

Silkeborg Provsti

Referat fra forberedende BUDGETSAMRÅD

ONSDAG d. 18. maj 2022 – kl. 19.00

i Alderslyst Sognehus

Dagsorden:

Velkomst v. Jakob Nissen

1. Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2022 samt den kirkelig ligning 2023 v/Bent Braüner
2. Samarbejdsvedtægt for anlægspuljen i Silkeborg Provsti v/Bent Braüner
Der etableres samarbejde om en fælles anlægspulje med provstiet som ramme.
3. Orientering om PUK-kassens budget 2023 v/Jakob Nissen.
4. Personalekonsulenten v/Tina Nielsen
5. Orientering v/Jakob Nissen
 - a) Inspirationskonference Folkekirkens Grønne Omstilling.
 - b) Ikke-påbegyndte anlægsprojekter ældre end 5 år (fra 2016 og før) reserveret i anlægspuljen.
 - c) Møde med provstirevisor, kasserer og regnskabsførere tirsdag den 29. november 2022 kl. 19.00 i Dybkær Sognegård.
 - d) Andet.
6. Eventuelt

Deltagere: 38

Velkomst ved Jakob Nissen.

Ad. 1. Redegørelse for provstiudvalgets målsætning og forventning til den økonomiske udvikling i 2022 samt den kirkelig ligning 2023 v/Bent Braüner.

Slides blev udleveret.

Provstiudvalgets målsætninger blev gennemgået. Kurser og erfa-møder har været begrænset i en periode, men vi er på vej igen med møder.

Hvordan gik 2021?

Folkekirkemedlemstal stigende set fra 2018 til 2021 grundet befolkningstilvækst til kommunen.

Medlemsprocenten faldende set fra 2018 til 2021 trods befolkningstilvækst. Folkekirkemedlemmer stiger ikke proportionalt med befolkningstilvækst. Måske skal man have ekstra fokus i sognene på tiltag, der kan øge folkekirkeprocenten.

Fordeling af udgifter på formål i kr. pr. medlem.

Formål 2, 4, 5 6 nogenlunde lineær.

Formål 3 faldet grundet fald i aktiviteter pga. pandemien og nedlukning som følge heraf.

Formål 7 Influert af negative renter og skyldige feriepenge til lønmodtagernes feriefond

Formål 8 Influert af kirkebyggeri Ny Hvinningdal Kirke.

Rådhusgade 2 B, 2. sal tv.
8600 Silkeborg

silkeborg.provsti@km.dk – tlf. 86 86 95 59

Silkeborg Provsti

Hvordan går 2022 mon?

Prisudvikling på el og gas (og olie) stærkt stigende fra sidste kvartal 2021. Kurverne er før krigen i Ukraine begyndte.

Provstiet grønne regnskab:

Det er håbet at Silkeborg Provsti kan bidrage med reducere af CO2-udledning og bidrage til regeringens mål om en 70 % reduktion i 2030 og hvert år kan præsentere et grønt regnskab med konkrete tal på reduktionen.

Prognose for foreløbigt budget 2023:

Udviklingen i befolkningstilvækst set i perioden 2019-2021. Der sker måske en opbremsning i byggeriet pga. de høje priser.

Kirkelig ligning 2023 Silkeborg Kommune – prognose:

		2023	2022	
Kirkeskat	(skøn: + 4,5%)	139.300.000	133.194	tkr.
Landskirkeskat	(skøn: +1,2%)	-22.009.000	-21.749	tkr.
Til fordeling		117.291.000	111.445	tkr.
Sognene i Kjellerup*	16,6%	19.470.000	18.834	tkr.
Silkeborg Provsti	83,4%	97.821.000	92.611	tkr.

*Pct.fordeling ændret fra 2023

Ny fordeling vedtaget for sognene i Gl. Kjellerup Kommune og Silkeborg Provsti

	2023	2024	2025	2026
SP	83,4	83,7	84,0	84,4
I-B P	16,6	16,3	16,0	15,6

Sognene i Gl. Kjellerup Kommune er: Thorning, Grathe, Vium, Hinge, Vinderslev, Hørup, Grønbæk, Sjørsløv og Levring.

Til disposition i 2023:

Prognose febr. 2022

	FB2023	B2022
Kirkelig ligning	97.821.000	92.611 tkr.
+ indtægter i kirkekasserne	11.939.234	11.916 tkr.
+ efterregulering 2019	472.000	200 tkr.
I alt til disposition i 2023	110.232.234	101.712 tkr.

Silkeborg Kommune overvejer igen selvbudgettering i 2023.

Silkeborg Provsti

Foreløbig overordnet målsætning 2023 (tkr):

	BF2023	B2022
Driftsramme	75.124	75.182
Anlægsramme*	<u>35.110</u>	<u>29.344</u>
I alt	110.234	104.526

*inkl. Efterregulering 2019.

Nødvendigt for MR at bremse op på udgiftssiden og være bevidst om at udgifter må nøje overvejes.

