

Silkeborg Provsti

Referat fra BUDGETSAMRÅD, TORSDAG d. 27. AUGUST 2020 – kl. 19.00 i Dybkær Sognegård

Velkomst ved provst Jakob Nissen

Dagsorden:

1. Budget 2021 v/Hans Erik Christiansen
Gennemgang af kirkekassernes
 - Merudgiftsønsker
 - Anlægsønsker og prioriteringer heraf.
2. Gratis begravelser for folkekirkemedlemmer? v/Jakob Nissen
Drøftelse på baggrund af den sidste tilbagemelding fra menighedsrådene på indtægter for 2017-2019 vedr. bis./begr. for folkekirkemedlemmer.
3. Ny selvbetjeningsløsning – byggesagsmodul
4. Eventuelt.
 - Nysgerrig folkekirke – inspirationsmateriale til brug for menighedsrådene.

Antal deltagere: 48

Ad. 1. Budget 2020 v/Hans Erik Christiansen

Sidste budgetsamråd i marts efterlod en afventning grundet det helt ny omstændigheder med Corona. De nævnte tal er efter aftale med Silkeborg Kommune. Der er en stigning på 0,8% - den dækker altså ikke prisstigningen.

Landskirkeskatten er steget grundet øget pensionsforpligtelse, hvilket nedsætter grundlaget. Silkeborg Kommune er selvbudgetterne i 2021 – dette vil måske blive ændret til statsgarantien allerede i år.

Kirkeskatteprocenten er i Silkeborg Kommune: 0,95%

	2021		2020
Kirkelig ligning	kr. 128.026.000	(+0,8%)	127.058 tkr.
Landskirkeskat	kr. -21.449.488	(+8,2%)	-19.829 tkr.

Til fordeling mellem Silkeborg og Kjellerup	kr. 106.576.512	107.228 tkr.
---	-----------------	--------------

Sognene i Kjellerup	16,9% i alt	kr. 18.011.000	18.122 tkr.
Silkeborg Provsti	83,1% i alt	kr. 88.565.000	89.106 tkr.

Gennemgang af årlig ændring i den kirkelige ligning (Silkeborg Kommune) de seneste 5 år:

2019: 2.064.000	2020 4.198.000	2021 968.000
-----------------	----------------	--------------

Gennemgang af landskirkeskattens udvikling de seneste 5 år: Steget mere i Silkeborg Kommune sammenlignet med gennemsnittet på landsplan.

Kirkelig ligning fratrukket landskirkeskat de seneste 5 år: Jævn stigning over de senere år. Men fald fra 2020 til 2021. Udgangspunktet er altså mindre end 2020.

Gennemgang af den kirkelig ligning til Silkeborg provsti og Kjellerup sognene de seneste 5 år. Selvsagt stigende frem til 2021, hvor andelen falder, da grundlaget falder. Se den grafiske fremstilling.

Silkeborg Provsti

PROGNOSE: Kirkelig ligning i 2022 og følgende år:

Efterreguleringer til kirkeskatten i Silkeborg Kommune:

2018	+250.000	i 2021	250.000
2019	+500.000-1.000.000	i 2022	750.000
2019	Hensættelse hos SK		1.000.000
2020	-4.000.000-5.000.000	i 2023	-4.000.000 *)
2023	I alt		-2.000.000

*) Det forudsættes at der ikke bliver vedtaget en lov, så de 4 selvbudgetterende kommuner i DK kan konvertere udskrivningsgrundlaget til statsgarantien.

Kommunen er forsigtig lige nu, da erhvervslivet har fået udsættelse og de kender derfor ikke indtægtsgrundlaget. Der er mange hjælpepakker sat i værk, som også giver usikkerhed om indtægtsgrundlaget.

Heldigt at vi indefrøs godt 1 mio. hos kommunen til reguleringen, som det ser ud lige nu.

Budgetudvalget har aftalt at tage stilling til den økonomiske situation hvis loven om konvertering til statsgaranti ikke bliver til noget. Der er et ønske om at fordele den økonomiske byrde, så fremt det bliver scenariet.

Silkeborg Kommune vælger formentlig statsgarantien i 2022.

Budgetbidrag 2021:

PU har prioriteret mer- og engangsudgiftsønsker i 2020, som sendes ud med budgetudmeldingen. De ønsker, der imødekommes vil være specificeret i meddelelsen af ligningsbeløbet.

