

# Silkeborg Provsti

---

## Referat foreløbig budgetsamråd d. 17.5.2018 kl. 19.00 i Mariehøj Sognehus

### Dagsorden:

1. Folkekirkens pengeforbrug i 2016 v/Hans Erik Christiansen
2. Regnskab 2017 v/ Hans Erik Christiansen
3. Forventning til kirkelig ligning 2019.
4. Fremlæggelse af Budget 2019 PUK-kassen
5. Fokus på fremtidens drift og struktur på kirkegårdene i Silkeborg Provsti v. JNIS  
5.1 Drøftelse af emnet med udgangspunkt i input fra det nedsatte udvalg.
6. Eventuelt

Velkomst v/Jakob Nissen. Herefter sangen: Danmark nu blunder den lyse nat.

### **Ad. 2 Regnskab 2017 v/HEC (Se dias)**

HEC indledte med at indslaget er historie, men det er historien vi står på og derfor kigger vi tilbage for det er det vi lærer af.

Indtægter faldet med ca. 1.175.000 i forhold til 2016, men dog højere, ca. 890.000, end budgetteret i 2017.

Løn steget med ca. 829.000 i forhold til 2016 og 122.000 højere end budgetteret i 2017.

Øv. udg. steget med ca. 185.000 i forhold til 2016 og realiseret med ca. 132.000 mindre end budget 2017.

Renteudgifter steget i forhold til 2016, men forventelig grundet negative på indestående.

Største udsving i udgifter på formål er på lønudgifter til de kirkelige aktiviteter, der er øget med knap 1 mill. i forhold til 2016.

Administrative udgifter gennemsnitligt ca. 100 kr. pr. folkekirkemedlem.

Indtægter på:

Kirkegård – Forsigtig budgettering. Forskel på ca. 500.000 i forhold til budgetteret. Fald i indtægter på kirkegården på ca. 784.000 i forhold til 2016.

P-bolig – 27.000 lavere end budgetteret. Der kan være p-boliger, der står tomme en periode og dermed får MR ikke en indtægt. Fald i indtægter på 57.000 i forhold til 2016.

### **Ad.1. Folkekirkens pengeforbrug 2016 v/HEC (Se dias)**

Hans Erik redegjorde for pengeforbruget i 2016. Silkeborg Provsti ligger meget fornuftigt i forhold til landsgennemsnittet. Hovedparten går til kirkelige aktiviteter og anlægsinvesteringer - det sidste kan skyldes lav grænse for drift og anlæg. Udsving kan skyldes forskel i definition på anlægs og vedligeholdelsesudgifter.

Der var flere penge i systemet i 2017 end i 2016 - afspejler sig i stigning på snart alle hovedformål.

Silkeborg Provsti bruger knap 200 kr. pr. folkekirkemedlem på gudstjenester og kirkelige handlinger.

### **Ad.3. Forventning til kirkelig ligning 2019 v/HEC (Se dias)**

Medlems pct. i Silkeborg Provsti: 82,1 %. En lille stigning i forhold til 2017.

# Silkeborg Provsti

---

Silkeborg Kommune vælger selvbudgettering i 2019. Det betyder større usikkerhed i forhold til alm. statsgaranti. Det endelige tal reguleres og resultatet bliver først endeligt kendt i 2021.

PU vælger at gemme en buffer i kommunen til en evt. udligning ved negativ udvikling.

