

Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210824 - d. 24-08-2021 kl. 17:30 til 19:00

Deltagere: Ejvind Hartmund, Finn Bruno Edvardsen, Mikael Juul Erthmann, Per Spindler Løth, Poul Erik Kandrup

Afbud: Birgit Sommer, Else Rosenlund Korsholm

Som en del af offentliggørelsen af PUs mødereferater udsendes hele det offentlige referat efter hvert møde til alle provstiets MR. De MR der har haft punkter til behandling, får også et delreferat tilsendt med PUs beslutning angående punktet. Der anvendes de af KM godkendte forkortelser. Bl.a. KM/Kirkeministeriet, PU/provstiudvalget, MR/menighedsråd, LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske forkortelser iht. Dansk Retskrivning. Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

Mødepunkt	Referat
1 - Budget 2022 - De sidste Foreløbige budgetter Sidste Foreløbige budgetter til behandling: Ved PUs behandling af Foreløbige budgetter d. 22-06-2021 manglede aflevering af budget fra 1 kirkekasse. 2 kirkekassers budget var blevet afleveret for sent til at kunne nå at blive behandlet på mødet. - Frederiksværk-Vinderød (<i>mangler MRs godkendelse i Dataarkivet.</i>) - Helsingør - Mårup (<i>MRs godkendelse i Dataarkivet mgl. underskrift.</i>) Sager: Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557) Bilag: Foreløbigt budget 2022 - Frederiksværk-Vinderød - bilag 17-06-2021 1238, Foreløbigt budget 2022 - Frederiksværk-Vinderød 17-06-2021 1238, Foreløbigt budget 2022 - Helsingør - bilag 16-06-2021 1957, Foreløbigt budget 2022 - Helsingør 16-06-2021 1957, Foreløbigt budget 2022 - Mårup 28-06-2021 0835, Foreløbigt budget 2022 - Mårup bilag 28-06-2021 0835	Foreløbige budgetter gennemgået med nedenstående ændringer og bemærkninger såfremt beløbene kan indeholdes i ligningen. Menighedsrådene bedes være opmærksomme på, at nedenstående kommentarer til de foreløbige budgetters ønsker er baseret på: - de af provstiudvalget udmeldte beslutninger jvf. referat af 04-05-2021, 27-05-2021 og 22-06-2021 fra behandling af synsrapporterne. - provstiudvalgets arbejde med at få kirkekassernes driftsbudgetter ensartede via +/- reguleringer på baggrund af Vardemodellens forslag. Vedr. årets +/- justeringer: Alle sogne der ifølge Vardemodellen ligger på 100% eller derover, vil, efter opskrivningen på de 1,5% udmeldt i de foreløbige driftsrammer, blive nedjusteret med tilsvarende beløb, således at de netto får en stigning på 0% i forhold til budget 2021. Dette sker for at sikre en udligning iht. tidligere udmelding om Vardemodellens formål. De herved opnåede ekstra ligningsmidler fordeles på de sogne, der ligger lavest i forhold til Vardemodellen. Generelt skal kirkekasserne huske, både i foreløbigt og endeligt budget, at udfylde fanen Ansatte med stillingsbetegnelser. For Kirkekasser hvis underskrevne referat fra MRs godkendelse af Foreløbigt budget ikke er overført til

Dataarkivets "Budget, menighedsråd", er nedenstående bemærkninger under forudsætning af, at MR ikke har/har haft bemærkninger til budgettet. Referatet bedes straks overført iht. cirkulære. Følg Dataarkivets vejledning. En samlet oversigt med budgettal vil blive fremsendt til menighedsrådene.

Helsinge:

Vedr. driftsønsket, Ny stilling

Sognemedhjælper/Kirke- og kulturmedarbejder

20t./uge, kr. 225.000.

Driftsønsket afvises.

Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen

Mårum:

Grundet for sent afleveret foreløbigt budget medtages ingen ønsker i budget 2022.

Ønskerne skal derfor noteres igen ved syn i 2022 som gl. mangel, med årsag mgl. økonomi/for sent aflev. budget, med nyt udførselsår som 2023.

Vedr. igangværende Byggesag:

Projektet for færdiggørelse af indvendig

istandsættelse af kirken; bænke, altertavle,

prædikestol, noteret på synsrapport 2021 med

kr. 149.000, **kan derfor tidligst udføres i 2023.**

Ingen yderligere bemærkninger.