Foreløbig målsætning 2023 – Driftsudgifter (tkr):

	BF2023	B2022
Løn (+0,5%)	50.823	50.800
Øvr. Udgifter (+1,0%)	<u>24.151</u>	<u>24.241</u>
	74.974	75.041
Finansielle poster	<u>150</u>	<u>141</u>
Drift i alt	75.124	75.182

Foreløbig målsætning 2023 – anlægsudgifter (tkr.)

	BF2023	B2022
Afdrag på lån	1.125	505
Opsparing/hensættelser*	8.785	7.500
5% reserve	4.400	4.200
Anlægsopgaver	<u>20.325</u>	<u>17.139</u>
Anlæg i alt	34.635	29.344

*) klimatiltag, energiudgifter, sognehuse og præsteboliger.

Det betyder 3 mio. ekstra til anlægsopgaver i 2023. Tænker, at vi får brug for dem.

Måske er priserne ved at toppe. Presset på byggeri er nedadgående af forskellige årsager. Måske er kurverne på priserne ved at flade ud og ligefrem faldende. Det kan vi håbe på.

Bemærkninger:

TEJ: Svært at få medarbejdere med de lønrammer, der bliver givet. Kunne ønske PU ville øge lønrammerne til sognene.

AÖ: Øvrige udgifter stærkt stigende i 2023 grundet gas og oliepriser. Svært at afholde udgiften inden for udgifter til øv. drift.

AD-B: Er det korrekt forstået, at der lånes 10 mio. over 10 år?

Silkeborg Provsti

Det er korrekt. Det har tidligere været 30 mio. afviklet over kortere tid. Men der må i dag også tages højde for de øgede priser. Men er det muligt afvikles lånet hurtigere.

Værkstøjkassen:

1. DAP – Den digitale arbejdsplads (alle)
2. Hvem må hvad i byggesager? (kirkeværger)
3. Håndbøger (alle).
4. Dataarkiv -> Kirkeportal (kasserer)
5. Det blå skema – ansøgningskema til 5% midler og anlægsopgaver (kirkeværge/kasserer)
6. Skema til brug for udarbejdelse af byggeregnskab (kasserer/regnskabsfører)
7. Personalekonsulent. Kontakt gerne i forbindelse med opgaver af forskellig art.
8. SYN. Kirkesyn afholdes 1 gang årligt inden 1. okt. Provstesyn sker hvert 4. år.
9. Provsti-siden (DAP) og [www. Provsti.dk/silkeborg](http://www.Provsti.dk/silkeborg) (alle)

TEJ: Er der ønske om et kursus i DAP'en?

Der var ikke udtalt behov for det.

Der kommer snart et nyt intranet – en del heraf er den nye Kirkeportal på økonomiområdet.

Begreber for anlægsopgaver:

1. Reserverede midler: Arbejdet er medtaget i budgetbehandlingen.
2. Frigivelse af anlægspuljemidler. MR skal udarbejde projekt og prisoverslag. Det indsendes til PU før arbejdet kan iværksættes. (se sliden for mere specifik information)

Honorar til enkeltmandsposter i MR

- a) PU kan godkende honorar til enkeltmandsposter op til de satser som er udarbejdet af Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommunes vejledning.
- b) Udgiften til honorar afholdes inden for egen lønramme
- c) Honorar fremskrives ikke med reguleringspct., men kan reguleres hvert 4. år efter beslutning i PU.
- d) Der udsendes retningslinjer til MR

TEJ: Har fremsendt et forslag til honorarer til overvejelse i PU.

Ad. 2) Samarbejdsvedtægt for anlægspuljen i Silkeborg Provsti v/Bent Braüner

Der etableres samarbejde om en fælles anlægspulje med provstiet som ramme.

En fælles anlægspulje er en forvaltningspraksis, der har været i Silkeborg Provsti gennem de seneste år. En dynamisk økonomisk forvaltning til glæde for alle i provstiet.

Samarbejdsvedtægten skal godkendes på budgetsamråd efter afstemning på menighedsrådsmøder.

Vedtægten er fremsendt til MR den 2. marts 2022. Kirkeministeriet skal herefter endelig godkende samarbejdsvedtægten.

Regler for afstemning: På budgetsamråd skal formand (eller dennes stedfortræder) meddele menighedsrådets afstemning. Det skal beslattes med kvalificeret flertal. Det enkelte MRs stemmer vægter med det antal stemmer/personer, der er valgt til MR. Ved stemmelighed i MR falder forslaget. Ved stemmeflertal i MR stemmes for og vice versa. 2/3 stemmer af 158= 105 stemmer.

Resultat af afstemning – antal stemmer:

For/Ja: 158 stemmer

Imod/Nej: 0 stemmer

Silkeborg Provsti

Samarbejdsvedtægten blev vedtaget og underskrevet.

Den fremsendes herefter ad tjenstlig vej til godkendelse i Kirkeministeriet.

TEJ: Kirkeministeriet vil i løbet af 6 mdr. få ny økonomilov til 1. behandling. Den nye økonomilov skal lette samarbejdet i provstierne.

Ad. 3) Orientering om PUK-kassens budget 2023 v/Jakob Nissen.

