

Referat af budgetsamråd den 1. september 2020 i Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, for Solrød kommunes sogne kl. 17.00 – 17.45

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

Referent: Jeannie Kjærbo(JBK), provstisekretær

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
 - Orientering om PUK-budget 2021
 - PUs foreløbige totaloversigt for 2021
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2021 herunder frie midler
- 4) Aktivitets- /anlægspulje
 - Seneste regnskabsårs (2019) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Afslutning ved PU

1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

AB bød velkommen til budgetsamrådet. Herefter blev PU-medlemmerne kort præsenteret. PU har fået et nyt medlem, Peter Klokke, som var 1. suppleant. Han er trådt ind i stedet for Kai Nielsen. AB oplyste, at det bliver et lidt anderledes budgetsamråd i år, da det ikke er, som det plejer at være, en dans på roser. Solrød Kommune har besluttet at ændre fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag til statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020, (hvilket er muligt pga. corona-situationen). Det betyder imidlertid en stor gæld til kommunen ved udgangen af 2020 – og det bliver dyrt i 2021. PU har gennemgået budgetterne, og AN vil fremlægge PUs forslag til, hvordan knuden kan løses.

2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU

- Orientering om PUK-budget 2021
- PUs foreløbige totaloversigt for 2021

AB oplyste, at der var medsendt PUK-budgetbidrag med dagsordenen, og at budgettet ikke ville blive gennemgået i detaljer, men at der selvfølgelig må stilles spørgsmål. *(Der var ingen spørgsmål til budgettet)*

AN fremlagde herefter totalbudgetskema 2021-4 og forklarede, at PU har kigget på anlæg og drift og ønsker. Der skal findes 4.906 t.kr. på budgettet. Bl.a. fordi der skal afregnes 1.945 t.kr. til kommunen og sammenholdt med MRs ønsker, skal der derfor findes besparelser. Der kan ikke bare spares 22% - det ville være det nemmeste, men ikke gangbart. Derfor mener PU, at vi er tvunget til

	<p>at forhøje kirkeskatten fra 0,82 til 0,89%, som foreslået af Solrød Kommune. Det er en ekstraordinær forhøjelse, som gerne skulle kunne nedsættes igen inden for de kommende år. PU har lavet et samlet forslag til budgettet for kommunens sogne. Heriblandt er der afsat 300 t.kr. til 5%-midlerne. Vi er nødt til at have en buffer, når der nu spares på anlægsønskerne, så MR stadig har mulighed for at søge om midler. PUs forslag til besparelser blev delt ud sammen med totalbudgetskema 2021-5 og 2021-6 og herefter kort gennemgået. Efter PUs forslag til besparelser på drift og anlæg (<i>skema 2021-5</i>) skal der stadig findes 1.142 t.kr. PUs forslag er derfor, at der spares yderligere 5% på driften. Det betyder besparelser på henholdsvis 411 t.kr. i Solrød, 284 t.kr. i Jersie-Kirke Skensved, 244 t.kr. i Havdrup og 196 t.kr. i Karlstrup. (<i>tallene fremgår af skema 2021-6</i>) Det er en stor øvelse og svært, men ellers kunne det i sidste ende betyde besparelser på personalet, som er den dyreste udgift i driftsrammen, og det ville være ærgerligt.</p> <p>NS oplyste, at de (Jersie-Kr. Skensved) har sparet 315 t.kr i år – det er hårdt, og der skal kigges meget på udgifterne.</p> <p>AN oplyste, at det står frit for MR at ændre på udgifterne i driftsrammen, men det skal ende ud med de samme beløb, som vises i skema 2021-6.</p> <p>AN bemærkede, at det er de nye MR, som får problemerne til næste år, da de jo skal administrere de beløb, som besluttes nu.</p> <p>AN oplyste også, at stiftsbidraget er væsentligt højere næste år, pga. Himmelske Dage i 2022. Det forventes at blive lavere i 2023.</p>
<p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2021 herunder frie midler</p>	<p>Charlotte Gravesen (CG) spurgte, om der kunne findes midler til konfirmanderne på anden måde? (<i>Et af Solrød sogns ønsker, der spares væk</i>)</p> <p>MSN oplyste, at det er frit for MR selv at bestemme inden for den udmeldte driftsramme.</p> <p>AB bemærkede, at der også var en mulighed for, at der ikke er det samme behov som tidligere for de tænkte arrangementer, og så kan der måske spares der.</p> <p>AN opfordrede til at bruge hinanden lidt mere – lån f.eks. maskiner hos nabosognet eller samarbejde på tværs af sognegrænserne.</p> <p>KOM bemærkede, at det altid er trist at skulle spare – men det kan også være en god øvelse at kigge udgifter igennem med en tættekam en gang i mellem.</p>

Der blev spurgt ind til, om man må overføre frie midler? **AN** oplyste, at der ikke er en automatik. **MR** skal begrunde, hvorfor man ønsker at overføre, men **PU** har ikke været inde og kigge på beskæringer i de frie midler.

