

Silkeborg Provsti

Referat endeligt budgetsamråd tirsdag d. 1. oktober 2019 – kl. 19.00 i Balle Sognegård

Dagsorden:

1. Redegørelse for forventning til den kirkelige ligning 2020 v/Hans Erik Christiansen
Gennemgang af kirkekassernes
 - Merudgiftsønsker
 - Anlægsønsker og prioriteringer heraf.
2. Gratis begravelser/bisættelser for folkekirkemedlemmer? v/Jakob Nissen
Opsamling af tilkendegivelse fra alle MR på holdning til emnet efter sidste budgetsamråd.
3. Præsentation af Tina Nielsen, konst. personalekonsulent.
4. Eventuelt

Deltager: 44 pers.

Velkomst ved provst Jakob Nissen, derefter sangen: Nu står der skum fra bølgetop

Ad. 1. Budget 2020 v/Hans Erik Christiansen (Link til slides – se nederst)

Grundet ny regering har forhandlinger med kommunerne været forsinkede. Derfor er beregningsgrundlaget først klar nu. Provstiet modtog udmelding på landskirkeskatten fredag den. 27. sept.

Silkeborg Kommune har igen meldt ud, at de formentlig i 2020 vælger at være selvbudgetterne. Tallene her er dog efter aftale med Silkeborg Kommune med udgangspunkt i statsgarantien.

Kirkeskatteprocenten er i Silkeborg Kommune: 0,95%

	2020		2019
Kirkelig ligning	kr. 127.058.000	(+3,4%)	122.860 tkr.
Landskirkeskat	kr. -19.829.000	(+2,8%)	-19.296 tkr.

Til fordeling mellem Silkeborg og Kjellerup

	kr. 107.228.000	103.564 tkr.
Til evt. regulering (0,01%) *	kr. 0	-1.294 tkr.
Til fordeling	kr. 107.228.000	102.270 tkr.

Sognene i Kjellerup	16,9% i alt	kr. 18.122.000	17.284 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1% i alt	kr. 89.106.000	84.986 tkr.

* Hensættelse af midler til efterregulering som følge af en evt. fejlslået selvbudgettering i 2019.

Gennemgang af udvikling/vækst af Silkeborg kommunes andel af Landskirkeskatten og den kirkelige ligning for Silkeborg Kommune fratrukket landskirkeskatten med tidligere reservation af midler til efterregulering.

Gennemgang af udvikling af ligning mellem Silkeborg provsti og Gl. Kjellerup Kommune over de sidste 5 år. Det fælles budgetudvalget består af 2 PU-medlemmer fra Ikast-Brande Provsti med provst samt 2 PU-medlemmer fra Silkeborg Provstiudvalg samt provsten.

Budgetbidrag 2020:

Budgetbidrag for 2020 tager udgangspunkt i den forventede pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020:

Løn 1,5% (-0,3% niveaurektion)

Øvrig udg. 1,1% (-0,4% niveaurektion)

Heri er pris og lønudvikling korrigeret med denne procentdel.

Forsikringsbidrag er i budgetudmelding blevet tillagt driftsrammen.

Der er merudgiftsønsker fra menighedsrådene på kr. 685.000. Heraf en del engangsudgifter, der vedrører alm.

vedligehold og småanskaffelser. Der er en del af disse, der bør være en naturlig del af de midler MR forvalter i forvejen.

Silkeborg Provsti

Disse bevilges derfor ikke, men der henstilles til MR om at medtage egne prioriteringer af vedligehold og småanskaffelser i driftsbudgettet.

PU har prioriteret mer- og engangsudgiftsønsker i 2020, som sendes ud med budgetudmeldingen. De ønsker, der imødekommes vil være specificeret i meddelelsen af ligningsbeløbet.

MR Budgetbidrag 2020 opdelt på hovedformål:

	Stigninger/fald	BB2020	B2019	
Kirkebygn. og sognegr.	0%	9.060	9.068	
Kirkelige aktiviteter	+10,6%	29.270	26.459	
Kirkegård	-22,5%	10.032	12.947	
Præsteboliger m.v.	-2,1%	233	296	
Adm. og fællesudgifter	+13,8%	11.466	10.076	
Finansielle poster		<u>18</u>	<u>3</u>	
Driftsudgifter i alt	+2,1%	60.079	58.849	Beløb i tkr.

Kirkelige aktiviteter og administration er vokset meget.

Ramme for budget 2020. Til disposition i Silkeborg Provsti:

	BB2020	BB2019	
Kirkelig ligning	89.106	84.986	
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.867</u>	<u>11.464</u>	
I alt til disposition i 2020	100.973	96.450	Beløb i tkr.

