

Silkeborg Provsti

Referat endeligt budgetsamråd torsdag d. 23. august 2018 – kl. 19.00 i Virklund Sognehus

Dagsorden:

1. Budget 2019 v/Hans Erik Christiansen
Gennemgang af kirkekassernes
 - 1.1. Driftsrammer
 - 1.2. Anlægsønsker og prioriteringer.
2. Oplæg til drøftelse om diakoni og samskabelse v/Esben Thusgaard, provst Aarhus Nordre Provsti
Hvad kan sognene bidrage med i lokalsamfundet indenfor det diakonale område?
3. Nyt fra Stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen
4. Et Kirkernes Hus i Silkeborg? v/Jakob Nissen
5. Provstivolontør v/Jakob Nissen
6. Eventuelt

Velkommen til det nyrenoverede sognehus v. Inger Christensen

Velkomst ved provst Jakob Nissen, derefter sangen: Æbler lyser rødt. Rettelser til dagsorden: Pkt. 4 v. Niels-Erik Sørensen

Ad. 1. Budget 2019 v/Hans Erik Christiansen (Link til slides – se nederst)

Kommunen har meldt ud at de vælger, at være selvbudgetterne.

Kirkeskatteprocenten er i Silkeborg Kommune: 0,95%

Kirkelig ligning for	2019 udgør kr. 122.860.000	2018: kr. 120.797.000 (+1,71%)
Landskirkeskat for	2019 udgør kr. -19.296.000	2018: kr. -18.944.071 (+1,86%)

Til fordeling mellem Silkeborg og Kjellerup

	2019 udgør kr. 103.564.000	2018: 101.852 tkr.
Til evt. regulering (0,01%) *	<u>kr. -1.294.000</u>	<u>0 tkr.</u>
Til fordeling	kr. 102.270.000	101.852 tkr.

Sognene i Kjellerup	16,9% i alt kr. 17.284.000	2018: 17.213 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1% i alt kr. 84.986.000	2018: 84.986 tkr.

* Hensættelse af midler til efterregulering som følge af en evt. fejlslået selvbudgettering.

Beregningsgrundlaget er afhængig af tilvæksten i kommunen; tilflytter og fødselstal og tager udgangspunkt i prognoser for indbyggertallet. Repræsenterer alm. tilvækst.

Tal viste udviklingen for den kirkelige ligning for Silkeborg Kommune fratrukket landskirkeskatten og reservation af midler til efterregulering. Udfladning i 2019 efter hensættelse af midler til efterregulering.

Tal viste udviklingen for Silkeborg Provsti og for Kjellerup-sognene. Kjellerup har mange udfordringer på præsteboliger og en stor kirkerenovering.

Budgetbidrag for 2019 tager udgangspunkt i den forventede pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019:

Løn	1,0%
Øvrig udg.	1,0%

Den endelige driftsramme vil blive reguleret med denne procentdel.

Forsikringsbidrag vil i endelig budgetudmelding blive trukket ud af driftsrammen.

Merudgiftsønsker fra menighedsrådene på kr. 640.000. Heraf en del engangsudgifter, der vedrører alm. vedligehold og småanskaffelser. PU har prioriteret i 2019, som sendes ud med budgetudmeldingen. Der vil forekomme lidt småjustering grundet afventende afklaringer.

Silkeborg Provsti

MR Budgetbidrag 2019 opdelt på hovedformål:

	Stigninger/fald	BB2019	B2018	
2. Kirkebygn. og sognegrd.	+1,8%	9.148	8.988	
3. Kirkelige aktiviteter	+1,1%	26.350	26.072	
4. Kirkegård	-5,7%	13.274	14.082	
5. Præsteboliger m.v.	-13,5%	230	266	
6. Adm. og fællesudgifter	-4,1%	9.962	10.383	
7. Finansielle poster		<u>3</u>	<u>-16**</u>	
Driftsudgifter i alt	-1,4%	58.967	59.775	Beløb i tkr.

** negative renter på indestående for tiden.

Ad. 1.1 Gennemgang af kirkekassernes driftsrammer:

Til disposition i 2019 i Silkeborg Provsti:

	BB2019	BB2018	
Kirkelig ligning	84.986	84.639	
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.464</u>	<u>10.804</u>	
I alt til disposition i 2019	96.450	95.443	Beløb i tkr.

