

Referat af budgetsamråd den 2. september 2020 i Tune Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune, for Greve kommunes sogne kl. 17.00 – 18.40

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)

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. Det bliver lidt anderledes i år. Vi starter ikke med en sang pga. corona. **AB** fortalte kort om sin tur til Tyskland med stiftets præster og biskoppen. Herefter blev PU-medlemmerne og provstisekretær kort præsenteret. Peter Klokke er nyt medlem i PU i stedet for Kai Nielsen. Det bliver et barskt budgetsamråd i år. Det er andre tider. Der skal skrues ned, og vi skal spare. PU har i et lille udvalg lavet et forslag til, hvordan besparelserne kan findes. MSN vil gennemgå forslagene og budgetterne. Der skal ret stor besparelser til. Det er et bud. Og I kan selvfølgelig drøfte tallene med jeres MR og byde ind – men i sidste ende er det PU, der beslutter rammerne.

2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU

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

AB orienterede om, at PUKs budgetbidrag var vedhæftet invitationen. Det blev derfor ikke fremlagt og gennemgået. *(Der var ingen spørgsmål til budgetbidraget)*

MSN fremlagde herefter PUs oplæg til besparelser (skema 2021-4). Der er et underskud på ca. 5.700 t.kr. ud fra det, som sognene har meldt ind. PU har arbejdet ud fra uforandret kirkeskat i Greve. Der er forslag til besparelser på både drift og anlæg. PU har foreslået, at alle feriepenge indbetales i 2021, så er vi ude over det. Der er ikke afsat beløb til 5%-midler og/eller anlægspuljen.

	<p>MSN gennemgik kort PUs forslag til besparelser for de enkelte sogne. Forslaget blev uddelt ved budgetsamrådets start. Skema 2021-5 viser totalbudgettet efter de første besparelser. Her er underskuddet nu 2.023 t.kr. PU foreslår derfor også 5%' besparelser på driften (<i>skema 2021-6</i>), hvilket betyder besparelser på henholdsvis 467 t.kr. i Greve, 166 t.kr. i Mosede, 322 t.kr. i Karlsunde, 593 t.kr. i Hundige-Kildebrønde, 222 t.kr. i Tune og 290 t.kr. i Karlsunde Strandsogn. Efter disse besparelser vil totalbudgettet ende ud med et lille overskud på 37 t.kr.</p>
<p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2021 herunder frie midler</p>	<p>Feriepengene er indregnet i de beløb, som fremgår af de udleverede skemaer (<i>2021-4, 2021-5 og 2021-6</i>), og der skal derfor ikke tages ekstra højde for disse. Det er ikke et krav, at de alle bliver betalt i 2021, men hvis de ikke indbetales i 2021, skal MR stå for at forrente midlerne bedst muligt (som hvis de havde været forvaltet hos Lønmodtagernes Feriemidler – og de plejer at forrente højt) frem til indbetaling. Det er derfor i alles interesse, at få dem indbetalt hurtigst muligt. Det blev drøftet, om en mulighed kunne være at fordele indbetalingerne over flere år, men det vil være som at skubbe bolden foran sig. Man udsætter pinen. Og ingen kender den fremtidige økonomi i kommunen. Corona vil nok være en faktor næste år også.</p> <p>Der var flere, som nævnte, at det må forventes at gå ud over kirkens kernegrundlag, da midlerne så ikke ville være der, til at "gøre som man plejer". Der vil blive færre aktiviteter. Det ville også gå ud over personalet.</p> <p>Samtidigt blev det nævnt, at det var også en mulighed for at få de frivillige i spil. De kan byde ind med en del hjælp. Og på grund af Coronaen sparer MR driftsmidler på ikke afholdte arrangementer i år.</p> <p>PUs forslag til besparelser er netop for at undgå fyringer. Og MR bestemmer selv, hvordan de vil fordele udgifterne i driftsrammen.</p> <p>Der var flere, som var stemt for at få det overstået, at tage de mange besparelser til næste år, og så er der forhåbentligt lysere tider i 2022. En ikke-bindende tilkendegivelse ved håndsoprækning viste, at alle MR var for at indbetale feriemidlerne i 2021.</p> <p>Det blev også drøftet, om det var en mulighed at sætte kirkeskatten op, da den i Greve kommune</p>

ligger lavt på 0,73%. Det er ikke PUs forventning, at Greve Kommune er indstillet på at hæve kirkeskatten. Det giver ikke så meget i ekstra kirkeskat, og det ville være en god historie i pressen, hvis PU under coronaen foreslog at hæve kirkeskatten. Det ville måske også få nogle til at melde sig ud af FK, da det ville være en af de ting, der kunne spares på i de enkelte husstande.

