

Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220823 - d. 23-08-2022 kl. 17:30 til 19:00

Deltagere: Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Mikael Juul Erthmann

Afbud: Svend Erik Nielsen, Inge Askgaard

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 - Sidste nyt til de offentlige budgetsamråd

- Indkaldelse til de offentlige budgetsamråd er udsendt 24-06-2022.

- Materiale til behandling på MR-møde, inden afstemning ved de offentlige budgetsamråd, vedr. opret af mellemregningskonto til Fælles udvikling i provstiet, er udsendt til menighedsrådene d. 24-06-2022

- Dagsorden, med vedhæftet tidligere udsendt materiale til afstemning, er udsendt til menighedsrådene d. 08-07-2022.

- Mail til MR Om fortsættelse af LM-personalekonsulent aftalen i 2022 af 04-04-2022
- Mail til MR med materiale til behandling på MR-møde og svar senest ultimo maj vedr. Folkekirkens Familiestøtte af 07-04-2022
- Mail til MR-formænd i Gribsskov med Vedtægt for Områdeorganistordningen til behandling på MR-møde inden off. budgetsamråd af 23-06-2022
- Desuden ses vedhæftet en tilrettet vedtægt for Kirke-skoletjenesten, der orienteres om på de offentlige budgetsamråd.

- Budgetmateriale til de offentlige budgetsamråd er

Punktet vedrører naturligvis Budget 2023.

Ny prognose fra Gribsskov kommune.

Efter udsendelse af dagsorden er der modtaget ny prognose fra Gribsskov kommune d. 10-08-2022:

Mellemregning: Tal i 1.000 kr.	Gribsskov Kommune
Saldo pr. 31.12.2020 (kirkens tilgodehavende)	-2.376
Ændring i 2021 jvf. regnskab	-2.372
Efterregulering, årlig afregning fra staten	2.225
Saldo pr. 31.12.2021 (kirkens tilgodehavende)	-2.523

Den budgetterede ændring i 2022 er -221 (i 1.000 kr.)

Hvilket vil betyde at kirken vil have et tilgodehavende på 2.744 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2022.

Det nye foreløbige udskrivningsgrundlag for 2023 er 6.660.680 (i 1.000 kr.)

Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2022, hvor den er 0,85%.

Dette vil give et nyt kirkeskatteprovenu på 56.615 (i 1.000 kr.)

Det skal understreges at dette kun er et foreløbigt udskrivningsgrundlag/provenu

Opdateret budgetoversigt medtages på de offentlige budgetsamråd.

Nedsættelse/indfrielse af stiftsmiddellån i Gribsskov.

Som følge af sidste prognose for ligningsområde Gribsskov forventes at prioritere nedsættelse/indfrielse

udsendt til MR og PU d. 14-07-2022.

- Opdateret Oversigt Foreløbigt Budget 2023 med sidst indkomne prognoser m.m. udsendes til provstiudvalget når klar. Medbringes desuden til uddeling på de offentlige budgetsamråd.

Udmelding af pris- og lønindeks for 2023:

Finansministeriet har på DAP/den Digitale ArbejdsPlads d. 9. juni udmeldt tallene til brug for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg for budget 2023.

Tal for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg:

Øvrig drift: 5,5 %

Løn: 2,9 %

Anlæg: 7,8%

Der er i fremskrivningsprocenterne ovenfor indarbejdet en niveauekorrektion, som regulerer for en for lav fremskrivning fra 2021 til 2022 for øvrig drift og løn, mens der er indarbejdet en niveauekorrektion for perioden 2020 til 2022 for anlæg.

Niveauekorrektionen for 2022 er:

Øvrig drift: 3,7 %

Løn: 0,2 %

Anlæg: 5,5 %

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2023:

Kirkeministeriet har d. 7. juli udmeldt landskirkeskatten for budget 2023.

Halsnæs kr. 7.130.126

Gribskov kr. 10.133.187

Ny prognose fra Halsnæs Kommune:

Mail af 30-06-2022.

I forbindelse med udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vedr. kirkeskatten for 2023, fra Indenrigs- og Boligministeriet, oplyser Halsnæs Kommune, at det beregnede provenu herefter udviser kr. 39.837.188 ved uændret promille.