Driftsrammer budget 2019:

	BB2019	BF2019	B2018	
Løn (+ 1,0%)	47.527	47.897	47.420	
Lønpulje *		0	250	
Øvr. udgifter (+ 1,0%)	<u>22.901</u>	<u>22.623</u>	<u>23.175</u>	
	70.428	70.520	70.845	
Finansielle poster	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>-16</u>	
Drift i alt	70.431	70.523	70.829	Beløb i tkr.

Bevillinger til samlet driftsramme til kirkekasserne for nuværende: Kr. 70.431.000. Der er en smugle justeringer til endelig afklaring.

Ad. 1.2 Gennemgang af anlægsønsker og prioriteringer:

Budget anlægsramme:

	BF2019	B2018	
Driftsramme	70.523	70.829	
Anlægsramme	<u>25.927</u>	<u>24.614</u>	
I alt	96.450	95.443	Beløb i tkr.

Disponering af anlægsrammen 2019:

	BF2019	B2018	
Afdrag på lån	0	0	
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200	
Hensættelser	5.500	5.000	
Anlægsopgaver	<u>16.227</u>	<u>15.414</u>	
Anlæg i alt	25.927	24.614	Beløb i tkr.

Silkeborg Provsti

PU har foretaget prioritering af de indsendte anlægsønsker. HEC gennemgik de største anlægsopgaver – se dias. De besluttede anlægsopgaver udgør 15,7 mio. kr.

Der er reserveret 13,5 mio kr. i anlægspuljen til opgaverne. Resten finansieres af frie midler (heraf del hensat til afgrænsede projekter)

Der er bygningsrenoveringer på kirker, kirkegårde og præsteboliger, maskiner til kirkegårde og omlægning af kirkegårde.

Der er enkelte projekter, der skal ske yderligere behandling af og som derfor endnu ikke er besluttet.

Der er afsat en smule til at imødegå den overbudgettering, der skete i 2017.

Diger er sat en smule på stand by, da det også afventer en afklaring af andre anlæg.

Lønpulje endnu ikke vedtaget, men vil formentlig blive afsat som vanlig. MR's brug af lønpuljen kræver en efterretning til PU, samt **dokumentation for begrundelse**. Beslutning om lønpuljen afsættes behandles endeligt på et senere PU-møde.

Ad. 2. Oplæg til drøftelse om diakoni og samskabelse v/Esben Thusgaard, provst Aarhus Nordre Provsti
Hvad kan sognene bidrage med i lokalsamfundet indenfor det diakonale område? (Link til slides – se nederst)
"Frikøbt" som provst til at arbejde med byudvikling fra landsby til bymæssig bebyggelse på det kirkelige plan. Hvordan være kirke i samtiden? Det vedrører alle sogne. Emnet er "Kirken i byen" Kirken i et moderne samfund.

Niels Henrik Arent: Kirkens budget er **et bekendelsesskrift**. Hvad prioriterer man og hvad afspejler budgettet? Hvordan være en del af omverdenen og være en del af en moderne omverden.

Liv og vækst omkring kirkebygning, sognegård og det lokale kirkelige liv? Hvilke rammer har det?

Borgeren i gamle dage: omgivet af sundhedsvæsen – undervisningsvæsen – tro/kirken – kunst.

Borgeren i dag: en del af netværkssystem. Langt mere kaotisk og kompliceret system og mange flere, der skal forholdes til og som omverdenen kommunikerer med.

Kommunen spørger: "hvad kan vi hjælpe med til dig som borger"? Kommunerne opgraderer

Det må kirken også til at spørge om

Folkekirken 1.0 Enevælde frem til 1990. Myndighed - øvrighed

Folkekirken 2.0 Fra 1980'erne og frem. Organisation. Hvordan skal medlemmerne forblive aktive i kirken?

Sognegårdene. Babysalmesang, minikonfirmand.

Folkekirken 3.0 Del af samfundet. Være med i lokalt netværk. Samskabelse – hvordan kan vi være en del af det lokale liv – også uden for kirken. Ikke kun medlemmerne, men inddrage alle.

Konference i Aarhus: Fælles om det sociale ansvar, fælles drøftelse mellem kommuner og folkekirke.

Nyt udgangspunkt: netværket og det fælles. Så sundhed, undervisning og kirken kan være sammen om at løse opgaverne i samfundet.

4 indsatsområder:

1. Sorg: sygeplejerske – psykolog – præst. Der er en fællesmængde mellem disse tre, hvor vi kan finde fælles overskrifter. Sorg er ikke kun sygdomstegn – men et livsvilkår. Kirken skal blande sig i debatten og bringe sin faglighed ind i det.