MR Budgetbidrag 2020 opdelt på hovedformål:

	Stigninger/fald	BB2021	B2020	
Kirkebygn. og sognegrd.	-1,3%	9.053	9.169	
Kirkelige aktiviteter	-0,5%	26.502	26.638	
Kirkegård	-1,3%	13.112	12.946	
Præsteboliger m.v.	-64%	92	256	
Adm. og fællesudgifter	+0,8%	11.997	11.903	
Finansielle poster		<u>1.856 1)</u>	<u>18</u>	
Driftsudgifter i alt	+2,8%	62.612	60.930	Beløb i tkr.

1) tallet indeholder nogle af budgetternes feriepenge, men ikke alle.

Budgetbidrag for 2021 tager udgangspunkt i den forventede pris- og lønudvikling fra 2020 til 2021:

Løn	1,4% (indregnet -0,3% niveauekorrektion)
Øvrig udg.	-0,1% (indregnet -1,3% niveauekorrektion)

Driftsrammebevillingen i 2021 reguleres med ovennævnte løn- og prisindeks

Budget 2021

Merudgiftsønsker

- En del af ønskerne er almindelig vedligeholdelse og småanskaffelser
- Ønsker kan afvises fordi er en naturlig del af kirkekassens driftsbudget
- Der bevilges samlet 99.500 kr. i 2021 til merudgiftsønsker
- Der bevilges ca. 600.000 kr. til ønsker om permanent forhøjelse af driftsramme primært til løn og lidt til øv. Drift.

Silkeborg Provsti

- Ønsker der imødekommes vil være specificeret i meddelelsen af ligningsbeløb.

Ramme for budget 2021. Til disposition i Silkeborg Provsti:

	<i>BB2021</i>	<i>BB2020</i>	
Kirkelig ligning	88.565	89.106	
+ indtægter i kirkekasserne	<u>11.492</u>	<u>11.867</u>	
I alt til disposition i 2021	100.057	100.973	Beløb i tkr.

Godt 900.000 kr. færre midler til rådighed i 2021 end i 2020.

Driftsrammer budget 2021:

	<i>BB2021</i>	<i>BF2021</i>	<i>B2020</i>	
Løn (+1,8%)	48.821	49.950	49.053	
Øvr. udgifter (-0,7%)	<u>23.428</u>	<u>23.708</u>	<u>23.903</u>	
	72.249	73.658	72.956	
Finansielle poster	<u>88 1)</u>	<u>88</u>	<u>18</u>	
Drift i alt (+1,1%)	72.337	73.746	72.974	Beløb i tkr.

1) Ekskl. Indbetalinger til feriefonden

Budget 2021 - anlægsønsker og prioriteringer:

Budget anlægsramme:

	<i>BF2020</i>	<i>B2020</i>	
Driftsramme	73.746	72.974	
Anlægsramme	<u>26.310</u>	<u>28.000</u>	
I alt	100.056	100.974	Beløb i tkr.

Disponering af anlægsrammen 2021:

	<i>BF2021</i>	<i>B2020</i>	
Afdrag på lån	0	0	
Anlægsopgaver	7.610	12.300	
Hensættelser Opsparingspulje	13.500	9.775	
Hensætter til klimaforbedringer	1.000	0	
Opfyldning af 5%-reserve	4.200	4.200	
Overført til drift	<u>0</u>	<u>2.600</u>	
Anlæg i alt	26.310	28.875	Beløb i tkr.

Færre midler til anlægsopgaver i 2021.

Midler til lønmodtagerenes feriemidler hensat i budget 2020.

Klimaforbedringer sat i bero grundet corona, men forventer at regeringen på et tidspunkt vil lovgive om øgede krav til besparelser på opvarmningsform ekskl.

Stiftsrådet har lavet lånefordele til fordel for klimaforbedringer i bygninger.

Prioriteringer af anlægsønsker 2021:

HEC fremlagde

- **de reserverede anlægsønsker:**

- Alderslyst – nye maskiner til kirkegården
- Alderslyst – reparation af kirkens tårn m.m.

Silkeborg Provsti

- Alderslyst – vedligeholdelsesarbejder m.m. i sognehuset
- Balle – opsparing til Hvinningdal kirke
- Bryrup kirke – renovering af altertavle og prædikestol
- Vinding kirke – nyt gulv ved alter
- Vinding – nye regnvands- og spildevandsledninger ved Vinding gl. skole.
- Vinding – udskiftning af løvsuger
- Funder – opsparing til kirkehus/kirkosal
- Funder – lydanlæg i kirken
- Funder – nyt tag på kirken

