Budgetsamråd den 2. september 2026 kl. 19.00-20.35 i Stanleys Gaard, Store Søndervoldstræde 2, 1., 1419 København K

Til stede (PU): Jakob Riis, Erling Støhrmann-Brun, Lisa Dalh Christensen, Birgit Andersen, Hans Peter Thomsen, Henning Jul Nielsen, Marianne Elneff Bertelsen, Carin Juul Genfer og Michael Krogstrup Nissen. Provstisekretær Anne Marie Eggers-Krag Dam.

Afbud: Christian Faber-Madsen (PU), Ulrik Baad (Sundby MR)

Referent: Provstisekretær Jeannie Britt Kjærbo

Program:
1. Velkommen v/PU-formand
2. Orientering om budgetprocessen i Budgetudvalget v/budgetprovst Michael Krogstrup Nissen
3. Orientering om sognenes driftsbudgetter for 2027 v/Lisa Dahl Christensen
4. Orientering om budgettet for anlæg for 2027 v/Erling Støhrmann-Brun
5. Orientering om provstiudvalgskassens budget for 2027 v/Jeannie Britt Kjærbo
6. Afstemning om Juniorkorets fremtid v/provst Michael Krogstrup Nissen
7. Samarbejdsvedtægt vedr. HR-konsulent i provstiet til beslutning v/provst Michael Krogstrup Nissen
8. Eventuelt

1. Velkommen v /PU-formand	Formand for PU Jakob Riis bød velkommen til budgetsamrådet, og der blev indledt med en sang. Provstisekretær Anne Marie Eggers-Krag Dam, som startede 15. august 2026 præsenterede kort sig selv. Herefter var der en kort præsentationsrunde af de fremmødte deltagere. Alle sognene var repræsenteret.
2. Orientering om budgetprocessen i Budgetudvalget v/budgetprovst Michael Krogstrup Nissen	Budgetprovst Michael Krogstrup Nissen **(MKNI)** orienterede overordnet om budgetprocessen i Budgetudvalget. Budgetvalget beslutter de overordnede rammer for drift og anlæg. Og selve budgetprocessen starter allerede i januar og er netop sluttet her i august. I år har det været ekstra udfordrende at få puslespillet til at gå op, bl.a. grundet flere kirkebyggerier og genopbygning af Hyltebjerg Kirke. Ørestad Kirke er blevet dyrere end forventet. Der er derfor afsat 51 mio. kr. til

	byggeriet i 2027, hvor den forventes at stå færdig midt på året. Det har haft konsekvenser for både anlægs- og merudgiftsønsker til driften. Vi fik 10,4 mio. kr. ekstra til budgettet i 2027 grundet Københavns Kommunes selvbudgettering. Selvbudgettering betyder, at ligningen i 2024 er endelig afregnet efter 3 år. Denne gang til vores fordel. Provstiet er ved at være på niveau med tildelte ligningsmidler ift. andre provstier i stiftet på vores størrelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Budgetudvalget, der skal se på andre mulige kriterier end merudgiftsønsker for fordeling af ligningsmidler til provstierne. Det kan fx være ud fra befolkningstal, folkekirkemedlemmer, antal kirker mv. Og så mindede **MKNI** om, at det er PU, som beslutter, hvordan ligningsmidlerne udmøntes til sognene i provstiet og ikke Budgetudvalget. Budgetudvalget udmelder blot de overordnede rammer.
3. Orientering om sognenes driftsbudgetter for 2027 v/Lisa Dahl Christensen	**Lisa Dahl Christensen** orienterede om, at PU endnu ikke har et færdigt udspil til forslag til ligning for 2027. Den endelige beslutning forventes truffet på PUs møde den 7. september og udmeldes i Økonomiportalen senest den 15. september. PU starter arbejdet med at kigge på ligningen allerede i foråret, når menighedsrådene indsender deres ønsker. Budgetudvalget har udmeldt en samlet driftsramme på 85,5 mio. kr. til provstiet. Herudover er der afsat ca. 1,5 mio. kr. til renter på lån. PU har til Udviklingspuljen afsat 1,25 mio. kr. samt afsat beløb til ChurchDesk og Konfirmandevent i PUK. Det samlede beløb til fordeling udgør ca. 85,1 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. højere end i 2026, men stigningen skyldes primært øgede renteudgifter på 1,5 mio. kr.

