

Referat af budgetsamråd den 29. august 2023 i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4620 Havdrup, for Solrød kommunes sogne kl. 17.00 – 19.05

Til stede fra PU: Sofie Frost Bondorf(SFB), Hans Staby Frost, Knud Henning Nielsen(KHN), Hanne Hummelshøj og Mogens Slot Nielsen (MSN)

Afbud fra PU: Kjeld-Ole Munk og Arne Nielsen

Referent: Jeannie Kjærbo(JBK), provstisekretær

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Sofie Frost Bondorf
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
 - Orientering om PUK-budget 2024
 - PUs foreløbige totaloversigter for 2024
 - Beslutning om reservens størrelse – større end 5% af ligningsbeløbet til kirkekasserne
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2024 herunder frie midler og status på det fælles regnskabskontor
- 4) Aktivitets- /anlægspulje
 - Seneste regnskabsårs (2022) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Afslutning ved PU

1) Velkomst v/provst Sofie Frost Bondorf

SFB bød velkommen til de fremmødte deltagere, og fortalte om glæden ved at tiltræde i provstiet, og om ikke her at skulle fortælle, hvad en provst er og laver. **SFB** fortalte kort om hendes baggrund i Folkekirken, bl.a. hvor længe hun havde været ansat, forskellige tillidsposter, som hun har besiddet, og at menighedsrådene altid er velkommen til at kontakte hende, hvis man har noget på hjertet, man ønsker drøftet. Herefter blev der holdt en kort præsentationsrunde af hver de enkelte deltagere. Der var mødt en enkelt tilhører fra Karlstrup.

SFB talte om det at være kirke. Hvad er det at være en god kirke? Folkekirken er en virksomhed, med et særligt budskab. Det skal vi også have med i tankerne, når der arbejdes med budgetter. Deltagerne blev bedt om at summe med sidemanden et par minutter over "Hvad gør dig stolt og glad over at være med i kirken".

Provstienheden: SFB forklarede lidt om, hvad provstienheden er. Hos os er det provst, provstisekretær og provstiudvalget. I andre provstier er der f.eks. flere sekretærer, diverse konsulenter mv. Det er en tanke, der kan overvejes i de kommende år. Skal provstienheden skrues

anderledes sammen? Der er mange forskellige løsninger, men vi kan starte med at benytte de muligheder, som vi har allerede. F.eks. vores HR-konsulent-ordning med LAM i samarbejde med Køge Provsti. Der blev opfordret til, at menighedsrådene benytter ordningen så meget som muligt. **SFB** foreslog, at konsulenterne fra LAM besøgte alle menighedsrådene i foråret 2024, ligesom da ordningen startede i 2016. Det vil være en god ide ifbm det kommende MR-valg i 2024 og som en god start til de kommende nye menighedsrådsmedlemmer. Det er en stor post at overtage de ansattes ansættelsesforhold-/kontrakter, og det vil være en stor hjælp, hvis det var up-to-date.

Marianne Hauge(MH), Havdrup MR oplyste, at hun havde sendt et forslag til PU om en fælles provstipersonalekonsulent. Havdrup MR var glade for den nuværende ordning, men synes, at det ville være nemmere med en konsulent fysisk tættere på provstiet. Kontaktpersonens rolle er en stor mundfuld, og det kan være svært at sætte sig ind i opgaven. Havdrup MR bruger LAM til alt, hvad de kan. F.eks. ved ansættelse af ny medarbejder, for gennemgang af kontrakt og ifbm afskedigelser, barsler, mv., så alt bliver gjort korrekt. **MH** spurgte ligeledes til om en gennemgang af kontrakter mv. ikke allerede kunne ske i efteråret 2023? Det blev der nikket positivt til.

