

Silkeborg Provsti

Referat forberedende **BUDGETSAMRÅD, ONSDAG d. 22. MAJ 2019** – kl. 19.00 i Sejs-Svejbæk Kirke

Dagsorden:

1. Kirken i lokalsamfundet. Forventninger til folkekirken set fra en lokal byrådspolitikers side v/Gitte Willumsen, medl. af Silkeborg Byråd. Oplæg og drøftelse.
2. Folkekirkens pengeforbrug i 2018 og regnskab 2018 for de kirkelige kasser v/Hans Erik Christiansen.
3. Redegørelse for forventning til kirkelig ligning 2020 v/Hans Erik Christiansen
- Den nye ferielov.
4. Drøftelse af gratis begravelser for medlemmer af FK i Silkeborg Provsti v/Jakob Nissen (Bilag vedhæftet).
5. Nyvalg til bestyrelse for personalekonsulenten v/Jakob Nissen. Vedtægt vedhæftet som bilag.
6. Orientering fra stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen.
7. Fremlæggelse af Budget 2020 PUK-kassen v/Jakob Nissen.
8. Eventuelt

Deltagere: 55 pers.

Velkomst ved provst Jakob Nissen. Fællessang: I Danmark er jeg født.

Ad. 1. Kirken i lokalsamfundet. Forventninger til folkekirken set fra en lokal byrådspolitikers side v/Gitte Willumsen.
Formand for sundheds- og ældreudvalg. Medlem af Vej og Parkudvalg
Fællesskabet og kirkens rolle i kommunen.

GW er lærer på Balleskolen. Deltaget i "Fælles Om det sociale ansvar" i Aarhus arrangeret af Aarhus Stift. Kommunens tre pejlemærker herunder "Fællesskaber". Nye byområder bliver blandet demografisk. Byrådet arbejder med nye retninger.

Større undersøgelse i kommunen om "Hvordan har du det?". Flere føler sig stresset, flere føler sig alene. Hvordan føle sig inkluderet og set som menneske? Trivsel i samfundet.

En række foreninger, som understøttes af kommunen gør et stort arbejde.

Model fra Island. Folkesundheden havde det dårligt. Skole, politi, kommune og foreninger arbejdede sammen og ændrede den generelle folkesundhed i Island. Frivillige i foreninger blev uddannet konsulenter.

Måske ikke den samme kultur i Island som i DK, men der er noget at lære

Mødes i kirken på tværs af alder, køn, kultur og interesser. Stort engagement og stort aktivitetsniveau.

Hvad kan Kirken? Åben for alle – mødes på tværs.

Kommunen stiller ofte krav til en borger, det er jo offentlige midler.

I kirken mødes man på andre vilkår. Mødes fordi vi gerne vil være sammen, en lyst til at dele liv. Kommunen kommer med pisker – kirken med guleroden. Kirken stiller ingen krav og er ikke styret af minutplaner eller lønforhold. Præsten er tilgængelig for samtale uden videre.

Børn møder ro i kirken. Ingen lektier, tid til snak og samvær. Ingen dokumentationskrav. Der er sikkert mange flere eksempler.

Glemte fra drøftelsen:

- Fokusområde: Demens. Genkendelighed, gentagelser, liturgi. Kirken sætter tydelige spor i de store øjeblikke i livet.

- Them: Babysalmesang på plejehjemmet.

- Tænker kommunen kirker ind i nye byområder?

Gjort det i Hvinningdal. Kommer nok også i Eriksborg og Funder.

- Kunne der tænkes mere kirke ind i folkeskolen også? Mere ønskeligt med kristendom i folkeskolen?

Skolen og kirken kan byde ind med noget hos hinanden – men manglende politisk mod til at knytte til ved en bestemt religion.

- Godt samarbejde omkring KK44 og KSK. I 2018 465 klasser tog imod tilbuddet og måske har nogle fået afslag.

Kirken komme med gode tilbud og stille sig til rådighed. Platformen "Ud og lær" – (Kultur og fritid). Bibliotek, museum m.m. lægger tilbud ind som lærerne kan bruge.

- Sans for hinandens behov. Fælles opgave, men på andre præmisser.

TAK til Gitte Willumsen.