- **Beslutede anlægsopgaver i 2021**

- Gjern – renovering af kirken
- Gjern – vedligeholdelsesarbejder i p-bolig, kapel og graverbygning
- Gødvad – udskiftning af port og isolering af loft i graverbygning
- Gødvad – udskiftning af vinduer i sognegården
- Kragelund – ny østmur i konfirmandstuen
- Kragelund – nyt tag på graverbygning
- Kragelund – beskæring af træer på kirkegården
- Kragelund – rep./vedligeholdelse af tag på p-bolig
- Kragelund – reparation af revner og sten i kirkens tårn
- Linå – udskiftning af port i maskinhus
- Linå – ny katafalk
- Linå – diverse vedligeholdelsesarbejde ved kirken
- Sejling-Sinding – ny maskine til kirkegården
- Sejs-Svejbæk – klokkestabel renoveres
- Sejs-Svejbæk kirkegård – omlægning af beplantning på kirkegårdsdiger
- Silkeborg – reparation af kirkens facader
- Silkeborg – ny carport og div. Vedligeholdelsesarbejder ved p-boligerne
- Silkeborg – opsparing til køb af sognelokale i Fredens Gård
- Silkeborg kirkegård – nye maskiner
- Tvillum kirke – understrygning af tag
- Them kirkegård – ny minilæsser
- Voel – opsparing til udvidelse af sognelokale
- Voel – omlægning af kirkegården med grønne områder

Bemærkninger til anlægsrammen 2021:

- Hensættelser til opsparing er større end vanligt. Går selvfølgelig ud over at andre opgaver ikke bliver løst eller udsættes. Men PU prioriterer at provstiet ikke sætter sig for hårdt grundet en mere usikker fremtid.

• Anlægsopgaver er enten reserveret i anlægspuljen eller endelig bevilget. Der kommer bemærkninger ud med bevillingsbrevne.

• Enkelte anlægsopgaver finansieres med frie midler

• Et par sager mangler vi at høre nærmere om inden de kan behandles.

• Der er reserveret et mindre beløb til likviditetslån til finansiering af feriepengeforpligtelsen. Tages nærmere stilling hertil efter afsluttet årsregnskab.

Bemærkninger til prioritering mellem drift og anlæg

- Udfordringen i de kommende år kan blive prioriteringen mellem drift og anlæg

Silkeborg Provsti

- I 2021 er der anvendt en større andel af den kirkelige ligning til drift end sædvanligt. Kan ikke gøres hvert år. Ellers vil det gå ud over anlægsprojekter som MR også gerne vil have gennemført.
- Den udvikling kan ikke uden videre fortsætte hvis den økonomiske udvikling stagnerer i de kommende år. En stagnation vil kunne mærkes på driften.
- Der er og ligger flere udgiftstunge anlægsopgaver og venter på at komme i gang
- Det vil derfor være nødvendigt med omprioriteringer i driftsrammerne for at kunne imødekomme relevante ønsker om nye tiltag i de sogne med stor befolkningstilvækst
- Udfordringen er derfor, hvordan får vi ændret fordelingen med rimelige hensyn til det kirkelige liv i sognet – land og by, små og store sogne.

Frister

- Endelig udmelding af drift, anlæg og kirkelig ligning i løbet af uge 37 – inden 15. sep.
- Afleveringsfrist for kirkekassernes endelige budget afleveret i økonomiportalen er 15. november

Drøftelse:

Annette Ö: Hvor meget bliver der brugt af 5%-midlerne?

HEC: Ved årsafslutning bliver overskud sat hen i anlægspuljen.

Der kommer 5% ansøgninger på vedligeholdelsesopgaver nuværende tidspunkt, som egentlig skulle have været tænkt med i budgetterne. Da udgiften kunne have været forudset. Derfor vil man opleve, at der vil ske nogle overflytninger fra 5% ansøgninger til budgetter.

Kaffepause

Ad. 2. Gratis begravelser for folkekirkemedlemmer? v/Jakob Nissen

Drøftelse på baggrund af den sidste tilbagemelding fra menighedsrådene på indtægter for 2017-2019 vedr. bis./begr. for folkekirkemedlemmer.

JNIS skitserede reglerne fra den kirkelige lovgivning for medlemmer og ikke-medlemmer.

Drøftelsen er affødt af et ønske fra PU om at sænke kirkeskatte pct. Alderslyst forslog i stedet at gøre begravelser/bis. for medlemmer gratis.

PU hentede tal hos MR både for begravelser og kremeringer for 2017-2019.

PU tænker ikke at det lige nu er en god ide at sænke kirkeskatten. Det vil heller ikke være noget der lige står foran at blive indført i 2021. Det vil i hvert fald betyde at der vil ske nedgang i anlægspuljemidler yderligere. Der skal findes 2,25 mio. hvert år.

Hvordan skal regningen fordeles? Det er der ikke noget bud på nu. Hvis MR selv skal løfte nedgangen i indtægter, vil det være meget forskelligt hvad hver enkelt sogn kan bære.

