



Tirsdag den 12. november 2024 kl. 19.00 til 21.30

Indkaldte: Jens Nielsen, Christian Faber-Madsen, Anne Ellemann, Kirsten Lindberg Andersen, Steffen Lambertsen, Michael Riis, Elisabeth G. Pedersen, Andreas Boisen, John-Erik Hansen, Per Skovhus Christiansen, sognepræst Ghita Katz Olsen, sognepræst Lars Ahlmann Olesen, sognepræst Jeanette Sauerberg, sognepræst Rikke Weissfeld, sognepræst Per Ramsdal, studenter- og sognepræst Inger Lundager Knudsen, studenter- og sognepræst Camilla Aggersbjerg.
Medarbejderrepræsentant Peter Salomonsen
Administrationschef Poul Sørensen

Indbudte: Johanne Faigh Larsen og Rasmus Zachariassen

Afbud: Steffen Lambertsen, sognepræst Rikke Weissfeld, sognepræst Per Ramsdal, sognepræst Jeanette Sauerberg

Fraværende Anne Ellemann, Per Skovhus Christiansen

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2 Åndeligt indslag

Inger Lundager Knudsen står for det åndelige indslag.
Valgte nr. 233 i Højskolesangbogen "Hold håbet op"

3 Orientering om de kommende hjemmesider

Til orientering

Johanne Faigh Larsen og Rasmus Zachariassen orienterer om de nye hjemmesider for de to sogne og planlægningskalenderen i Churchdesk.

Præsenterede forside og eksempler på underside på ny Ørestad Sogns hjemmeside. Orienterede om fordele ved ny hjemmeside. Hjemmeside for Islands Brygges Sogn vil i første omgang være den nuværende, men "renset ud" for informationer om Ørestad Sogn. I starten af det nye år forventes så overgang til ny skabelon – samme som Ørestad sogn. Taget til efterretning.

4 3. Økonomirapport

Til godkendelse

Bilag: 3. Økonomirapport med kommentarer

Det indstilles, at 3. kvartalsrapport godkendes

Kvartalsrapporten viser en forbrugsprocent på 88, hvilket er 13 procent over den forventede forbrugsprocent på 75. Det svarer til et merforbrug de første 3 kvartaler på 1,6 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er, at en række udgifter afholdes i dette år, men finansieres i 2025.

Det gælder huslejen i RJV 70A, som udgør 382.000 kr.

Indretning af 70a, som udgør 100.000 kr.

Betaling af de årgamle fakturaer fra IT-firmaet Blueprint, som finansieres af overskuddet i 2023.

Løn til sognedelingsmedarbejderen, der udgør 382.000 kr.

Det seneste kvartal har udgifter til eksterne eksperter påført ekstra udgifter

Det har været nødvendigt at engagere advokater til:

Kontroversen om støjproblemer i Kirken i Ørestad, hvor udlejer har forsøgt at forbyde musikudøvelse i RJV 72B og 66A.

Tinglysning af boskiftet ved sognedelingen, hvor alle ejendomme skal tinglyses med nye ejere.

Vurdering af Hans Tausens Kirkes tags tilstand har medført udgifter til sagkyndig bistand.

Endelig har lydanlæggene i primært Hans Tausens Kirke været repareret og fornyet for ca. 39.000 kr.

3. kvartalsrapport udsendes snarest. Fejl at ikke udsendt med dagsorden. Prioriterede poster og udsving i rapporten blev gennemgået og fremhævet. Godkendt.

4A Ansøgning om dækning af uforudsete udgifter

Til beslutning

Bilag: Ansøgning til provstiudvalget om dækning af uforudsete udgifter inkl. bilag for udgifter

Det indstilles, at ansøgningen godkendes

Regnskabsåret 2024 er blevet kompliceret på grund af de mange udgifter, som nødvendigvis skulle afholdes inden sognedelingen, som er godkendt i provstiudvalget, men som først bevilges fra 2025. Hertil er kommet en række uforudset udgifter.

For at nedbringe størrelsen af årets forventede underskud søges om dækning af uforudsete udgifter til

- *Årgamle fakturaer fra firmaet Blueprint*
- *Advokatudgifter til bistand i sagen om støjproblemer i Ørestad*
- *Byggeteknisk bistand til udredning af de nødvendige tagreparationer på Hans Tausens Kirke (synsudsat i september 2024)*

Det ansøgte beløb er på 332.605 kr.

