

PU-møde den 26. august 2020 kl. 18.00-20.00

Apostelkirken, Saxogade 13, 1662 København V

Pkt.	Sag / Emneord / Resume	Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 15. juni 2020	Godkendt og underskrevet.
3.	Meddelelser fra Provstikontoret og Stiftsrådet Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale kasser (3A)	Ny regnskabsinstruks underskrevet af de tilstedeværende.
4.	2. kvartalsrapporter 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Vor Frue-Vesterbro Provsti (4A) • Trinitatis Sogn (4B) • Helligaands Sogn (4C) • Fredens-Nazaret Sogn (4D) • Sydhavn Sogn (4E) • Vesterbro Sogn (4F) 	Vor Frue Sogns 2. kvartalsrapport bliver behandlet af menighedsrådet sammen med 3. kvartal og bliver efter godkendelse sendt til provstiet, hvorefter de vil blive behandlet af provstiudvalget. PUK 2. kvartalsrapport 2020 blev godkendt uden bemærkninger.
5.	Budget 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra Københavns Budgetudvalg 24. august 2020 (5A) • Budgetfordeling mellem provstierne i Københavns Kommune. (5B - drift) (5B-1 – anlæg) 	BUDGET 2021 Samlet driftsramme 2021 for kirkekasserne i Vor Frue-Vesterbro Provsti: 75.618.326,00 kr. Samlet anlægsramme 2021 for kirkekasserne i Vor Frue-Vesterbro Provsti: 10.619.854,00 kr. Beløbet svarer til provstiudvalgets A-prioriteringer undtagen to anlægsønsker fra Fredens-Nazaret Sogn: 80.700,00 kr. til udskiftning af blyinddækning på tag og 67.575,00 kr. udskiftning af kit på vinduer i kor, som

	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsoversigt 2021 for Vor Frue-Vesterbro Provsti (5C) Ny oversigt 25-08-2020 (5C-1) 	<p>betragtes af en størrelsesorden, som menighedsrådet kan dække over vedligeholdelseskontoen.</p> <p>Ansøgning til Budgetudvalget vedr. midler til Hugs&Food (diakonalt sognearbejde) blev godkendt på mødet d. 24. august 2020. Dette betyder en bevilling på 500.000,00 kr., som fordeles ud (83.333,00 kr.) til kirkekasserne i 2021. Midlerne overføres til arbejdet, som varetages af Vor Frue Sogns Menighedsråd.</p> <p>2021 Uforudsete udgifter – 5% midler: 2.869.527,00 kr. 2021 PUK: 1.270.054,00 kr. 2021 Skoletjenesten: 200.000,00 kr. 2021 Migrantsamarbejde: 146.215,00 kr. 2021 Budgetudvalgskassen: 32.000,00 kr. 2021 Bindende stiftsbidrag: 925.928,00 kr.</p> <p>PU godkendte 2021 budgetrammen for drift og anlæg gældende for kirkekasserne i Vor Frue-Vesterbro Provsti. Budgettet for 2021 vil blive præsenteret for menighedsrådene på det offentlige budgetsamråd d. 3. september 2020.</p>
--	---	--

6.	<p>PUK budget 2021</p> <p>Foreløbigt Budget 2021 for provstiudvalgskassen</p> <p>(6A)</p>	<p>Efter fastsættelse af 2021 budget for provstisamarbejder og udmelding af endelig budgetramme, vil det endelige PUK budget 2021 blive indlæst til godkendelse på næste PU-møde.</p> <p>Ændring fra sidste udgave: Budgetudvalget 20.000 ➡ 32.000</p> <p>Provstisamarbejder – PU indstilling til budget 2021: Præsternes efteruddannelse: 150.000,00 kr. Musikpædagogisk arbejde: 670.000,00 kr. Migrantsamarbejde i DK, farsi: 50.000,00 kr. Kirke med and sproglig baggrund: 146.215,00 kr.</p> <p>Afventer godkendelse på budgetsamrådet d. 3/9-20</p>
----	--	--