2. Demens: Pårørende – kirken - plejere.

Silkeborg Provsti

3. Det sociale ansvar: Kommunen – kirken – de kirkelige organisationer. Kirken har et budskab om at række ud mod de svageste. De kirkelige organisationer kan hente hjælp og støtte i kirken.

4. Fælles om lokalsamfundet? Foreninger – folkekirken – skolen. Være netværk for hinanden og kunne hjælpe hinanden.

Indvendinger kunne være:

- Det er bare kommunerne, der skal spare.
- Skal vi ikke bare holde gudstjenester og lade andre om resten?
- Hvorfor skal Folkekirken(FK)? - En del af det at være kirke. Være netværk for den svageste.

Folkekirkens legitimitet: - Sikret i grundloven
 - Tilslutning – medlemsprocent
 - Relevans
 - Hvad har FK at gøre i et moderne samfund?
 Troen giver relevante svar.

Hvordan?

- Hospitalspræst
- Skoletjeneste
- hjemmeplejepræst (Odder og Favrskov)
- Samarbejdsaftaler – formaliseret samarbejde med kommunen (Syddjurs og Aarhus)
- Vinterherberge
- Sammen om Demens
- Det fælles liv i samfundet – Gjellerupplanen – hvordan kan kirken bidrage til integration og være med til at være sammenhængskraft i samfundet?
- Menighed i dialog med omverdenen. Menighedsmøder. Inddrage andre på menighedsmøder. Arkitekt fortælle om planer for ny bydel. Ikke være konkurrenter, men legekammerater. Lokal plejehjemsleder, skoleleder, pædagogisk leder. Få talt sammen.

En måde at tænke på – tag det med hjem i menighedsrådene.

Spørgsmål til drøftelse ved bordene:

- Hvad kan bruges hos os?
- Hvilke problemer ser vi?

Glimt fra drøftelsen:

- Menighedsrådene kommer fra kl. 16.00 og derefter. Der er der aktivitet. Harmonerer det med kommunernes åbningstid og andres?
- Samarbejde i Lisbjerg om sognegård og skole i et. Kommune kan også tage ud om aftenen – det er set.
- Kommentar: Diakoni handler om omsorg. Det bliver typisk udliciteret til organisationer. Kan man snakke om velfærdsdiakoni? Et af kommunens rigeste dele af kommunen. Ikke klassisk målgruppe indenfor diakoni.
- Lade den anden part definere ordet eller lade dem være med til at definere – også ordet diakoni.
- Omvendt frivillighed. Dem der gav fik mere end de gav. Vær optaget af det menneske du møder. Folkekirken er et sted, hvor der er et fællesskab til rådighed.
- Samarbejde med Brugsen om fællesspisning i sognehuset. Stiller et fællesskab til rådighed.

Silkeborg Provsti

- Hvad er du god til? Invitere for at have en undskyldning for at komme. Byttehandel - undgå klientdannelse.
- Møder fællesskaber i landsbyerne. Vi skal give af vores tid.
- Diakoniansatte i folkekirken? Der er Kirke og kulturmedarb. til minikonfirmander og m.a. Måske prioritere nogle diakoni- og netværksansatte. Koordinere frivillige. Engagement over en kortere periode. Så frivillige ikke bliver trætt/slidt.
- Sætte puljer af i provstiet til f.eks. andre aktiviteter. Ejerskab til kirken, hvis man bliver frivillig.
- Finde samarbejdspartnere i sognet, finde opgave og finde koordinator.
- Skorup –Tvilum har mange frivillige og ingen ansatte til at styre det. De løser opgaven fint.
- Der er ildsjæle, der holder sammen på tingene. Tage forskel på sognenes størrelse med i betragtningerne.
- Man kan få de frivillige til at lede sig selv – hvis man melder det ud fra begyndelsen.
- Balle har ingen frivillige, fordi missionsfolkene flygter ud af sognet. De bør blive hjemme i sognet og arbejde.
- Finde opgaven i sognet og lade være med at tænke store arrangementer og store frivillige engagementer, men arbejde i det små og i korte forløb.
- Lade nysgerrighed på det andet menneske drive værket.
- Folkekøkken. De låner sognehuset. Det opleves i MR at trinnet ind til kirken er højt.
- Samtalen er vigtig.