Det ansøgte beløb justeret til 349.792 kr. Godkendt.

5 Budgetter 2025

Til beslutning

Bilag: Udkast til budgetter for Islands Brygges Sogn og Ørestad Sogn, ansøgning om kompensation for manglende regulering og ansøgning om manglende tilskud til likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Det indstilles,

- *at budgetforslagene for Islands Brygges Sogn og Ørestad Sogns menighedsråd godkendes*
- *at budgetterne uploades i økonomiportalen senest 30. november, forudsat der opnås forøget ligning, så de kommer i balance.*
- *at ansøgning om kompensation for manglende pristalsregulering godkendes*
- *at budgetterne, hvis ekstra ligning ikke opnås, overlades til færdiggørelse og uploades i økonomiportalen af de nye sogne.*
- *at ansøgning om tilskud til likviditet stillet til rådighed af provstiet godkendes.*

Menighedsrådet behandlede foreløbige budgetter for de to sogne på mødet den 17. april. De lå til grund for ansøgningerne om ligning til de to sogne, som blev imødekommet. Budgetterne var derfor i balance.

Imidlertid blev Ørestad Sogns og Islands Brygges Sogn budgetter ikke pristalsreguleret, hvilket der ellers var søgt om. Da lønningerne reguleres med 4,1 procent i 2025, var der pludselig store huller i budgetterne. Underskuddet for Islands Brygges Sogn er på 287.400 kr., mens det for Ørestad Sogn er på 24.317 kr., (idet dette sogn også mangler en bevilling på 125.000 kr. til likviditet. Se herom senere.)

Alle andre sogne i provstiet er reguleret 3 procent.

Budgetterne er nøje gennemgået og en række overbudgetteringer (og enkelte underbudgetteringer) er luget ud, så mankoen nu er 312.717 kr. for begge sogne tilsammen.

En ansøgning om ekstraligning af dette beløb i 2025 er udarbejdet og ligger til menighedsrådets godkendelse.

Derudover er 125.000 kr., der ellers var bevilget som likviditet stillet til rådighed af provstiet for Ørestad Sogn, blevet glemt i budgetprocessen. Der vedlægges ansøgning om tilskud af dette beløb til menighedsrådets godkendelse.

Budgettet for Islands Brygges Sogn godkendes under forudsætning af, at budgettet bringes i balance ved, at ansøgningen om regulering af budgettet til dette sogn på 287.400 kr. imødekommes af provstiudvalget på mødet den 27. november, og ligningen opjusteres i økonomiportalen inden upload af budgettet.

I modsat fald kan det nuværende menighedsråd ikke tage ansvar for budgettet, men må overlade behandlingen til det nye råd.

Budgettet for Ørestad sogn godkendes under forudsætning af, at budgettet bringes i balance, idet det udeblevne tilskud til husleje vedrørende Robert Jacobsens Vej 66A bliver tilført af Budget- og provstiudvalg inden den 30. november, og at sognets lønbudget reguleres ned med ca. 100.000 kr. – f.eks. ved udsættelse af halvtidsorganist og kommunikationsmedarbejder nogle

måneder, og at det udeblevne tilskud til Likviditet stillet til rådighed af provstiet bliver tilført budgettets balance ved behandlingen på provstiudvalgets møde den 27. november.

I modsat fald kan det nuværende menighedsråd ikke tage ansvar for budgettet, men må overlade behandlingen til det nye råd.

Menighedsrådet forventer, at budgetterne for 2026 bliver fuldt retableret, så de manglende tilskud kommer tilbage og, at indekseringen i forhold til ansøgningerne fra 2024 svarer til alle andre sognes indeksering i provstiet.

Godkendt.

6 Sogneudskillelsesprocessen

Til orientering

En stor del af forberedelserne til sogneudskillelsen vil være tilendebragt inden sogneudskillelsen den 1. december 2024.

