

## Offentligt Budgetsamråd for menighedsrådene i Halsnæs

**Tirsdag den 22. august 2023 kl. 19.00**

**Frederiksværk sognegård  
Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk**

### **Følgende sogne var repræsenterede:**

Frederiksværk-Vinderød, Kregme, Melby, Torup, Ølsted

### **Fraværende:**

PU var repræsenteret v/Provst Sophie Juel, Mikael Juul Erthmann, Ejvind Hartmund, Annelise Bech, Inge Askgaard, Carl Bruun

### **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.

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.

Kort orientering om præsterne – både godt og hvad der halter.

- Sognepræst Lene Funder er ansat som ny præst i Frederiksværk-Vinderød.
- Det bliver sværere at få de stadigt mere tidkrævende opgaver til at hænge sammen.
- En præst i provstiet har fået en opgave om Kirken i sommerlandet.
- Præsterne er gået sammen om at give rum til en studieuge om året for hver præst. Betingelsen er, at det da er de øvrige præster der skal dække ugen.

Provstesynene der har hængt efter siden corona-tiden er nu slut.

Fremover vil provstesynene blive afholdt i september. Ønsker MR 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 pengeklaser; 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.

Helsingør Stift er landets største, men ikke mht. FK-medlemmer, hvor antal medlemmer falder konstant - er nu på 67 %.

Stiftsadministrationen bliver finansieret af fællesfonden samt af staten.

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.

Hele provstiet har en økonomi på ca. 80 mio. Stiftet må som stiftsbidrag opkræve 1% af dette beløb, men opkræver kun 0,74 % - tilsammen et beløb på kr. 6,5 mio. for hele stiftet.

Under stiftsrådet er der nedsat flere udvalg, herunder Grønt udvalg, hvor der er taget initiativer bl.a. ud fra dette provstis energioptimeringer, desuden er nedsat et udvalg der beskæftiger sig med undervisning, hvor der afvikles kurser i Teologi for voksne.

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.

Biskoppen arbejder på at finde en venskabskirke i de baltiske lande.

Poul Erik Kandrup har et eget ønske om et årligt møde mellem provstiets menighedsråd og stiftsrådet.

## **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.

4 ud af 5 MR stemte for fortsættelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 38 JA stemmer ud af i alt 45 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 Gribskov er fortsættelse af aftalen vedtaget.

#### **4. Afstemning - Fælles personalekonsulent**

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

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

De funktioner der ligger i personalekonsulentens opgaver vil være gratis for menighedsrådene.

Opgaverne vil være de som MR har givet udtryk for, at de mangler hjælp til ifm. personale.

Det vil være en personalekonsulent, der vil kunne komme ud til menighedsrådene og sidde med ved bordet.

Personalekonsulenten får lokalkendskab, og vil kunne være behjælpelig ved behov for vikarer.

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.

**Afstemning blev foretaget.**

4 ud af 5 MR stemte for oprettelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 37 JA stemmer ud af i alt 45 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 Gribskov 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-Annisse

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.

Bygningskonsulenten vil hjælpe MR når det ønskes, da projekter/anlægsprojekter og byggesager kan være komplicerede; hvor skal der søges tilladelser, hvad/hvordan skal det gøres. Hvad skal være klar ved indberetning i Byggesag. F.eks. udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Midler vil kunne spares i det samlede provsti.

Forslag til vedtægt er lavet ud fra samme læst som den til personalekonsulenten, og vedr. oprettelse af stillingen, er den lige som Frederikssunds vedtægt.

### **Afstemning blev foretaget.**

4 ud af 5 MR stemte for oprettelse af aftalen, 1 MR stemte nej, svarende til 37 JA stemmer ud af i alt 45 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 Gribskov 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 Energoptimeringer

Der er afsat kr. 3 mio. i budget 2023, indtil videre er der ansøgt kr. 0.

I vil snart modtage et lille spørgeskema om, hvilke projekter har I og hvor er I i forløbet.

## 7. Lokal budgetproces – Høring af MR

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

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.

## **8. Fremlæggelse af PUK regnskab 2022**

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

## **9. 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

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

b) Kirkekassernes budgetter

Halsnæs kommune har ikke fremsendt en endelig prognose, hvorfor de allerede udmeldte rammer fortsat er gældende.

Afhængig af den endelige prognose, forventes at der bevilges midler til indfrielse af/ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån til Kregme, Melby og Torup, for at få nedbragt det årlige ligningsbeløb til afdrag.

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

## **10. Eventuelt**

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. 21.25

Referent:  
Jeanette/provstisekretær