Der blev spurgt til kvartalsrapporternes resultater. **AN** oplyste, at det ser gunstigt ud, der er ikke brugt samme beløb som tidligere år på samme tid (formentlig pga. Corona)

Der blev spurgt til, hvordan man skal forholde sig, hvis **MR** ønsker et andet anlæg, end det som allerede er meldt ind? **JBK** oplyste, at **MR** må skrive det nye anlæg ind i det endelige budget. Men den udmeldte ramme skal overholdes.

Marianne Hauge(MH), Havdrup, spurgte til udgift til en ny administrativ leder? Det er et af ønskerne i Havdrup. **AN** oplyste, at vi har aktivitets- og anlægspuljen, og at **MR** i første omgang kan søge midler derfra. F.eks. til løn for det første år og efterfølgende kan udgiften lægges ind i kommende budgetter. **PU** vil formentligt være positivt stemt for ansøgningen.

Herefter blev muligheden for på sigt at oprette en decideret anlægspulje også drøftet. **MR** søger anlægsmidler fra puljen i stedet for at midlerne lægges i de enkelte kirkekasser. Det fungerer rigtig godt i andre provstier. **PU** håber, at kunne få det op og køre fra 2022. **Anne-Lise Nielsen(ALN)** har kendskab til flere provstier, hvor det fungerer rigtig godt. Det er også en lettelse i budgetlægningen. Der skal ikke tages stilling til fremtidige anlægsønsker ifbm budgetlægningen. Når **MR** har behov for et anlæg, søger man puljen. Man kunne forestille sig en opdeling i rød, gul og grøn gruppe ifht nødvendigheden af anlægget. **PU** ønsker at invitere en med kendskab til anlægspuljer fra et af de provstier, som har en sådan, til at komme og fortælle om det på budgetsamrådet næste år. Måske allerede til forårsbudgetmødet.

Gurli Kristensen spurgte til momsafløftning/regulering ifbm anlægsarbejder på kirkegården – ville det have indflydelse, hvis anlægsformålene blev betalt fra en pulje? **ALN** oplyste, at det ikke ville have betydning. Der har været momsregulering i efterhånden mange år,

	<p>hvilket betyder, at det kun er mindre udsving i momsreguleringen.</p> <p>NS spurgte til status på præsteboligen i Havdrup? MH oplyste, at MR er nået langt. Præstegårdskonsulenten er inddraget på foranledning af PU, og MRs arkitekt er med på næste MR-møde. Efterfølgende vil der blive fremsendt en ansøgning til PU – og også vedrørende stiftsmidler. Projektet bliver dyrere end først antaget, og huset kan ikke bare rives ned. Projektet kan også ses som en form for fremtidssikring, da indretningen på 1. sal bliver anderledes. Og det giver mulighed for at rumme en præstefamilie med flere børn.</p> <p>MH oplyste også, at der fsva sognehuset er et hængeparti. Entreprenøren kommer den 8. september og piller et stykke af facaden ned, og efterfølgende skal provstiudvalgets bygningssagkyndige Claes Skjernov og MRs bygningssagkyndige kontrollerer for fugt i muren.</p> <p>MH oplyste, at MR havde penge i budgettet til renovering af kapel, men at man ønskede at sikre 75 t.kr. til kirkegårdsmuren, hvilket betyder, at der fjernes 105 t.kr. fra budgetønskerne til 2021. Desuden vil der snarest blive fremsendt regnskab ifbm afslutning af renovering af kirkegårdsmuren, hvor der er et overskud på 233 t.kr., som returneres til aktivitets- og anlægspuljen i kommunen.</p> <p>Det er mange ændringer på en gang, men MR er altid velkomne til at ringe til PU, hvis der er spørgsmål.</p>
<p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2019) ind- /udbetalinger fremlægges</p>	<p>Regnskabet var medsendt invitationen og blev derfor ikke gennemgået. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.</p>
<p>5) Afslutning ved PU</p>	<p>Anlægs- og driftsrammerne bliver meldt ud i Økonomiportalen senest den 15. september, og MR skal aflevere deres endelige budgetter senest den 15. november i Økonomiportalen.</p> <p>AB oplyste, at der kan afleveres fuldmagter ifbm afstemning til valg til MR. Fuldmagten skal være den autoriserede fuldmagt fra KM. AB opfordrede til, at fuldmagterne ligger fremme f.eks. på kordegnekontoret. KOM gjorde opmærksom på, at fuldmagt kun kan bruges, hvis det dokumenteres, at man har lovligt forfald. AB læste op fra retningslinjerne fsva, hvad der accepteres som lovligt forfald.</p> <p>AB takkede for god ro og orden.</p>