Prognose af 25-07-2022:

Kirkeskatteprognose 2023	Kroner
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.686.728.000

af stiftsmiddellån:

kr. 383.000 Gilleleje lån 209044, indfrielse

kr. 521.000 Helsingør lån 7434-2, indfrielse

kr. 314.000 lån 9243-1, indfrielse

Nedsættelse/indfrielse af stiftsmiddellån besluttet endeligt på næste PU-møde d. 06-09-2022 hvor den endelige ligning fastlægges.

Nedsættelse/indfrielse af stiftsmiddellån i Halsnæs.

Som følge af sidste prognose for ligningsområde Halsnæs forventes at prioritere nedsættelse/indfrielse

af stiftsmiddellån:

kr. 600.000 Kregme lån 7399-1, ekstraordinært afdrag

kr. 100.000 Melby lån 7402-2, indfrielse

kr. 756.000 Torup lån 7408-4, indfrielse

Nedsættelse/indfrielse af stiftsmiddellån besluttet endeligt på næste PU-møde d. 06-09-2022 hvor den endelige ligning fastlægges.

Beregnet provenu ved uændret skat (0,85%)	39.837.188
Forventet mellemværende primo 2022 - kommunen tilgode	4.355.758
I alt til rådighed ved uændret skat	44.192.946
Heraf til landskirkeskat	7.130.126
Rest til disposition for provstiudvalget	37.062.820

Ny prognose fra Gribskov Kommune - Afventer:

Mail af 13-07-2022.

Gribskov Kommune oplyser at de tidligst i uge 32 har en ny prognose for kirkeskat og mellemregning i 2023.

Sager:

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:

Beregnet provenu ifm. udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskatten for 2023,

Aktdokument, Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2023, SV Til Halsnæs Kommune,

Provenu ifm. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023 (STPR F2 1979308), Aktdokument,

Delreferat fra møde PU FRV 20220621, Oversigt.

Forslag til besparelser og CO2-reduktioner.

Frederiksværk Provsti, Oversigt over investeringer og besparelser i forbindelse med energirenovering-

20220621, Til MR, Dagsorden Offentligt

Budgetsamråd i 2022 version_1 - Gribskov,

Dagsorden Offentligt Budgetsamråd i 2022 version_1

- Gribskov, Til MR-formænd i Gribskov, Vedtægt til

behandling på MR-møde inden off. budgetsamråd -

samlede bilag, Til MR, Dagsorden Offentligt

Budgetsamråd i 2022 version_1 - Halsnæs,

Dagsorden Offentligt Budgetsamråd i 2022 version_1

- Halsnæs, Til MR Om fortsættelse af LM-

personalekonsulent aftalen i 2023_ samlede bilag, Til

MR, Materiale til behandling på MR-møde og svar

senest ultimo maj - Folkekirkens Familiestøtte-2, Til

MR, Provstiudvalgets indstilling ang. medejerskab af

Folkekirkens Familiestøtte-2, Tilrettet vedtægt for

Kirke-skoletjenesten 3. revision 2022, De foretagne rettelser i skoletjenestens vedtægt, Indkaldelse Offentligt budgetsamråd i 2022, Aktdokument, MR Oversigt Foreløbigt Budget 2023 efter PU's beslutninger af 21.06.22 JAHNI, MR Oversigt Foreløbigt Budget 2023 efter PU's beslutninger af 21.06.22 JAHNI, Områdeorganistordningen Foreløbigt budget 2023, PUK Foreløbigt Årsbudget 2023 incl. Kirke-Skoletjenesten Bidrag budget afleveret d. 2005 1854

2 - Eventuelt

Provsten vil ikke kunne deltage på formandsmødet planlagt til d. 01-11-2022.

Formandsmødet planlagt til d. 01-11-2022.

Flyttes til d. 10. november - sted udmeldes senere.

Det fremtidige strategidøgn for PU.

Det var tiltænkt at strategidøgnet skulle afvikles i september, dette kan imidlertid ikke lade sig gøre.

2022 - 9593 - Frederiksværk Provsti – Møder 23-08-2022, 17:30

Annelise Bech

Carl Frederik Bruun

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

2022 - 9593 - Frederiksværk Provsti – Møder 23-08-2022, 17:30