Menighedsrådsvalget: Der skal findes nye medlemmer ved næste års valg til menighedsråd. LAM laver kampagner. Nogle provstier laver deres egne kampagner til at hverve medlemmer. Oftest er det dog ikke derfor, man stiller op. Primært er det samtalen, der fører til, at man stiller op. Begynd derfor allerede nu, at tænke over, hvem der kunne tænkes at have lyst til at stille op. Snakken/tanken skal modnes. Det skal helst være nogen "som kan noget". Det er ikke lette opgaver, og det må gerne være nogen, der ved noget om bygninger, personale, kommunikation, regnskabskyndige. Der er mange forskellige kompetencer, der skal dækkes af. Gerne personer, der kan og vil, og med et hjerte, der banker for kirken.

SFB opfordrede til at tænke over ideer til en god velkomst til de nye medlemmer – der er rygdækning fra provstiudvalget til opgaverne.

Økonomilov: Loven træder i kraft pr. 1. januar 2024. Nyt lovstof, der skal læses og forstås, nye muligheder, bl.a. nemmere med samarbejde på kryds og tværs. Nyt ord er "Reserven". Reserven kan indeholde "underreserver" til anlæg, ekstraordinære udgifter (tidligere 5%-midler) mv. Der er også derfor, at der er et nyt punkt på dagsordenen, hvor der skal stemmes om, hvorvidt PU må lægge mere end 5% af kirkekassernes ligning i Reserven. Det er et nyt krav i lovningen, at det skal besluttes på budgetsamrådet. Men da menighedsrådenes ønsker alene udgør mere end 5%, bør det være en nem afstemning.

Synsforretning: Menighedsrådene holder hvert år syn på bygningerne, hvert 2. år i tjenesteboligerne og hvert 4. år er der provstesyn. **SFB** opfordrede til at tænke over, hvorfor vi holder syn? Altså ud over fordi det står i loven. Det er nemlig både et godt og dårligt svar. Det skal give mening at holde syn. Når vi holder syn, skal vi kigge frem, og det er lettest at tale om bygningen, når man står foran den. Det skal drøftes, hvad der er "Need to have", og hvad der er "Nice to have". Herefter skal der budgetlægges til året efter. Budgetlægningen skal hænge sammen med de mangler, der blev konstateret på synet.

Hvert 4. år, når der er provstesyn, vil det også være rart, at der også kunne afholdes udgifter året efter. I vores provsti er der kutyme for at holde provstesyn i alle sognene i en kommune hvert 4 år.

SFB oplyste, at det er hendes intention, at der fremadrettet afholdes provstesyn hvert år i et sogn i Solrød kommune, så provstiet kommer ind i et rul. Første gang vil der så være nogen, som får et kortere interval end 4 år. **SFB** opfordrede menighedsrådene til at huske, at dem som er med på synene, er dem, som har noget at skulle have sagt ifht bygningerne, f.eks. formand, kirkevæрге og personale. Hvis personalet ikke har mulighed for at være med, skal de som minimum høres inden, ifht til hvordan deres arbejdsdag fungerer i de forskellige bygninger og/med maskiner mv.

Ole Rathmann(OR), Solrød MR, fortalte om, hvordan de opdagede mangler i klokkestolen i Solrød kirke, og at det er blandt andet derfor, man holder syn hvert år.

ERFA-grupper: **SFB** opfordrede til, at der blev oprettet ERFA-grupper i provstiet. P.t. er der velfungerende ERFA-grupper for kordegne og