En decideret anlægspulje blev også drøftet. Der er gode erfaringer fra andre provstier, f.eks. i Tryggevælde Provsti. Det vil give en bedre forvaltning af anlægsmidler, da de enkelte kirkekasser ikke ville have anlægsmidler liggende i – måske – flere år. Fordelen ved en anlægspulje ville bl.a. være, at man først søgte puljen, når MR havde brug for at gå i gang med anlægget. Og ikke som nu, hvor det skal planlægges 1-2 år i forvejen. Det kunne overvejes at inddele anlæg i rød, gul og grøn gruppe, hvor den røde var anlæg, der ikke kan undviges, gul er måske og grøn kan laves. Det ville også spare på administrationen med at sende penge retur til anlægspuljerne, fordi der var overbudgetteret. PU forventer at komme med et forslag på forårsbudgetmødet.

Der blev spurgt, om det var muligt at ændre anlægsønsker til driften i stedet for? PU oplyste, at det ikke er en mulighed – der er en forventning om, at de anlæg, der indleveres i budgetbidragene, er regulære anlæg og ikke forhandlingsanlæg. Det blev også nævnt, at hvis man sparede alle anlæg væk i 2021, så behøvede man ikke besparelsen på driften. Men det vil ramme som en boomerang i budget 2022. Det vil være mere regulært at spare på driften. Der blev spurgt om besparelsen på 5% på driften i 2021 er varig eller om, MR er tilbage på niveau i 2022? Det er svært at svare på, når vi ikke kender udskrivningsgrundlaget, men vi har f.eks. ikke udgiften til feriemidlerne i 2022.

PU oplyste, at man er positivt stemt overfor, at MR kan overføre driftsmidler fra i år til næste år, således at besparelserne ikke rammer så hårdt. Normalvis skal der være en god grund til, at MR har frie midler for mere end 100.000 kr. Kvartalsrapporterne udviser også et bedre resultat end sidste år ved samme tid, formentlig pga. coronaen.

	<p>Alfred Jensen(AJ) oplyste, hvor langt man er i processen vedr. udvidelsen af kirkegården i Karlslunde. Greve Kommune sender lokalplansforslaget i høring i oktober 2020, og så forventes det at blive godkendt i januar 2021. AJ regner med, at de går i gang i foråret 2022. Der skal optages stiftslån for 10,5 mio. kr., som efterfølgende vil påvirke den samlede anlægsligning i kommunen i årene efter. Afdragene vil være ca. 700 t.kr. pr. år.</p> <p>PU oplyste, at stiftsbidraget i 2021 og 2022 er næsten fordoblet pga. Himmelske Dage i 2022. Herefter falder det til normalt niveau.</p> <p>AN opfordrede til, at man går hjem til MR og fremlægger aftenens tal og budgetter. MR er naturligvis velkomne til at kontakte PU, hvis der er spørgsmål til aftenens forslag til besparelser.</p>
<p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2019) ind- /udbetalinger fremlægges</p>	<p>Regnskabet blev fremsendt sammen med invitationen, og blev derfor ikke gennemgået. Der blev spurgt til beholdningen af puljemidlerne, og JBK oplyste, at der er 1.749.955,03 kr. i puljen pr. 1 september 2020 og 856.776,48 i 5%-midlerne. Der var ingen yderligere spørgsmål.</p>
<p>5) Afslutning ved PU</p>	<p>AB oplyste, at der kan stemmes med fuldmagt til valget til MR. Men der skal bruges de autoriserede fuldmagter fra KM. Og de kan kun bruges ved lovligt forfald. AB læste op fra retningslinjerne, fsva hvad der er lovligt forfald.</p> <p>Mogens Poulsen(MP), Mosede MR bemærkede, at man skal være opmærksom, hvis man har løst sognebånd til en præst, som stopper.</p> <p>MP beklagede, at KM har sendt mail ud natten til den 31. august, og at der skulle reageres inden den 1. september kl. 12. Ligeledes ifbm løsning af sognebånd og valget.</p> <p>Drifts- og anlægsrammer udmeldes senest den 15. september i Økonomiportalen. Og inden den 15. november skal MR indberette endeligt budget ligeledes i Økonomiportalen.</p> <p>AB takkede for god ro og orden.</p>