

Referat af budgetsamråd den 30. august 2022 i Kirkens Hus, Trylleskov Alle 111, 2680 Solrød Strand, for Solrød kommunes sogne kl. 17.00 – 18.10

Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Hans Staby Frost(HSF), Knud Henning Nielsen(KHN), Hanne Hummelshøj(HH), Kjeld-Ole Munk(KOM) og Mogens Slot Nielsen (MSN)

Referent: Jeannie Kjærbo(JBK), provstisekretær

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
 - Orientering om PUK-budget 2023
 - Foreløbige totaloversigter for 2023
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2023 herunder frie midler
- 4) Aktivitets- /anlægspulje
 - Seneste regnskabsårs (2021) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Afslutning ved PU – herunder status på en eventuel fælles regnskabsfunktion i provstiet

1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

AB bød velkommen til de fremmødte deltagere. Provstiudvalgets medlemmer og provstisekretær blev kort præsenteret. Herefter præsenterede de fremmødte menighedsrådsmedlemmer sig kort. **AB** fortalte, at det var hendes sidste budgetsamråd i kommunen. I alt 16 budgetsamråd er det blevet til eller 32, da provstiet består af 2 kommuner. **AB** fortalte lidt om, hvor forskellige vilkår provstierne landet over har. Der er provstier, som har lav befolkning, men mange kirker, og en middelalderkirke koster det samme i vedligeholdelse uanset antal FK-medlemmer, beliggenhed og størrelsen på ligningsmidler. Greve-Solrød provsti er heldig stillet, for vi har et større befolkningsgrundlag og ikke så mange kirker, som mange små sogne i f.eks. Jylland. Vi har et stort råderum og muligheder, det skal vi huske. Et sogns økonomi er forbundet med de andre sogne i provstiet, og på landsplan. Det koster penge, når der er mange brugere og aktiviteter, og det forventes, at vi er kirke, og at borgerne kan henvende sig til os, når der er behov.

Økonomien er under pres og de stigende udgifter til el- og gas, var ikke forventet, da vi gik ind i 2022. Og hvad gør vi så? Provstiudvalget vil selvfølgelig kigge på eventuelle ansøgninger fra menighedsrådene, hvis der er et behov for hjælp til dækning af de forhøjede udgifter.

| | |
|--|---|
| | <p>Anlægspuljen er godt undervejs, der er midler nok i anlægspuljerne nu, til at menighedsrådene kan igangsætte flere af deres anlægsformål. Husk også, at komme i gang med de ældre anlægsformål fra før 2022.</p> <p>AB gav herefter givet til MSN.</p> |
| <p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om PUK-budget 2023 - Foreløbige totaloversigter for 2023 | <p>MSN gav en status på 5%-midlerne, anlægspuljen og aktivitetspuljen.</p> <p>Herefter gennemgik MSN kort anlægsformålene i menighedsrådenes foreløbige budgetter for 2023. For Solrød sogns vedkommende er der 3 mindre formål, som PU mener, er driftsformål.</p> <p>For Jersie-Kirke Skensved pastorats vedkommende blev der spurgt til ønskerne vedr. elektroniske kirkegårdskort. Naima Simring (NS), Jersie-Kirke Skensved MR, oplyste, at tallene var vurderet og der ikke er indhentet tilbud pt.</p> <p>For Havdrup sogns vedkommende blev der ligeledes spurgt til ønsket vedr. elektronisk kirkegårdskort og prisen, sammenlignet med Jersie-Kirke Skensveds ønsker og priser. Marianne Hauge (MH), Havdrup MR, oplyste, at deres beløb var mindre, da det var en afslutning på deres elektroniske kirkegårdskort. PU mener, at formålet vedr. opgradering af lys i gangarealer og energibesparende tiltag i sognehuset hører under driftsrammen.</p> <p>For Karlstrup sogns vedkommende mener PU, at ønsket vedr. formålet miljømæssige ændringer hører under driftsrammen.</p> <p>MH oplyste, at man i Havdrup er ved at være klar til at sende i udbud vedr. skimmelreoveringen i præstegården.</p> <p>Det overskydende beløb på Totalbudgettet lægges i anlægspuljen, som en buffer til de kommende store projekter – bl.a. skimmelreoveringen i Havdrup præstegård.</p> <p>Ole Rathman (OR), Solrød MR, spurgte om driftsformålene, der kom fra anlægsrammen, betød, at menighedsrådet ikke får beløbene i driftsbudgettet og MH spurgte, om menighedsrådene skal henvende sig til provstiudvalget, hvis det ikke er muligt at rumme anlæg, der skal lægges i driftsrammen.</p> |

MSN oplyste, at man også skal kigge på de frie midler. Man skal ikke justere op eller søge om ekstra midler, hvis man har mange frie midler.

NS spurgte om udgifter til kommende fjernvarmeanlæg kan lægges i anlægsrammen? **AN** oplyst, at det kan man godt, og opfordrede menighedsrådene til at holde øje med fjernvarmeplanerne i kommunen.

