



Dagsorden Menighedsrådsmøde (8/24)

Tid: Onsdag den 25. september 2024 kl. 17.30-20.00

Sted: Steinway – Domkirkens hus

Dagsorden	Ansv.	Tid
-----------	-------	-----

	Tilmelding til mad		
1	Kirkelig indledning		17.30
2	Godkendelse af dagsorden	MC	17.40
3	Personalesager – lukket punkt Bilag 1	LM	17.45
4	Siden sidst – ledelsesinformation. Til orientering	MC	17.55
5	Status på økonomi og gennemgang af besparelsesforslag	NFJ, UG	18.10
6	Udkast til budget 2025. Til orientering og drøftelse Bilag 2	NFJ, UG	18.40
7	Valg af tegningsberettiget	MC	19.10
8	Arbejdsmiljøorganisation i Vor Frue Kirke Bilag 3	LM	19.15
9	Kunstprojekt af Veronica Hodgens Bilag 4	OE	19.20
10	Nyt fra udvalg og personale – til orientering	Udvalgs- formænd	19.35
11	Eventuelt	MC	19.50
12	Beslutningsprotokol oplæses og underskrives		

Bilag 2

Udkast til budget 2025



1. udkast til Budget 2023



Budgetforudsætninger:

Ligningsmidler for 2025 udgør kr. 20.256.838 svarende til en stigning i forhold til 2024 på kr. 1.813.366, eller ca. 10%. Indeholdt i denne stigning er bevilling til ansættelse af yderligere to kirketjenere.

Jf. udmelding af pris- og lønindeks for 2025 fra Kirkeministeriet, fremskrives lønnen med 4,1%

- Der er budgetteret med to nye kirketjenere
- Der er budgetteret med en musikproducent på kr. 350.000,-
- Budgetreserve til lønforhandling er lagt ind med kr. 90.000,-
- Lejeindtægt fra DIS reduceres med 20% vedr. gymnastiksalen fra kr. 1.088.725 til kr. 870.980. Der er ikke budgetteret med en indtægt der modsvar af reduktionen i lejeindtægten.
- Honorarer til kirkekoncerter 3601 er øget med kr. 75.900,- til kr. 180.000,- i henhold til ønske fra Ole Ehlers.
- Idet Hugs & Food forventes lukket i Vor Frue regi, forhøjes diakonalt arbejde i Vor Frue med kr. 100.000,- til nye diakonale projekter.
- I forhold til budget 2024 tillægges yderligere kr. 129.625 til vedligehold af kirkebygningen, så årets samlede beløb bliver kr. 1.000.000,- til vedligehold

Udkast til budget 2025



	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kirkelig ligning	18.104.106	18.104.106	18.443.472	20.256.838
Ligning i alt	18.104.106	18.104.106	18.443.472	20.256.838
Personaleudvalg	-13.525.885	-12.834.620	-13.241.114	-15.437.257
Økonomiudvalg	-1.687.862	-1.145.149	-1.205.418	-916.405
Domkirkens Hus	722.054	184.785	159.430	316.287
Bygningsudvalg	-1.823.196	-2.727.832	-2.555.819	-2.792.400
Kirkeudvalg	-508.786	-358.720	-277.574	-415.299
Diakoni	-112.363	-60.000	-63.300	-172.000
Kommunikation og Kirkeblad	-261.251	-297.000	-313.335	-177.000
Kultur- og Musikudvalg	-1.139.616	-682.179	-695.567	-985.285
Natkirken	-627.267	-496.450	-503.755	-350.380
Frivillighedsudvalg og samarbejdsfo	-17.659	-140.000	-147.700	-50.000
Resultat	-1.310	0	-3	0



Personaleudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2198 Hovedrengøring	10.238	50.000	51.800	52.050
2199 Kirketjener vikar	537.717	319.985	334.384	300.000
3114 Drengekor højmesser	100.000	120.000	120.000	120.000
3122 Kantori - vikar sangere	628.447	454.983	471.362	494.475
3125 Organistvikar	17.476	40.000	41.440	20.820
3601 Honorar, kirkekoncerter	93.950	100.000	100.000	180.000
3606 Drengekor koncerter	341.375	340.000	340.000	340.000
6002 Telefoni, kirke, kontor og præster	186.927	175.000	184.625	200.000
6007 EDB udgifter (IT, internet, computer)	122.367	65.000	68.575	100.000
6013 AER,AES	257.584	25.000	25.000	200.000
3104 Musikgudstjenester	424.532	70.000	70.000	72.870
6109 Budgetreserve	0	0	0	90.000
6201 Repræsentation personale	9.989	30.000	31.650	30.000
6205 Personale øvr. udgifter	202.640	60.000	63.300	200.000
6565 Kordegnevikar	-639	0	0	67.665
6701 Kursusudgifter, personale	46.265	100.000	105.500	100.000
6801 Valgudgifter	0	0	20.000	0
Lønninger i Domkirken	10.547.017	10.884.652	11.213.477	12.869.377
Ialt	13.525.885	12.834.620	13.241.114	15.437.257



Økonomiudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2101 Skatter, afgifter	101.380	103.000	103.000	113.000
3003 Tilskud kirkelige organisationer	14.561	14.000	14.770	14.000
3308 Vor Frues tilskud til Hugs&Food	833.333	783.333	833.333	0
3900 Kontingent til DSUK	0	1.500	1.500	1.500
6003 Gebyrer	41.276	40.000	42.200	45.000
6004 Kontorhold	110.337	85.000	89.675	110.000
6005 Abonnementer	7.719	8.000	8.440	18.000
6014 Medielicens	0	1.000	1.055	0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	94.997	54.545	54.545	139.905
6102 Repræsentation MR	2.344	10.000	10.550	10.000
6106 MR møder	44.176	15.000	15.825	45.000
6107 Kontingent MR foreningen	19.424	20.000	20.000	20.000
6206 Transport	1.722	0	0	0
6401 Økonomi EDB	27.004	13.771	14.525	14.000
7100 Renter af realkredit og andre lån	397.553	0	0	0
7200 Øvrige renteudgifter	0	0	0	390.000
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	3	0	0	-4.000
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedsk	-7.966	-4.000	-4.000	0
I alt	1.687.862	1.145.149	1.205.418	916.405



Domkirkens Hus	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2309 Sognegård diverse udgifter	17.327	25.000	26.375	25.000
2310 Sognegård renhold, sne m.v.	27.145	25.000	26.375	25.000
2311 Sognegård vedligehold Domkirkens Hus	13.662	100.000	105.500	100.000
2312 Domkirkens Hus El udgifter	55.082	100.000	105.500	100.000
2313 Domkirkens Hus Varmeudgifter	198.975	211.000	222.605	250.000
2314 Domkirkens Hus - Ejendomsskat	54.480	52.940	52.940	52.940
2316 Sognegård indtægt Domkirkens Hus	-1.088.724	-1.088.725	-1.088.725	-869.227
2320 Realkreditlån rente	0	390.000	390.000	0
I alt	-722.054	-184.785	-159.430	-316.287

Bygningsudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2102 Sikringsudgifter	172.982	78.000	82.290	178.000
2103 El	182.451	229.000	241.595	229.000
2104 Varme	512.960	503.000	530.665	503.000
2105 Vinduespuds,vask, reng.firma, containert	246.735	200.000	211.000	250.000
2106 Rengøringsartikler	27.429	50.000	52.750	50.000
2108 Snerydning, firma	0	5.000	5.275	5.000
2109 Anskaf.vedligehold Kirkebygning	239.295	825.000	870.375	1.000.000
2113 Vand	16.273	20.000	21.100	20.000
2116 Udleje Domkirke og Sankt Andreas	-324.604	0	-307.148	-250.000
2211 Anskaf. og vedligeh inventar/maskiner	239.881	350.000	369.250	350.000
5001 F8, Kabel TV	3.029	10.000	10.550	0
5002 Skatter afgifter F8	335.946	275.000	275.000	275.000
5003 F8 Varme	74.970	100.000	105.500	100.000
5004 F8, Vinduespudsning	0	1.000	1.055	0
5006 F8 vand	7.897	5.000	5.275	5.000
5007 F8 Vedligehold	264.988	134.432	141.825	135.000
5008 F8 kld.	25.137	9.000	9.495	9.000
5100 Fiolstr 8, stuen 831	2.816	0	0	0





Bygningsudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
5102 Varmebidrag, Fiolstr 8, stuen,	754	-23.500	-24.793	-23.500
5103 Egenbetaling el vand, F8, stuen	-2.496	-1.500	-1.583	-1.500
5104 Fiolstr 8, stuen El	887	5.000	5.275	5.000
5109 Boligbidragm F8, stuen	-102.880	-70.000	-73.850	-70.000
5200 Fiolstræde 8,1 -869	5.515	0	0	0
5202 Varmebidrag, AG, Fiolstr 8,1	-28.320	0	0	0
5204 Fiolstr 8,1, El	1.250	0	0	0
5209 Boligbidrag, AG, Fiolstr 8,1	-102.601	0	0	0
5301 Frederiksborggade 41, fællesudgifter	53.073	55.000	59.080	55.000
5302 Varmebidrag, SM, Frederiksborggade 41	0	-19.000	-20.045	-19.000
5303 Varme brænde	0	0	0	0
5304 Frederiksborggade 41, el	10.581	15.000	15.825	15.000
5305 Frederiksborggade 41, ejendomsskat	11.266	15.000	15.000	15.000
5306 Frederiksborggade 41, vedligehold/anskæ	40.069	15.000	15.825	15.000
5309 Boligbidrag, SMFrederiksborggade 41	-86.198	-56.000	-59.080	-56.000
5310 Egenbetaling, el vand, SM, Frederiksborg	-8.141	-4.000	-4.220	-4.000
5311 Frederiksborgg TV tdc	0	2.400	2.532	2.400
5312 Frederiksborggade 41, vinduespudsning	2.250	0	0	0
I alt	1.823.196	2.727.832	2.555.819	2.792.400



Kirkeudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3004 Indtægter fra eksterne arrangementer	0	0	-100.000	0
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	4.625	0	0	0
3102 Kirkebil	25.019	30.000	31.650	25.000
3110 Vin,brød, lys, blomster, gran	227.568	150.000	158.250	210.000
3113 Testamenter, Bibler m.m.	31.441	87.820	92.649	87.800
3115 Morgenandagter	-158.776	-277.000	-277.000	-277.000
3201 Konfirmander, Kirkeskole: øvrige udgifter	96.467	75.000	79.125	75.000
3340 Børneaktiviteter	2.087	15.150	15.150	5.361
3342 Børneaktiviteter Babysalmesang	280.355	277.750	277.750	289.138
I alt	508.786	358.720	277.574	415.299

Diakoni	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3301 Diakoni mm	0	0	0	112.000
3305 Sognearrangementer	89.571	50.000	52.750	50.000
3360 Øvrig diakoni	22.792	10.000	10.550	10.000
I alt	112.363	60.000	63.300	172.000



Kommunikation og Kirkeblad	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3401 Kirkeblad	108.908	150.000	158.250	30.000
3402 Website, kalender og fællesdrev	100.030	70.000	73.850	70.000
3403 Kommunikation IT	6.486	30.000	31.650	30.000
3404 Annoncering	32.207	30.000	31.650	30.000
3406 Øvrig PR og Citykirkefolder	13.620	17.000	17.935	17.000
I alt	261.251	297.000	313.335	177.000

Kultur & Musikudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3101 Gudstjeneste honorarer	109.545	20.000	20.000	20.820
3104 Musikgudstjenester	424.532	70.000	70.000	72.870
3108 Familiegudstjenester	138	25.000	26.375	5.000
3112 Noder	4.211	5.000	5.275	5.000
3202 Studiekreds	900	5.000	5.275	5.000
3342 Børneaktiviteter Babysalmesang	280.355	277.750	277.750	289.138
3405 Museum	280.260	254.429	264.792	531.432
3407 Rundvisning	-7.760	-20.000	-20.000	-10.000
3602 Kirkekoncertudgifter, koda	34.057	20.000	21.100	40.000
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	160	25.000	25.000	26.025
3702 Foredrag - div udgifter	13.219	0	0	0
I alt	1.139.616	682.179	695.567	985.285



