

Referat af budgetsamråd den 1. september 2021 i Karlslunde sognehus, Hovedgaden 20, 2690 Karlslunde, for Greve kommunes sogne kl. 17.00 – 18.45

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)

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 2022
- 3) Afstemning om fastlæggelse af kompetence
- 4) Afstemning om fastlæggelse af personalenormeringen
- 5) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2022 herunder frie midler
- 6) Aktivitets- /anlægspulje
- Seneste regnskabsårs (2020) ind-/udbetalinger fremlægges
- PUs forslag til udmelding af puljebeløb for 2022
- 7) Afstemning om samarbejdsaftale om fælles anlægspulje i Greve kommune
- 8) Afstemning om vedtægtsændring i nuværende aktivitets- og anlægspulje i Greve kommune
- 9) FAR har opsagt abonnementsordning med 5 sogne i provstiet. Hvilke tanker gør sognene sig?
- 10) Evt.
- 11) Afslutning ved PU

1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

AB bød velkommen og præsenterede kort de enkelte MR, PU og provstisekretær.

AB orienterede om et nyt punkt 8 på dagsordenen (ny dagsorden blev omdelt ved mødets start). Punktet er tilføjet, da en vedtægtsændring er nødvendig i aktivitets- og anlægspuljen ifbm den nye fælles anlægspulje.

Corona har givet anledning til nye måder at tænke kirke på og måske givet anledning til en ændring i de kirkelige arrangementer.

Præsterne har meget travlt lige nu efter genåbningen. Det er ikke ualmindeligt med 4-5-6 kirkelige tjenester på en lørdag. De kirkelige aktiviteter må derfor ligge hos MR lige nu, som en hjælpende hånd til præsterne. Corona har også været skyld i en ændring af udgifterne. Der har ikke været de samme udgifter som tidligere år. F.eks. er kirkebladene et godt eksempel på, hvordan der er fundet nye veje at komme ud med informationer

	<p>om kirkelige arrangementer. Og hjemmesider er blevet optimeret.</p> <p>PU gennemgår MRs budgetter, og vi har i mange år været heldige, at vi har kunnet sikre driften. Men det er ikke altid helt gennemskueligt for PU, hvad der ligger under f.eks. kirkelige aktiviteter, for der kan være store forskelle fra MR til MR. Derfor vil PU gerne mødes med jer, de enkelte MR, i den kommende tid for en drøftelse af budgetterne, hvordan de lægges, og hvad de enkelte poster indeholder.</p> <p>PU håber, at den fælles anlægspulje bliver vedtaget for en mere ligelig fordeling og en bedre håndtering af midlerne.</p> <p>PU forventer, at Greve Kommune bruger statsgaranteret udskrivningsgrundlag – det plejer de. Kommunerne kan vælge at selvbudgettere, men risikoen kan være en gæld til provstiet efter 3 år.</p> <p>AB orienterede kort om kommende store projekter. I Tune sogn står man overfor en større kirkerenovering, og MR har bl.a. fået 2,3 mio kr. fra Kirkeistandsættelsesordningen til projektet. Der er kirkegårdsudvidelsen i Karlslunde sogn. En kirkegård, som benyttes af flere sogne i provstiet, og et projekt, som har været undervejs i mange år. Her kommer der også et større tiftslån. Greve sogn har udvidelsesønsker i Johanneskirken, og Hundige-Kildebrønde sogn har flere større ønsker til anlæg.</p>
<p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU - Orientering om PUK-budget 2022</p>	<p>Budgettet har været sendt ud i forvejen og blev derfor ikke gennemgået. Der var ingen spørgsmål til budgettet.</p>
<p>3) Afstemning om fastlæggelse af kompetence</p>	<p>AB forklarede, hvad der menes med punktet. Der skal stemmes om det hvert 4. år – året efter valg til MR.</p> <p>Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om, at kompetence ligger hos budgetsamrådet:</p> <p>Alle 6 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte IMOD en ændring af kompetencen.</p> <p>Kompetencen forbliver hos PU de næste 4 år.</p>