	2019	2018
Kirkeskat:	kr. 122.003.000	kr. 120.796.000
Landskirkeskatten er usikker		
– forventes en stigning på (2,2%)	- kr. 19.360.000	- kr. 18.944.000
Til fordeling:	kr. 102.643.000	kr. 101.852.000
Sognene i Kjellerup: 16,9%	kr. 17.347.000	kr. 17.213.000
Silkeborg 83,1%	kr. 85.296.000	kr. 84.639.000
Prognose for 2019:		
Ligning:	kr. 85.296.000	
+ indtægter i kirkekasserne	kr. <u>10.885.000</u>	
Til disp	kr. 96.181.000	
Udlånsrentesats 2,0%		
Målsætning for 2019		
Driftsramme	kr. 72.235.000	Kr. 70.829.000
Anlægsramme	<u>kr. 23.946.000</u>	<u>kr. 24.614.000</u>
I alt	kr. 96.181.000	kr. 95.443.000
Driftsudgifter:		
løn (fremskrivning 1%):	kr. 48.605.000	kr. 47.120.000
Lønpulje	kr. 0	kr. 250.000
Øvr. udgifter (1%)	<u>kr. 23.640.000</u>	<u>kr. 23.175.000</u>
I alt	kr. 72.245.000	kr. 70.545.000
Finansielle poster	<u>- kr. 10.000</u>	<u>- kr. 16.000</u>
Drift i alt	kr. 72.235.000	kr. 70.529.000
Anlægsudgifter:		
Låneafdrag	kr. 0	kr. 0
Opsparing/hensættelser:	kr. 5.500.000	kr. 5.000.000
Opfyldning 5%:	kr. 4.200.000	kr. 4.200.000
Anlægsopgaver:	<u>kr. 14.246.000</u>	<u>kr. 15.414.000</u>
Anlæg i alt	kr. 23.946.000	kr. 24.614.000

Der er pt. udsigt til at de 3 mill., der er overbudgetteret med risikeres blive anvendt fuldt ud. Der kan derfor blive nogle projekter, der ikke blive eller som vil blive udsat.

Validiteten af kirkekassernes overslagstal er meget vigtig.

Modellen med at sige ja til flere projekter end der er midler til har betydet, at vi har kunnet sætte ting i gang, som ellers ville være blevet senere igangsat. Der er ofte projekter der forsinkes, udsættes eller sløjfes. PU håber, at modellen fortsat kan bruges, da det er til gavn for sognene.

# Silkeborg Provsti

---

Ingrid B: Priserne overstiger – er der en grund til det?

Det kan være gamle tilbud, hvor prisudviklingen er ændret. Det kan være et unøjagtigt prisoverslag.

PU foretager en prioritering af anlægsprojekter.

Kulturarv – det udvendige af bygninger – klimaskærmen koster.

Begravelsesvæsenet bliver dyrere at drive.

Forsikringsbidraget er for 2019 sat i bero. Det kommer jo dog igen. De endelige budgetter vil blive beskåret med forsikringsbidraget.

Hans P. forslår at pengene bliver i kasserne og bruges til tyverisikring eller energioptimering i forhold til skimmel o.lign.

Energimærkningen skal bearbejdes af MR og søges som engangsudgifter.

Flemming: Høj selvrisiko – 15.000 kr. Har PU en holdning til det?

Der bliver ofte holdt ca. 1% inden for det offentlige. Så beløbet er nok ikke helt urealistisk.

(Der er forskellige satser afhængig af skade inden for selvforsikringen).

## **Ad. 4. Budget 2019 PUK-kassen v/Jakob (Se dias)**

### **Målsætning for PU de næste 4 år for MR:**

- At støtte menighedsrådene i deres arbejde og administrative opgaver bl.a. ved afholdelse af særskilte møder/kurser/erfaringsudveksling rettet mod MR-medlemmer med særlige funktioner.
- I dialog med menighedsrådene, sikre at der er fokus på de udfordringer, der er på driften og strukturen på kirkegårde.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres. Herunder at skabe økonomisk råderum til store anlægsopgaver.
- Generelt at være i en god og åben dialog med menighedsrådene. Inspirere og støtte samarbejdet samt medvirke til dialog menighedsrådene imellem.

**KSK:** at være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK Kirke-skole-kultursamarbejdet. KSK er biregnskab til PUK-kassen og fremgår derfor som sådan kun med ét nøgletal, nemlig en fremskrevet ligning med 1% til kr. 1.434.002.

### **Provstiets præster:**

- at styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster. Gerne se hvordan andre lande driver kirke, derfor bliver der arbejdet med en udlandstur i 2019.

Særlige bemærkninger til budget 2019:

Formål 3: Kursus/erfamøder for menighedsrådsmedlemmer med særlige funktioner.

Provstivolontøren er virksom i sognene. Nyansættelse er i gang.

Konfirmanddag for alle provstiets konfirmander afholdes.

Formål 6: Udvikling af præstesamarbejde – 3-dages seminar/kursus.

Styring af økonomien er vigtig – også øge hensættelser til brug for bl.a. ny kirke.

Tom E.

