

## Referat

# Møde: Offentligt Budgetsamråd d. 26. august 2021 Kirkeladen i Blistrup

### Følgende sogne var repræsenterede:

Alle sogne var repræsenterede.

PU var repræsenteret v/Finn Edvardsen, Ejvind Hartmund, Poul Erik Kandrup og Mikael Erthmann

### 1. Velkomst og info. fra PU:

Provsten bød velkommen.

Grundet Covid-19 restriktionerne blev de oprindeligt planlagte forberedende budgetsamråd i foråret aflyst – de genoptages næste år.

**Vardemodell** – Provsten orienterede om at eventuelle spørgsmål vedr. Vardemodellen, som er provstiudvalgets arbejdsredskab i arbejdet med budgetterne, ville blive behandlet under punktet Eventuelt.

**Områdeorganistordningen** - Der var op til budgetsamrådet modtaget brev fra Vejby- og Tibirke menighedsråd med forslag om en revurdering og reorganisering af samarbejdet/vedtægten for Områdeorganistordningen, med ønske om at det blev behandlet på dette møde. Provsten oplyste at emnet ville blive behandlet under punktet Eventuelt.

### 2. Budget 2022

Budgetmaterialet er udsendt til menighedsråd og regnskabsførere d. 16. juli.  
Opdateret budgetoversigt, hvor nyeste prognose er påført, blev uddelt på budgetsamrådet.

#### **Budgetmaterialet blev gennemgået**

”Rådighed” for Gribskov blev gennemgået.

Årets prognose lover igen overskud. Når der tages højde for beslutningerne i PUs udsendte synsbreve samt budgetbreve, ser det ud til, at der er et overskud på godt kr. 1,8 mio.

#### **a. PUK budgettet**

Provstiudvalgskassen/PUK. Det foreløbige PUK budget 2022 blev forelagt, med mulighed for MR til at kunne stille spørgsmål.

Ligningsbehovet er i budget 2022 reduceret med kr. 1 mio. via brug af PUKs Frie midler.

Til børnekonfirmandhold i provstiet har provstiudvalget afsat kr. 150. For hvert gennemført børnekonfirmandhold (tidl. kaldet minikonfirmandhold) kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.

*Alle sogne skal tilbyde børnekonfirmandundervisning, og flere sogne må gerne gå sammen om tilbuddet.*

Til Etablering, udvikling m.v. er der afsat kr. 130.000, hvoraf der bl.a. kan ansøges éngangsbeløb til f.eks. et menighedsråds forsøgsprojekt (driftsaktivitet).

*Beløbet afsat til Etablering, udvikling m.m. svinger fra år til år, alt efter hvad der kan tages højde for. I budget 2022 er anvendelse af kr. 30.000 ud af beløbet fastlagt fra starten.*

Kirke-skoletjenestens/KST ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.

KST er en succes og har travlt, der må snart siges nej til flere hold.

Kirke-skoletjenestens budgetbeløb ses på en separat linje i den fælles budgetoversigt.

Under ”vedhæftede bilag” i PUK-budgettet ses desuden Kirke-skoletjenestens udarbejdede budget 2022.

## **a 1. ChurchDesk**

Provstiudvalget har forlænget sit 3 årige abonnement hos ChurchDesk.

Abonnement forlænges med ny 3 årig periode 2022-2024, og indeholder en ChurchDesk kalender til hvert sogns brug.

Udgift til kalenderen, som er en del af ChurchDesks grundpakke, betales af PUK. Øvrige tilkøb som hjemmeside m.v. skal kirkekassen selv bestille samt betale.

For samlerabat ved tilkøb kan menighedsrådet henvise til provstiets aftale.

Det er provstens ønske at sognene i kalenderen planlægger præsternes handlinger, samt tildeler provst og provstisekretær ”kiggeadgang”, med henblik på at provst/sekretær nemt kan se hvilke præster der er til rådighed i præsters sygefraværssituationer. Sognets administrator skal sørge for at provst/sekretær kun får adgang til de nødvendige oplysninger. Der skal naturligvis ikke være adgang til GDPR-oplysninger.

*(Der er fortsat 2 sogne i Gribskov hvor provstisekretæren ikke er tildelt adgang.)*

## **b. Kirkekassernes budgetter**

Den fælles budgetoversigt blev gennemgået i hovedtræk, og der blev oplyst hvad der lå bag de enkelte kirkekassers ”tillæg/fratræk” i driften.

