



FOLKEKIRKEN

IKAST – BRANDE PROVSTI

Kirkegade 8, 7430 Ikast

tlf. 5134 2240

Ikast-Brandeprovti@km.dk

Til
Formænd og kasserere/regnskabsførere
samt evt. andre rådsmedlemmer i
Ikast-Brandeligningskommune

Budgetsamråd – Budget 2024 - Referat

tirsdag d. 6. september 2023 kl. 19.00 – 21.00

i Nr. Snede sognehus, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede

- **Velkomst og salme**

Velkomst ved Provst Poul Erik Knudsen (PEK), som takkede for at Nr. Snede ville lægge lokaler til mødet. Der blev også budt velkommen til Mei Petersen fra Menighedsplejen i Danmark.

- **Budget/regnskab**

- **Gennemgang af Budget 2024**

(PEK) gennemgik de overordnede budgettal for de endelige fremsendte budgetter til menighedsrådene. Der er foretaget en pristalsregulering af budgetgrundlaget på 3% og (PEK) ønskede en tilbagemelding på om Menighedsrådene kunne få enderne til at hænge sammen.

Der kom følgende kommentar;

I.f.t. beregning af 5% `s midler (som fremadrettet kaldes RESERVEN til uforudsete udgifter) blev der anmodet om at man i beregningsgrundlaget tog højde for tildelte midler til samarbejder.

Betænkelige med både lønudgifter, samt annonceudgifter ifm. Menighedsråd valg.

Det blev oplyst at der var mulighed for at ønske en generel forhøjelse/regulering af budgetgrundlaget for budget 2025 i forbindelse med indsendelse af ønsker / reguleringer inden 1. marts 2024.

Det blev oplyst at den forventede gæld på eksisterende lån med udgangen af 2024 lå på omkring 9 mill. Der vil så komme optagne lån til i løbet af 2024.

(PEK) bragte på bane om man ønskede en nedsættelse af skatteprocenten med 0,02% til 0,95 %, så den var sammenlignelig med Silkeborgdelen af provstiet;

Det blev tilkendegivet at man ønskede at der var råd til de bløde værdier og derfor var der grund til at fastholde skatteprocenten. Det blev videre tilkendegivet at man i stedet kunne bruge midler til en højere pristalsregulering af budgetgrundlaget end de 3%, ligesom der blev gjort opmærksom på at der også skulle være penge til den grønne kirke som vi også skal være en del af.

Der blev videre gjort opmærksom på at opgaverne kræver mere og mere kvalificeret arbejdskraft samt at medlemstallet falder, og der ønskes mere diakoni, samt at kirkegårdens område var usikkert, derfor var det en dårlig ide at nedsætte skatten.

Man ønskede også penge til at fastholde aktivitetsniveauet, og gjorde opmærksom på at de fysiske rammer til lyd og lys også var vigtige.

(PEK) gjorde videre opmærksom på at lønkroner til studenterpræst og det fællesregnskabskontor hos Ikast Menighedsråd allerede var tilskrevet i budgetterne.

- **Orientering om oprettelse af RESERVE i Provstiet (se vedhæftede bilag)**

- Reserven – slut med puljer**

- Fra 2024 omdannes 5 %-midlerne til en "Reserve". Reserven kan efter ansøgning udmøntes til menighedsråd, selvstændige juridiske enheder og provstiudvalg. Der er ikke længere krav om, at beløb skal være uforudsete og uopsættelige. Reserven kan anvendes til drift, projekter eller anlæg.
- Reserven udmøntes til provstiudvalget.
- Fra 2024 er det slut med puljer i provstiudvalgskassen. Reserven kan benyttes som erstatning for puljerne.
- Provstiudvalget kan afsætte op til 5 % af ligningsbeløbet til de lokale kasser til reserven. Hvis budgetsamrådet beslutter det på budgetsamrådet, kan provstiudvalget afsætte et beløb større end 5 % af ligningsbeløbet til reserven.
- Provstiudvalget træffer beslutning om reservens anvendelse. Menighedsrådene skal dog høres, hvis provstiudvalget selv er ansøger til reserven.
- Provstiudvalget kan beslutte, at dele af reserven afsættes til bestemte formål. Et formål kan svare til de puljer, som allerede er kendte. Menighedsrådene skal på budgetsamrådet orienteres om den forventede øremærkning af dele af reserven.
- Reserven kræver ingen vedtægter. Provstiudvalget fastsætter vilkår og ansøgningsprocedure. Dette gælder også ved ansøgning til midler afsat til afgrænsede formål.

- Provstiudvalget ønsker at fastholder en del af reserven til pulje til uforudsete udgifter i løbet af året – lig den tidligere 5%-pulje - og resten af reserven reserveres som en anlægspulje primært til etablering af energioptimering i sognene og resten tømmes hvert år til ekstraordinære afdrag på eksisterende lån. Der kan evt. udfærdiges en ansøgningsblanket til brug for ansøgning om uforudsete udgifter.