Driftsrammer budget 2020:

	BB2020	BF2020	B2019	
Løn (+2,1%)	48.560	48.761	47.739	
Lønpulje *		0	250	
Øvr. udgifter (+ 4,6%)	<u>23.370</u>	<u>23.621</u>	<u>22.570</u>	
	71.930	72.381	70.559	
Finansielle poster	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>3</u>	
Drift i alt (+2,6%)	71.948	72.399	70.562	Beløb i tkr.

Bevillinger til samlet driftsramme til kirkekasserne for nuværende: Kr. 70.431.000. Der er en smule justeringer til endelig afklaring.

*Lønpuljen er ikke endelig behandlet endnu, men bliver det på det næste PU-møde.

Budget 2020 - anlægsønsker og prioriteringer:

Budget anlægsramme:

	BF2020	B2019	
Driftsramme	72.399	70.562	
Anlægsramme	<u>28.574</u>	<u>25.886</u>	
I alt	100.973	96.450	Beløb i tkr.

Disponering af anlægsrammen 2020:

	BF2020	B2019	
Afdrag på lån	0	0	
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200	
Hensættelser	9.775	5.900	
Anlægsopgaver	<u>11.999</u>	<u>15.788</u>	
Anlæg i alt	28.574	25.888	Beløb i tkr.

Silkeborg Provsti

Prioriteringer af anlægsønsker 2020:

PU har foretaget prioritering af de indsendte anlægsønsker.

HEC gennemgik størstedelen af anlægsopgaver – se dias 20-23.

Der er reserveret midler i anlægspuljen til opgaverne. Enkelte opgaver skal finansieres af frie midler.

Der er bygningsrenoveringer på kirker (bl.a. totalrenoveringer), kirkegårde og præsteboliger, køb af maskiner til kirkegårde, omlægning af kirkegårde, vedligehold af sognegårde og forberedelse af byggeri og anskaffelse af nye sognegårde, renovering af diger og måling af radonforekomst i P-boliger ifm. provstesyn, etablering af fælles regnskabskontor m.m.

Der er hensættelser/opsparing på i alt 9,8 mio. kr. til Hvinningdal Kirke, Silkeborg Sognelokaler og Funder Sognehus. Anlægsopgaver udgør 11,9 mio. kr. som er reserveret i anlægspuljen.

Enkelte anlægsopgaver må finansieres med frie midler,

Der er enkelte projekter, der skal ske yderligere behandling af og som derfor endnu ikke er besluttet.

Der reserveres 2,6 mio. i driftsmidlerne til

- Finansiering af feriepengeforpligtelse (2021)
- Lokalfinansieret præstestilling

Anlægsrammen i 2021 og 2022:

2021: fortsat opsparing på omkring 9,5 mio.

2022: restfinansiering af kirkebyggeri og køb af sognelokaler til Silkeborg kirke ved optagelse af lån i stiftsmidlerne og med salgsprovenuet fra eksisterende lokaler forventes at afdrag på de 2 lån vil blive på omkring 5,9 mio. kr. de første 5 år og derefter falde til ca. 1,6 mio. kr. de efterfølgende 5 år.

Pensionsforpligtelsen inddrages gennem landskirkeskatten over de næste år. Det kan påvirke ligningsmidlerne i de år.

Udgifter til renter er det første år ca. 500.000 kr. og derefter falder det i takt med gældens nedbringelse.

Provstiet udmelder endelig budgetramme i uge 41.

Kirkekassernes frist for aflevering af budgetter er den 29. november 2019 (uge 48)

Omprioritering af drift:

Befolkningstilvækst og demografisk udvikling går stærkt og derfor vil PU kigge på en evt. omfordeling af kirkelige midler. Dette emne er på dagsorden til formandsmødet. Hvordan får vi lavet en fordeling med rimelige hensyn til det kirkelige liv i sognet – land og by, små og store? Hvad vægter MR? PU ser frem til en god drøftelse af emnet.

Resultatet vil medføre en relativ ændring i driftsrammen. Reduktion for nogle kirkekasser og mulighed for forøgelse til andre kirkekasser.

Drøftelse af ovenstående budgetfremlæggelse for 2020:

Svend Riis: Hvordan forholder PU sig nu til feriepengeforpligtelsen?

PU ikke helt klar med en beslutning endnu – der er forskellige scenarier, der overvejes.

Pensionsforpligtelsen spørger også og kan forøge landskirkeskatten, så det betyder færre midler til MR.

Allan Danielsen-Boe: Låneforpligtelse tidligere oplyst til 35 mio. Hvordan ser det ud nu?