Vedr. referat fra Mårum MRs godkendelse af foreløbigt budget 2022:

Menighedsrådsformanden bedes sørge for at referatet der lige nu ses under "Budget, menighedsråd" i Dataarkivet udskiftes med en underskrevet version.

Frederiksværk-Vinderød:

Der ses ingen anlægsønsker på bilag 7.

Til gengæld har kirkekassen påført ønskerne på bilag 3, som om de allerede var budget-godkendt af PU.

Ønskerne er kun syns-godkendte, hvilket ikke er ensbetydende med at de er budget-godkendte.

- 5 af de 7 ønsker optræder under kolonnen Budget 2022 på bilag 3.

- 2 af de 7 ønsker optræder under kolonnen Tidligere år på bilag 3, hvilket betyder at de har modtaget

ligning tidligere.

Provstikontoret kan dog hverken i Endeligt budget 2020 eller 2021, se nogen bevilling til de to ønsker, som i synsrapport 2021 står markeret med "NP" for Nyt projekt. *

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til selve de 7 anlægsønsker/anlægsarbejder, som dog er fejlanført på bilag 3.

*** Vigtigt!** De 2 ønsker/arbejder; Maling af Tårnluger....Vinderød kr. 60.000, samt Kirkeklokkeautomatik Vinderød kr. 60.000, **skal i endeligt budget være tilrettet på bilag 3, så de optræder i kolonnen Budget 2022.**

Kirkekassen bedes fremadrettet sørge for at **anlægsønsker først optræder på bilag 3 i Endeligt budget**, efter endelig ligning er udmeldt i september.

Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

Vedr. Manglende referater i Dataarkivet:

Esbønderup, Frederiksværk-Vinderød, Valby og Villingerød mangler at lægge referatet fra MRs godkendelse af foreløbigt budget 2022 i Dataarkivet under "Budget, Menighedsråd". Referatet skal være underskrevet.

Menighedsrådsformændende bedes sørge for at ovenstående bliver foretaget.

2 - Budget 2022 - Forberedelse inden Offentlige budgetsamråd

Eventuelle sidste prognoser fra Halsnæs- og Gribskov Kommune.

Landskirkeskatten for 2022

KM har d. 02-07-2021 udmeldt Landskirkeskatten for 2022:

Halsnæs Kommune: kr. 6.874.543

Gribskov Kommune: kr. 9.629.782

Landskirkeskatten for 2022 er fastsat efter samme princip som tidligere år.

Dette indebærer, at fællesfondens samlede indtægter, der udgøres af landskirkeskatten samt enkelte andre indtægter, som udgangspunkt holdes konstant i faste priser i forhold til 2021.

Kirkeministeren har fastsat landskirkeskatten for

Efter udsendelse af dagsorden er der modtaget sidste prognoser for begge ligningsområder.

Gribskov Kommune har d. 10-08-2021 fremsendt ny prognose for 2022:

Det nye foreløbige udskrivningsgrundlag for 2022 er 6.207.936 (i 1.000 kr.)

Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2021, hvor den er 0,85%.

Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 52.767 (i 1.000 kr.)

Det skal understreges at dette kun er et foreløbigt udskrivningsgrundlag/provenu, og det vides ikke om Byrådet vil vælge statsgarantien.

Halsnæs Kommune har d. 18-08-2021 fremsendt ny prognose for 2022:

Kirkeskatteprognose 2022 i Kroner.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.431.743.000

2022 til 1.289,4 mio. kr. Ændringen i landskirkeskatten i forhold til 2021 skyldes pris- og lønfremskrivning. Landskirkeskatten er fremskrevet med 0,94 pct. i forhold til i 2021. I lighed med tidligere år er landskirkeskattens størrelse reduceret med indtægter for administration af navneændringer. I 2022 er indtægtens størrelse på 8,9 mio. kr. Som hjælpebilag ses på dagsorden: Delreferater fra behandling af synsrapporter hhv. d. 22-06-2021, 27-05-2021 og 04-05-2021. Delreferater fra behandling af PUKs, Kirkeskoletjenestens, MRs, samt Områdeorganistordningens foreløbige budgetter d. 22-06-2021. (Øvrige materiale til punktet er udsendt separat til PU d. 16-07-2021) <u>Div. materiale udsendt til menighedsrådene op til de offentlige budgetsamråd:</u> D. 24-06-2021, brev til MR om MRs beslutning til fortsættelse af LM Personalekonsulent aftalen. D. 16-07-2021, budgetmateriale er sendt til menighedsrådene. Sager: Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557) Syn FRV 2021 (2021 - 4556) Syn FRV 2021 (2021 - 4556) Syn FRV 2021 (2021 - 4556) Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557) Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557) Bilag: Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2022, Delreferat fra møde PU FRV 20210622, Delreferat fra møde PU FRV 20210527, Delreferat fra møde PU FRV 20210504, Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV 20210622, Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV 20210622	Beregnet provenu ved uændret skat (0,85%) 37.669.816 Forventet mellemværende primo 2022 - kommunen tilgode, -502.256 Kommunernes prognoser er taget til efterretning.
--	--

