

Referat

Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 6 - d. 07-04-2022 kl. 17:00 til 19:00

Deltagere: Michael Christian Kornerup, Rebecca Rudd, Hagen Philipsen Ahlgren, Kjeld Winkler Neumann, Gotfred Edvard Grip Blom, Hans-Henrik Nielsen, Leif Poulsen

Afbud: Jan Sievert Asmussen, Jim Iversen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Fastsættelse af foreløbige driftsrammer for 2023

Til brug for drøftelse af punktet vedlægges:

- PowerPoint Præsentation til brug for indledende budgetsamråd den 21. marts 2022
- Biskoppens brev af 14. marts om grundlag og fordeling af bindende stiftsbidrag for 2023 samt oversigt over stiftsbidrag 2023.
- Referat af møde i det besluttende budgetsamråd den 16. marts 2022
- Mail med bilag fra Leif Poulsen vedr. Indeks for løn- og prisstigninger ifølge Danmarks Statistik m.fl.
- Notat fra indledende budgetsamråd den 21. marts 2022.

Sager:

B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

B-F Budget 2023 Ballerup (2022 - 10153)

B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

Bilag:

Indledende budgetsamråd 22 PP, Kopi af Ballerup Kommunes budgetgrundlag 2022 - opdateret 2022-02-15, Kopi af Foreløbige og endelige driftsrammer,

De foreløbige driftsrammer for sognene 2023 er:

| Sogn | Drift 2023 |
|------------|------------|
| Ballerup | 10.818.936 |
| Måløv | 5.628.360 |
| Pederstrup | 7.702.224 |
| Skovlunde | 8.095.128 |
| Farum | 13.897.398 |
| Værløse | 13.033.103 |
| Hareskov | 4.358.286 |

Rammerne er fremskrevet med 2% i forhold til de endelige driftsrammer for 2022.

Note: Ifølge samarbejdsaftalen mellem Hareskov og Værløse sogne vedrørende kirkegårdsdrift, så er Hareskov opskrevet med kr. 150.000, og Værløse nedskrevet med kr. 150.000, jf aftalen (26,54% som der står i aftalen).

I beløbene er ikke regnet med øgede energipriser. Sognene kan i den foreløbige budgetlægningen anvende energiudgifterne fra regnskabet 2021. Provstiudvalget forventer, at der kan komme en ekstra bevilling til stigningen på energipriserne til sognene ved det endelige budgetsamråd.

Rammerne udmeldes i økonomiportalen senest den 15. april 2022.

Regneark feriepenge Furesø, Stiftsbidraget hæves fra 2023, Helsingør Stift - Grundlag og fordeling bindende stiftsbidrag 2023, Referat - møde i besluttende budgetsamråd den 2022-03-16, Aktdokument, Lønindeks for den statslige sektor DS December 2021, OK21
Teknisk_gennemgang_A4_pjece_0321_interaktiv_web, Forbrugerindex fra DS Februar 2022, Omkostningsindeks for anlæg fra DS December 2021, Notat fra indledende budgetsamråd den 21. marts 2022

Den foreløbige driftsrammer for Provstiudvalgskassen 2023 er:

Provstiudvalgskassen fremskrives med 2% på lige fod med fremskrivningen for sognene. Den foreløbige driftsramme for provstiudvalgskassen er herefter kr. 1.514.246.

Den foreløbige driftsrammer for Skoletjenesten 2023 er:

Driftsrammen for Skoletjenesten fastsættes til kr. 800.000

Feriepengeforpligtelse 2023 er:

Der hensættes af Ballerup udskrivningsområde kr. 500.000 til feriepengeforpligtelse.

3 - Feriepengeforpligtelse vedr. tidligere provstisekretær og tidligere skolekonsulent

Bilag vedr. indbetaling af et samlet beløb den 15. juli 2021 på ialt kr. 113.278,34 til Lønmodtagernes Feriemidler for tidligere provstisekretær og tidlige skolekonsulent er vedlagt. Beløbet er taget fra henholdsvis Ballerup opsparing til feriepengeforpligtelse og Furesø opsparing til feriepengeforpligtelse. Skal der på den baggrund afsættes yderligere midler til feriepengeforpligtelse i 2023?

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde nr. 6 (2022 - 7421)

Bilag:

Bilag til punkt 3. indbetaling af feriepenge for tidligere provstisekretær og tidligere skolekonsulent

Beløbet er betalt og afregnet i overensstemmelse med sognenes aftale vedrørende afvikling.

4 - Godkendelse af årsregnskab for 2021 for PUK

Godkendelse af årsregnskab 2021 for PUK med følgende stempel:

Ballerup-Furesø Provstiudvalg, CVR-nr. 21227609,

Regnskabet er godkendt. Hans-Henrik Nielsen bemærkede, at ikke alle ligningsmidler (feriemidlerne) fra Ballerup udskrivningsområdet er ført under regnskabets punkt 1.

Regnskab 2021, Afleveret d. 30-03-2022 kl. 15.51.

Sager:

B-F Regnskab PUK 2021 (2022 - 7271)

Bilag:

PUK regnskab 2021 afleveret den 30. marts 2022

5 - Anmodning fra Morten Stützer, Helsingør Stift, om status på stiftsmiddellån

Anmodningen fra Morten Stützer med frist den 22. april er vedlagt.

Sager:

B-F Stiftskasserer Morten Stützer (2019 - 9675)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget videresender henvendelsen til sognene, som vender tilbage til Provstiudvalget med svar senest den 20. april 2022.

6 - Status vedr. orgelreovering i Stavsholtkirken

Taget til efterretning.

Sager:

HEL - Stavsholtkirken - 1981 - Renovering af orgel (2022 - 10405)

Bilag:

Godkendelse af reovering af orgleti i Stavsholtkirken, Stavsholtkirken, restaurering og udbygning af orgel 27.3.2022

7 - Drøftele af evt. fællesmøde i provstiet om kirkegårdsdrift

Punktet udskydes til næste møde.

8 - Provstiudvalgets underskrivelse af tidligere referater, bilag til regnskabsinstruks m.m.

Dokumenterne blev underskrevet på mødet.

9 - Årshjul - planlægning af årets møder

Vi skal planlægge resten af årets møder - så **HUSK** kalenderen

Mødet i august fastsættes til onsdag den 24. august 2022 kl. 17.00 på Provstikontoret.

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

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2022 - 24. februar 2022

10 - Eventuelt

Herunder nyt fra:
Formand
Provst
Sogne
Stift
Stiftsråd
Kirkeministeriet

Formanden orienterede om Inspirationskonferencen i Fredericia den 16. maj 2022 samt om Himmelske Dage i Roskilde i dagene den 26. maj til 29. maj 2022. Invitationerne sendes til Provstiudvalget.

Michael Christian Kornerup

Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti)

Hagen Philipsen Ahlgren

Kjeld Winkler Neumann (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Gotfred Edvard Grip Blom

Hans-Henrik Nielsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Leif Poulsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

2022 - 7421 - Ballerup-Furesø Provsti – Møder 07-04-2022, 17:00