

Offentligt Budgetsamråd for menighedsrådene i Gribskov

Torsdag den 24. august 2023 kl. 19.00

**Græsted sognelade
Græsted Hovedgade 6A, 3230 Græsted**

Følgende sogne var repræsenterede:

Blistrup, Esbønderup, Gilleleje, Græsted, Helsingø, Mårum, Søborg, Tibirke, Valby, Vejby, Villingerød, Ramløse-Annisse

Fraværende:

PU var repræsenteret v/Provst Sophie Juel, Mikael Juul Erthmann, Ejvind Hartmund, Inge Askgaard, Svend Erik Nielsen,

1. Velkomst samt info. fra Provst.

Velkomst og gennemgang af dagsorden v/PU-formand Mikael Erthmann.

Provsten berettede om sit forløbne første år i Frederiksværk provsti.

Provstesynene der har hængt bagud siden Corona-tiden er nu færdige.

Fremadrettet vil provstesynene blive afholdt i september. Ønsker MR i provstesyns-året at afholde et eget syn i foråret, kan de gøre det.

Til foråret vil biskoppen samt en af stiftets konsulenter, afholde et møde i provstiet.

Ved mødet deltager nogle MR-medlemmer fra hvert sogn, samt provstiets præster.

Det vil blive et kort eftermiddagsmøde.

2. Orientering fra Stiftsrådet v/Poul Erik Kandrup

Stiftsrådet opererer med 3 pengeklubber; gravstedskapitalerne, stiftets administration samt stiftsrådet.

Den største kasse er gravstedskapitalerne, hvorfra der bevilges midler til stiftsmiddellån. Desværre bliver denne kasse mindre og mindre, da færre og færre bliver begravet. Stiftet har af den grund lavet aftale med Viborg Stift om at låne midler derfra - for ikke at skulle ud på det øvrige marked for at låne midler.

Stiftsrådet blev etableret ved lov i 2009, og har kompetencer på 3 områder; Kommunikation, Kristendomsundervisning, samt Støtte til forsøgs- og udviklingsarbejde.

Stiftsrådets arbejde finansieres af det bindende stiftsbidrag. Provstiets stiftsbidrag ses på PUK budgettet.

I det Mellemkirkelige udvalg afventes at der skal vælges ny formand i Det Lutherske verdensforbund på verdenskonferencen i Krakow i september – En dansker stiller op til formandsposten, Viborgs biskop.

I stiftets Grønne udvalg - ses Frederiksværk provsti som et mønster-provsti.

Desuden har stiftet et udvalg der beskæftiger sig med diakoni, samt et der beskæftiger sig med undervisning.

Her startes i september det første 3-årige kursusforløb i Teologi for voksne, med deltagelse af 40 kursister.

Hvert år startes et nyt forløb op.

De 6,5 mio. fra det bindende stiftsbidrag deles ud mellem de forskellige fagudvalg. F.eks. støtte til bogudgivelser samt til Farsitalende konsulenter.

3. Afstemning om fortsættelse af Aftale om LM Personalekonsulentordning

Mail til menighedsrådene med Landsforeningen af Menighedsråds tilbud, samt oplysning om mandat til afstemning på offentlige budgetsamråd, er udsendt af provstikontoret d. 10. juli 2023. Aftalen er finansieret via PUK.

Provstiudvalget foreslår fortsættelse i 2024.

11 ud af 12 MR stemte for fortsættelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 82 JA stemmer ud af i alt 87 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 KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift.

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her:

Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 22. august:

4 ud af 5 menighedsråd stemte for fortsættelse i Halsnæs kommune, **svarende til 38 JA stemmer ud af i alt 45 mulige stemmer**

Gribskavs afstemning d. 24. august:

11 ud af 12 menighedsråd stemte for fortsættelse i Gribskov kommune, **svarende til 82 JA stemmer ud af i alt 87 mulige stemmer.**

Afstemningens resultat for begge kommuner:

JA stemmer	=	120
NEJ stemmer	=	12
Blanke stemmer	=	0

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 132

2/3 stemmer i provstiet = 88

Fortsættelse af aftalen vedtaget.