Når den endelige ligning er fastlagt, vil menighedsrådene modtage den endelige version.

I Excel versionens kolonne ”I alt ligning til drift efter regulering” vil i ”kommentar” felterne (de små røde trekkanter) fremgå, hvad de enkelte tillæg/fradrag omfatter.

Beslutning om endelige bevillinger vil først blive taget på PU mødet d. 7. september, hvorefter hvert menighedsråd vil modtage oplysning om tildelte bevillinger for 2022. Endelig ligning udmelder provstikontoret derefter til hver kirkekasse på Økonomiportalen. Derefter åbnes for aflevering af de endelige budgetter.

### **Andre bemærkninger til fællesoversigten**

Der var mulighed for at stille spørgsmål til budgetoversigten.

Der blev spurgt ind til hvor Vardemodell-nedskæringer skulle hentes henne i sognet. For de sogne hvis drift er blevet beskåret som følge af Vardemodell-regulering, er det op til menighedsrådet at vælge hvor nedskæringen skal give sig udslag i driften. *(Dette under hensyntagen til at menighedsrådet har pligt til at sørge for vedligeholdelse af kirkens bygninger og arealer.)*

### **3. Orientering fra Stiftsrådet**

Bent Peetz er fraflyttet Helsingør Stift, og suppleant Birgit Sommer er indtrådt som medlem af Helsingør Stiftsråd i september 2020.

Der er 4 årlige møder, og i år har det været en kombination af fysiske møder og onlinemøder. Siden sidste år er der taget afsked med Lise-Lotte Rebel og budt velkommen til den nye biskop, Peter Birch.

Under den nye biskop arbejdes der med nye tiltag under overskrifterne ”Lokal forankring”, ”Et godt arbejdsmiljø” og ”En nytænkende og nyskabende folkekirke”.

Der har netop været afholdt strategi-drøftelser omkring disse punkter, og det videre arbejde vil tage afsæt i de tanker, som kom på banen der. Ud fra de fælles udfordringer med lokale løsninger blev der bl.a. talt om, hvordan Stiftet kan stille sig til rådighed for de enkelte menighedsråd. Der er megen fokus på det faldende dåbstal samt medindflydelse og medejerskab i Gudstjenesterne.

På næste møde i stiftsrådet behandles bl.a. punkter omkring grøn omstilling i folkekirken og Bibliarium. Begge er ansøgninger til Fællesfondens omprioriteringspulje.

Stiftet afholder ”Gå hjem-møder” i hvert kvartal. Næste gang er 13. september i Ballerup. Man kan få hjælp til byggesager og ansættelsesforhold. Se mere på Stiftets hjemmeside.

Stiftet har ansat en ny konsulent. Birgitte Stoklund Larsen har tidligere været generalsekretær for Det Danske Bibelselskab. Nu skal hun være leder for de øvrige konsulenter og selv stå for områderne samskabelse og offentlighedsteologi.

#### **4. Afstemning om fortsættelse af Aftale om LM Personalekonsulentordning**

Materialet til fortsættelse af samarbejdsaftalen er blevet udsendt til menighedsrådene d. 24. juni. Aftalen blev gennemgået. Derefter en snak om den foreløbige brug af aftalen.

Da ikke alle MR ved håndsoprækning stemte for en fortsættelse af aftalen i ligningsområde Gribskov, blev en afstemning med optælling gennemført.

##### **For fortsættelse af samarbejdsaftalen gælder, at;**

Samarbejdet finansieres via PUK.

Hvert menighedsråd har det antal stemmer, som svarer til nuværende antal valgte MR-medlemmer iht. udtræk fra KAS, som er rekvireret fra Stiftet.

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 135

2/3 stemmer i provstiet = 90

##### **Gribskavs afstemning:**

12 ud af 13 menighedsråd stemte for forslaget i Gribskov kommune, svarende til 83 JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer.

##### **Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 24. august (inkl. Ølsted MRs d. 26. august):**

4 ud af 5 menighedsråd stemte for forslaget i Halsnæs kommune, svarende til 40 JA stemmer ud af i alt 47 mulige stemmer.