Silkeborg Provsti

Tom Ebbe Jakobsen forklarede fordyrelsen af Hvinningdal Kirke. Byggeriet forventes (uden orgel og dele af interiøret) at blive på i alt ca. 65 mio.

HEC: Sognelokaler i Silkeborg købspris omkr. 26. mio. kr.

Chr. Fischer: Radonundersøgelser af P-boliger? Kan det blive opfattende?

Der er lavet radonsug i Sejling og udluftning i Alderslyst. Omkostningerne kan være meget varierende, men PU vil at familierne skal kunne leve i tryk og derfor bliver der handlet på målingerne.

Ad. 2 Gratis begravelser for medlemmer af FK i Silkeborg Provsti

Opsamling fra budgetsamråd i maj på holdning til forslaget om gratis begravelser/bis. for medlemmer. Mistede indtægter ved at friholde medlemmer for betaling af gravning af grave og nedsættelse af urner udgør ca. 840.000 kr. i hele provstiet. Med indtægter ved kremering vil det blive en del større.

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:
 - 2.1. Anlægsrammen - færre midler til anlæg
 - 2.2. Driftsrammen - finde besparelser i driften.
3. eller halv af hver:
 - 3.1. anlægsrammen - færre midler til anlæg
 - 3.2. driftsrammen - finde besparelser i driften.

Gennemgang af menighedsrådenes holdning:

Alderslyst:	For
Balle:	Antagelig for – Ønsker at ikke-medlemmer skal betale mere - (hvilket dog ikke er en mulighed iflg. loven).
Bryrup-Vinding-Vrads:	Imod. Også indbefatte gratis kremering og dette vil betyde en stor nedgang i indtægter. MR kan ikke undvære pengene i driften.
Dallerup:	For
Funder:	Overvejende for medlemsforbedringer. Sidestille begravelser og bis. så de koster det samme.
Gjern-Skannerup:	For – klar over at det kommer til at belaste økonomien.
Gødvad:	Ikke enstemmig beslutning.
Kragelund:	Ikke enstemmig beslutning.
Linå:	Ikke behandlet på MR møde, så vidt vides.
Mariehøj:	Principielt for – ønsker at beslutningen skal være gældende for hele landet og ikke afhænge af hvor man bor.
Sejling- Sinding:	Usikker på holdningen
Sejs-Svejbæk:	Imod – der er et arbejde, der skal laves som medlemmerne godt kan betale for. Belaster økonomien for meget – vil gerne lave mere kirke.
Serup-Lemming:	Ikke behandlet, men overvejende imod.
SKK:	Kremering medtages. Ønsker ikke de mange forskellige regler.
Skorup-Tvilum:	Ikke behandlet i MR
Them:	For
Virklund:	Imod – tilfredse med nuværende ordning.
Voel:	Overvejende tilslutning, men sammensat sag.

Silkeborg Provsti

Ad. 3. Præsentation af Tina Nielsen. Konst. personalekonsulent

Tina er ansat i konstitueret stilling i 6 mdr. fra 1. august til ultimo januar 2020.

Tina redegjorde for sin baggrund. Brænder for ledersparring og personalejura.

- Glad for at blive brugt. - Ingen spørgsmål er forkerte.

Tina skal have besked, når der er nyansættelser i MR.

Næste erfamøde bliver den 5. november med erfaringsudveksling og opgaver med opstillede dilemmaer.

Skorup-Tvilum udtrykker tilfredshed og har fået god hjælp af Tina.

Bestyrelsen for personalekonsulenten består af Marianne (Mariehøj), Doris (Alderslyst), Christin (Sejs-Svejbæk) og Bent (Bryrup-Vinding-Vrads).

Ad. 4. Eventuelt

Tom Ebbe: Opmærksomhed rettes på vigtige datoer i 2020 i forbindelse med valg til MR. Første obligatoriske orienteringsmøde er tirsdag den 12. maj 2020.

LaM arrangerer formandsmøder i 2020 - i Silkeborg den 31. marts.

Provstiudvalgskonference den 9. november i Fredericia.

Niels Erik Sørensen: Statslig kompetencefond – husk at søge midlerne. Kompetenceudvikling af medarbejdere. Henrik Højen supplerer: Kan søges løbende. Der er en liste over godkendte kurser. Undersøg mere.

Jakob takkede for i aften – tak fordi vi måtte være i Balle. Mødet sluttede med fadervor og sangen: Fred hviler over land og by.

Mødet sluttede kl. 20.45.

Bilag vedhæftet:

Slides Budgetudmelding 2020.

Se referat og slides i Provstiets Videndelingssted, faneblad på DAP'en.

<https://intranet.kirkenettet.dk/sites/provsti/4483/SitePages/Startside.aspx> eller på www.provsti.dk/silkeborg.