

Referat af budgetsamråd den 4. september 2018 i Tune Menighedscenter for Greve kommunes sogne kl. 17-18.00

Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), 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) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020
- 3) Afslutning ved PU

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

AB bød velkommen til budgetsamrådet. I år er det lidt anderledes, end hvad det plejer at være. Budgetprocessen er skredet pga. folketingsvalget. Den endelige dato for udmelding af ligningsrammer er officielt nu den 8. oktober 2019. PU overvejede at udsætte budgetsamrådet, men valgte at afholde det alligevel, da de foreløbige budgetter er ca. 12% mere, end hvad vi kan forvente at få. Der mangler ca. 5,5 mio. kr. Det er ikke, fordi der er færre midler, men nok mere fordi PU er vant til at kunne honorere MRs ønsker, og så fordi der er flere større anlægsemner undervejs. Det er PUs håb, at menighedsrådene har kigget godt og grundigt på totaloversigterne, anlægsskemaerne og deres egne budgetter.

**2) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020**

Herefter gennemgik AN MRs foreløbige budgetter, og hvilke anlægsønsker der kunne udsættes.

**Greve MR:** Regnskabsfører Birgitte Kryger oplyste, at byggeriet i Johanneskirken endnu ikke har fået en byggetilladelse. Byggeriet forventes først at komme i gang i 2020, hvilket også betyder, at der først skal afdrages på et stiftslån i 2021. Derfor vil MR nedsætte afdraget i 2020 med 300 t.kr. i afdrag. De resterende 100 t.kr. skal bruges på udgifter ifbm udvidelsen. MR har også bedt om 100 t.kr. i driftsrammen til renter til stiftslånet. Det nedsættes med 65 t.kr. De sidste 35 t.kr. fastholdes til abonnement til Churchdesk.

**Forslag til besparelse i Greve sogn: 365 t.kr.**

**Mosedede MR:** Mogens Poulsen oplyste, at de formodentligt ikke kan lave forpladsen foran

Mosedede Kirke i 2020 og sikkert heller ikke i 2021 eller 2022. De 500 t.kr. udskydes foreløbigt til 2021. MR kender ikke den præcise pris på renoveringen af forpladsen, men forventer en pris i lejet 1-2 mio.kr. Kurt oplyste, at der fugt i kælderen i præsteboligen, og jf. provstesynsrapporten skal det laves hurtigst muligt. De andre anlægsemner er relevante og kan ikke udskydes. I forhold til driften er der ikke budgetteret med lønstigninger.

**Forslag til besparelse i Mosede sogn: 500 t.kr.**

**Karlsunde MR:** Alfred Jensen(AJ) gennemgik de anlægsemner, som Karlsunde er indstillet på at udskyde. Opsparing til kalkning af kirken 150 t.kr., afdrag på stiftslån 1.667 t.kr., BWT-anlæg 70 t.kr. Renoveringen af ringmuren koster ca. 1 mio. kr., men det ønsker MR ikke at bruge. Man ønsker at sætte et plankeværk op i stedet. Det kan udskydes et år = 150 t.kr. Hvis det bliver dyrere, forventer MR at søge 5%-midler til formålet. Maling af nordre og søndre længe 75 t.kr. Opsparing til kirkgården 400 t.kr. MR ønsker at fastholde lydanlæg, køleanlæg, minilæsser og kalkning/maling Gl. Skole.

**Forslag til besparelse i Karlsunde sogn: 2.512 t.kr.**

**Hundige-Kildebrønde MR:** MR ønsker at fastholde ønskerne til renovering af Hundigevænget og maskinparken. Resten kan udskydes. Udvidelse af Kildebrønde kirkegård 150 t.kr., Maskin- og arbejdshal ved kirkegården 750 t.kr. og Nyt køkken Gl. Skole i Kildebrønde 250 t.kr.