Hovedsageligt formål 3 og formål 6.

Drift af forskellige aktiviteter fælles for sognene.

- K-dag
- Provstivolontør
- Gudstjenesteliv på tværs. Udsprunget af liturgidebatten.
- Drop-ind-dåb
- Skoletjenesten KSK – religionsundervisningsmateriale til skoler
- Sogneanalyse (Kirkefondet)
- Personalekonsulent
- Provstikontor
- Regnskabskontor
- Stiftsbidrag (Forhøjet i 2023 bl.a. pga. finansiering af Himmelske Dage).
- Kurser og erfamøder for MR. Det savnes. Ønske om at holde et stort kursus for alle hvert år eller hvert andet år.

Kirkelig ligning: 3.701.791 kr.

Driftsudgifter: 3.794.791 kr.

Forbrug af frie midler: 93.000 kr.

Bemærkninger:

NV: Valg til MR i år. Gerne et kursus snart efter valget.

Ad. 4) Orientering ved personalekonsulent v/Tina Nielsen om følgende:

- Involveres i personalejuridiske spørgsmål.
- Ansættelser, konfliktløsninger, nytænkning af stillinger.
- DOKS organister er pr. 1/4-2021 overflyttet til AC-overenskomsten. Implementeres pr. 1/4-2022.
- Seniorordninger (frit valg) og seniorbonus (obligatorisk). Det kommer til at blive en del af dagsordenen fremover. Evt. lave et møde, hvor mere lokale forhold kan drøftes, hvis det ønskes.
- Sidste Erfa-møde blev afholdt i foråret. Afventer lige luft i opgaverne til at kunne samle kontaktpersonerne igen.

TEJ: Balle har brugt Tina, men har også måttet inddrage landsforeningen, når det kræver uddannede jurister og det har været gode oplevelser. Brug af Landsforeningen har været gratis og det fås for kontingentet.

Ad. 5) Orientering v/Jakob Nissen

- a) Inspirationskonference Folkekirkens Grønne Omstilling. Konference afholdt 16. maj med 700 deltagere.

Silkeborg Provsti

En dag, hvor der forsøgtes at indgyde gejst til sognene om at implementere nye klimavenlige/bæredygtige vaner.

Det er en bunden opgave for alle, der er ikke ekstra ressourcer – alle må bidrage.

Kulturændring hos det enkelte sogn. Kortlægning af CO2-udledning sker nationalt. Folkekirkens Grønne Omstilling har en hjemmeside: [Folkekirkens Grønne Omstilling | Folkekirkens Grønne Omstilling \(folkekirkensgroenneomstilling.dk\)](https://folkekirkensgroenneomstilling.dk), hvor man kan læse mere.

b) Ikke-påbegyndte anlægsprojekter ældre end 5 år (dvs. fra 2016 og før - specifikt for i år) reserveret i anlægspuljen lægges tilbage i anlægspuljen, når der ikke har været "livstegn" i de år, de har været reserveret.

c) Møde med provstirevisor, kasserer og regnskabsførere tirsdag den 29. november 2022 kl. 19.00 i Dybkær Sognegård. Sæt allerede nu aftenen af i kalenderen. Aftenen er for allerede valgte og nyvalgte kasserer og regnskabsførere.

d) Andet:

KLM: Hvor kommer gudstjenestelisten samlet for hele provstiet fra?

Link hentes fra det enkelte sogn i provstiet på Sogn.dk, som henter de gudstjenester og arrangementer, der er tastet ind i sogn.dk.

Ad.6) Eventuelt

RGL: Er der penge i 5% midler til ekstra energiuudgifter?

JNIS: Der skal tænkes nøje over de udgifter MR har - også i 2022. Der skal ske besparelser. Forsøg at spare, hvor det er muligt.

Idébank/inspiration til besparelser:

- Prøv at konsultere EnergiTjenesten om energiforbedringer og f.eks. regulering af varme i kirker.
- En sænkning af varmen i kirken 1 gr. kan betyde en reduktion i udgifter på 5%.
- Måske kan medarbejdere bidrage med viden om, hvor der kan ske justeringer.
- MR må spare på andre udgifter og dermed bidrage til den forhøjede post til energiuudgifter.
- Som i den private husholdning bliver der mindre til øvrige udgifter

Provstiet overvejer muligheder for deling af idébank.

NES: Kirkeministeren lovede en pose penge til klimaændringer på konferencen "Folkekirkens Grønne Omstilling.

TEJ orienterede om at en præstebolig sælges. En ny eller nyere når den tid kommer, kan være en besparelse på energiuudgifter.

Hvinningdal vandrekirke tages ud af brug den 22. maj 2022 kl. 10.30 med følgende reception i den nye kirke.

Vejledning for ansøgning til klimatiltag findes her:

https://provsti.dk/uploads/Krav_til_ansoegning_til_klimapulje_1_02.pdf

Afslutning med Stille hjerte sol går ned og fadervor.

Tak til Alderslyst for husly og god forplejning.

Mødet sluttede kl. 21.20.