Rådhusgade 2 B, 2. sal tv.
8600 Silkeborg

silkeborg.provsti@km.dk – tlf. 86 86 95 59

Silkeborg Provsti

Ad. 2

a. Regnskab 2018 for de kirkelige kasser. (Se dias)

Hans Erik gennemgik summen af samtlige kirkekasser sammenlignet mellem 2017 og 2018. Driftsrammetal i store træk. Mest historisk interessant.

Indtægter steget med ca. 177.000 i forhold til 2017, og ca. 906.000 mere end budgetteret i 2018.

Løn steget med ca. 1.196.000 i forhold til 2017 og 390.000 lavere end budgetteret i 2018.

Øv. udg. steget med ca. 1.214.000 i forhold til 2017 og realiseret med ca. 445.000 højere end budget 2018.

Lønudgifter mindre udsving – mest på de kirkelige aktiviteter 436.000, især anvendt på gudstjenester (43%). Nogenlunde samme stigning på kirkegård.

Største udsving i udgifter på formål er på øvrig udgifter til kirkebygninger og sognegårde, der er øget med knap 710.000 i forhold til 2017, som havde et fald mellem 2016 og 2017. Der kan gemme sig udgifter dækket af anlægsmidler. Derfor tage tallene med forbehold.

Indtægter på:

Kirkegård – Forsigtig budgettering. Forskel på ca. 533.000 i forhold til budgetteret. Stigning i indtægter på kirkegården på ca. 246.000 i forhold til 2017.

P-bolig – 36.000 højere end budgetteret. Stigning i indtægter på 62.000 i forhold til 2017.

Flemming: positiv udvikling: at der bruges mere på de kirkelige aktiviteter.

Øv. Udgifter på bygninger: Forbrugsudgifter, kulturarv, forpligtet på vedligeholdelse.

b. Folkekirkens pengeforbrug i 2018 (Se dias)

Ikke tal tilgængelig for hele folkekirken for 2017. Derfor sammenligning på lokale forhold.

Pengeforbrug pr. folkekirkemedlem:

Flest penge bliver brugt på kirkelige aktiviteter: nemlig 398 kr. pr. medlem.

- Kirkebygning og sognegård: 146 pr. medlem

- Kirkegård: 211 kr. pr. medlem

- P-boliger: 3 kr. pr. medlem.

- Administration og fællesudg.: 161 kr. pr. medlem. Fald i forhold til 2016 og 2017.

- Finansielle poster: 3 kr. pr. medlem. Stigning i forhold til 2016 og 2017.

- Anlæg: 181 kr. pr. medlem – Her er den største forskel i udgifter pr. medlem i forhold til 2017 – nemlig på 137 kr. m og indre end 2017. Svinger meget – affødt af at det kan være større og mindre opgaver i de forskellige år.

MR husk at tænke på at bruge de bevillinger, der er givet.

Tænk også generelt på, hvor mange midler, der bliver brugt på indestående. 175 – 180.000 betales i renter af MR for likvide midler.

Tom Ebbe: Samlet likvidbeholdning for alle MR? Kan findes frem.

Silkeborg har indfriet lån og med dem mange andre. Stiftsrådet gerne låne flere penge ud til gode projekter.

Ad. 3. Redegørelse for forventning til kirkelig ligning 2020 v/Hans Erik Christiansen (Se dias)

Medlemspct. i Silkeborg Provsti: God befolkningsudvikling. 1.100 nye borgere. Medlemstallet stiger grundet tilstrømning til kommunen ellers ville medlemspct. være faldet med 0,5 pct. point.

Silkeborg Provsti

Silkeborg Kommune antager fortsat at vælge selvbudgettering i 2020. Det betyder større usikkerhed i forhold til alm. statsgaranti.

Det endelige tal reguleres og resultatet bliver først endeligt kendt i 2021 for 2018. Derfor er der deponeret et beløb på ca. 1 mio. i 2019 til brug for en evt. negativ regulering.