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er fortsættelse af aftalen vedtaget.

4. Afstemning – Oprettelse af samarbejde om Fælles personalekonsulent

- a) Gennemgang af vedtægt og budget for denne opgave
- b) Afstemning om Fælles personalekonsulent
- c) Valg af bestyrelse jvf. vedtægt

Mail til menighedsrådene med oplysning om behandling mhp. mandat til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 11. juli 2023.

Det skal understreges at menighedsrådene ikke med dette samarbejde kommer til at afgive kompetencer. Skulle et MR have ønske om dette, så vil der med det enkelte MR blive lavet en sær aftale.

Det er et svært hverv at være kontaktperson, hvorfor dette samarbejde vil være en hjælp.

Oprettelse af personalekonsulent stillingen skal godkendes af KM – og her er det tænkt at følge Frederikssunds ansøgning/stillingsbeskrivelse, som allerede har fået deres godkendt af KM.

Den nuværende LM personalekonsulent aftale der er til afstemning hvert år kan, når menighedsrådene ønsker det, opsiges.

Skulle en Fælles personalekonsulent være fraværende i en periode, vil menighedsrådene til enhver tid gennem sit eget medlemskab hos LM få vejledning. Ligesom stiftets konsulenter og evt. andre provstiers personalekonsulenter vil kunne kontaktes for råd og vejledning.

Afstemning blev foretaget.

8 ud af 12 MR stemte for oprettelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 53 JA stemmer ud af i alt 87 mulige stemmer.

For oprettelse 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 KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift.

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her:

Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 22. august:

4 ud af 5 menighedsråd stemte for oprettelse i Halsnæs kommune, **svarende til 37 JA stemmer ud af i alt 45 mulige stemmer**

Gribskavs afstemning d. 24. august:

8 ud af 12 menighedsråd stemte for oprettelse i Gribskov kommune, **svarende til 53 JA stemmer ud af i alt 87 mulige stemmer.**

Afstemningens resultat for begge kommuner:

JA stemmer = 90

NEJ stemmer = 42

Blanke stemmer = 0

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 132

2/3 stemmer i provstiet = 88

Oprettelse blev vedtaget.

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er oprettelse af samarbejde om Fælles personalekonsulent i provstiet vedtaget.

Bestyrelsen består af:

Provsten, som er født medlem

2 medlemmer fra Halsnæs

2 medlemmer fra Gribskov

Medlemmer af bestyrelsen, valgt på det offentlige budgetsamråd i Halsnæs:

Dennis Jelstrup/Ølsted

Torben Galt/Frederiksværk-Vinderød

Medlemmer af bestyrelsen, valgt på det offentlige budgetsamråd i Gribskov:

Jens-Erik Engelbrecht/Helsingø

Ebbe Torpegaard/Ramløse-Annisle

Valgperioden er 4 år, og følger samme periode som valg til menighedsråd.

Første bestyrelse får en periode på 1 år – frem til nov. 2024.

5. Afstemning – Fælles bygningskonsulent

- a) Gennemgang af vedtægt og budget for denne opgave
- b) Afstemning om Fælles personalekonsulent
- c) Valg af bestyrelse jvf. vedtægt

Mail til menighedsrådene med oplysning om behandling mhp. mandat til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 11. juli 2023.

Det skal understreges at menighedsrådene ikke med dette samarbejde kommer til at afgive kompetencer.

Bygningskonsulenten vil hjælpe MR når det ønskes, da projekter/anlægsprojekter og byggesager kan være komplicerede; hvad er det f.eks. nationalmuseet ønsker når de anvender fagsprog.

Konsulenten kan også efterse, om et MRs entreprenør har løst opgaven som ønsket.