7.	<p>Foreløbigt budgetforslag for kirkekasserne 2021: Budget + bilag</p>	<p>På sidste provstiudvalgsmøde blev Sydhavn Sogns indsendte budgetbidrag behandlet og diskuteret, idet man opererer med et budgetunderskud på 786.000,00 kr.</p>
----	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Vor Frue Sogn (7A) - Helligaands Sogn (7B) - Sydhavns Sogn (7C) - Fredens-Nazaret Sogn (7D) - Trinitatis Sogn (7E) - Vesterbro Sogn (7F) 	<p>Provstikontoret har efterspurgt en forklaring af menighedsrådet og regnskabsfører (KAM) som har redegjort for, at det skyldes merudgift til dels etablering og drift af husbådskirken dels sognets vækst og deraf følgende øgede kordegneudgifter.</p> <p>Kirken på vandet er blevet en succes blandt sognets indbyggere, hvilket man forventer fortsætter de næste år, og disse nye aktiviteter kræver flere ressourcer.</p> <p>Provstiudvalget har gennemgået budgetbidragene, og de to sogne, som mangler midler til drift næste år, er Sydhavn med 786.000,00 kr. og Vesterbro med 294.838,00 kr.</p> <p>PU har besluttet at lade driftsrammen fremskrive med 1% i stedet for de tidligere 2% som tidligere udmeldt i foråret med henblik på delvist at kunne imødekomme ovennævnte behov.</p> <p>Den ene procents forskel svarer til ca. 741.356,00 kr.</p> <p>PU har besluttet af fordele puljen som en forhøjelse af driften til Vesterbro og Sydhavn: 200.000,00 til Vesterbro Sogn (betalt frokostpause) 541.356,00 til Sydhavn Sogn (drift af husbådskirke)</p> <p>PU vil foreslå, at repræsentanter fra Sydhavn Sogn (præster, menighedsråd og regnskabsfører) deltager i et provstiudvalgsmøde i begyndelsen af 2021, hvor der vil være mulighed for at høre om sognets mål og ønsker i fremtiden for husbådskirken og etableringen af den nye kirke. Nye aktiviteter i det voksende sogn med stigende befolkningsantal er positivt, men det er også vigtigt for provstiudvalget at etablere en dialog med Sydhavn, hvor det bliver tydeligt, hvordan menighedsrådet har tænkt sig disse initiativer finansieret.</p>
--	---	---

.8	<p>Samarbejdsaftaler i Vor Frue-Vesterbro Provsti – BUDGET 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsternes efteruddannelse: Fastsættelse af budget for 2021. 	<p>Præsternes efteruddannelse: Budget 2021: 150.000 kr. Anbefalet af PU og indstilles til budgetsamrådet d. 3/9-20</p> <p>Musikpædagogiske aktiviteter: Budget 2021: 670.000 kr. Anbefalet af PU og indstilles til budgetsamrådet d. 3/9-20</p>
----	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Musikpædagogiske aktiviteter: Aktiviteter, statusrapporter og fastsættelse af budget for 2021 - Børnemusiksamarbejde, budget 2021 (8A-1) - Samlet statistik sæson 19-20 (8A-2) - Rapport (8A-3) • Landsdækkende samarbejde vedr. migranter i Folkekirken (farsitalende konsulent): - Skrivelse fra KM om vedtægt (til orientering) (8B-1) - Opdateret vedtægt (til godkendelse) (8B-2) - Budget (til godkendelse) (8B-3) - Stillingsopslag (til godkendelse) (8B-4) - Referat af møde i følgegruppen (til orientering) (8B-5) • Provstisamarbejde i Københavns Stift om Folkekirke med anden sproglig eller kulturel baggrund - Skrivelse fra KM (til orientering) (8C-1) - Opdateret vedtægt (til godkendelse) (8C-2) • Diakonalt sognesamarbejde Hugs&Food regnskab 2019, budget 2020 + 2021 (8D-1) 	<p>Landsdækkende samarbejde vedr. migranter i Folkekirken (farsitalende konsulent): Vedtægt godkendt og underskrevet af PU Stillingsopslag godkendt af PU Budget 2021: 50.000 kr. Godkendt af PU</p> <p>Provstisamarbejde i Københavns Stift om folkekirke med anden sproglig eller kulturel baggrund: Vedtægt godkendt og underskrevet af PU Budget 2021: 146.215,00 kr.</p> <p>Diakonalt sognesamarbejde (Hugs&Food): 1-årig bevilling på 500.000,00 kr. godkendt af Budgetudvalget over København på mødet d. 24. august 2020.</p>
--	--	--

9.	Uforudsete udgifter (5% midler) 5% statusoversigt aug. 2020 (9A)	Oversigt taget til efterretning.
----	--	----------------------------------

10.	EVT.	
-----	------	--

Til stede: Jens Andersen, Regitze Nørregaard-Nielsen (næstformand), Linda Kellam, Anders Gadegaard (domprovst), Leif G. Christensen, Anne Dorte Schwartz-Nielsen, Lars Ulrich Rejkjær

Afbud: Susanne Olling (formand). Peter Sindal Lundsberg

Referent: Anne Sofie Pleidrup Lagrelius (provstisekretær)

Næste møde: Off. Budgetsamråd d. 3. september 2020 kl. 18.00 i Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K

Anders Gadegaard

Linda Kellam

Lars Ulrich Rejkjær

P. Shobch

Leif G. Christensen

Regitze Nørregaard-Nielsen

Jens Andersen