

Referat af budgetsamråd den 1. oktober 2019 i Gl. Skole, Kildebrønde, Byvejen 2, 2670 Greve, for Solrød kommunes sogn kl. 17.00-18.00.

Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Naima Simring(NS), Tom Ferslev Jakobsen (TFJ), Kjeld-Ole Munk (KOM) og Mogens Slot Nielsen (MSN)

Ikke mødt: Kai Nielsen, PU

Referent: Jeannie Kjærbo, provstisekretær

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
  - Orientering om PUK-budget 2020
  - PUs foreløbige totaloversigter for 2020
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020 herunder frie midler
- 4) Aktivitets- /anlægspulje
  - Seneste regnskabsårs (2018) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Valg af repræsentant til SKIBETs bestyrelse
- 6) PUs vejledning om anlægsformål
- 7) Afslutning ved PU

1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

AB bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra sognene. AB præsenterede dagsordenen for budgetsamrådet og orienterede om baggrunden for det sene budgetsamråd. Det var godt, at budgetsamrådet den 3. september blev afholdt, så der var tid til at gennemgå budgetterne endnu en gang inden aftenens budgetsamråd. Den største udfordring er i Havdrup sogn, hvor der er en skimmelsag i præstegården. Selv om totalbudgettet viser underskud, er vi ikke i den forstand i mangel af penge. Der er bare mange ønsker i år.

2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU

- Orientering om PUK-budget 2020
- PUs foreløbige totaloversigter for 2020

Marianne Hauge (MH) spurgte til Skoletjenestens budget. Vores provstis andel stiger og stiger. NS oplyste, at SKIBET udsender budgetforslaget for 2021 tidligere end normalt, så vi har mulighed for at sige nej eller få beløbet ændret. NS har oplyst til SKIBETs bestyrelse, at de ikke kan forvente flere midler fra Greve-Solrød Provsti. Lejre Provsti betaler mindre end vi gør. Der er et ønske i skoletjenestens bestyrelse om en yderligere ansættelse i SKIBET, men det er PU ikke indstillet på. AB kontakter de andre provster i skoletjenestens bestyrelse, ifht de midler der betales til skoletjenesten. Det er ikke meningen, at

der skal køres med overskud. Der bør bruges af de frie midler.

AN oplyste, at de 60 t.kr., der står som ønske i bilag 5, til feriepengeforpligtelsen ikke medregnes i PUKs budget, jf. KMs udmelding om hvornår der skal afregnes feriepenge til den nye feriefond.

AN orienterede om status på økonomien i Solrød kommune. Der er et underskud på ca. 1,3 mio. kr. Hvis det skal fordeles på de 4 sogne, ville det betyde en beskæring på 12-13% på driften. Og vi har en udfordring vedr. Havdrup præstegårds skimmelrenovering. Det er PUs ønske, at der optages et stiftslån, så det passer præcist til det beløb, der mangler i forhold til det samlede budget for Solrød kommune. Derved har alle sogne til driften i 2020. PU håber, at stiftslånet ikke bliver så stort. Jo mindre, jo bedre. Vi afventer 2021s økonomi.

MH oplyste, at der ikke umiddelbart er en sundhedsfare. Loftet på præstegården bruges ikke særligt meget. Der er på et tidspunkt lavet to værelser og badeværelse, resten står som åbent loft. Samtidigt har MR undersøgt andre muligheder, og der kan købes et filter, som kan afhjælpe foreløbigt. Filteret er for at tage sporerne – Teknisk Institut har også nævnt filteret som en mulighed. Installering af filteret giver MR tid til at undersøge mulighederne. MR starter derfor med at købe filterrenseren (som ikke udgør en stor udgift) og prøver at undersøge de andre nævnte muligheder. MR overvejer at rådspørge præstegårdskonsulenten i stiftet, som måske også bruges i den forbindelse. Der er endnu ikke hentet tilbud. Havdrups arkitekt plejer at være god til at lægge budgetter. MR overvejer også, at kontakte arkitekt Kjeld Wohlert, da taget endnu ikke er 20 år gammelt. Og det i sin tid var ham, som stod for det. Billeder viser skimmel på taget indefra, men man er nødt til at lave reparationerne udefra. Taget blev undersøgt i 2009, da præstegården blev renoveret, og der var ikke noget skimmel på taget dengang. AN oplyste, at det er en fordel for de andre sogne og for økonomien til næste år, at Havdrup MR starter med den løsning, og bliver der ikke brug for lånet, er det kun godt. Renovering bør laves på en gang og ordentligt.