Konsulenten erstatter ikke det enkelte MRs bygningskyndige. Skulle MR med tiden ønske dette, kan det komme på tale (vil være et ændret samarbejde).

Afstemning blev foretaget.

11 ud af 12 MR stemte for oprettelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 77 JA stemmer ud af i alt 87 mulige stemmer.

For oprettelse 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 KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift.

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her:

Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 22. august:

4 ud af 5 menighedsråd stemte for oprettelse i Halsnæs kommune, **svarende til 37 JA stemmer ud af i alt 45 mulige stemmer**

Gribskavs afstemning d. 24. august:

11 ud af 12 menighedsråd stemte for oprettelse i Gribskov kommune, **svarende til 77 JA stemmer ud af i alt 87 mulige stemmer.**

Afstemningens resultat for begge kommuner:

JA stemmer	=	114
NEJ stemmer	=	18
Blanke stemmer	=	0

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 132

2/3 stemmer i provstiet = 88

Oprettelse blev vedtaget.

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er oprettelse af samarbejde om Fælles bygningskonsulent i provstiet vedtaget.

Bestyrelsen består af:

Provsten, som er født medlem

2 medlemmer fra Halsnæs

2 medlemmer fra Gribskov

Medlemmer af bestyrelsen, valgt på det offentlige budgetsamråd i Halsnæs:
Dennis Jelstrup/Ølsted
Torben Galt/Frederiksværk-Vinderød

Medlemmer af bestyrelsen, valgt på det offentlige budgetsamråd i Gribskov:
Jens-Erik Engelbrecht/Helsingø
Ebbe Torpegaard/Ramløse-Annisø

Valgperioden er 4 år, og følger samme periode som valg til menighedsråd.
Første bestyrelse får en periode på 1 år – frem til nov. 2024.

6. Status på Revideret vedtægt for Områdeorganistordningen

Vedtægten ligger fortsat hos Kirkeministeriet til godkendelse. Provstiet har erindret KM for svar.

7. Status på Energoptimeringer

- Mårum har ansøgt til præstegården.
- Ramløse-Annisø ansøger har ligeså ansøgt tilskud til præstegården.
- Søborgs projekt for ny varmekilde til kirken går ikke så godt – MR forventer et fornyet møde med diverse konsulenter i september.

Søborg blev foreslået at sende diverse materiale ifm. sagen til provstiet, som da vil se på sagen.

Mårum vil få et kommende projekt for varmekilde i kirken.

Der er ikke afsat yderligere midler til energioptimering i 2024 PUK-budgettet. Det er muligt at det bliver nødvendigt i senere budgetter.

8. Lokal budgetproces – Høring af MR

Høring af menighedsrådene er udsendt d. 11. juli 2023.

De enkelte MR fik mulighed for at give deres syn på en ny budgetproces, efterfulgt af en spørgerunde til det udsendte materiale.

Den nye lokale budgetproces blev godt modtaget af budgetsamrådet.

Lokal budgetproces:

- D. 1. april - skal synsrapporter fremsendes til provstiet.
- D. 14. og 16. maj - afholdes forberedende budgetmøder
- Der udmeldes ingen foreløbige driftsrammer
- Der skal ikke afleveres nogle foreløbige budgetter – *MR skal selvfølgelig arbejde med de foreløbige budgetter, men skal ikke aflevere dem.*
- Senest 15. september - De endelige drifts- og anlægsramme udmeldes

- D. 15. oktober - afleverer MR deres endelige budgetter. (MR har da kunnet arbejde med sit foreløbige budget hele perioden fra april til oktober.)

Iflg. den nye Økonomiliv skal regnskaberne/revisionsprotokollaterne behandles af PU, men skal ikke længere godkendes af PU.

9. Fremlæggelse af PUK regnskab 2022

PU-formanden fremlagde PUK regnskabet i hovedtræk, med mulighed for spørgsmål.