**Forslag til besparelse i Hundige-Kildebrønde sogn: 1.150 t.kr.**

**Tune MR:** MR ønsker at fastholde beløb til renovering af kirkemur, reparation af våbenhus, dørautomatik i menighedscentret og belægning ifbm kirketårnet. Et måske til kalkning i Tune kirke, men som udgangspunkt er den taget med i den foreløbige besparelse 550 t.kr. Forsatsvinduer 65 t.kr. og renovering af kælder 450 t.kr. kan udskydes.

**Forslag til besparelse i Tune sogn: 1.065 t.kr.**

**Karlsunde Strandsogns MR:** Lars Larsen oplyste, at kældertrappen kan udskydes 100 t.kr. Man vil gerne fastholde nyt betræk til stolene og Multibane. Der kan søges DUF-midler til multibanen. Driften kan der ikke rykkes ved.

**Forslag til besparelse i Karlsunde Strandsogn: 100 t.kr.**

**Foreløbigt beløb til besparelser: 5.627 t.kr. i anlæg og 65 t.kr. i driften = 5.692 t.kr.**

---o0o---

PU går nu hjem og kigger tallene igennem, men det ser ud som om, der er fundet de midler, vi umiddelbart mangler.

AJ spurgte, om der var taget højde for et større udskrivningsgrundlag. Det blev oplyst, at PU som udgangspunkt har brugt samme tal som sidste år, da PU først kender de endelige tal i slutningen af september.

Anne-Lise Nielsen spurgte til udmeldingen af de endelige ligningstal samt aflevering fra MR af det endelige budget. De endelige ligningstal bliver udmeldt senest den 8. oktober 2019 jf. udmelding fra KM. Fristen for aflevering af endeligt budget 2020 er uændret den 15. november 2019.

Provstesynsrapporterne i Greve kommunes sogne blev drøftet. Der er flere MR, som finder det problematisk, at provstiets bygningsagkyndige for det meste skrev, at et givent arbejde skulle udføres snarest, haster eller lign. Et par MR efterspurgte flere kommentarer fra PU ifbm godkendelse af provstesynsrapporterne i stedet for, at de blev godkendt under forudsætning af økonomisk dækning. Mosede MR oplyste, at de havde flere anlægsemner, som ikke var taget med i budgettet, men som fremgik af provstesynsrapporterne, at de hastede. PU kan forvente breve fra Hundige-Kildebrønde og Mosede MR vedr. provstesynsrapporterne. AJ foreslog dialog i stedet for skriftlige henvendelser.

AN oplyste, at den bygningsagkyndiges pligt var at gøre opmærksom på de ting, der skal laves, men

	<p>det tilfalder ikke ham at beslutte økonomien, og hvornår det skal laves. Hvis der ikke er midler til at få udbedret manglerne, er det ikke MRs problem – det er PU, som træffer beslutningen, om der er midler eller ej, og derfor er det PUs problem. Fokus er på, at det bliver lavet.</p> <p>AJ spurgte, om det er nødvendigt, at Nationalmuseet skal ind over reparationen af kirkegårdsmuren. AJ syntes, at det er spild af tid, når deres murer kender alt til de reparationer, der skal laves, og han er uddannet hos nationalmuseet. Det kan være fordyrende, at Nationalmuseet skal ind over et projekt, og det forlænger også processen. Nationalmuseets arbejde og besværlige betingelser og nødvendigheden blev kort drøftet.</p>
<p><b>3) Afslutning ved PU</b></p>	<p>AN takkede for god ro og orden og takkede for den velvillighed, som menighedsrådene udviste.</p> <p>MSN gjorde reklame for Esbjerg evangeliet, som var på display i salen. Man er velkommen til at blive og studere det nærmere. Det er en af Skoletjenestens emner.</p> <p><b>HUSK</b> – at der afholdes budgetsamråd den 1. oktober 2019 kl. 19-20.30 i Gl. Skole i Kildebrønne.</p>