- *Der er oprettet nye juridiske enheder med nye CVR.-numre i Ørestad. (Ørestad Sogns Menighedsråd, Ørestad Kirke og Ørestad Pastorat) (Bør også ske for Islands Brygges vedkommende, men det haster ikke).*
- *Medarbejderne har fundet deres placering i de nye sogne, og der er udarbejdet ansættelseskontrakttillæg, hvor den nye arbejdsgiver angives på ellers uændrede vilkår.*
- *Der er oprettet nye abonneringer på Churchdesk og en ny konto i Brandsoft til Ørestad er oprettet og ibrugtaget.*
- *Der er oprettet domænenavn for Ørestad Sogn.*
- *Tinglysning af ejendommenes ejerforhold under de nye CVR-numre er påbegyndt, men kan ikke være afsluttet 1. december.*
- *Ændring af alle kontrakter vedrørende kirkebyggeriet er ændret og har Ørestad Sogns Menighedsråd som kontraktpart.*
- *Ændring af lejeaftaler af lokaler og leasing af materiel vil være afsluttet.*
- *Foreløbige budgetter er opstillet for de to sogne i de to Brandsoft-konti.*
- *Kirkekasser vil være oprettet og registreret for begge sognes vedkommende.*
- *Økonomiportaler vil være oprettet for begge sogne, hvilket kan ske, når Folkekirkens IT har oprettet kasserne.*
- *Der vil være oprettet bankkonti til de to nye sogne.*
- *Kirkeportaler og postkasser for menighedsråd og sogn er forberedt for oprettelse, men vil først blive oprettet 1. december.*
- *Der er forberedt åbning af to nye kirkebøger. De åbner den 1. december kl. 00.00.*
- *Alle telefon- og IT-leverandør-aftaler vil være ændret.*
- *Der vil være et kirkekontor i Ørestad klar til 1. december, som annonceres i perioden op til.*
- *En administrativ overgangsordning i december måned vil være klar til de nye menighedsråds stillingtagen.*
- *En økonomisk overgangsordning i december vil være klar til de nye menighedsråds stillingtagen*
- *Der er tegnet kontrakter for begge sogne med Landsforeningens Regnskabsafdeling om bogføring og regnskab.*
- *En arkivstruktur til Kirkeportalen vil være skitseret til de nye menighedsråds beslutning.*

En række opgaver har vist sig ikke at kunne færdiggøres i dette menighedsråds levetid.

- *Endelige budgetter kan ikke færdiggøres, før vi kender de uforbrugte summer vedrørende særbevillinger og anlæg, der skal fordeles på sognenes drifts- og anlægsbudgetter. Ligeledes kendes formuen, der skal deles i to, ikke. Det gør vi først i februar-marts måned, hvorfor de nye menighedsråd, hvis forøget ligning ikke kan opnås, formentligt skal tage stilling til og uploade de endelige budgetter. Vi kender heller ikke svaret på ansøgningen om pristalsregulering af budgetterne som nævnt ovenfor.*
- *Regnskabsgodkendelsen for 2024 er ikke helt klarlagt, men vil formentligt pålægges det ene eller begge de to nye menighedsråd.*
- *Kirkeportalens opdeling i en funktionel arkivstruktur vil ikke kunne gennemføres, før den åbner den 2. december.*
- *Vedtagelse af samarbejdsaftaler om overgangsordninger for december (måske længere) vedr. administration og økonomi kan kun gennemføres af de nye menighedsråd.*

Orienteret.

"Sognedeling" ændres til "sogneudskillelse" under punktet.

7 Principper for afslutning og opdeling af den fælles økonomi

Til godkendelse

Bilag: Budgetskema for beregning og opdeling af særbevillingerne

Det endelige overblik over, hvor mange drifts- og anlægsmidler, der står til rådighed for de to nye menighedsråd, kan først opgøres efter regnskabsafslutningen. En vigtig del heraf vil blive at afslutte og opdele de mange særbevillinger, der er tildelt det menighedsråd de seneste år. De kan endnu ikke opgøres, men principperne for opdelingen bør godkendes af dette råd, som har den fulde indsigt i formålet med bevillingerne.

Til forståelse af, hvilke typer bevillinger, det handler om, vedlægges et beregningsark, som skal bruges til beregningerne. Disse bevillinger har i nogle tilfælde krævet mellemfinansiering, så de kunne igangsættes i 2024, selvom bevillingen først udbetales i 2025. Denne mellemfinansiering er foretaget af de opsparede midler til menighedshuset ved Hans Tausens Kirke. Denne mellemfinansiering skal opgøres og tilbagebetales. I andre tilfælde har den beløbet været udbetalt i 2024, mens aktiviteten strækker sig ind i 2025, hvorfor der skal sikres den korrekte overførsel til 2025.

