalget vil lave en flerårig plan, så de menighedsråd, der ikke får bevilget til deres arbejder i budget år 2026, kan se, hvornår de vil få bevillingen.

Der vil blive en overgangsperiode, hvor der vil blive givet til arbejder, som reelt drejer sig om vedligehold, som man nu forventes at spare op til selv.

Den prioriterede liste, som Provstiudvalget sender til Budgetudvalget vil fremgå af referatet fra af provstiudvalgsmødet i maj, men vil også blive sendt til menighedsrådene særskilt.

10. 2026-budget for PUK ved Christian Riis Bentzen

Christian fik kun kort tid, og gennemgik de vigtigste prioriteringer og ændringer i provstiudvalgskassens budget, som fortsat er under udarbejdelse.

11. Eventuelt

Intet til eventuelt.

12. Karen-Marie Olesen sagde tak for i aften.