	<p>kirkegårdspersonalet i provstiet. Måske en god ide at få en for f.eks. formænd og kontaktpersoner? Der har tidligere været afholdt formandsmøder, men det har ligget stillet ifbm provstestillingens vakance. Men der bør være fokus på at få møderne op og køre igen.</p> <p>Børge Hansen, Jersie-Kirke Skensved MR: Der er brug for en ERFA-gruppe for renovationsaffald fra kirkegårdene. Bør startes op hurtigst muligt. Det blev drøftet, hvem der indkalder til en sådan opstart. Der er ingen formelle regler - den der ønsker en ERFA-gruppe opstartet, er den, der har ansvaret for at indkalde til første møde. Provstikontoret kan hjælpe med mailadresser på kirkeværgerne.</p> <p>SFB gav herefter ordet til MSN.</p>
<p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om PUK-budget 2024 - PUs foreløbige totaloversigter for 2024 - Beslutning om reservens størrelse – større end 5% af ligningsbeløbet til kirkekasserne 	<p>PUK-budgettet blev sendt ud med invitationen til budgetsamrådet. Der var ingen spørgsmål til budgettet.</p> <p>MSN gennemgik kort nøgletallene i kommunen, herunder status på 5%-midlerne og anlægsformål før 2022. Karlstrup MR har, som det eneste MR, et formål stående fra før 2022, som afventer igangsætning, men som muligvis ikke ønskes gennemført alligevel. Sidste frist for igangsætning er før budgetsamrådet i 2024. Hvis MR allerede nu ved, at de ikke ønsker formålet gennemført alligevel, skal beløbet returneres til anlægspuljen i Solrød kommune i indeværende år.</p> <p>MSN gennemgik totalbudgetskemaet for 2024, som udviser et stort overskud ved en kirkeskatteprocent på 0,89. PU vælger at beholde kirkeskatteprocent i 2024 og bruge overskuddet til forventede kommende store anlægsformål. Der er konstateret skimmel i Jersie og Kr. Skensved kirker. Der skal udvides med lokaler i Solrød Strandkirke og muligvis opkøbes ekstra jord til kirkegården i Solrød sogn. En mulig større renovering af præstegården i Jersie. Forhåbentligt undgår menighedsrådene derved, at der skal optages store stiftslån.</p> <p>I 2025 har PU valgt, at kirkeskatteprocenten skal ned på 0,82 igen, som lovet på budgetsamrådet i 2020.</p>

	<p>Der var enighed om, at der kan afsættes mere end 5% af kirkekassernes ligningsmidler til reserven i 2024. Samtlige MR godkendte dette.</p>
<p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2024 herunder frie midler og status på det fælles regnskabskontor</p>	<p>Som det første blev der stillet spørgsmål fra tidligere regnskabsfører Gurli Kristensen til regnskabskontorets udgifter og budgettering i de enkelte deltagende sogne. Jersie-Kirke Skensved MR er de eneste, som har lagt en udgift ind i budgettet for deltagelse i samarbejdet om et fælles regnskabskontor(210 t.kr.), Karlstrup mangler 160 t.kr. i budgettet for deres del af udgifterne, og Havdrup mangler 190 t.kr. for deres del af regnskabskontorets udgifter.</p> <p>KHN forklarede om baggrunden for forventningen fra de deltagende menighedsråd, om at midlerne til det fælles regnskabskontor skulle ligge i PUK. Men grundet den nye regnskabslov, var det alligevel ikke muligt, og hvert sogn skal betale deres deltagelse til Karlslunde kirkekasse. Karlslunde kirkekasse fører regnskabet for det fælles regnskabskontor. Karlslunde kirkekasse skal derfor også indregne en indtægt fra de deltagende sogne og en udgift for dem selv til regnskabskontoret.</p> <p>Der var enighed blandt de deltagende MR og PU, at det har været en rodet opstart af det fælles regnskabskontor, og at der har manglet en ordentlig kommunikation fra PU til menighedsrådene.</p> <p>Solrød: OR orienterede om deres ønsker til anlæg for 2024. Beløbet svarer til det, der er noteret i totalskemaet. Ønskerne for 2024 er forberedelse til udvidelse af strandkirkens lokaler, da den nuværende pavillon skal fjernes. Orglet i Solrød Strandkirke skal renses, og der er problemer med teleslyngen – laves i samme omgang. Døre og vinduer i udedepot reoveres. Der er ønske om at udvide arealet til kirkegården. MR vil gerne købe jord til det, og der ønskes 750.000 kr. til jordkøb. Købet skal helst være nu ifht mulighed og pris. Prognosen er lavet af kirkegårdskonsulenten. MR har ingen frie midler til at skyde i projektet. De er alle øremærket til forskellige projektet og bl.a. præstegården er reoveret for frie midler.</p> <p>Jersie-Kirke Skensved: Niels K. Nielsen orienterede om MRs ønsker. Beløbet til anlæg er bl.a. fordelt på fjernvarmeudgifter for 300 t.kr. Der er udarbejdet rapport fra Teknologisk institut vedr. skimmel i</p>