- **Afstemning om oprettelse/ hensættelse til RESERVEN over 5%**

Der blev afholdt afstemning omkring at Provstiudvalget har ret til at oprette en reserve på over 5 %.

Ved afstemningen var 14 for, ingen stemte imod og ingen stemte hverken for eller i mod.

Det blev herved enstemmigt vedtaget at provstiudvalget kan afsætte mere end 5% til reserven.

Provstiudvalget fastholder en pulje til uforudsete udgifter i året og en anlægspulje som forventes tømt hvert år til bl.a. ekstraordinære afdrag. Der skal udfærdiges en ansøgningsblanket, og ellers køres der videre som tidligere.

- **Temaer i sogne, provsti og stift år 2023**

- Information om etablering af en provsti-menighedspleje i forlængende af støtte fra A.P. Møller. Mærks-fond v. Mei Petersen, Menighedsplejen i Danmark.

Mei orienterede omkring om at

Der vil blive etableret 6 provstimenighedsplejer i Viborg Stift, en i Herning, Skive, Struer, Lemvig, Holstebro og Ikast-Brande, som skal fremme og udvikle kirkens sociale arbejde og diakonien i de enkelte sogne samt på tværs af sogne i Ikast-Brande provsti.

Allerede til stiftsamenighedsrådet fredag den 8. september vil der kunne fås yderligere information.

*Der vil blive afholdt **informationsmøde** i Ikast Kirkecenter **mandag den 25. september fra kl. 19-21**, med stiftende generalforsamling den **6. november** i Ikast Kirkecenter, bestyrelsen konstitueres og der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg til udarbejdelse af stillingsopslag, jobsamtaler i januar med ansættelse pr. 1.3.2024. Udover finansieringen fra Mærsk fonden forventes det at bestyrelsen fastsætter hvad hvert menighedsråd skal betale, således der kan arbejdes videre når fondsmidlerne udløber.*

Der er tildelt fondsmidler på 14.5 millioner som forventes at finansierer lønmidler til 4 år og aktivitetsmidler i 3 år.

- Afsluttede, igangværende og måske kommende anlægsprojekter rundt i sognene v. Poul Erik og menighedsråd

Der blev ikke tilføjet noget yderligere ift. gennemgangen under regnskabet.

- Nyt vedr. lade-standere

(PEK) orienterede om at provstier i Viborg Stift er gået sammen om at kordinerer og forberede et udbudsmateriale til anvendelse for provstierne i Viborg stift. Det var ikke helt færdigt endnu. EL-lade standerne skal være opstillede til 2025.

Der vil komme en udgift som forventes trukket i RESERVEN. Tidshorizonten flytter sig fremad, men der vil blive meldt noget ud når man ved noget mere.

- Nyt vedr. HR-ansættelse

Jakob Lodahl Sjursen er ansat som provstisekretær med HK-kompetencer på 30 timer fra 1. oktober 2023.

- Opfølgning vedr. fællesregnskabskontor

Ikast og Brande har tilkendegivet at de gerne ville stå til rådighed for et fælles regnskabskontor. Ingen udover Blåhøj har tilkendegivet at de mangler hjælp. Ikast slår stillingen op med en ledende kordegn til bl.a. regnskabskontoret.

- Nyt vedr. migrantsamarbejde

Østeuropæer er fortsat vores fokus. Der har kort været ansat en med det fokusområde, men der mangler midler hertil. Det er kun Holstebro og Ikast-Brande i Viborg Stift og (PEK)har haft fat i provstekollegaer for at få flere til at tilmelde sig ordningen, så der vil være flere penge at gøre godt med.

- Orientering fra distriktsforeningen

Anne Lisbeth Jepsen (ALJ) orienterede om at der siden sidste budgetsamråd er afholdt kursus og debataften den 26. september 2022 om Årshjul og planlægning i menighedsråd.

Den 21. november 2022 er der afholdt kursus og debataften om kommunikation og arbejdsmiljø.

Distriktsforeningen har fokus på de bedst mulige vilkår for ansatte – menighedsråd og præster i det daglige. Dette tages der netop højde for i de arrangeret kirkegårds-vandringer hvor både menighedsråd og ansatte deltager.

Der betales kontingent fra menighedsrådene til Distriktsforeningen og derfor kan Distriktsforeningen tilbyde at det er gratis at deltage.

Fremadrettet er der planlagt gennemgang af GRØN kirkes materiale det foregår i Bording kirkehus den 30. oktober 2023.

Generalforsamlingen er fastsat til den 26. februar 2024. Her vil der blive afholdt foredrag om "Hvordan sikre vi os, at der bliver rift om pladserne til menighedsrådsvalg nov. 2024"

- Mulighed for spørgsmål og kommentarer

Der var intet af refererer herfra.

- **Eventuelt**

Der blev serveret kaffe/The med boller og kage undervejs. Vi takker for dejlig forplejning.

Der blev afsluttet med salme og Fadervor

IKAST – BRANDE PROVSTI

d. 6. september 2023