3 - Vardemodell Halsnæs B2022

Til behandling:

Eventuelle yderligere forhøjelser/nedskæringer i B2022, ud over de allerede oplyste der er udsendt til kirkekasserne d. 14-07-2021.

Punktet udsættes til behandling d. 07-09-2021.

Udsendte nedskæringer/tillæg:

I provstiudvalgets arbejde med at ensarte kirkekassernes drift er der d. 14-07-2021, på baggrund af Vardemodellens fordeling, udsendt breve til kirkekasserne med nedskæringer/tillæg, der skal indarbejdes i endeligt budget 2022. De udsendte nedskæringer/tillæg er indarbejdet i Oversigt Foreløbigt Budget 2022, der er udsendt til menighedsrådene d. 16-07-2021.

(Materiale er udsendt separat til PU d. 16-07-2021)

Sager:

Vardemodell B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:

Aktdokument

4 - Annisse MR - Svar på udmeldt Vardemodell regulering

Brev af 22-07-2021 fra Annisse MR. Med henvisning til menighedsrådets målsætninger fremsendes synspunkter til provstiudvalgets udmelding af Vardemodell-regulering i budget 2022.

Info.:

For kirkekassens vedkommende bliver budget 2022 beskåret med kr. 19.203.

Sager:

Vardemodell B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:

PU vedr foreslåede besparelser

Punktet udsættes til behandling d. 07-09-2021.

5 - Ramløse MR - Svar på udmeldt Vardemodell regulering

Brev af 22-07-2021 fra Ramløse MR. Med henvisning til menighedsrådets målsætninger fremsendes synspunkter til provstiudvalgets udmelding af Vardemodell-regulering i budget 2022.

Info.:

For kirkekassens vedkommende bliver budget 2022 beskåret med kr. 41.588.

Sager:

Vardemodell B2022 FRV (2021 - 10152)

Punktet udsættes til behandling d. 07-09-2021.

Bilag:
PU vedr foreslåede besparelser

6 - Anlægsprojekter ældre end 3 år

Forslag - Ubrugte anlægsbevillinger ældre end 3 år tilbageføres.

Vil PU fremadrettet have fokus på anlægsbevillinger ældre end 3 år, når der modtages ansøgninger om overførsel?

(Materiale er udsendt separat til PU d. 16-07-2021)

Sager:

Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)

PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 - Udvalg for økonomisk styring af anlægsaktiviteter (2018 - 38802)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Overførsler og Konverteringer - Års-grænse inden udførsel m.m. - Mail-korresp. 15-02-2021

Anlægsprojekter ældre end 3 år:

Menighedsrådene bedes være opmærksomme på, at PU ved afslutningen af 2021 vil have fokus på alle anlægsprojekter ældre end 3 år. Kirkekasserne bedes være opmærksomme på, at bevilgede beløb nok skal tilbagebetales, med mindre der er tale om større projekter som gør sagsgangen mere omstændig/langtrukken, eller der foreligger et ønske om konvertering inden for samme formålsgruppe.

7 - Blistrup MR - Ingen likviditetslån til opgravning af olietank

Brev af 06-07-2021. Blistrup MR oplyser at der ikke er behov for Likviditetslånet til opgravning af olietank, bevilget på PU mødet d. 16-02-2021.

Blistrup MR stiller sig uforstående over for udvalgets kommentar til det foreløbige budget 2022, idet den nuværende olietank skal være sløjft inden udgangen af 2021. Derfor er det ikke relevant at påføre udgiften på budget 2022.