10. Budget 2024

a) PUK budgettet – særlige indsatsområder og supplerende forklaring

- Kirke-skoletjenesten
- Børnekonfirmandhold
- Etablering, udvikling m. mere
- PU-projekter
- Hospice-præst (rådighedsbeløb)
- Kirken i Sommerlandet-præst (rådighedsbeløb)
- Fælles personalekonsulent pulje
- Fælles bygningskonsulent pulje
- Flytning til nye lokaler
- Verificering af indsendte projekter vedr. energirenovering

Der er modtaget ønske fra Områdeorganistordningen om en permanent ekstra bevilling til drift af korprojekter.

Desværre er ansøgning ikke modtaget rettidigt, så materialet kunne udsendes rettidigt til MRs behandling inden det offentlige budgetsamråd.

Ansøgningsmateriale er udsendt til MR d. 15. august.

Områdeorganistordningens repræsentantskab har ikke behandlet ansøgningen forud for det offentlige budgetsamråd.

Såfremt menighedsrådene har behandlet den udsendte ansøgning, og afgivet bemyndigelse til MRs repræsentant på det offentlige budgetsamråd, vil der kunne træffes beslutning ud fra den alm. afstemningsprocedure for menighedsråd, der alene kræver at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og der afstemmes med simpelt flertal.

Ejvind Hartmund fremlagde ansøgningen.

Da proceduren ikke er fulgt, blev af MR vedtaget at lave en afstemning kun gældende for 2024.

10 MR stemte for, og 2 imod.

Områdeorganistordningen sørger for straks at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde mhp. at få godkendt ansøgningen/budgettet.

Provstiudvalget indarbejder 2024 beløbet i PUK 2024-budgettet, med forbehold for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes beslutning.

PUK-budgettet, udsendt til menighedsrådene d. 19. juli, blev derefter gennemgået.

b) Kirkekassernes budgetter

Gribskov kommune har indtil videre ikke givet anledning til at der kan loves yderligere ligningsmidler.

Det forventes at der bevilges midler til indfrielse af-/ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån til Blistrup, Gilleleje, Græsted og Søborg, for at få nedbragt det årlige ligningsbeløb til afdrag.

Den udsendte budgetoversigt blev gennemgået, med mulighed for at stille spørgsmål.

De endelige drifts- og anlægsrammer vil blive udmeldt d. 15. september.

Der blev spurgt ind til den nye økonomilovs skelnen mellem drifts- projekt- og anlægs-bevillinger, og deres indflydelse på MRs drift.

Hertil er svaret at det er lovgivningen der beslutter om et nuværende anlægsønske i stedet/fremadrettet er et projekt, hvortil der i stedet skal ansøges/tildeles projekt-bevilling.

Det er således vigtigt at MR tager de nye regler med i deres planlægning/budgetter.

De tidligere 5%-midler hedder nu "Reserven".

Når vi kommer til 1. april 2024 er det vigtigt at MR kommer med både sine anlægsønsker og sine projektønsker, ud over sine alm. hidtidige typer driftsønsker.

Der blev givet udtryk for manglende midler til "alt det sjove".

Her skal MR sikre ikke at benytte sine driftsmidler til f.eks. yderligere lønninger, som jo ikke bare kan fjernes igen.

11. Eventuelt

Grete Møller/Villingerød talte for at der i provstiet oprettes en demenspræst. Emnet vil være med som punkt på formandsmødet i november.

I forbindelse med Stiftets undersøgelse af sognenes P-pladser mhp. etablering af lovpligtige ladestandere til el-biler; afvent provsti og/eller stifts udspil, inden etablering af ladestandere.

Menighedsrådene inviteres til møde d. 26. september med provstirevisor mhp. evaluering af revisionsprocessen.

Formandsmøde afholdes d. 9. november i Vejby sognegård. Forslag bedes fremsendt senest d. 30. september. Hovedfokus på de næste 2 formandsmøder vil være forberedelse til menighedsrådsvalg 2024.

Mødet sluttede kl. 22.15

Referent:
Jeanette/provstisekretær