	2020	2019
Kirkeskat (skøn + 2,8%):	kr. 125.001.000	kr. 121.567 tkr.
Landskirkeskatten (skøn + 2,8%)	<u>- kr. 19.850.000</u>	<u>- kr. 19.297 tkr.</u>
Til fordeling:	kr. 105.151.000	kr. 102.270 tkr.
Sognene i Kjellerup: 16,9%	kr. 17.771.000	kr. 17.284 tkr.
Silkeborg 83,1%	kr. 87.380.000	kr. 84.986 tkr.
Prognose for 2020:		
Ligning:	kr. 87.380.000	
+ indtægter i kirkekasserne	kr. <u>11.710.000</u>	
Til disposition i 2020	kr. 99.090.000	
Foreløbig overordnet målsætning for 2020		
Driftsramme	kr. 71.049.000	Kr. 70.557.000
Indfrysning af feriepenge	kr. 5.500.000	-
Anlægsramme	<u>kr. 22.541.000</u>	<u>kr. 25.893.000</u>
I alt	kr. 99.090.000	kr. 96.450.000
Driftsudgifter:	BF2020	B2019
Løn (fremskrivning 1%):	kr. 48.432.000	kr. 47.739.000
Engangsudgift ny ferielov*	kr. 5.500.000	
Lønpulje	kr. 0	kr. 250.000
Øvr. udgifter (1%)	<u>kr. 22.432.000</u>	<u>kr. 22.571.000</u>
I alt	kr. 76.964.000	kr. 70.560.000
Finansielle poster	<u>- kr. 185.000</u>	<u>- kr. 3.000</u>
Drift i alt	kr. 76.549.000	kr. 70.557.000

Lønpuljen er til debat i øjeblikket grundet en skævvridning i brugen af den. Men det kommer der mere nyt om.

Befolkningstilvæksten sikrer, at der fortsat er flere midler til driften.

Anlægsudgifter:		
Afdrag på lån	kr. 0	kr. 0
Opsparing/hensættelser**:	kr. 6.000.000	kr. 5.900.000
Opfyldning 5%:	kr. 4.200.000	kr. 4.200.000
Anlægsopgaver:	<u>kr. 12.341.000</u>	<u>kr. 15.414.000</u>
Anlæg i alt	kr. 22.541.000	kr. 24.614.000

** primært Hvinningdal kirke.

Der er samlet ca. 3 mio. mindre i anlægspuljen ift 2019 p.g.a. den nye ferielov. Men positiv overfor udfordringen.

Silkeborg Provsti

MR omprioritere som følge af ny ferielov:

Eksempel:

Lønramme		kr. 2.000.000
Lån til engangsindbetaling til "Fonden for tilgodeh. feriemidler" kr. 250.000		
- 1 års afdrag (ca. 1,25% af lønrammen)	<u>kr. -25.000</u>	<u>kr. -25.000</u>
Lån i alt	kr. 225.000	
Lønramme til rådighed i 2020		kr. 1.975.000

* Den nye ferielov.

Der optjenes to ferieår på et år. Da dette ikke er muligt, skal det ene år indefrys. Feriepengene er lige nu i MR's lønrammer.

De lokale kasser skal afregne et beløb svarende til feriepengeforpligtelsen for et år for medarbejdere, som har ferie med løn til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler. Beregnes ud fra ferieberettiget løn fra 1. september 2019 til 30. august 2020.

Skære lønrammen med 1/10 over 10 år.

Det offentlige har ikke udarbejdet ferieaftale endnu. Tre mulige scenarier:

1. Indbetales til fond bestyret af ATP (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler) – som er PU's forslag.
2. Beholde pengene i kirkekassen – hensættes. Indeksreguleres.
3. Gøre som nu. Udbetale ved medarbejderes fratrædelse. Usikkerhed. Forskel på små og store kasser.

Når det kommer med nu er det fordi, der kommer en *solidarisk pensionsløsning for tjenestemandspensionsforpligtelse i 2021*, der også skal findes midler til. Højere levealder og lavere forrentning af pensionsopsparinger gør, at MR's indbetalinger og fællesfondens hensættelser ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme tjenestemandspensionsforpligtelsen. Den udestående forpligtelse overdrages til Fællesfonden til finansiering gennem landskirkeskatten. MR må omprioritere, da det mindre råderum udgør hvad der svarer til 1,22 pct.

Mona: fremskrivning 1%. Der tages 1,25% (feriepenge) den anden vej. Svært at få til at nå sammen i kirkekasserne.

Tom Ebbe: Tilskud til folkekirken kan ændres til bloktilskud. I budgetsamrådet vigtigt at huske præstepensionerne, når de kommer.

Flemming: spare på lønudgifter? Det er svært for MR i sogne, hvor der er stor befolkningstilvækst.

HEC: KM ønsker ikke at kirkeskatten skal stige som følge af pensionsforpligtelsen.

