

Referat af budgetsamråd den 31. august 2021 i Kirkens Hus, Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød Strand, for Solrød kommunes sogne kl. 17.00 – 18.55

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 Solrød kommune
- 8) Afstemning om vedtægtsændring i nuværende aktivitets- og anlægspulje i Solrød 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 orienterede om et nyt punkt 8 på dagsordenen. Punktet er tilføjet, da en vedtægtsændring er nødvendig 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 om kirkelige arrangementer. Alt kunne være ændret, når kirkebladet udkom fysisk.

PU gennemgår MRs budgetter, og vi har i mange år været heldige, at vi har kunnet sikre driften. Men

	<p>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>AB forklarede lidt om forskellen mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterende udskrivningsgrundlag. Solrød Kommune har i flere år valgt selvbudgetterende, og det er bl.a. derfor, vi nu har et efterslæb i 2022. Formentlig vælger de statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022, hvilket betyder, at der ikke kommer en efterregning i 2025.</p>
<p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU - Orientering om PUK-budget 2022</p>	<p>Sten Klit Andersen(SKA), Havdrup MR, spurgte til PUs møder med MR, og der blev refereret til referatet fra PU-mødet den 14. juli 2021. AN forklarede, at PU gerne så, at budgetterne blev indrapporteret mere ensrettet, og at møderne var tænkt som en samtale med MR om, hvad ligningsmidlerne bruges til, og hvordan de budgetteres i MRs respektive budgetter, så udgifter mv. bliver mere ensrettede og gennemsigtige i regnskaberne/budgetterne.</p> <p>Der var ingen spørgsmål til PUK-budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen til budgetsamrådet.</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 4 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 4 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>AN redegjorde for status på puljemidler, 5%-midler og de forskellige hovedtal jf. de udleverede slides gældende for Solrød kommunes sogne.</p> <p>Den kommende anlægspulje og PUs forslag om at ændre aktivitets- og anlægspuljen til en ren aktivitetspulje blev ligeledes gennemgået.</p> <p>PUs forslag til budget 2022 er, at samtlige sognes ønskede anlægsmidler lægges i den nye anlægspulje, og derudover overføres der fra den nuværende aktivitets- og anlægspulje 600.000 kr., som en "bund" i den nye anlægspulje. Ligningsmidlerne modtages fra kommunen i 1/12 hver måned ligesom hos MR. Det ændrer sig ikke, fordi der oprettes en anlægspulje.</p> <p>De anlægsmidler, som er tidligere tildelte anlægsformål, og som ligger i MRs kirkekasser, forbliver hos MR, dog således, at hvis de ikke er forbrugt inden budgetsamrådet i 2024, skal de returneres til anlægspuljen.</p> <p>AN oplyste, at hvis anlægspuljen bliver vedtaget, betyder det, at der i Solrød kommune er 3 puljer, hvor der kan søges midler fra: En Aktivitetspulje som skal bruges til kirkelige aktiviteter i sognene, en Anlægspulje til de anlægsønsker, som MR oplyser i deres budgetter, og 5%-midler til de akutte, pludseligt opståede og ikke budgetter-bare udgifter.</p> <p>Anlægspuljen har en prøvetid fra 1. januar 2022 og frem til budgetsamrådet 2024, og i den periode er det ikke muligt at udtræde af samarbejdet. Herefter kan et MR udtræde af samarbejdet med et varsel på 6 måneder til 1. januar. Hvis et MR udtræder af samarbejdet, kan de ikke søge om anlægsmidler fra anlægspuljen. I stedet vil MR få tildelt anlægsmidler, som vi kender det fra i dag.</p>

AN gennemgik Totalbudgetskemaet. Der er ikke skåret i driftsmidlerne. Totalbudgetskemaet viser et underskud på 1.326.000 kr. til Solrød Kommune. Tallene i Totalbudgetskemaet er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er forventningen, at Solrød Kommune vælger at benytte statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022.

Som det ser ud lige nu, er der til næste år et overskud, og PU tror på, at det ikke bliver værre.

