



Den 24. august 2023

Til  
Samtlige menighedsråd  
i Falster Provsti

tlf. 21 69 20 00  
falster.provsti@km.dk

J. nr. 2023-5960

Referat fra:

## Offentligt budgetsamråd

**Torsdag den 17. august 2023 kl. 19.00 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing F.**

Velkomst ved Michael Fagerlund

### 1. Provsten gennemgik forudsætningerne for ligningen i 2024.

Det er det fælles budgetudvalg for Lolland Østre og Falster Provstier, som sammen med kommunen fastsætter kirkeskatteprocenten og rammerne for provstiernes økonomi. Tilsammen udgør de 2 provstier Guldborgsund kommune. Budgetudvalget består af 3 læge provstiudvalgsmedlemmer fra hvert provsti samt de 2 provster.

- Budgetudvalg for Lolland Østre og Falster Provstier har tidligere i møde den 16. august 2023 besluttet, at fastholde kirkeskatten på 1,16% samt fordelingen af ligningen på henholdsvis 35% til Lolland Østre Provsti og 65% til Falster Provsti.

Budgetår	2023	2024
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	8.556.734.000	9.034.622.000
Provenu ved kirkeskat på 1,16 %	99.258.114	104.801.615

- Ud af skatteprovenuet skal der betales landskirkeskat og stiftsbidrag. Regnestykket vil se således ud:

Provenu, kirkeskat:	tkr. 104.801
+ udligningsbeløb:	tkr. 8.233
- Landskirkeskat:	tkr. 13.472
- Bindende stiftsbidrag:	tkr. 619
=Til rådighed:	tkr. 98.943
Falster's andel udgør:	tkr. 64.312
/ 2023 var andelen :	tkr. 60.809

- I Guldborgsund kommune er der et rådighedsbeløb på kr. 98.942.662,-, hvilket resulterer i en merindtægt på kr. 5.389.874,- i forhold til 2023.
- Falster Provstis merindtægt i 2023 udgør 3.503 tkr. i forhold til 2023.

2. PUK-budgettet blev gennemgået. Ligningsbehovet udgør 1.187.636,- kr. hvoraf udgift til det bindende stiftsbidrag kr. 402.836,- bliver afholdt.

Menighedsrådenes bidrag blev gennemgået.

- Udover menighedsrådenes konkrete ønsker, er provstiudvalget vidende om følgende økonomisk tungt vejende projekter i nærmeste fremtid:

- a. Opførelse af nyt sognehus i Nykøbing F.

- Lønningerne vejer tungt i budgetterne og udgør pt. 84,19 % af den samlede driftsramme for budget 2024. Det vil sige, at menighedsrådene kun har 15,81% af driftsrammen til rådighed for aktiviteter, vedligeholdelser og anskaffelser med mere. Der opfordres til f.eks. ved nedgang i indtægter fra gravstedskapitaler, at menighedsrådene får tilpasset indretningen af kirkegårde, da nedgang i indtægter fra gravstedskapitaler betyder fald i urne- og gravsteder, som kirkegården skal passe. En ændring/omlægning af kirkegårde bør kunne resultere i mindre mandetimer, f.eks. medhjælpstimerne.

3. Abonnement på Videntjenesten for Park og Landskab

Provstiudvalget har i 2011 indgået en aftale/vedtægt med provstiets menighedsråd vedr. betaling et årligt abonnement på kr. 12.250,- for Videntjenesten for Park og Landskab, som menighedsrådene har kunnet benytte.

Menighedsrådene blev i maj 2023 bedt om at drøfte på menighedsrådsmøder, hvorvidt man benytter abonnementet således, at der jævnfør vedtægtens §6, kan træffes beslutning om hvorvidt samarbejdet skal fortsætte eller ophører på budgetsamrådet.

Det blev enstemmigt vedtaget, at samarbejdet skal ophøre. Abonnementet kan opsiges.

4. Eventuelt

- Behovet for ansættelse af en provstimedarbejder, som vil kunne hjælpe og understøtte menighedsrådene i deres arbejde og arrangere ERFA-grupper, blev igen bragt på banen og drøftet, både for og imod. Det vurderes, at man er blevet mere positiv overfor ideen.
- Steen Henriksen orienterede om, at der afholdes et kursus i forbindelse med indførelse af den nye bogføringslov for regnskabsførere og valgte kasserere i Lolland-Falsters Stift, den 21. september 2023, kl. 10.00 i Lindeskovkirken.

Slutteligt takkende formanden for god ro og orden.

Med venlig hilsen  
p.u.v.



Michael Fagerlund  
Provst