Niels L.: Har ansat en lavere lønnet kirkegårdsleder, nu mangler pengene fremadrettet.

HEC: I kasser hvor lønrammen er udnyttet til bristepunktet til fastansatte kan det give en udfordring for MR.

Tom Ebbe: Udnyttes personaleressourcerne godt nok? God ide at få personalekonsulenten til at lave optælling. Kan være en god hjælp for MR. Se på om der er nogle steder at spare eller der kan ændres funktioner. Folkevalgte har ikke indflydelse på brugen af de største midler i folkekirken – det er et problem.

HEC: De lokale midler har MR dog fuldt råderet over.

Hans P: Evt. udsætte Hvinningdal kirke.

HEC: Der er afgivet et løfte.

Mona: Udmelding på reguleringspct? Kan PU selv bestemme?

HEC: Udmeldingen er suverænt PU's beslutning.

Silkeborg Provsti

Højkonjunktoren fortsætte? Kan pludselig ændrer sig. MR bør ruste sig nu. Forholde sig til forandringerne i verden.

Tom Ebbe: Er der mange frie midler i provstiet i kirkekasserne. Får vi lavet mere, når der er frie midler i kirkekasserne eller for vi lavet det samme?

HEC: De penge, der ikke bliver brugt, bliver lagt i de frie midler. MR kan disponere selv under følgende forhold:

MR's brug af frie midler:

Hvad kan der bruges uden ansøgning?

- Anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver under 30.000 kr.
- Ekstraordinære lønudgifter, der er af engangskaraktter, dvs. lønrammen periodisk kan overskrides. Men over en flerårig periode bør det tilstræbes at den overholdes.
- Brug af frie midler kan være en del af budgettet.

Hvad kan de bruges til efter ansøgning til PU:

- Anskaffelser og vedligeholdelse over 30.000 kr. dvs. anlægsarbejde.

MR's forvaltning, når frie midler er negativ:

- MR bør ved planlægning af budget 2020 tage initiativ til at få de negative frie midler ud af verden, dvs. at få øremærket nogle områder, hvor man bruger færre penge end der fremgår af budgettet.
- I budget 2020 uddybe, hvad MR har planlagt at gøre mht. at få den negative saldo bragt ud af verden.
- Begrænser MR's handlefrihed – derfor tage initiativer ved besparelser til at oparbejde frie midler.

MR styrer kirkekassen og er der frie midler, så giver det MR noget handlefrihed. Stor tillid til at MR kan administrere midlerne. Og det oplever PU at langt de fleste MR lever op til.

Lønstigninger grundet overenskomstmæssige stigninger kan være meget store. PU kan ikke være bremse på det og MR er uden indflydelse på det. Lønpljen er under forandring og kan ikke altid indeholde en så stor stigning. Kan give tillægsbevillinger efter ansøgning.

Ad. 4. Drøftelse af gratis begravelser for medlemmer af FK i Silkeborg Provsti

Jakob Nissen redegjorde for forslaget om gratis begravelser/bis. for medlemmer. Mistede indtægter ved at friholde medlemmer for betaling af begravelser/bisættelser udgør ca. 840.000 kr. i hele provstiet.

Ikke enighed i PU, men kan opstille tre finansieringsforslag:

1. Enten tages ca. 840.000 af
 - 1.a Anlægsrammen - færre midler til anlæg
 - 1.b Driftsrammen - MR finde besparelser i driften.
2. Eller de 840.00 fordeles halvt af hver på:
 - Anlægsrammen - færre midler til anlæg
 - Driftsrammen - finde besparelser i driften.

Niels: Naboprovstier gør det. Måske en gevinst ved at flere bliver medlemmer eller ikke træder ud. Ved medlemskab af en forening følger der goder med.

Tom Ebbe: Enig. Kan der skrues på betalingen fra ikke-medlemmer?

JNIS: Kun tage kostprisen og ikke mere end hvad det koster.

JDJ: Hvorfor gøres kremering ikke gratis for medlemmer. Ligestille folk der bliver kistebegravet med kremeringer. Der er en diskriminering her. En kremering koster 2.600 kr.

Silkeborg Provsti

Christin: Er der nogle succeshistorier hos dem, der har indført det? Går mere på at være bekymret for mindre bemidlede. Være en kirke, der rækker ud. Ikke tage midler fra de kirkelige aktiviteter.