JNIS mange gode tiltag i sognene. I Silkeborg Kommune er der etableret et Samskabelsesråd.

Susanne Rahbek: Samskabelsesrådet arrangerer Folkemøde 28. – 29. september på Bindslev Plads og **alle kan være med**. FK løfter i flok og laver et event fredag eftermiddag. Mennesker med blå trøjer m. FK logo vil være tilstede med dialog. Alle kan være med. Slut op om det. Meld jer gerne til Susanne.

Tak til Esben Thusgaard. Vigtigt at være kirke og bruge ressourcerne til andet end mursten.

Ad. 3. *Nyt fra Stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen.*

Det nye stiftsråd har været i gang med sit første funktionsår. Ny biskop har skabt mere samtale i stiftsrådet. Fremme dialog og de fælles stiftsanliggender imellem parterne i stiftet. Biskoppen bruge stiftsrådet som et menighedsråd, med lægfolk.

Stiftsadministrationen klarer det administrative. Ingen personaleforhold. Kan drøfte kirke. Forvalter gravstedkapitalerne. Fastlægge udskrivningsgrundlaget for det bindende stiftsbidrag. Fastlægger renter for kapitaler og for udlånsrenter.

Præster søge midler til videreuddannelse. Provstier søge midler i stiftsrådet.

Være med til at omsætte de midler, der er til rådighed. Støtter ”kirken i byen” og ”kirken på landet”. Arbejdet med FK som en attraktiv arbejdsplads.

Deltager i messer og konferencer. Repræsentant i diverse udvalg f.eks. til den fælles kapitalforvaltning. TEJ er repræsentant i Budgetsamrådet.

Referater fremgår af stiftets hjemmeside og læs gerne biskoppens nyhedsbreve.

Silkeborg Provsti

Ad. 4. Et Kirkernes Hus i Silkeborg? v/Niels-Erik Sørensen

Kirkegårdsbestyrelse var på studietur til Fredericia. Alt administration er samlet i Kirkernes Hus i Fredericia. Der er samlet mange kompetencer det samme sted. Give MR frihed til at være kirke.

Gerne opfordre til ved personaleskrift at påbegynde et kirkernes Hus for den sydlige del af Silkeborg By. Silkeborg Sogn har plads problemer og sammen med provstiet kan det måske også være incitament for et Kirkernes Hus?

Glimt fra debatten:

NL: Tak for brevet. Har samlet regnskaber til Alderslyst Sogn og har allerede et "Kirkenes Hus".

NV: takker nej til centralisering

TEJ: Bedre kompetencer til regnskabsassistance – kan godt finde fælles opgaver som kan løses centralt og frigive ressourcer hos MR.

EP: Nej tak.

CF: Tak for brevet. Silkeborg Sogn og Provstiet kan med fordel skabe et kontorfællesskab.

JNIS: Der bliver ført gode regnskaber i Silkeborg af kompetente medarbejdere, men kan være med til at give en ensartet regnskabsføring.

NES: Vigtigt med en til at styre personaleopgaverne fra centralhold.

Opfordring til at tage det med på flere møder.

Ad. 5. Provstivolontør v/Jakob Nissen.

Provstiet har tidligere haft ansat Astrid med undervisning, foredrag m.m. Nu er Mathilde Fuglsang Christoffersen blevet ansat og udsendt fra Silkeborg Kirke en 19. august. Den 1. september rejser hun til Tanzania. Følg hende på hendes blog, der sendes ud til MR. Sognene kan bestille besøg af Mathilde ved henvendelse til provstikontoret.

Ad. 6. Eventuelt

TEJ: Indsigelse mod at MR nedgøres til ikke at være kompetente til at vedligeholde P-boliger jf. en hjemmeside i Silkeborg. TEJ vil gøre indsigelser mod bevaringsforeningen og anfægte synspunkterne.

Jakob takkede for i aften. Mødet sluttede med fadervor og sangen af nyligt afdøde Benny Andersen: Go' nu nat. Mødet sluttede kl. 21.50

Bilag vedhæftet:

Slides Budgetudmelding 2019.

Slides Det sociale ansvar v. Esben Thusgaard

Skal vi have et Kirkernes Hus? v. Niels-Erik Sørensen

Se referat og slides i Provstiets Videndelingssted, faneblad på DAP'en.

<https://intranet.kirkenettet.dk/sites/provsti/4483/SitePages/Startside.aspx> eller på www.provsti.dk/silkeborg.