De foreslåede principper er:

- *Det nuværende menighedsråd søger om erstatning for den manglende pristalsregulering af de to nye menighedsråds budgetter og søger om, at man fra 2026 er på samme indeksniveau som de øvrige sogne.*
- *Anlægsmidlerne til Ørestad Kirke tilfalder Ørestad Sogns menighedsråd.*
- *Opsparede midler og uforbrugte midler af anlægsprojekter på Islands Brygge tilfalder Islands Brygges Sogns menighedsråd. Eventuel tilbagebetaling til provstiudvalget varetages af dette menighedsråd.*
- *Mellemfinansieringsomkostningerne til drift og anlæg, taget af menighedshusopsparingen, opgøres og tilbageføres til menighedshusopsparingen under Islands Brygges Sogn, så denne kompenseres fuldt ud.*

- *Formuen fordeles 50-50.*
- *Likviditet stillet til rådighed af provstiet på 125.000 kr. overføres til Islands Brygges Sogn. Ørestad forventes at få tilført et tilsvarende beløb efter fornyet ansøgning.*
- *Hvis det afgående menighedsråds regnskab ender med en negativ egenkapital, undersøges det, om dette skyldes, at bevillingen først kommer i 2025. Hvis det ikke er tilfældet, og der er tale om reel negativ egenkapital, anbefaler det afgående menighedsråd, at de nye menighedsråd søger om kompensation herfor hos provstiudvalget, så sognene ikke står i en vanskelig startposition.*

Godkendt.

8 Skitseringsprojektet – kunst i Ørestad Kirke

Til beslutning

Bilag: Lea Porsagers 1 fase-forslag og udkast til kontrakt for fase 2

*Det indstilles,
at Lea Porsagers forslag til overordnet koncept godkendes
at udkast til kontrakt for fase 2, skitseringsfasen, godkendes som ramme for forhandling
med Lea Porsager.*

Lea Porsager har gennemarbejdet sit oprindelige forslag til overordnet koncept og forelægger det nu i en form, hvor referencerne til evangelierne og den evangelisk-lutherske teologi er blevet tydeligere, uden at Lea har givet afkald på sine referencer til naturvidenskab og middelalderens kristne mystik og billedrigdom.

Udkast til kontrakt om fase 2 bygger på den samlede procesopdeling, som blev fastlagt i kontrakten til fase 1. Altså at der indeles i

Fase 1 Overordnet koncept

Fase 2 Skitseringsfase med budgetter

Fase 3 Realisering af de allerede finansierede kunstgenstande

Fase 4 Realisering af hele projektet efter en fondsfinansiering er opnået.

Alle faser godkendes af menighedsrådet efter behandling i byggeudvalget.

1.fase-forslag godkendt.

2. fase-forslag formuleres og kontraheres af nyt menighedsråd. Udsat.

9 Hans Tausens Kirkes 100 års jubilæum

Til orientering

Bilag: invitationsliste eftersendes.

Der orienteres fra jubilæumsudvalget.

Højskoledagen den 2. november var en meget stor succes for Hans Tausens Kirke. Fuldt booket og fremragende oplægsholdere og musikere.

Ghita Katz Olsen orienterede. Det er generelt gået rigtig godt. Kantategudstjenesten kunne dog have haft glæde af mere pr.

Der er styr på de kommende arrangementer.

10 Orientering om kirkebyggeriet

Til orientering

Orgelubuddet har givet særlige problemer, idet en af to tilbageværende tilbudsgivere ikke mener, at den projekterede løsning egner sig til et stort orgel med 31 stemmer. Derfor afstår de fra at byde.

Den sidste tilbudsgiver har deadline den 15. november.

Ændringer i bygningen for at imødekomme et større pladsbehov vil give større projekteringsudgifter. Nye akustikmålinger vil være nødvendige.

Der opstået tvivl om den rette måde at sikre kirkebyggeriet beskyttelse mod regn. Drøftes med Züblin.

Christian Faber-Madsen orienterede om orgelubuddet.

11 Konstituering i Ørestad

Til orientering

Bilag: Konstitueringsliste eftersendes.

Ørestad Sogns menighedsråd afholdt konstituerende møde den 5. november.

Menighedsrådets medlemmer og deres poster fremgår af eftersendte konstitueringsliste.

Orienteret.

12 Konstituerende møde Islands Brygges Sogns menighedsråd

Til orientering

Bilag: Dagsorden til konstitueringsmødet eftersendes

Poul udarbejder dagsorden til udsendelse på Christians vegne en uge inden konstitueringsmødet.