##### **Afstemningens resultat for begge kommuner:**

JA stemmer = 123

NEJ stemmer = 12

##### **Fortsættelse af aftalen vedtaget.**

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er fortsættelse af aftalen vedtaget.

*(Samarbejdsaftaler kan finansieres via PUK, såfremt 2/3 stemmer for forslaget ved oprettelse af en samarbejdsaftale).*

##### **Generelt vedr. samarbejdsaftaler**

PU kan ikke beslutte noget. Det er menighedsrådene der skal oprette samarbejdsaftaler, enten mellem hinanden, eller som en fælles samarbejdsaftale for provstiet med PUK som ramme.

Menighedsrådene skal sammen selv finde de områder, hvor fællesskab/samarbejde ønskes på provstiplan med PUK som ramme. Menighedsrådene (f.eks. et udvalg) udarbejder forslag. Derefter skal ønsket forelægges for provstiudvalget i form af udkast til en samarbejdsaftale, hvorefter forslaget skal til afstemning på de offentlige budgetsamråd. Bliver samarbejdet vedtaget, skal der efterfølgende vælges et repræsentantskab/bestyrelse/udvalg som udarbejder den endelige vedtægt, som skal godkendes af PU samt Kirkeministeriet. Det er

repræsentantskabet/bestyrelsen/udvalget der skal udarbejde eventuelle stillingsbeskrivelser, succeskriterier m.m.

### **Personregistrering – Et evt. fremtidigt samarbejde**

Der er fra provstiudvalgets side tænkt tanker om et fremtidigt samarbejde i provstiet om Personregistrering, da det kan være en klar fordel at samle selve personregistreringen på ét sted i hvert ligningsområde.

## **5. Feriefondsmidlerne – Afregning i 2021**

### **Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler – senest med opkrævningen efter 31. august 2021.**

Uanset om menighedsrådene har modtaget opkrævning eller ej fra Lønmodtagernes Feriemidler, er den 31. august en vigtig dato.

Lønmodtagernes Feriemidler har til arbejdsgivere og dermed menighedsråd udsendt opkrævninger for lønmodtagere, der i den forløbne periode har forladt arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag.

Hvis menighedsrådene ikke senest den 31. august har indbetalt en eventuel opkrævning, og/eller har indbetalt frivilligt, skal alle indefrosne feriepenge indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. Lønmodtagernes Feriemidler udsender i så fald opkrævning efter d. 31. august.

Provstiudvalget forudsætter at menighedsrådene har sørget/sørger for indbetaling for alle sine ansatte senest ifm. ovennævnte opkrævning.

*Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet en lille quick-guide til anvendelse ved indbetaling og bogføring.*

*Se LMs/Landsforeningens nyhed på DAP af 13. august 2021.*

### **Dokumentation for opkrævning samt for indbetaling sendes til provstiet.**

Såfremt det ikke allerede er gjort, skal hver kirkekasse hente en oversigt på [Virk.dk](http://Virk.dk), [Lønmodtagernes Feriemidler | Virk](#), over kirkekassens samlede indefrosne beløb. Oversigten fremsendes som dokumentation til provstiet, sammen med overførselskvitteringen fra bankkontoen, der viser kirkekassens indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

### **Indeksring**

Alle kirkekasser vil desuden modtage opkrævning på Indeksring (Feriefondens administrationsomkostninger ifm. indefrysningen). Det er ikke store beløb der er tale om. Provstiudvalget forventer at kirkekasserne selv står for dette beløb.

## **6. Eventuelt**

### **Vardemodell**

Vardemodellens formål og PUs brug af den blev forklaret. Den er et arbejdsredskab for PU.

### **Anlægsarbejder ældre end 3 år**

Snak om anlægsarbejders færdiggørelse.

Der er rigtig mange anlægsarbejder der er mere end 3 år gamle – det giver en hel del administrativt arbejde, både hos menighedsrådene og hos provstiet, når de skal føres videre år efter 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.

**Vejby- og Tibirke menighedsråd har fremsendt bemærkninger vedr. Områdeorganistordningen – med forslag om en revurdering og reorganisering af samarbejdet/vedtægten.**

**Sammendrag af brevet –**

Samarbejdet om Områdeorganistordningen har fungeret siden år 2000, og har gennem årene bidraget med en række gode initiativer, men ordningen hviler på et regelsæt, der ikke er ajourført siden starten.