	Der blev orienteret om det løbende arbejde med ProvstiSkyen, hvor beregningsgrundlaget er blevet gennemgået og justeret for blandt andet korrektioner og renter. Målet er en mere tidssvarende og gennemsigtig fordeling af midlerne. Beløbene i Økonomiportalen stemmer nu overens med beregningerne i ProvstiSkyen, og menighedsrådene kan se beregningerne med en almindelig kiggeadgang. I ProvstiSkyen er der også tilføjet flere bemærkninger til- og en mere ensartet tekst på korrektionerne. Der arbejdes også på grupperinger af aktiviteter, så det bliver mere ensartet ifm. indtastning af aktiviteterne for 2026. Flere af budgetsamrådets deltagere efterspurgte bedre vejledning til brugen af ProvstiSkyen, fx en brugervejledning, åbent hus-arrangementer eller videopræsentationer. Der blev også efterlyst større gennemsigtighed omkring vægtningerne i fordelingsmodellen og gennemskuelighed. PU vil arbejde videre med at få udarbejdet en mere forståelig vejledning til ProvstiSkyen evt. i samarbejde med Michael fra ProvstiSkyen. Der blev foreslået et punkt til dagsordenen til ERFA-mødet den 22. september med regnskabsførerne og kasserer vedr. en kiggeadgang til ProvstSkyen. Det er stadig op til menighedsrådene, selv at budgetlægge. Det blev desuden oplyst, at de forventede ekstra midler på 8 mio. kr. ikke tilføres i 2027, bl.a. som følge af de store kirkebyggerier i stiftet. Budgetbegrænsningen rammer alle provstier. Trods dette har provstiet modtaget betydelige ekstra midler de seneste år. Provstiudvalget arbejder med en prioritering for budget 2027, der så vidt muligt fastholder niveauet for bygninger, præstegårde og

	kirkegårde, giver en mindre stigning til administration og kanaliserer flest mulige midler til aktiviteter. Ørestad og Islands Brygge Sogn modtager også ekstra bevilling i 2027 jf. tidligere tilsagn fra PU ifm. sognedelingen. Herefter tildeles ligning jf. ProvstiSkyen.
4. Orientering om budgettet for anlæg for 2027 v/Erling Støhrmann-Brun	Erling Støhrmann-Brun **(ESB)** orienterede om anlægsbudgetterne. Der er behov for ekstra midler til flere større projekter, herunder færdiggørelse af byggeriet i Ørestad, kirkebyggeriet i Hyltebjerg, hvor forsikringen kun dækker 80 % af udgifterne, samt nyt kirkeprojekt i Nordhavn, hvor der afsættes 10 mio. kr. Alle provstier i BU har tilsluttet sig at bidrage til finansieringen af disse projekter. Samtidig dækkes eksisterende lån, herunder sandstenslånene i Christians sogn, i fællesskab af provstierne. Dette betyder, at der aktuelt ikke er økonomisk råderum til nye anlægsprojekter. Der blev gjort opmærksom på, at synsudsatte anlægsopgaver bør genfremsendes i 2028 for budgetåret 2027 med tillæg af indeksregulering. I den efterfølgende drøftelse blev der rejst bekymring for, om manglende anlægsmidler vil føre til flere ansøgninger til reserven. Det blev oplyst, at der fortsat er en Reserve på ca. 4,5 mio. kr. ved udgangen af 2026, som kan anvendes til presserende vedligeholdelsesarbejder efter ansøgning. (med forbehold for ansøgninger fra nu og frem til udgangen af året) Allerede bevilgede anlægsmidler tilbagekaldes ikke, men skal anvendes til de formål, de er bevilget til. Flere deltagere fremhævede behovet for langsigtede vedligeholdelsesplaner for kirker og præsteboliger, så nødvendige arbejder kan planlægges i tide og uforudsete udgifter undgås. Det blev bemærket, at sådanne

	planer også medfører omkostninger, blandt andet til rådgivere og arkitekter. Der blev peget på mulighederne for en mere centraliseret løsning, hvor et firma gennemgår alle boliger og eventuelt også kirkerne for at skabe et samlet overblik over fremtidige vedligeholdelsesbehov.
5. Orientering om provstiudvalgskassens budget for 2027 v/Jeannie Britt Kjærbo	**Jeannie Britt Kjærbo** orienterede kort om de afsatte midler til PUK's budget samt de økonomiske rammer for Reserven og Udviklingspuljen. **MKNI** opfordrede menighedsrådene til fortsat at benytte Udviklingspuljen. I Budgetudvalget er der afsat 300.000 kr. til kirkeudvikling på tværs af provstierne. Bl.a. Ræk Ud, hvor *"Teaterleg"* og *"Ulige Uger"* hører under, og som 2 sogne i provstiet deltager i. Der er et ønske om at videreudvikle denne type initiativer. Det blev præciseret, at ansøgninger til Udviklingspuljen godt kan indsendes i god tid, også for projekter med opstart i 2027, og at der kan søges støtte i maksimalt to år. Herefter indregnes midler i ProvstiSkyen. Kenneth Höier, Højdevang MR, spurgte ind til *"Forbedret forberedelse"* og forholdet mellem udviklingsmidler og ProvstiSkyen. Det blev fremhævet, at projektet både styrker konfirmandundervisningen og fungerer som uddannelses- og praktikforløb for kommende præster. Det blev understreget, at PU fortsat er/har været positivt indstillet over for ansøgninger til *"Forbedret forberedelse"*, men at prioriteringen af midler i sidste ende er et lokalt og politisk valg for menighedsrådene. Der blev også drøftet, hvordan sogne med færre eller særligt udfordrede konfirmander kan få støtte. Det blev understreget, at indsatsen ikke alene handler om antallet af konfirmander, men også om at understøtte børn og unge med særlige behov og udfordringer.

