

Referat

**Møde: Offentligt Budgetsamråd d. 24. august 2021
Sognegården i Torup**

Følgende sogne var repræsenterede:

Alle sogne var repræsenteret.

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

1. Velkomst og info. fra PU:

Provsten bød velkommen.

Præsentationsrunde.

Info. vedr. de aflyste forberedende budgetsamråd i foråret.

Provstiet skal have ny provst i foråret 2022, idet provsten går på pension pr. februar 2022.

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

Den fælles budgetoversigt blev gennemgået i hovedtræk.

”Rådighed” for Halsnæs 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. 600.000.

a. PUK budgettet

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.

Provstiudvalget har afsat kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold (tidl. kaldet minikonfirmandhold) kan

menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.

Under ”vedhæftede bilag” ses Kirke-skoletjenestens udarbejdede budget 2022. Kirke-skoletjenestens ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.

(Info: Til Etablering, udvikling m.m. er afsat kr. 130.000. Heraf er kr. 30.000 reserveret på forhånd. Beløbet svinger fra år til år, alt efter hvad der kan tages højde for.)

a 1. ChurchDesk

ChurchDesk 3 årigt abonnement forlænges for perioden 2022-2024. Provstiudvalget har forlænget sit abonnement hos ChurchDesk.

Abonnementet indeholder en ChurchDesk kalender til hvert sogns brug. 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 1 sogn i Halsnæs hvor provstisekretæren ikke er tildelt adgang.

b. Kirkekassernes budgetter

Snak om:

- Vardemodellen.
- Et fremtidigt fælles regnskabskontor m.v. – vil det være en idé.
- Afholdelse af børnekonfirmandhold. Alle sogne skal tilbyde børnekonfirmandhold. Kunne de afvikles ved at flere sogne gik sammen om ansættelse af en fælles medarbejder.

Andre bemærkninger til fællesoversigten

Interesse for- og snak om Områdeorganistordningen - vil det være en idé for Halsnæs også. På de sidste to års offentlige budgetsamråd har Områdeorganistordningen været repræsenteret og fortalt om ordningens arbejde.

Se referaterne fra de offentlige budgetsamråd i 2019 og 2020.

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.

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.

Ved håndsoprækning stemte 4 ud af 5 MR for fortsættelse af aftalen. Ølsted MR havde endnu ikke haft afstemning i menighedsrådet.

Ølsted MR fik frist til at indkalde til ekstraordinært MR møde, og oplyse menighedsrådets resultat d. 26. august, hvor der afholdes offentligt budgetsamråd i Gribskov.

De 4 ud af 5 menighedsråd i Halsnæs kommune, der forud for budgetsamrådet havde haft afstemning, stemte alle for forslaget, svarende til 40 JA stemmer ud af i alt 47 mulige stemmer.

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 HS.

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 135

2/3 stemmer i provstiet = 90

Samlet resultat afhænger af afstemningen i ligningsområde Gribskov d. 26. august, samt Ølsted MRs afstemning samme dag.

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her:

Gribskovs afstemning d. 26. august:

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.

5. Feriefondsmidlerne – Afregning i 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, [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 (Ferienfondens administrationsomkostninger ifm. indefrysningen). Det er ikke store beløb der er tale om. Provstiudvalget forventer at kirkekasserne selv står for dette beløb.

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.

6. Eventuelt

Anlægsarbejder ældre end 3 år.

Hvis anlægsbeløb ikke anvendes inden for en overskuelig fremtid efter tildelingen, skal anlægsmidlerne ikke fortsat ligge i kirkekassen med mindre der foreligger særlige årsager.

Ros til menighedsrådene i Halsnæs som på 4 år har formindsket deres frie midler betragteligt.

Snak om hvorvidt anlægsmidler kunne fordeles efter en struktureret vurdering af det samlede ligningsområdes nødvendige arbejder.

PU har gerne villet opnå flere ændringer end de der er foretaget i den forløbne PU-periode, men både provst og provstikontor har haft travlt, da der har været store problemer rundt om i provstiet.

Mødet sluttede kl.: 21.00

Notat/Referat udført af Jeanette/provstisekretær