	<p>begge kirker. MR kender endnu ikke størrelsen på udgifterne til skimmelreovering.</p> <p>Havdrup: MH orienterede om MRs ønsker til budgettet. Bl.a. udvidelse af driften, hvor der har været afsat for lidt. Præstegårdsjord er plantet til, og der er taget halvdelen tilbage (fra forpagtningen). Solrød Kommunes Forskønnelsespulje har bidraget med en del penge til dækning af udgifterne ifbm beplantningen. Slid i sognehuset giver lidt flere udgifter. Der er lavet et dristigt skøn bl.a også til køkken. 100 t.kr. til mere fjernvarmeprojektet. Indvendig maling af præstegården kommer med under skimmelreoveringen, og kan holdes inden for det budget. (PU har derfor fjernet beløb på 125.000 kr. til indvendig maling fra anlægsønsker til budget 2024).</p> <p>Kommende ønsker til 2025 er bl.a. reovering af "Stjernehimlen" i sognehuset og indvendig kalkning i Havdrup kirke.</p> <p>Karlstrup: Bent Herlin Jensen orienterede om at ønskerne til driften bl.a. skyldes forhøjede driftsudgifter i Kirkens Hus og fremskrevne lønninger. Til anlæg ønsker MR en automatisk dørlukker på toiletet på kirkegården. Merete Bjørnsen orienterede om, at der er konstateret skimmelsvamp i orgelpiberne i Karlstrup Kirke. Det vurderes pt ikke til at være sundhedsskadeligt. Der har været øget udgifter til affugter i den forbindelse, og orgelpiberne skal reoveres. MR overvejer at få en affugter fast installeret på loftet, men det skal Nationalmuseet ind over. MR vurderer, at det vil koste omkring 110 t.kr. at få det ordnet.</p> <p>PU opfordrede MR til at sende en ansøgning om midlerne til formålet allerede i år, så der kan gribes ind hurtigere.</p> <p>MH spurgte ind til den nye regnskabsinstruks ifbm den nye bogføringslov/økonomilov. SFB oplyste, at PU læser op på de nye regler, så hurtigt som muligt og opfordrede til, at der f.eks. kunne dannes en ERFA-gruppe, der undersøger de nye krav. Gruppen kunne f.eks. bestå af de valgte kasserere fra MR og regnskabskontorets medarbejdere.</p>
<p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2022) ind- /udbetalinger fremlægges</p>	<p>Regnskaberne for aktivitets- og anlægspuljen for 2022 blev sendt ud med invitationen til</p>

	<p>budgetsamrådet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.</p> <p>MSN gennemgik statustallene på aktivitets- og anlægspuljerne. Solrød MR har 2 ansøgninger liggende fra 2022, som endnu ikke er udbetalt. OR undersøger, om arbejdet er færdigt, og om man er klar til at bede om udbetaling.</p>
5) Afslutning ved PU	<p>SFB orienterede om næste års stiftsdag. Roskilde Stift holder stiftsdag den 16. marts 2024, hvor alle menighedsrådsmedlemmer er inviteret. SFB opfordrede til at så mange, som muligt deltager.</p> <p>SFB takkede for god ro og orden. Der blev også takket for godt sammenhold. Altid nemt, når der er penge nok. Ikke alle provstier, der har det så godt.</p>