Natkirken	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3330 Natkirkens aktiviteter	185.936	110.000	116.050	37.380
3331 Natkirkens PR	22.356	30.000	31.650	23.000
3333 Natkirken honorar	242.132	280.000	280.000	130.000
3334 Natkirken vikarhonorar	100.015	30.000	30.000	80.000
3336 Natkirken DVV	7.000	46.450	46.055	45.000
3338 Natkirke Skriveskole	69.827	0	0	35.000
I alt	627.267	496.450	503.755	350.380

Samarbejdsforum m.m.	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3370 Frivillige	17.659	65.000	68.575	25.000
3371 Samarbejdsforum	0	75.000	79.125	25.000
I alt	17.659	140.000	147.700	50.000

Bilag 3

Arbejdsmiljøorganisation i Vor Frue Kirke

Indstilling til Vor Frue Kirkes Menighedsråd

Dato:	18.09.2024
Afsender:	Personaleudvalget
Emne/Formål:	Arbejdsmiljøorganisation i Vor Frue Kirke
Indstilling	PU indstiller til menighedsrådet, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer
Sagsfremstilling	På arbejdspladser med 35 ansatte eller flere som Vor Frue Kirke skal det formelle samarbejde om arbejdsmiljøet – den såkaldte arbejdsmiljøorganisation – etableres i to niveauer: - En <i>arbejdsmiljøgruppe</i> bestående af arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsgiver eller -leder; - et <i>arbejdsmiljøudvalg</i> bestående af arbejdsmiljøgruppen samt typisk menighedsrådets kontaktperson (såfremt kontaktpersonen har bemyndigelse til at træffe beslutninger på rådets vegne; ellers formanden). Arbejdsmiljøorganisationen kan vælge at samarbejde om alle opgaver eller at lade <i>gruppen</i> være udførende, men mødes i <i>udvalget</i> 2-3 gange årligt. På nuværende tidspunkt er VF ikke formelt organiseret således, men har udelukkende en arbejdsmiljørepræsentant, pt. kirketjener Søren Thrane. For at kunne leve op til arbejdsmiljøreglerne indstilles det derfor til menighedsrådet, at der i Vor Frue Kirke etableres en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer. Følgende sammensætning foreslås: - en <i>arbejdsmiljøgruppe</i> bestående af den siddende arbejdsmiljørepræsentant (pt. kirketjener Søren Thrane) og sekretariatslederen (pt. Line Marschner – konst.); - et <i>arbejdsmiljøudvalg</i> bestående af gruppen og menighedsrådets kontaktperson (pt. Charlotte Ekstrand).
Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	
Bilag:	

Bilag 4

Kunstprojekt af Veronica Hodgens

Indstilling til Vor Frue Kirkes Menighedsråd

Dato:	17/9 2024
Afsender:	Kultur- og musikudvalget /Kathrine Schmidt
Emne/Formål:	Kunstinstallation i Vor Frue kirkes kirkerum af Veronica Hodges
Indstilling	Det indstilles til menighedsrådet at godkende et indledende arbejde ift. fundraising og udvikling af en kunstinstallation i kirkerummet i Københavns Domkirke.
Sagsfremstilling	Veronica Hodges har henvendt sig til Kultur- og musikudvalget om at lave en kunstinstallation til kirkerummet, som kredser om temaet fred: <i>Jeg forestiller mig en installation som hænger i loftet. En slags lysende kugle eller et naturfænomen. Det måtte gerne være abstrakt i sin form, men konkret nok til at man kan genkende noget fra naturen. Jeg er meget optaget af at bruge elementer fra naturen til at minde os på at vi er en del af et større helhed og derfor skal vi også passe godt på denne jord vi bebor.</i> <i>Jeg forestiller at jeg skal udvikle det konkrete forslag og gerne i dialog med jer, men inspirationskilden er; Et gylden lys i midten (en lyskilde) et virvar af gyldne blade/fugle som flyver ud fra denne midte mod frihed. En transformationsproces så at sige, at det går fra noget fast rundt og lysende til noget mere abstrakt til at forme sig som et objekt eller et symbol som en fugl, der flyver op i himlene eller væk. En fugl som et symbol på frihed.</i> Der er tale om en midlertidig installation, hvor ophæng o. lign. ikke kræver, at noget permanent tilføjes til kirken. Det er helt centralt, at kunstinstallationen ikke forstyrrer kirkens udsyn og akustik ifm. tjenester, koncerter og transmitteringer, men i stedet tilføjer et ekstra element, som spiller sammen med kirkerummet. Projektet er omfattende, og derfor er økonomien det også. For at projektet kan realiseres er det nødvendigt, at vi søger eksterne fonde, hvorfor indstillingen i første omgang handler om, hvorvidt MR ønsker en kunstinstallation i kirkerummet, og om MR ønsker, at der bruges arbejdstid for kirke- og kulturmedarbejderen for at projektet kan realiseres. Veronica Hodges har tidligere udstillet i Vor Frue Kirkes forhal: https://veroniahodges.dk/church-of-our-lady/. For yderligere uddybning af projektet se bilaget.

