

**Referat af budgetsamråd den 4. september 2018 i Havdrup Sognehus for Solrød kommunes sogne kl. 17-18.40**

**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, provstisekretær**

**Samtlige menighedsråd var repræsenteret.**

**Dagsorden:**

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff**
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU**
  - Orientering om PUK-budget 2019
  - PUs foreløbige totaloversigter for 2019
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2019 herunder frie midler**
- 4) Aktivitets- /anlægspulje**
  - Seneste regnskabsårs (2017) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Afslutning ved PU**

**1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff**

Provst Anne Bredsdorff bød velkommen og orienterede om bl.a. status på økonomien i provstiet. AB opfordrede også menighedsrådene til at samarbejde med personale og præster for at få det optimale ud af kirkens muligheder. Afprøv nye samarbejdspartnere, som man ikke har tænkt muligheder i før. Vær opsøgende. AB orienterede kort om skoletjenesten SKIBETs nye placering, - både i forhold til den fysiske placering i Vor Frue, Roskilde og i forhold til regnskabsfunktionen, som nu er flyttet fra vores PU-kasse til Vor Frue/Vindinge kirkekasse pr. 1. juni 2018 samt at Lejre Provsti nu er en del af skoletjenesten.

**2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU**

- Orientering om PUK-budget 2019
- PUs foreløbige totaloversigter for 2019

Arne Nielsen gennemgik økonomien i Solrød kommune. Der regnes med selvbudgetterende udskrivning i 2019. Der blev udleveret ny revideret totaloversigt, som udviser et lille underskud på 90 t.kr. når alle ønsker er med - både i drift og anlæg. Der mangler derudover at blive sat 5%-midler af og midler til aktivitets- og anlægspuljen. AN bad de forskellige MR om at fortælle lidt om status på deres projekter mv.

**Bent Herlin Jensen, Karlstrup MR**, orienterede om status på sagen vedr. salg af det gamle sognehus. MR forventer, at det bliver udbudt til salg i 4 kvartal 2018. Der er sat advokat på til at køre hele sagen for at undgå misforståelser og fejl – både i forhold til menighedsrådet, men også i forhold til

sognets medlemmer. Der er nok plads til et ekstra hus på grunden. MR forventer, at det bliver solgt hurtigt, der er allerede afgivet et stort bud, men MR afventer kommunens afgørelse i forhold til en ny lokalplan for grunden/huset, og så skal salget også i offentligt udbud.

**Rie Høybye, Karlstrup MR**, orienterede om status på Kirkens Hus. Det bliver brugt meget og i forhold til sidste år, er der dobbelt så meget aktivitet i huset. Der er fokus på yngre familier. De almindelige aktiviteter er der holdt fast i, og der er etableret et kor.

Der er snart MR-valg i Karlstrup. Det er svært at finde ud af, hvor mange der er interesseret. Det er også svært at få fat i de yngre brugere – de har travlt. Der er annonceret i kirkeblade og dagspressen – men det er uvist, hvor meget det hjælper.

**Peter Klokke (PK), Jersie-Kirke Skensved MR**, orienterede om status på deres personaleudfordringer. 2 tjenestemandsansatte stopper pr. 31. december 2018. Det letter lidt på lønudgifterne. Der er sparet 150.000 kr. i budget 2019 i forhold til budget 2018.

Der er oprettet børnekor og børneklub, og det skaber en anden dynamik.

Der er 4 medlemmer, der er udtrådt af MR – alle fra Jersie sogn og der afholdes suppleringsvalg i oktober. Det bliver spændende at se, hvor mange yngre medlemmer der kommer ind.

Der er ønske om en fælles HR-person for Jersie-Kirke Skensved, Solrød og Havdrup.

**Marianne Hauge, Havdrup MR**, orienterede om status på deres aktiviteter. Der er godt gang i den LitteraturGuide, som de har fået penge til fra aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune. Der er planer om at udvikle formatet for gudstjenesterne.

MR skal i gang med reovering af terrassen ved præstegården.