6. Afstemning om Juniorkorets fremtid v/provst Michael Krogstrup Nissen	**MKNI** orienterede om status for Juniorkoret. Koret blev etableret for 9 år siden med ansættelse af en korleder, da provstiet ønskede at styrke arbejdet med et fælles juniorkor, som det kan være vanskeligt for de enkelte sogne at opbygge alene. Selvom koret har haft mange positive resultater, har det været vanskeligt at skabe bredt ejerskab og opbakning. Styregruppen har i praksis også fungeret som driftsgruppe, og det er aldrig lykkedes at etablere den planlagte følgegruppe med repræsentanter fra alle menighedsråd. Fremtiden for Juniorkoret har været sendt i høring. Fire sogne anbefalede nedlæggelse, ét sogn afgav ikke svar, og syv sogne ønskede en fortsættelse i en eller anden form. Styregruppen indstillede dog, at den nuværende samarbejdsaftale ophører, og at et eventuelt fremtidigt korarbejde videreføres som et sognebaseret samarbejde. På mødet blev det understreget, at en videreførelse forudsætter et større lokalt ansvar og ejerskab. Sundby MR tilkendegav, at de gerne vil lægge hus og organisatorisk forankring til et eventuelt fremtidigt samarbejde. Det blev samtidig oplyst, at de hidtidige midler til Juniorkoret i 2027 er placeret i Udviklingspuljen, og at et fremtidigt korarbejde må forventes at modtage et mindre tilskud end hidtil. Hvert enkelt MRs repræsentant blev herefter spurgt, om deres stemme ift. at nedlægge Juniorkoret med udgangen af 2026. Alle sogne tilsluttede sig forslaget om at nedlægge Juniorkoret. **Beslutning:** Juniorkoret nedlægges med udgangen af 2026. **MKNI** indkalder i efteråret

	til et opstartsmøde for de sogne, der ønsker at fortsætte korarbejdet i et nyt sognebaseret samarbejde. Herefter udtræder PU af samarbejdet.
7. Samarbejdsvedtægt vedr. HR-konsulent i provstiet til beslutning v/provst Michael Krogstrup Nissen	**MKNI** orienterede om samarbejdsvedtægten. I den forrige menighedsrådsperiode, blev det besluttet af de daværende menighedsråd, at det var en god ide med en personalemedarbejder/HR-konsulent til sognene. Provstiet havde en konsulent inde over og der blev lavet et udkast til samarbejdsvedtægt. Ansøgningen om oprettelse af stilling og udkast til vedtægt har desværre ligget hos stiftet i flere år. Efter flere rykkere fra provstikontoret, har udkastet været sendt frem til SKIM, som nu er vendt tilbage med svar. SKIM vil først behandle sagen, når der er medsendt en underskreven samarbejdsvedtægt. Der skal desuden drøftes, hvordan vi finder de medlemmer, der skal være i bestyrelsen. **ESB** oplyste, at man skal huske, at det vil være menighedsrådenes mand, og ikke provstiets. Provstiet betaler lønnen, men er ellers ikke inde over ordningen. Samarbejdsaftalen blev underskrevet af de underskriftsberettigede på nær for Sundby og Ørestad menighedsråd. De 2 menighedsråds underskriftsberettigede aftaler nærmere med provstikontoret om underskrivelse af samarbejdsaftalen.
8. Eventuelt	**MKNI** orienterede om reception den 24. september 2026 kl. 15.00-18.00 i de nye provstikontorlokaler i Vestergade 18B, 2., 1456 KBH K. Tilmelding senest den 21. september 2026. Tilmelding skal sendes til holmens-oesterbro.pr@km.dk.

	Der er kommet en ny menighedsrådslov. Provstiudvalget vil gerne have feedback fra menighedsrådene, om der er behov for en mere grundig indføring i de nye regler. Der var enighed på budgetsamrådet om, at der fra SKIM mangler information samt en plan for implementering af loven. Det blev foreslået, at det kunne være et muligt emne på provstidagen i 2027. Provstikontoret har modtaget invitation fra LAM med opfordring om, at menighedsrådene deltager i Menighedsrådskonferencen den 24. oktober 2026 i Vejle. Invitationen sendes ud med nærværende referat. Nina Lunde Clausen, Øresunds pastorat, **(NLC)**: Distriktsforeningen holder møde vedr. overenskomster. Afholdes i Allehelgens lokaler. Der er oplyst et andet sted i tilmeldingsblanketten. **NLC** bad også om, at der ikke fremadrettet holdes ERFA-møder i Stanleys Gaards lokaler. Indgangsforholdene og akustikken er dårlige. Der blev sluttet med en sang og takket for god ro og orden.