Anne-Lise Nielsen(ALN) spurgte til, om det var i orden, at vi kommer til at skyld kommunen?

Det er klart PUs forventning, at det er i orden, dels er kommunen selv skyld i underskuddet, og dels ser det ud til, at der er overskud i 2023, også selv om vi for nuværende ikke kender anlægsønskerne for 2023.

AN gennemgik kort tallene (bundlinjerne i Totalskemaet). Tallene er rigtige, selv om de ser forkerte ud, hvilket bl.a. skyldes, at kommunen i 2020 skiftede mellem selvbudgetterende og statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket bevirkede, at det forventede underskud blev større, da afregningen af differencen skulle ske samme år (2020) mod normalvis 3 år senere.

MRs ønskede anlæg blev gennemgået i plenum sammen med en status på tidligere anlæg.

De forskellige sogne forklarede lidt om deres ønsker til anlæg:

For **Solrød sogn** drejede det sig om indeklimaet i Solrød Strandkirke, hvor det er svært at regulere fugt, varme og kulde i kirken, så det bliver optimalt.

For **Jersie-Kirke Skensved pastorat** orienterede **Niels Jensen** bl.a. om ønsket vedr. nye træer ved Jersie Sognehus.

For **Havdrup sogns** vedkommende orienterede **Jørn Korsgaard Thomsen(JKT)** om den kommende skimmelreovering i præstegården. Det er aftalt med PU, at den samlede udgift maksimalt må være 4 mio. kr. inkl. moms. Havdrup MR har 1 mio. kr., de kan bruge på projektet, og PU har godkendt 1,2

mio. kr. fra aktivitets- og anlægspuljen, således, at et stiftslån vil være omkring 1,8 mio. kr. Arkitekten er i gang med at indhente tilbud.

Etablering af gangstier på kirkegården laves i tempi.

Belægning ved præstegården i 2023 – det er svært at forudse. **SKA** oplyste, at man havde taget anlægsønsket med vedr. belægning af præstestræde, fordi det er en stor mundfuld. Udgiften skal deles med en anden parthaver. Solrød Kommune mener ikke, at de er en del af projektet/udgiften. **JKT** oplyste, at der er lavet et vejlaug, og at man mener, at kommunen har noget af vejen ind til præstegården.

NS oplyste, at det er muligt at bede om at få foretaget et vejsyn, så fordelingen bliver kendt. Havdrup MR er for nuværende mest indstillet på selv at løse problemet.

For **Karlstrup sogns** vedkommende er der stadig afdrag på stiftslånet. Det er over 1 mio. kr., der binder MR, men det forventes at være færdigbetalt senest juni 2024. Det kunne være rart at kunne betale ud før tid, og det er måske også muligt, når vi får en anlægspulje. Og der er så kort tid tilbage, at det ikke er en ide at bede om lavere afdrag.

Den indvendig kalkning af Karlstrup Kirke er endnu ikke afregnet, det er blevet dyrere, end hvad der oprindeligt var sat af til projektet, men der er overført midler af fra andre anlægsarbejder, som er afsluttet og afregnet.

Efter en gennemgang af anlægsbudgettet for 2020, kunne det konstateres, at der er mange opsparede midler - over 500 t.kr., som hvis de havde ligget i en anlægspulje, havde haft mulighed for at arbejde bredere i kommunen.

Selv om der etableres en anlægspulje, skal MR stadig overveje kommende anlæg, så ikke alle lige pludselig vil have lavet en masse store anlæg. Men der er stadig budgetsamrådene, hvor MR oplyser hinanden om kommende anlæg. Det ændrer ikke ved beløbene, der sættes af. Det er som, vi plejer. Det er mere måden, vi får udbetalt midlerne på.