Indstilling til Vor Frue Kirkes Menighedsråd

Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	Kunstnerhonorar 180.000,- Materialer 100.000,- Opsætning inkl. mandskab 50.000,- Leje af maskiner til produktion 50.000,- Assistentarbejde 80.000,- I alt 460.000 kr.
Bilag:	

Vor frue kirke. installationsværk omkring fred.

Jeg skriver her for at sammenfatte en kort og indledende tekst omkring en kunstinstitution i vor frue kirke.

Jeg er meget optaget af at formidle budskabet om fred i en visuel kontekst, jeg tror på at vi alle har forskellige måder at tage indtryk ind og en visuel tilgang kan for nogen være et supplement til tanker og strømninger som sker i samfundet, belyst på en ny måde i en anden kontekst.

Den visuelle tilgang kan belyse store og svære spørgsmål og mit personlige ypperste ønske er at det må skabe refleksion til en inde forandring. Jeg bruger selv kunsten til at mærke og føle abstrakte oplevelser til en konkret kropslig sensation.

Jeg er optaget af at lave en installation inde i vor frue kirke vores domkirke i København som handler om temaet inde fred.

Mit omdrejningspunkt er hvordan finder jeg denne indre fredfyldte tilstand og hvordan holder jeg fast i den?

Ligesom når man mediterer og man er kommet et godt og fredfyldt sted hen med sig selv og sit indre så næste skridt er at bevare denne tilstand når man åbner øjnene eller når man lever sit travle liv.

Mit ønske er at tilnærme mig en den oplevelse man kan have af indre fred og inde lys. En tilstand af det skal nok ordne sig. At man kan sige til sig selv Jeg tror på det bedste i mig selv og andre og derfor kan jeg skabe fredfyldte relationer omkring mig.

Jeg forestiller mig at det er en installation som hænger i loftet. En slags lysende kugle eller et naturfænomen. Det måtte gerne være abstrakt i sin form, men konkret nok til at man kan genkende noget fra naturen. Jeg er meget optaget af at bruge elementer fra naturen til at minde os på at vi er en del af et større helhed og derfor skal vi også passe godt på denne jord vi bebor.

Jeg forestiller at jeg skal udvikle det konkrete forslag og gerne i dialog med er. men inspirationskilden er; Et gylden lys i midten (en lys kilde) et virvar af gyldne blade fugle som flyver ud fra denne midte mod frihed. En transformations proces så at sige at det går fra noget fast rundt og lysende til noget mere abstrakt til at forme sig som et objekt eller et symbol som en fugl der flyver op i himlene eller væk. En fugl som et symbol på frihed.

Jeg sender hermed nogle inspirationsbilleder med af andre installationsværker som jeg syntes er fantastiske samt nogle tegninger jeg ville udvikle videre på. Samt et overslag på et budget.

Økonomi

Jeg forestiller mig at man skal søge midlerne fra forskellige fonde for at få finansieringen på plads.

Kunstner honorar	180.000,-
Materialer	100.000,-
Opsætning inkl. mandskab	50.000, -
Leje af maskiner til produktion	50.000, -
Assistent arbejde	80.000, -
Alt i alt	460.000 kr.

Lys alter er ikke med i dette budget

En lille opmærksomhed på lys.

Jeg ville gerne lave et lille lysalter hvor man kan tænde et lys for sig selv og dem man elsker eller savner.



Kunne man i forbindelse med dette værk have et sted hvor man kan tænde et lys for sig selv et andet menneske eller sin indre fred. Se foto og tegning.

Inspirations materiale + egne værker.