<p>4 Afstemning om fastlæggelse af personalenormeringen</p>	<p>AB forklarede, hvad der menes med punktet. Ligesom ved pkt. 3, skal der stemmes hvert 4. år – året efter valg til MR.</p> <p>Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om fastlæggelse af personalenormeringen:</p> <p>Alle 6 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte IMOD, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget.</p> <p>Fastsættelsen af personalenormeringen forbliver hos MR de næste 4 år.</p>
<p>5) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2022 herunder frie midler</p>	<p>MSN gennemgik kort faktatallene og Totalbudgetskemaet for Greve kommune, som alle var blevet uddelt til samrådet.</p> <p>Der er ikke så stor en beholdning af 5%-midlerne, knap 216 t.kr. Men Totalbudgetskemaet udviser et overskud på 709 t.kr., hvoraf de 700 t.kr. forventes at blive afsat til 5%-midlerne i 2022.</p> <p>Herefter blev MRs anlægsskemaer gennemgået i plenum, ved de enkelte MRs repræsentanter.</p> <p>For Greve sogns vedkommende gennemgik formanden for KKU i Greve MR Hans Frost kort Greve MRs planer for udvidelsen af kontorlokaler i Johanneskirken. En af de tilhørende haver på ca. 80 kvm inddrages til nye kontorer. Der er pladsmangel i kirken til de mange aktiviteter og konfirmander. Første overslag for projektet ligger på omkring 3 mio kr.</p> <p>Det blev oplyst, at for nuværende er planerne om en udvidelse af kontorlokaler på 1. salen droppet. Men MR har stadig tårnrummet, som kan bruges.</p> <p>MR forventer at gå i gang i 2022, således, at det første afdrag på stiftslånet først skal betales i 2023.</p> <p>For Mosede sogns vedkommende orienterede den valgte kasserer Kurt H. Pedersen om status på forpladsen foran Mosede Kirke. Den samlede pris forventes at være 1.6 mio kr., og MR håber, at det bliver muligt at komme i gang i år. Der er ikke søgt om anlægsmidler for 2021 eller 2022 til projektet.</p> <p>For Karlsunde sogns vedkommende orienterede formand Alfred Jensen(AJ) om status på</p>

	<p>præstegårdens tag, som afventer. Og så regner MR med at lys på kirkegården bliver lavet i år.</p> <p>For Hundige-Kildebrønde sogns vedkommende var der intet nyt og der var ingen spørgsmål til MRs repræsentanter.</p> <p>For Tune sogns vedkommende forklarede Martin Østberg(MØ) om deres projekter: Opsparing til udvidelse af Tune kirkegård, afventer projektet, men det er igangsat, renoveringen af kirkemuren er i gang, og Nationalmuseet har været ud og tage prøver. Dørautomatik ved Tune Menighedscenter mangler at blive afsluttet og efterfølgende fremsendes der regnskab til provstikontoret til endelig afslutning.</p> <p>For Karlsunde Strandsogns vedkommende orienterede formand Henrik Berg(HB), om at multibanen er afsluttet, og MR fremsender afregning mv. til provstikontoret til endelig afslutning. Kældertrappen på Mariannevej 24 mangler at blive lavet. Der mangler tilbud, men MR regner med, at den kan laves i år. MRs anlægsønsker til budget 2022 blev ligeledes oplyst.</p>
<p>6) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2020) ind-/udbetalinger fremlægges - PUs forslag til udmelding af puljebeløb for 2022</p>	<p>Regnskabet blev sendt ud med invitationen til budgetsamrådet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.</p> <p>PUs forslag til puljebeløb til anlægspuljen stemmer overens med de beløb, som MR har lagt ind i budgetbidraget.</p>
<p>7) Afstemning om samarbejdsaftale om fælles anlægspulje i Greve kommune</p>	<p>AB orienterede om baggrunden for ønsket om en samarbejdsaftale om en fælles anlægspulje for sognene i Greve kommune. AB henviste til forårsbudgetmødet, hvor provst Lars Munch, Lejre Provsti, holdt et oplæg om, hvordan en sådan pulje kunne oprettes og bruges.</p> <p>Det er PUs ønske, at der ifbm opstarten af anlægspuljen, overføres 1 mio. kr. fra den nuværende aktivitets- og anlægspulje i Greve kommune.</p> <p>Samarbejdet træder i kraft den 1. januar 2022, med en prøveperiode frem til budgetsamrådet i 2024, hvor samarbejdet evalueres. Det er ikke muligt at udtræde af samarbejdet i prøveperioden. Herefter kan der udtrædes med et halvt års varsel til 1. januar.</p>

MSN brugte Tune MRs anlægsformål som argument for at oprette en fælles anlægspulje. Tune MR forventer, at der er overskydende midler, når deres anlægsformål er afsluttet. Og de midler kunne have været brugt bredere og fælles i kommunen, hvis midlerne havde været fra anlægspuljen.

PU ønsker, at Aktivitets- og anlægspuljen ændres til at være en ren Aktivitetspulje med en startkapital på 346.803 kr.

Det samlede beløb til anlæg udgør 3.783.000 kr., hvilket beløb overføres til anlægspuljen.