Det giver jo mening at tænke over anlæg. Det skal jo planlægges – f.eks. også i forhold til kalkning. En

	<p>kalkning bør ske, når det er nødvendigt og ikke pr. automatik hvert 2., 3. eller 4. år. Der blev opfordret til at kigge på bygningen i stedet. En kirkebygning må gerne være brugt. Og der er også de årlige syn af kirkebygningerne, som kan være med til at bestemme, hvornår der f.eks. skal kalkes.</p> <p>JKT oplyste, at de i Havdrup MR har et fast punkt på dagsordenen, som hedder Tænketank. Punktet bruges til at komme med nye ideer eller forslag, som MR så har for øje til kommende budgetter. Det er også en god måde, som får igangsat menighedsrådsmedlemmerne. En god ide, som nu er givet videre til andre MR.</p> <p>Det blev kort drøftet om der skulle overføres mere end 600.000 kr. fra aktivitets- og anlægspuljen til anlægspuljen. MSN oplyste, at der i 2022 er Himmelske Dage i Roskilde Stift, hvor alle opfordres til at være med i arrangementer, og hvor der søges frivillige som hjælpere. Her kunne der måske søges fra aktivitetspuljen. Og hvis der ikke bliver brugt af aktivitetspuljen til næste år, bliver der ikke sat yderligere penge af.</p>
<p>6) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2020) ind-/udbetalinger fremlægges - PUs forslag til udmelding af puljebeløb for 2022</p>	<p>Der var ingen spørgsmål til regnskabet for aktivitets- og anlægspuljen for 2020. Regnskabet har været sendt ud med indbydelsen til budgetsamrådet.</p> <p>PUs forslag til puljemidler til anlægspuljen svarer til de beløb, som MR har lagt ind i budgetbidraget.</p>
<p>7) Afstemning om samarbejdsaftale om fælles anlægspulje i Solrød kommune</p>	<p>AB orienterede om baggrunden for ønsket om en fælles anlægspulje.</p> <p>KOM orienterede om, at eftersom aftalen løber til budgetsamrådet i 2024, så det er det nuværende MR, som også evaluerer aftalen.</p> <p>Det uddelte udkast til samarbejdsvedtægt blev drøftet. Der var enighed om, at tredje afsnit i vedtægtens §5, som lyder:</p> <p><i>”Det er ikke muligt at få udbetalt puljemidler de første 3 måneder af samarbejdet. Der kan dog søges om tilladelse til igangsætning af anlægsarbejder”</i></p> <p>fjernes, da der overføres 600.000 kr. fra den nuværende aktivitets- og anlægspulje, som en form for bund i den nye anlægspulje i opstarten.</p>

	<p>Mogens Zeidler(MZ), Karlstrup MR: Mener ikke at have hørt, at en samarbejdsvedtægt om en fælles anlægspulje har været drøftet før, da han ikke har hørt om den.</p> <p>JBK læste op fra referat fra menighedsrådsmøde den 9. juni 2021 i Karlstrup MR, hvoraf det tydeligt fremgik, at den fælles anlægspulje blev drøftet og hvor et enigt MR tilsluttede sig ønsket om en fælles anlægspulje.</p> <p>Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om deltagelse i den fælles anlægspulje i Solrød kommune:</p> <p>Alle 4 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte FOR deltagelse i den fælles anlægspulje i Solrød kommune.</p> <p>Vedtægten blev tilrettet fsva. §5, 3. afsnit, genudskrevet og underskrevet af samtlige formænd.</p>
<p>8) Afstemning om vedtægtsændring i nuværende aktivitets- og anlægspulje i Solrød 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 600.000 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 Solrød kommune:</p> <p>Alle 4 menighedsråd, ved deres respektive formænd, stemte FOR vedtægtsændringen i den nuværende aktivitets- og anlægspulje i Solrød kommune.</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 opsigelsen fra FAR af abonnementsordningen. Det er kun Karlstrup MR i Solrød kommune, som hidtil har benyttet sig af FAR.</p>

	MZ oplyste, at han havde drøftet situationen med Alfred Jensen, Karlslunde MR, og at de afventer at høre nærmere fra <i>FAR</i> vedrørende en ny ordning. De andre MR i Solrød kommune bruger Miljøhuset, og der var kun tilfredshed med Miljøhusets ydelser.
10) Evt.	Der var intet til eventuelt.
11) Afslutning ved PU	AB takkede for god ro og orden og urban tone.