MSN gennemgik derefter udleveret skema over ligningsmidler holdt op imod antal FK-medlemmer og andel af driftsudgifter m.m. Skemaet blev drøftet, og der blev stillet spørgsmål til de enkelte kolonner. Det er provstiudvalgets ønske at bruge tallene mere aktivt i forhold til budgetlægning og menighedsrådenes andel af driftsmidler. På sigt gerne i forhold til en egentlig beregningsmodel. Der var enighed om, at der skal kigges grundigt på tallene og baggrundene herfor. Tallene kan ikke stå alene og der kan være mange forskelle, f.eks. antal kirkegårde, kirker, medarbejdere, udgifter til vedligeholdelse mv. **Peter Klokke (PK), Jersie-Kirke Skensved MR**, mente, at det aldrig bliver retfærdigt – det vil altid være et skøn, da der er så mange forskellige facetter. **AB** gjorde opmærksom på, at der findes mange forskellige modeller for beregning af drift og tildeling af driftsmidler. Der var et ønske fra **NS** om en mere forklarende tekst til skemaet vedr. andel af FK-medlemmer og ligningsmidlernes fordeling.

AN forklarede, hvorfor der var underskud til kommunen i budget 2023. Det skyldes bl.a. kommunens vurdering af selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020. Derfor var provstiudvalget nødt til at forhøje kirkeskatteprocenten i 2021. Fremadrettet vil provstiudvalget kun beregne efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så vi undgår at komme til at skyldes kommunen

AN gennemgik kort tal for kirkegårdenes drift i de forskellige sogne. Kirkegårdenes behov og eventuelle udsigter til pladsmangel blev drøftet. Det ser ud til at gå modsat forventningen om, at der ikke længere er behov for så mange begravelser/bisættelser.

OR oplyste, at man i Solrød MR overvejer at udvide kirkegårdens areal, fordi der forventes en større befolkningstilvækst.

| | |
|---|--|
| | <p>NS spurgte til, om det er besluttet, hvor et fremtidigt provstikontor skal ligge, og hvordan beløbet, der er afsat i forbindelse hermed, er fremkommet.</p> <p>AN oplyste, at det er et sjusset beløb, og det er ikke endeligt besluttet, om kontoret flyttes. Provstiudvalget er selvfølgelig opmærksom på, at beløbet skal reduceres i et kommende budget, hvis flytningen ikke bliver til noget alligevel.</p> <p>AB oplyste, at det var biskoppen, som havde foreslået, at kontoret blev flyttet væk fra kirken. Provsten skal stadig være præst i Hundige-Kildebrønde sogn.</p> <p>Budgettet for PUK har været sendt ud i forvejen og blev derfor ikke gennemgået. Der var ingen spørgsmål til budgettet.</p> <p>AN opfordrede til at få afregnet og afsluttet de anlægsformål, som man har liggende, så vi undgår de store renteudgifter.</p> |
| <p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2023 herunder frie midler</p> | <p>Menighedsrådenes budgetter blev drøftet/gennemgået under punkt 2</p> |
| <p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2021) ind- /udbetalinger fremlægges</p> | <p>Regnskabet blev sendt ud med invitationen til budgetsamrådet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.</p> <p>NS spurgte til overskud i anlægspuljen i 2022?</p> <p>AN forklarede, at det ikke er et overskud som sådan, men jf. bufferindbetaling i starten af året, samt returnerede midler, gør det muligt, at anlæg kan komme hurtigere i gang i starten af 2023.</p> <p>MSN oplyste, at det netop var en af pointerne ved at have en anlægspuljen.</p> |
| <p>5) Afslutning ved PU – herunder status på en eventuel fælles regnskabsfunktion i provstiet</p> | <p>KHN orienterede kort om status på en eventuel fælles regnskabsfunktion i provstiet.</p> <p>Provstiudvalget havde fået en opfordring til at forespørge hos det fælles regnskabskontor i Tryggevælde provsti, om det var muligt at tilmelde sig deres kontor. KHN har haft kontakt til regnskabskontoret, og de har mulighed for at tage flere kirkekasser ind. De har 3 medarbejdere ansat og er i gang med at ansætte en 4. medarbejder.</p> <p>Der inviteres til et fællesmøde i begyndelsen af oktober, og der vil blive udsendt en invitation hurtigst muligt på DAP. Det er også muligt at få beregnet en pris på en eventuel tilslutning, inden det fælles møde i oktober.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>MH oplyste, at organistvikar-ordningen nu er blevet permanent. Det har blandt andet betydet, at vikaromkostningerne stort set nede på 0 kr. NS oplyste, at Jersie-Kirke Skensveds MR behandler en ansøgning om at tilslutte sig ordningen.</p> <p>MSN oplyste, at de organister, der er med i ordningen, er glade for den. Organisterne styrer selv ordningen, og det foregår via Churchdesk. AB oplyste, at det også er en fordel for præsterne, at de ved, hvem der kommer til de forskellige handlinger.</p> <p>De forskellige muligheder/ulemper ved ordningen blev drøftet.</p> <p>PK foreslog, at man kunne udvide ordningen til andre arbejdsgrupper, og fortalte hvordan man i Jersie-Kirke Skensved pastorat løste opgaven med et lille korps af ansatte, som i en eller anden grad har et tilhørsforhold til kirken/pastoratet.</p> <p>MSN orienterede kort om den kommende ændring i økonomiloven, hvor blandt andet samarbejder på provstiniveau kun behøver én bestyrelse - ikke en bestyrelse for hvert samarbejde.</p> <p>Beslutningskompetencen kan også lægges på provstiniveau.</p> <p>AB takkede for god ro og orden og takkede pænt af. AB stopper med udgangen af 2022. Stillingen forventes opslået hurtigst muligt. Forhåbentligt bliver det en kort vakance.</p> |
|--|---|