Forpagtningen af præstegårdsjorden udløber næste år, og MR arbejder med at få lov til at plante skov på arealet. Der er dog lidt usikkerhed omkring ophøret af forpagtningen, da vedkommende som forpagter kan høste, det han når at så, inden kontraktens udløb. Der bør arbejdes med at få

	<p>udspecificeret sådanne detaljer fremadrettet i forpagtningskontrakter.</p> <p>Der er startet en aktivitet for mænd, der har lyst til at mødes. Det går rigtigt godt. Der kommer 10-12 mænd hver gang, de laver mad sammen eller tager på udflugter o.lign.</p> <p>Der er ønske om en fælles HR-person for Jersie-Kirke Skensved, Solrød og Havdrup.</p> <p><b>Arne Nielsen, Solrød MR</b>, fortalte om mangel på lokaler i Solrød Strandkirke. Alene nu er der 160 konfirmander – hvilket gør det svært at finde plads.</p> <p>Der arbejdes med MR-visioner. Inddragelse af medarbejdere – passer det sammen med visionen for menighedsrådet?</p> <p>Leif Ellerbek stopper i slutningen af 2020. I den forbindelse ønsker man også en form for erstatning for Leif = samarbejdet om en HR-person mellem Solrød, Jersie-Kirke Skensved og Havdrup.</p>
<p><b>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2019 herunder frie midler</b></p>	<p>AN opfordrede til, at der sættes penge af til aktivitets- og anlægspulje og/eller 5%-midler. Det kunne gøres ved fjerne hver 100 t.kr. fra Jersie-Kirke Skensveds og Solrøds kirkekasser og 50 t.kr. fra Havdrup kirkekasse, af det beløb der var afsat til HR-personen. Beløbet på 250 t.kr. dækker underskuddet på 90 t.kr. og det overskydende beløb, på 140 t.kr., kunne så lægges i aktivitets- og anlægspuljen.</p> <p>AN opfordrede de MR, der ønsker HR-funktionen, til at sætte sig sammen og finde ud, hvad der nødvendigt i forhold til stillingen, som ikke når at blive besat pr. 1. januar 2019 alligevel. Men det bør være muligt pr. 1. juni 2019.</p> <p>AB oplyste, at provstiet har en fælles HR-konsulentordning, der udløber i 2019. Mange steder er præster også kontaktpersoner/daglige ledere. Nogen steder fungerer det – mange steder er det ikke så godt.</p> <p>PK påpegede, at 375 t.kr. til en fuldtids HR-person ikke er nok.</p> <p>Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen, oplyste, at der kommer en ny ferielov, som gør, at der skal indbetales til en ny feriefond. Alle sogne får i den forbindelse en udgift, jo flere medarbejdere, jo større udgifter. Det påvirker kasserne forventeligt i 2020.</p> <p>AN oplyste status på 5%-midlerne i Solrød kommune – ca. 1 mio kr.</p>

	<p>Regnskabsfører Gurli Kristensen spurgte til lønfremskrivningen – om det var forskellen på de 2 totaloversigter (oversigt medsendt invitationen og oversigt udleveret på budgetsamrådet). (ja)</p> <p>Karlstrup MR ønsker sammen med Karlslunde MR hver 50.000 kr. til en forøgelse af deres OA-præstestilling ifbm nuværende sognepræsts opsigelse. Udviklingen i befolkningstal i Karlstrup er gået meget hurtigere end forventet. Karlstrup MR møder også op til budgetsamrådet i morgen i Johanneskirken, Greve, af samme grund.</p> <p>PK opfordrede til, at man støttede op om muligheden for en forøgelse af præstestillingen, hvilket der blev nikket tilkendegivende til fra alle fremmødte MR.</p>
<p><b>4) Aktivitets- /anlægspulje</b> - Seneste regnskabsårs (2017) ind- /udbetalinger fremlægges</p>	<p>Regnskabet for aktivitets- og anlægspuljen er medsendt invitationen og anses for fremlagt.</p>
<p><b>5) Afslutning ved PU</b></p>	<p>AB takkede for god ro og orden og en urban tone.</p>