Tom E. Et dilemma i Silkeborg Provsti. Det skal være hele stiftet, der indfører det. Synes ikke man bare selv kan gå solo.

PU i et ligningsområde tager stilling til om der skal indføres tilskud.

Tom E: forslår at kremeringer ikke skal have tilskud.

Flemming Ø: Kører med stramme budgetter giver ikke plads til gratis bis/begr.

Christian F: Hvad er erfaringerne fra Viborg stift. Hvordan kommer kirkegårdene til at se ud?

JNIS: oplever at det glæder, men glemmes hurtigt. Ikke give en bølge af nye medlemmer.

Vedligeholdelse er ikke gratis, og vil derfor ikke påvirke kirkegårdens udseende.

Nina V: Kommer medlemmerne, der er gået ud tilbage?

JNIS: vides ikke.

Silkeborg Provsti

Svend: Kan det måles på FK pct.?

Niels L: Vil gerne stå ved forslaget. Havde ikke kremering med dengang. Synes fortsat det er en god ide. Gerne dele halvskade mellem MR og PU.

JNIS: MR prøve at drøfte hvordan finansiering kan findes - om der kan deles halv skade eller findes andre muligheder.

Inge K. Hvis der skal tilskud til begravelser skal der også til kremeringer. Gerne fortsætte arbejdet med det.

Hans P: Gerne lige afvente den økonomiske situation.

Konklusion: arbejde videre med det, men ikke noget der kan indføres lige nu.

Niels V. Hvordan fordeler andre provstier regningen?

JNIS: Det kan vi undersøge

Ad. 3. Ny selvbetjeningsløsning – byggesagsmodul. Se vedhæftede slides.

KIMJ introducerede kort det nye byggesagsmodul, som MR skal indsende ansøgninger på større vedligeholdelses- og byggeopgaver. Byggesag findes som en stor "knap" på forsiden af MR's DAP. ved tvivlsspørgsmål kan henvendelse ske til provstikontoret.

Ad. 4. Eventuelt.

JNIS: **Nysgerrig folkekirke** – inspirationsmateriale til brug for menighedsrådene. Tag materialet med hjem. Kan bruges til drøftelse i MR. Det har baggrund i Esben Thusgaards arbejde med folkekirken 2,0 (Budgetsamråd E2018)

Niels-Erik Sørensen, Mariehøj:

a. Fortæller lidt om det nyopstartede regnskabskontor. Der er 11 enheder, der betjenes af kontoret. Der er ros til staben på kontoret.

b. MR-valg: Det kan være svært for flere menighedsråd at værgе nye MR-medlemmer.

Forslag fra Engesvang (artikel i KD) om at nedlægge MR. Der er mange store opgaver i MR. Hvis ikke der er nogle, der har evner og erfaring til at løfte de store opgaver, bliver det svært at være MR.

Mød op på landsforeningens årsmøde og vær med til at foreslå strukturændring, så MR f.eks. kun skal stå for aktiviteter.

Fortsat fastholde forslaget om et Kirkernes hus, der kan løfte nogle flere administrative opgaver.

Tom.E: aldrig lade opgaver flytte fra MR. Vi er politisk valgte og skal ikke overlade mere til provstiet. Vi har dygtige medarbejdere til at løse de regnskabsmæssige opgaver.

Niels-E: Det skal være en sammenslutning af MR og ikke en provstiopgave

Niels L: MR vil gerne bevare selvstyring. Ikke mere magt til provstiet. Det kan også ses som at opgaverne er vigtige og derfor kan man rekruttere.

Svend R: Stor forskel på bykirke og landsogn. Her kan det være svært at løfte opgaven især som arbejdsgivere. Og svært at få MR-medlemmer.

Niels-E: Hjælp at hente hos personalekonsulent.

Chr. Fischer: Museerne fik fælles ledelse og små enheder blev lagt sammen og frigav kræfter til det museerne var gode til: formidling, da administrative opgaver løses professionelt.

Bernt Ø: Vi har haft meget udskiftning bl. medarbejdere. Kontaktpersonen kan henvende sig til og få hjælp fra personalekonsulenten. God assistance for kontaktpersonen.

Bent B: MR gerne forblive små selvstændige enheder. Træk på personalekonsulenten.

Flemming Ø: Gerne beholde det overordnede ansvar og god hjælp fra P-konsulenten. Få mere hjælp f.eks ved styrkelse af kordegnhjælpen på kirkekontoret.

JNIS: Forskellige tilbagemeldinger – forskel på land og by. Evt. åbne for at drøfte hvordan MR kan få mere hjælp og samtidig bevare kompetencen i MR.

Aftenen sluttede med Fadervor