Orienteret

13 Evaluering af hvervekampagnen

Til orientering

Provstiudvalget har besluttet at gennemføre en evaluering af kampagnen.

Christian har af provstiudvalget fået til opgave at indsamle oplysninger. Thomas skal sende de lokale data videre til Christian.

Mange i menighedsrådene siger, at de ikke har set online-annoncerne. Statistikker fra de sociale medier skal indgå. Antal indleverede skemaer fra kampagnehjemmesiden skal optælles.

Orienteret. Aftalt at administrationschefen pr. mail spørger nyvalgte MR-medlemmer i Ørestad om kampagnen har været synlig/betydningsfuld for dem.

14 Frihedsbrevets artikel

Til orientering

Bilag: Frihedsbrevets artikel: Indretningsarkitekter, designerkøkkener og Arne Jacobsen

Frihedsbrevets journalister bad i forsommeren om aktindsigt i et stort antal sognes økonomi og ejendomme, herunder også Islands Brygges Sogn.

I juli udkom en artikel, der også omfattede dette sogns forhold. Den vedlægges til orientering.

Orienteret.

15 Ansøgning om reovering af tårntrappe for egne midler

Til beslutning

Bilag: Udkast til ansøgning om reovering af tårntrappe for egne midler

Det indstilles, at ansøgningen om reoveringen af tårntrappen godkendes

Ved ansøgning af 30. januar 2024 ansøgte vi provstiudvalget om et beløb på 313.088 kr. til brug for det synsudsatte arbejde med at reovere tårntrappen i Hans Tausens Kirke. Menighedsrådet prioriterede klimaskærmen over dette og havde det som nr. 3 på listen.

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Det stående udvalg har anbefalet, at vi nu beder om lov til at anvende de uforbrugte midler fra den store reovering af kirke og menighedssal til formålet. De uforbrugte midler udgør 1.485.628 kr.

Beløbet blev estimeret i oktober 2023. Vi forventer kun begrænsede prisstigninger og beder derfor provstiudvalget om lov til at anvende 340.000 kr. til formålet af de uforbrugte midler.

Godkendt.

15a Indsamlingslister

Til godkendelse

Bilag: Forslag til indsamlingslister for hhv. Islands Brygges Sogn og Ørestad Sogn

Det indstilles at indsamlingslisterne godkendes.

Selvom det ikke bliver under dette råds auspicer, skal kirkerne kunne anvende indsamlingslister i december og frem, indtil de nye råd vedtager deres egne.

Udkast til indsamlingslister forelægges til godkendelse. De kan ændres ved menighedsrådsbeslutning i de nye råd, men vil være gældende indtil da.

Godkendt.

16 Forhandlingsmandat i lønforhandlinger Lukket punkt

17 Forhandlingsmandat i lønforhandling med administrationschefen Lukket punkt

18 Orientering

Administrationschef

Kirkeværgens opgaver og resultater.

Der arbejdes på et oversigtsdokument, som samler rejste spm/problemstillinger vedr. de forskellige bygninger og beskriver, hvad der er gjort af tiltag og hvilken status der aktuelt er på hver enkelt forhold (afsluttet, udsat, tilbud indhentes, iværksættes, forelægges stående udvalg)

Dette dokument opdeles i et dokument til hvert sogn, rettes til og sendes herefter det til de nye stående udvalg og kirkeværg og kan udgøre grundlag for det videre arbejde.

Dokumentet vil også medtage navne og kontaktpersoner på anvendte håndværkere.

I dokumentet er også nævnt en lang række mindre opgaver, som er beskrevet, hvoraf mange er løst, mens nogle stadig udestår. Diverse tilbageværende el-spm. er gennemgået med elektriker, der vender tilbage med svar og tilbud. Diverse mindre maleropgaver: tilbud indhentes. Diverse mindre tømreropgaver: tilbud indhentes

1. udkast tilgår stående udvalg snarest.

Orienteret. Udkast sendes til de nye stående udvalg.

Formand

Kirsten Lindberg Andersen orienterede om Menighedsplejen

Næstformand

Kasserer

Kontaktperson

Kirkeværg

Forretningsudvalget

Protokol udsendes med referat.

Stående Udvalg

Protokol udsendes med referat.

KiØ-udvalget

19 Eventuelt

Og dermed endte det sidste møde i dette råds periode.

Tak for kampen alle sammen!