1. Præsternes studierejse – husk at søge stiftsrådet.

2. God økonomi i provstiet. Men der er forskelle i sognene imellem f.eks. på præsteboliger til præster i et sogn. Balle ønsker kun en præstebolig i sognet. Har PU en plan/strategi?

# Silkeborg Provsti

---

JNIS: der skal være stillinger til dem, der ønsker, at der er stillet bolig til rådighed, men også stillinger uden boliger, der er attraktiv for dem, der ikke ønsker bolig. I Silkeborg Sogn har situationen været, at der nu vil komme tre boliger.

## **Ad. 5. Fokus på fremtidens drift og struktur på kirkegårde i Silkeborg Provsti v. JNIS (Se dias)**

Udvalget bestod af 3 formænd og 2 gravere/kirkegårdsleder, samt provsten.

Vigtigt at skabe dialog mellem provsti og menighedsråd.

### Administration:

- Formålskontering af graverens /kirkegårdslederens/den enkelte ansatte på kirkegården er vigtig. Kig formålskonteringen efter.
- Hold øje med tiden, der bruges på det enkelte gravsted.

### Omlægninger:

- Lang bremselængde på kirkegården. Omlægning skal langtidstænkes.

### Drift:

- Udarbejde plejeplaner for hele kirkegården.

### Andet:

- Ideforslag til billigere drift på kirkegården ved brug af frivillige, fælles indkøb, lån af maskiner også særlige maskiner, medarbejdere deles v. mindre ansættelser. Søg kontakt til evt. andre kirkegårde om at lave fælles stillinger. Anvende andres kompetencer.

Find gode løsninger mellem MR og kirkegårdsansatte gennem samtale og dialog.

### Plejeplaner:

Ole Daugaard fortalte til graver/kirkeværgemødet om brug af plejeplaner.

1. Nedskrive, registrere og systematisere arbejdsgange. Lav gerne en kirkegårdsvandring med MR og ansatte.
2. Hvad vil vi? MR sætte mål for kirkegården

Stort udvalg af forskellige gravpladser? Hvordan skal kirkegården se ud? Hvad skal standarden være?

På siden [www.altomkirkegaarde.dk](http://www.altomkirkegaarde.dk) findes filer og redskaber til kirkegårdene brug.

#### 5.1 Glimt fra drøftelsen:

Der er meget kulturarv at forvalte i menighedsrådene. Hvorfor snakke om besparelser på kirkegården også?

Faldende indtægter på kirkegården. Driften bliver ikke mindre, men indtægterne falder. Der skal ses på driften ud i fremtiden.

Forlængelse af gravsted mindst 5 år. Ellers går meget op i administration.

Plejeplaner hænger i frokoststuen opdelt i uger, så alle kan se, hvad der skal gøres. Registreringssystem så alle registrerer, hvad de bruger deres tid på.

Der holdes samtaler med leder og ansatte om tingene kan ændres eller gøres bedre.

Graverne er præsenteret for brug af plejeplaner og tidsregistrering. Skriv ved slutningen af dagen, hvad timerne er brugt på – ikke nødvendigvis stopur.

# Silkeborg Provsti

---

## Ad. 6. Eventuelt

HEC:

- Husk stillingsbetegnelse i budgetbidraget.
- Følg op på om formålsfordelingen og timetal er korrekt. Giv det et eftersyn.
- Kvartalsrapporter lægges i Dataarkiv.

Inger C., Virklund: mangler organistvikarer p.g.a for høje satser. MR ønsker at PU udsender en ny vejledende sats – også for så vidt angår kørselsgodtgørelse.

Et ønske om alle satser justeres.

Tom E. Mere samarbejde mellem MR. Forslag om at lave en samarbejdsaftale organisterne i Silkeborg Provsti, som sikrer, at de kan spille i flere kirker i provstiet uden der skal være løn i mellem.

HEC: Maskinaftale fra Motorcentrum – Giv gerne besked til provstikontoret om MR ønsker at deltage – også hvis det er et nej.

Jakob takkede for en god aften. Mødet sluttede med fadervor og sangen: Nu er jord og himmel stille.

Mødet sluttede kl. 21.05

Se referat og diasserier i Provstiets Videndelingssted, faneblad på DAP'en.

<https://intranet.kirkenettet.dk/sites/provsti/4483/SitePages/Startside.aspx> eller på [www.provsti.dk/silkeborg](http://www.provsti.dk/silkeborg).