MØ gav udtryk for, at det kunne betyde, at der allerede i starten i året ville kunne startes små projekter op, hvis det strategisk gav mening.

De anlægsmidler, som allerede ligger i MRs kirkekasser, forbliver der for nuværende. Dog skal de returneres til anlægspuljen i 2024, hvis de ikke er forbrugt inden da.

Hvis et MR ikke ønsker at deltage i samarbejdet om en fælles anlægspulje, får man tildelt midlerne som hidtil. MR skal så være opmærksom på, at det IKKE er muligt at søge anlægspuljen om midler til et anlægsarbejde.

MSN oplyste, at det er muligt at søge allerede fra 1. januar, men det er op til PU, at vurdere om MR får lov til at starte med det samme. Det er ikke anderledes, end hvis midlerne ligger i kirkekasserne.

Ulla Sørensen(US), Greve sogn, spurgte til om 2 af deres projekter, tag på præstegården og kalkning af Greve kirke, kunne igangsættes samtidigt i januar måned, da det koster en 1 mio. kr.?

AN oplyste, at Greve kommune udbetaler en tolvtedel hver måned, og det fortsætter de med, nu bare til provstikassen i stedet. Et MR kan hellere ikke, som det er nu, igangsætte 2 store projekter samtidigt i januar, for der er likviditeten ikke til det. Desuden har MR lov til at beholde allerede tildelte anlægsmidler i kirkekassen fra tidligere budgetår til færdiggørelse af anlæg. Desuden er der også 5%-midlerne, som kan søges i akutte situationer.

US oplyste, at det kunne være rart at kunne opspare til større projekter f.eks. tag.

AN og AJ oplyste, at med anlægspuljen opsparer vi i fællesskab, og på den måde arbejder midlerne bredere og til fordel for flere. I forhold til Karlslunde kirkegård er der for nuværende opsparet 1,7 mio. kr., som ligger og venter, og som kunne have været brugt bedre i de år, som nu er gået.

MSN gennemgik §4 i samarbejdsvedtægten, da der blev spurgt ind til, om man i Karlslunde Strandsogn kunne forvente at få lavet de 2 projekter, som de har ønsket. Da beløbet, som sættes af i anlægspuljen, svarer til de beløb, som MR har sat af til deres projekter, er det uforandret i forhold til den nuværende måde. Fordelen er nu, at vi får en større tolvtedel fra kommunen hver måned, som vi kan bruge bedre end hidtil.

MØ foreslog, at PU skriver til MR og spørger, om der er likviditet, der kan stilles til rådighed for anlægspuljen. Det kunne være en mulighed, men MR har lov til at beholde midlerne.

Morten Remy(MRE), Hundige-Kildebrønde MR, spurgte ind til de dårlige ting. F.eks. betales der negative renter nu – det kommer også til at ske i anlægspuljen. **MRE** ønsker derfor at vide, om PU har kapaciteten til at vurdere, hvad der skal laves først og hurtigere, end som det er nu?

AN forklarede, som det var sagt tidligere, alt kan ikke laves på en gang. PU skal vurdere ansøgningerne og vigtigheden. PU kan garantere, at MR i løbet af året får lavet de projekter, som de har i anlægsskemaet. Hvis det haster, kan PU vurdere ansøgningen ud fra det beløb, som ligger i puljen på tidspunktet. Det betyder også, at hvis der kommer overskydende likviditet fra MR, er der større mulighed for hurtigere at igangsætte projekter. Man skal også have MR bag ansøgningen, inden den fremsendes. Og jo mere og hurtigere der igangsættes, jo færre renter skal der betales.

AJ mente, at det ikke bliver et problem at ville i gang. Det sværeste bliver at få håndværkerne ud, som det ser ud lige nu. Det er først, når der er lavkonjunktur, at de kommer hurtigere ud.

