

Referat

Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 27 - d. 24-04-2024 kl. 16:30 til 18:00

Deltagere: Rebecca Rudd, Michael Christian Kornerup, Hans-Henrik Nielsen, Leif Poulsen, Gotfred Edvard Grip Blom, Jim Iversen

Afbud: Jan Sievert Asmussen, Kjeld Winkler Neumann

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 vedrørende Provstiskyen flyttes til næste PU-møde.

2 - Orientering fra formanden

3 - Status på ProvstiSkyen

Det blev på PU-møde den 8. april besluttet at flytte punktet om status på ProvstiSkyen til dette møde.

Flyttes til et senere PU-møde

4 - Fastsættelse af foreløbige driftsrammer 2024

Fastsættelse af foreløbige driftsrammer for sognene.

Der fremsendes yderligere bilag til behandling af de enkelte sognes driftsrammer for 2025

Sager:

B-F Budget 2025 (2023 - 31548)

B-F Budget 2025 (2023 - 31548)

Bilag:

VS Gensender, havde ikke gemt seneste, Indledende budgetsamråd - Referat - Ballerup, Indledende budgetsamråd - Referat - Furesø, Ballerup langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029 - 16.4.24, Ballerup langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029, Budget PUK 2025 godkendt på PU-møde den 8. april 2024, Farum

De foreløbige driftsrammer for sognene for 2025 er:

Sogn	Drift 2025
Ballerup	Kr. 11.419.050
Måløv	Kr. 7.053.457
Pederstrup	Kr. 8.614.498
Skovlunde	Kr. 11.151.936
Farum	Kr. 16.129.794
Værløse	Kr. 14.993.675
Hareskov	Kr. 5.268.491

I Furesø ligningsområde er driftsrammerne fastsat med en fremskrivning af lønnen med 6%, øvrig drift med 6% og indtægter med 4%. Fremskrivningen er foretaget med udgangspunkt i de endelige driftsrammer 2024 og de indsendte oplysninger fra sognene.

For Ballerup ligningsområde fastsætter Provstiudvalget de foreløbige driftsrammer med udgangspunkt i de forventede lønudgifter for 2024 i gennemsnitligt niveau 7%, baseret på budgetlønnen for 2024. Øvrig drift

Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029_JMS, Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029, Hareskov Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029, Værløse Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029

fastsættes på grundlag af de budgetterede udgifter for 2024 med et gennemsnitligt niveau i størrelsesordenen 4%, og indtægterne fremskrives med gennemsnitligt niveau på 8%. Der ses her bort fra ligningsmidler. Der er i fremskrivningerne taget hensyn til de særlige individuelle forhold, der gælder for de enkelte sogne. Der er separat budget for krematoriet i Ballerup.

Den foreløbige driftsramme for Provstiuvalgskassen 2025 er: kr. 2.200.000, hvoraf stiftsbidraget udgør 591.650,65

Den foreløbige driftsramme for Skoletjenesten 2025 er: kr. 900.000.

Rammerne udmeldes i Økonomiportalen senest den 1. maj 2024.

I henhold til den nye økonomilov skal Provstiuvalget på baggrund af rammeudmeldingen anmode sognene om inden den 30. juni 2024 at aflevere et budgetbidrag i økonomiportalen.

5 - Ekstra bilag til pkt. 4

Hermed yderligere bilag til fastsættelse af foreløbige driftsrammer:

Sager:

B-F Budget 2025 (2023 - 31548)

B-F Budget 2025 (2023 - 31548)

Bilag:

Opdaterede skemaer med lønbehov fra Værløse og Hareskov, Hareskov Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029, Værløse Furesø langsigtede fælles plan for drifts- og anlægsønsker 2025-2029, VS Regneark til fastsættelse af foreløbige driftsrammer 2024, 1. Farum, 2. Værløse, 3. Hareskov, 4. Ballerup, 5. Skovlunde, 6. Pederstrup, 7. Måløv, Foreløbige og endelige driftsrammer 2020-2024.xlsx, Foreløbige og endelige driftsrammer 2020-2024{F2#11728154#4#11728135#6}, Lønbudget 2025

6 - Frigivelse af midler til gravminder, Afd. U, Hareskov Kirkegård

Sager:

B-F Kirkegård - Værløse og Hareskov (2018 - 6661)

Godkendt

Bilag:

VS Vedr. tilbud på Gravminder afd. U HSK, Pk. 7.

Tilbud gravminder mindehaven HSK Tilbud april 2024

7 - Finansiering af portræt af biskop Peter Birch

Ansøgning fra Helsingør Stift om, at hvert provstiudvalg i stiftet bidrager 1/13 til et portræt af biskop Peter Birch svarende til et beløb på kr. 13.100 pr. provsti (det samlede beløb for portrætmaleriet er på ialt kr. 170.000).

Provstiudvalget skal behandle stiftets ansøgning som vedhæftes.

Sager:

B-F Provstiudvalget - portræt af biskop Peter Birch (2024 - 12033)

Bilag:

Fwd Brev til alle provstiudvalg om finansiering af portræt af biskop Peter Birch (STPR F2 2880915), Brev til alle provstiudvalg om finansiering af portræt af biskop Peter Birch

Godkendt. Beløbet tages af provstiudvalgskassen 2024.

8 - Hareskov Sogn - orientering om stiftes godkendelse vedr. opsætning af el-ladestander

Orienteringspunkt

Sager:

Ballerup-Furesø Provsti - Byggesag - Hareskov Kirke - Værløse Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 4057)

Bilag:

Aktdokument, Afgørelse, Nationalmuseet, Fogh & Følner

Taget til efterretning.

9 - Årshjul

Orienteringspunkt

Sager:

B-F Årshjul Ballerup-Furesø provstiudvalg (2018 - 15841)

Bilag:

Årshjul provstiudvalg 2024 - opdateret 15. april 2024

2024 - 11234 - Ballerup-Furesø Provsti – Møder 24-04-2024, 16:30

Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti)

Michael Christian Kornerup

Hans-Henrik Nielsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Leif Poulsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Gotfred Edvard Grip Blom

Jim Iversen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

2024 - 11234 - Ballerup-Furesø Provsti – Møder 24-04-2024, 16:30