Ordningens budget fratrækkes ligningsområdet samlede midler, inden kirkekassernes tildeling til drift og anlæg.

Derudover opkræver Områdeorganistordningen bidrag fra de enkelte kirkekasser til (Sommer)koncerterne, diæter til rejser og vikardækning i forbindelse med organisternes fravær herunder.

Områdeorganistordningens budget og regnskab blev i 2014 lagt ind under Søborg Kirkekasses CVR.nr., da de iflg. Kirkeministeriet ikke længere måtte have selvstændigt CVR.nr.

(Det samme var tilfældet for Kirke-skoletjenesten, som i 2014 derfor blev lagt ind under PUKs CVR.nr.)

Vejby- og Tibirke menighedsråd synes at der efter 2014 har manglet transparens af Områdeorganistordningens budgetter og regnskaber.

De senere år er de lokale kirkekassers økonomi blevet tiltagende udfordret, eftersom kirkeskatten, og

dermed bevillinger, har været konstant, mens lønningerne og omfanget af andre opgaver er steget

betydeligt. Derfor er der også et naturligt fokus på økonomien i menighedsrådene, hvorfor Vejby- og Tibirke MR gerne ser en revurdering af Områdeorganistordningens økonomi og virke, så de enkelte kirkekasser ikke længere opkræves for (sommer)koncerter, diæter til rejser og vikarer under organisters rejser.

**Derefter debat –**

om strukturen og anvendelse af midlerne – hvad får Gribskovs menighedsråd for pengene.

Der blev opfordret til at menighedsrådene går aktivt ind i ordningen, og deltager på Områdeorganistordningens møder. Opfordring til at alle MR møder op på næste møde.

Områdeorganistordningen tager debatten både alvorligt, og som positiv interesse, og vil gerne lægge op til at der tages hul på en gennemgang.

**Fra PU kan oplyses - Generelt vedr. Områdeorganistordningen og Søborg kirkekasse.**

Idet ordninger/foreninger og skoletjenester ikke må have selvstændige CVR. numre, iflg. Kirkeministeriet, startende fra og med regnskab 2014, er Områdeorganistordningens økonomi herefter indarbejdet i Søborg kirkekasses.

På provstiets fælles budgetoversigt indgår Områdeorganistordningens budget i Søborg kirkekasses samlede budget.

Beløbet for Områdeorganistordningens separate budget, optræder desuden i en adskilt linje, for sig selv, nederst under Gribskov-delen på oversigten.

Områdeordningens repræsentantskab står for økonomien og skal godkende ordningens kvartalsrapporter, budgetter og årsregnskaber, inden de hhv. indgår i Søborg kirkekasses afleveringer til provstiudvalget, og afleveringer fra Økonomiportalen.

Udtrækkene vedr. Områdeorganistordningen skal være vedlagt som separate bilag ved aflevering af budget og regnskab fra Økonomiportalen, samt ved fremsendelser til provstiudvalget (også kvartalsrapporter), og som bilag ved Søborgs kirkekasses andre overførsler til Dataarkivet derudover.

Det er Områdeorganistordningens (-foreningens) repræsentantskab der har til opgave at opstille succeskriterierne for arbejdet.

*Se evt. også referatet fra offentligt budgetsamråd i Gribskov i 2016.*

*(Kirke-skoletjenestens budget indgår på samme vis i PUK-budgettet samt optræder i en adskilt linje på den fælles budgetoversigt.*

*Kirke-skoletjenestens bogføring varetages pr. 2021 af provstikontoret. Bestyrelsen udarbejder og godkender budgettet, der derefter, ligesom kirkekassernes, skal godkendes af provstiudvalget, ligeledes ifm. kvartalsrapporter.*

*Budget og regnskab indarbejdes i PUKs under formål 32, som kun anvendes til skoletjenesten. PUKs budget/regnskab indeholder desuden Kirke-skoletjenestens som separat bilag ved aflevering fra Økonomiportalen, og Kirke-skoletjenestens regnskabsmateriale overføres til Dataarkivet til provstirevisor.)*

---

Mødet sluttede kl.: 21.30

Notat/Referat udført af Jeanette/provstisekretær