	<p>Der var enighed fra PUs side om, at man sagtens kan magte opgaven med at administrere ansøgningerne og vigtigheden af de forskellige projekter. Også selv om alle vil have lavet deres projekt, som det første. I den forbindelse gjorde NS udtryk for, at det lige var gennemgået, hvor mange projekter, der ligger fra 2020 og 2021, som endnu ikke var færdige, så kan PU nok også nå 2022. Desuden er der også budgetsamråd hvert år.</p> <p>HB spurgte til muligheden for likviditetslån? Det står ikke i vedtægten.</p> <p>AB oplyste, at der er mulighed for likviditetslån af 5%-midlerne, hvis det skulle blive nødvendigt.</p> <p>Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen(ANL), spurgte til igangsætning af mindre anlægsarbejder, og om de bare kan igangsættes?</p> <p>JBK oplyste, at hun forventer, at vores nuværende forretningsgang fortsætter. Her er det muligt for provstikontoret at igangsætte anlægsformål under 500 t.kr. Men vi skal nok lige se, hvordan den første tid forløber, inden der laves forretningsgange på ny.</p> <p>Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om deltagelse i den fælles anlægspulje i Greve kommune:</p> <p>Alle 6 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte FOR deltagelse i den fælles anlægspulje i Greve kommune.</p> <p>Vedtægten underskrevet af samtlige formænd.</p> <p>Der blev spurgt ind til om anlægsskemaet forsvinder? ANL oplyste, at det skal stadig laves, da det er for at styre anlæggene i kirkekassen.</p>
<p>8) Afstemning om vedtægtsændring i nuværende aktivitets- og anlægspulje i Greve kommune</p>	<p>Allongen blev uddelt ved mødet.</p> <p>AB orienterede om baggrunden for PUs ønske om en vedtægtsændring i den nuværende aktivitets- og anlægspulje. I forbindelse med at der nu oprettes en fælles anlægspulje, ændres aktivitets- og anlægspuljen til kun at være en aktivitetspulje. Derudover er det også tilføjet allongen, at der overføres 1.000.000 kr. fra aktivitets- og anlægspuljen til den nye anlægspulje.</p>

	<p>Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om vedtægtsændring i den nuværende aktivitets- og anlægspulje i Greve kommune:</p> <p>Alle 6 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte FOR vedtægtsændringen i den nuværende aktivitets- og anlægspulje i Greve kommune.</p> <p>Samarbejdsaftalen ændres til at være en ren aktivitetspulje, og der overføres 1.000.000 kr. fra Aktivitetspuljen til den nye anlægspulje den 1. januar 2022.</p> <p>Allongen blev underskrevet af samtlige formænd.</p>
<p>9) FAR har opsagt abonnementsordning med 5 sogne i provstiet. Hvilke tanker gør sognene sig?</p>	<p>AB orienterede om baggrunden for punktet. Der er 4 sogne i Greve kommune, som bruger FAR: Mosede, Karlslunde, Karlslunde Strand og Tune.</p> <p>AJ, Karlslunde MR: Vi afventer, hvad der kommer fra FAR – Karlslunde MR har haft gode erfaringer med dem, så vi håber på noget fornuftigt. Vi håber også, at flere vil støtte op om dem.</p> <p>MSN, Tune MR: Vi har ikke brugt dem i et stykke tid. Tune MR har ikke så gode erfaringer. Vi hører godt om Miljøhuset. Tune MR giver nok Miljøhuset en chance (har ikke være drøftet i MR endnu)</p> <p>Lillian Mørch, Mosede MR: Vi afventer, hvad der kommer fra FAR</p> <p>Det blev aftalt, at drøftelserne fortsætter på formandsmøderne.</p>
<p>10) Evt.</p>	<p>US: Orienterede om det undersøgende arbejde, Greve sogns kirkevæрге var i gang med vedr. en evt. fælles kalkningspulje. Kirkeværgen har været i kontakt med Næstved provsti, som har en kalkningspulje. US mente, at det kunne være rart, hvis der var andre MR, som ville være med. Det kan være svært som kirkevæрге at finde ud af, hvordan det skal håndteres, hvis man ikke har den fornødne erfaring. Desuden kommer der nye kirkeværger til.</p> <p>Der blev nikked til at Greve MRs kirkevæрге undersøger nærmere vedrørende en kalkningspulje.</p> <p>Mange MR i provstiet benytter den samme murer til kalkningsarbejdet, da han oftest er den billigste</p>

	<p>og bedste. Vedkommende er på kursus hvert år. Desuden har vi ikke så mange kirker, som skal kalkes som f.eks. i Næstved.</p> <p>Helmer Clausen, Karlslunde MR, gav udtryk for at det var dejligt, at vi alle kan mødes igen.</p> <p>NS takkede for denne gang. Hun er ikke genvalgt til PU, men hun håber, at udvidelsen på Karlslunde Kirkegård bliver til noget. Det var en af de første sager i det nyoprettede Greve-Solrød Provsti i 2007.</p> <p>AJ oplyste, at der havde været møde i går med 3 firmaer, som skal give tilbud, og inden 1. oktober 2021 skal der beslattes, hvem der skal have kontrakten.</p> <p>MSN orienterede om Himmelske Dage i 2022. Der er masser af aktiviteter. Og der mangler frivillige til at hjælpe. Bl.a. skal være stort kaffebord på Stændertorvet.</p>
11) Afslutning ved PU	AB takkede for fremmødet og urban tone.