	<p>AN opfordrede til så meget samarbejde som muligt ifht deling af medarbejdere – stillinger på kryds og tværs. Der er mange muligheder og det giver også mulighed for at spare på pengene. Og til næste år kommer der også noget vedr. feriepengeforpligtelsen og tjenestemandspensionerne.</p> <p>MH opfordrede til at sognene deltager i f.eks. ordningen med deling af organister i provstiet.</p>
<p><b>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020 herunder frie midler</b></p>	<p>Gurli Kristensen spurgte til, hvad der skulle afbetales på stiftslånet i Karlstrup Sogn.</p> <p>Pt. ønsker PU, at der afdrages almindeligt på Karlstrups stiftslån, indtil vi kender de nærmere omstændigheder om stiftslånet til Havdrup.</p> <p>AN orienterede om, at der er afsat 400 t.kr. til 5%-midler, da PU forventer ansøgninger i 2020. Der er stadig lidt puljemidler, og pt. afsættes der ikke i midler i 2020.</p> <p>MH spurgte til feriepengeforpligtelsen. Der skal formodentligt først indbetales i 2021, jf. udmelding fra KM, hvis det bliver aktuelt. Der er stadig en mulighed for, at vi, som en del af staten, ikke skal indbetale til feriefonden, men det er stadig uvist.</p> <p>Der blev spurgt til aflevering af endeligt budget. Det skal stadig godkendes og uploades inden den 15. november 2019.</p>
<p><b>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2018) ind- /udbetalinger fremlægges</b></p>	<p>AB orienterede om regnskabet for 2018 vedr. aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune. Der afsættes foreløbigt ikke midler i 2020.</p>
<p><b>5) Valg af repræsentant til SKIBETs bestyrelse</b></p>	<p>AB beklagede den sene udsendelse af dagsordenen, samt at menighedsrådene ikke har haft mulighed for at finde en repræsentant. NS fortsætter gerne som provstiets repræsentant, medmindre der er en anden, der ønsker det. Der blev opfordret til at møde op til repræsentantskabsmødet den 6. maj 2020. Der er enighed om, at MR er glade for NS repræsenterer provstiet.</p>
<p><b>6) PUs vejledning om anlægsformål</b></p>	<p>Bent Herlin Jensen spurgte, om MR ikke skal have tilladelse til at betale en faktura ifbm et anlægsformål, før end man betale fakturaen. Det blev oplyst, at hvis MR har fået PUs tilladelse til at igangsætte arbejdet, skal MR også betale fakturaen, inden der søges om frigivelse af det afsatte beløb i anlægsrammen.</p> <p>Der blev spurgt til, om det kun var beløbene, der var ændret i den reviderede vejledning, hvilket PU bekræftede. Det er et forsøg fra PUs side, på at gøre det nemmere for MR.</p>

	<p>MH spurgte til PUs ansøgningskemaer, og hvornår de bliver opdateret. Det er besværligt at udfylde dem i Excel. Der arbejdes på sagen på provstikontoret.</p>
<b>7) Afslutning ved PU</b>	<p>De endelige drifts- og anlægsrammer udmeldes senest den 8. oktober 2019. I udmeldingen vil det fremgå, hvilke beløb der er sat af til hvilke formål i anlægsrammen.</p> <p>Det endelige budget skal være godkendt og uploadet i Dataarkivet senest den 15. november 2019.</p> <p style="text-align: center;">---ooo0ooo---</p> <p>AB takkede for god ro og orden og for det gode arbejde der udføres i MR.</p>