JNIS: Ikke det der får folk til at blive medlem. Pengene skal komme et sted fra. Derfor gå ud over kirkens øvrige aktiviteter – drift eller anlæg.

Inger E-K: Gennemsigtighed for medlemmer hvilke udgifter der er forbundet med bis/begr.

Villy: Forkert at det ikke er ens for begravelser og bis.

JDJ: Nogle provstier giver tilskud til medlemmer ved kremering, men der er ingen gratis kremeringer. Kremeringsudgiften har det hele med.

Opsamling:

JNIS: MR skal drøfte emnet på et menighedsrådsmøde. Det vil herefter blive et **punkt på dagsorden til næste budgetsamråd den 29. august.**

Ad. 5. Nyvalg til bestyrelse for personalekonsulenten v/Jakob Nissen.

Stemmerne vægtes i forhold til antallet af valgte medlemmer i det enkelte råd. To år tilbage af valgperioden. Ellers 4-årig.

Bestyrelse iht. samarbejdsvedtægt bestå af: Provsten, 4 medlemmer og 2 suppleanter. Primære opgave er at ansætte ny konsulent. Derudover afholdes møde hvert halve år.

Kandidatforslag:

Christin Gorridsen, Sejs-Svejbæk

Doris Birch Friis, Alderslyst

Ketty Christensen, Voel

Bent Brauner, Bryrup

Marianne Thompson, Mariehøj

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig.

Valgt for to år blev:

Christin Gorridsen, Sejs-Svejbæk

Doris Birch Friis, Alderslyst

Bent Brauner, Bryrup

Marianne Thompson, Mariehøj

Suppleant: Ketty Christensen, Voel

Niels Lauritsen: Er der behov for en ny?

JNIS: Kontaktpersoner ønsker en ny konsulent. Brug for en at spare med og kendskab til lokale forhold. Hvordan gribe konflikter an? Arrangere erfa-møder for kontaktpersoner.

Tom Ebbe: Balle har gjort meget brug af HTN. Kunne godt bruge en løsning f.eks fra LaM i overgangsperiode

JNIS: Det er muligt, at vi finder en person, der kan være en midlertidig løsning som personalekonsulent. Men nu skal bestyrelsen træde sammen.

Ad. 6. Orientering fra stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen

Stiftsrådet behandler meget økonomi.

- Bevilger tilskud til kurser til præster

Silkeborg Provsti

- Lån til anlæg.

Medlemmer repræsenteret i forskellige udvalg.

Mellemkirkeligt arbejde

Gymnasiearrangementer

Dåb

Folkekirken på messe

Kommunikation – biskoppen laver nyhedsbrev hver måned. Opfordrer til at læse dem.

Udvalg for ydre mission

Aarhus Stift opkræver mindst pr. medlem i bindende stiftsbidrag.

Opfordring til at deltage i Landsmødet – Distriktsforeningen kan betale - 10 pers. fra Silkeborg Provsti med i år.

TEJ tager gerne imod gode forslag fra MR.

Ad. 7. Fremlæggelse af Budget 2020 PUK-kassen (se dias)

- At støtte menighedsrådene i deres administrative og kirkelige opgaver ved at sikre en tværgående samtale i provstiet. Rammerne for den tværgående samtale sikres gennem afholdelse af Erfamøder og anden kursusvirksomhed.
- I vedvarende dialog med menighedsrådene og præster at sikre, at der er fokus på de udfordringer, der er for folkekirken i Silkeborg Provsti. Herunder at sikre, at folkekirken kan honorere dens forpligtelser i forhold til den forventede befolkningstilvækst.
- At være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres. Herunder at skabe økonomisk råderum til store anlægsopgaver.

Der er fortsat en stor beholdning af frie midler, der budgetteres derfor med et underskud på kr. 500.000 ved tildeling af mindre ligning.

PUK-kassens resultat: PUK-kassens frie midler forventes derfor at udgøre ultimo 2020 kr. 380.658.

Ad. 8. Eventuelt

Der er materialer til afhentning på bordet i forhallen:

- Programavis fra Himmelske dage på Heden
- "Fælles Om" Socialt ansvar
- Kirkegårds katalog
- KSK – programkatalog 2019/20

JNIS takkede for et flot fremmøde.

Afslutning med vægterversene samt Fadervor. Mødet sluttede kl. 22.25.