Menighedsrådet har besluttet at leje en overjordisk olietank, indtil det er afklaret, om der kan installeres en alternativ varmekilde i Blistrup.

Menighedsrådet vil til dette søge konsulentbistand i løbet af efteråret 2021, idet de ønsker at opnå størst muligt hensyn til klimaet.

Info:

Ved behandling af foreløbige budgetter d. 22-06-2021 besluttede PU :

"Det forventede anlægsprojekt Udskift af olietank, kr. 70.000, fremgår ikke af anlægsønskerne på bilag 7. Skal indarbejdes i Endeligt budget."

Vedr. Midlertidig fælles olietank:

Kr. 70.000 bevilget Likviditetslån (ej udbetalt endnu) slettes.

Tidligere beslutning af 22-06-2021 omstødes hermed. Kr. 70.000 til Udskift af olietank skal derfor ikke medtages i Endeligt budget 2022.

Sager:

Blistrup MR - Midlertidig fælles olietank til kirke,
præstegård og bygninger (2021 - 7912)
Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)

Bilag:

Delreferat fra møde PU FRV 20210216, til PU
6.7.2021 vedr. referat

8 - Søborg MR - Kirkens varmforsyning Energitjenestens rapport

Mail af 24-06-2021. Søborg MR fremsender mail med vedhæftet rapport fra Energitjenestens besigtigelse af Søborg kirkes varmforsyning i 2020.

I rapporten listes de mulige alternative opvarmningsformer, samt deres anslåede investerings- og årlige udgift, hhv. årlig besparelse, og levetiden. De mulige opvarmningsformer er:

- El
- Varmepumpe
- Varmepumpe/El

Mailtekst:

"Nu har vi modtaget rapporten fra Energitjenesten om Søborg kirkes varmeanlæg, hvor der opstilles tre alternativer for den fremtidige opvarmning af kirken. De to løsninger kræver sandsynligvis en udvidelse af kirkens elforsyning, hvorfor det skal undersøges, hvad dette vil koste, før der kan anslås en samlet pris for en eventuel ændring.

Vi har menighedsrådsmøde igen i august, hvor vi vil drøfte rapporten. Forinden vil vi kontakte Radius, for at få et overslag over, hvad en større elforsyning til kirken er mulig og hvad det vil koste"

Til behandling:

Skal der tage højde for udgift til et projekt i Budget 2022?

Projektet skal godkendes af Stiftsøvrigheden.

Sager:

Søborg kirke - Varmeforsyning, flytning af- samt ny olietank - eller anden opvarmning (2021 - 14980)

Bilag:

VS Besigtigelse af Søborg kirkes varmforsyning,
Søborg Kirke

Punktet udsættes til behandling d. 07-09-2021.

9 - Vejby MR - Økonomi ifm. Uskiftning af kirkens

Punktet udsættes til behandling d. 07-09-2021.

tag

Til behandling såfremt der er modtaget ansøgning(er) vedr. budget 2022 fra Vejby MR inden forberedelse til Offentlige budgetsamråd.

Info:

I forbindelse med Vejby MRs beslutning fra MR-mødet d. 09-06-2021, punkt 3, vedr. udskiftning af kirkens tag, hvor menighedsrådet mener at mangle svar fra provstiudvalget, har der været korrespondance ml. provstikontoret og menighedsrådet.

Det er uklart for menighedsrådet hvorvidt licitation er nødvendig til projekt for Udskiftning af kirkens tag, budgetteret til kr. 2 mio. i Budget 2022, samt hvordan udgiften dækkes - til dette har provstikontoret henvist til provstiudvalgets behandling d. 08-12-2020, hvor menighedsrådet blev bedt om at følge vejledningen der fremgår af DAP/Håndbøger for at afgøre om licitation er nødvendig.

Provstikontoret har bedt menighedsrådet om at fremsende hhv. ansøgning om budgetforhøjelse, og likviditetslån, såfremt udgift til eventuel nødvendig licitation ikke er medtaget i det afleverede foreløbige budget 2022, og såfremt der er behov for likviditetslån til licitation i 2021.

Sager:

Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)

Bilag:

Vs Et spørgsmål fra provstikontoret - har jeg overset noget (STPR F2 1462807)

10 - Eventuelt

Intet under dette punkt.

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)

2021 - 17280 - Frederiksværk Provsti – Møder 24-08-2021, 17:30