

Referat af budgetsamråd den 30. august 2023 i Johanneskirken, Skoleholmen 9, 2670 Greve, for Greve kommunes sogne kl. 17.00 – 19.00

Til stede fra PU: Sofie Frost Bondorf (SFB), Hans Staby Frost, Knud Henning Nielsen, Hanne Hummelshøj, Kjeld-Ole Munk(KOMU) og Mogens Slot Nielsen(MSN)

Afbud fra PU: 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, og der blev holdt en kort præsentationsrunde. **SFB** præsenterede sig og fortalte kort om hendes virke og vej til at blive provst i provstiet. **SFB** glæder sig til at lære menighedsrådene og deres medlemmer at kende. Hun opfordrede til, at man kontakter hende, hvis der er noget, som hun kunne have glæde af at vide.

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.

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. Når der så er kommet nye medlemmer, så giver det mening at lave noget på provstiplan, og provstiudvalget tager gerne imod ideer.

Ny økonomilov pr. 1. januar 2024: Loven er kommet, og vi er i gang med at kigge på den. Der er meget nyt, og provstiudvalget følger op på. Det bliver bl.a. nemmere at lave samarbejder. Senere i aften skal der stemmes om muligheden for at sætte mere end 5% af ligningsmidlerne til reserven. I år er det næsten 10%, der afsættes til anlæg jf. menighedsrådenes ønsker. Vi har været vant til at tænke i anlægspulje og 5%-midler. Nu kommer det til at hedde Reserven.

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 1-2 sogne i Greve kommune, så provstiet kommer ind i et rul og udgifterne fordeler sig bedre. 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, kirkeværge 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. Så sørg for at der er en fra menighedsrådet, som har oplysningerne med fra medarbejderne.

ERFA-grupper: **SFB** opfordrede til, at der blev oprettet ERFA-grupper i provstiet. P.t. er der velfungerende ERFA-grupper for kordegne og 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. Det blev kort drøftet, om det er nødvendigt, at provsten deltager i formandsmøderne. Der var både for og imod muligheden. Menighedsrådsformændene har været vant til, at det var provsten, som indkaldte til formandsmøderne, og at provsten også deltog i møderne. **KOMU** mente, at det giver et mere officielt præg, hvis provsten deltager. **Peder Skov Pedersen, Hundige-Kildebrønde**, oplyste, at møderne tidligere var et forum for drøftelse af stort og småt mellem formændene og provsten. **Helle Torp Tjørnelund(HT), Karlslunde Strandsogn**, forespurgte, om det er muligt at sende input til formandsmøderne til **SFB**. Det bekræftede **SFB**, at det er.

Herefter fik **MSN** ordet.

| | |
|--|--|
| <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 kommunens nøgletal i kommunen herunder status på 5%-midlerne og midler i anlægsrammen før 2022. Peter Molnit, Karlslunde Strandsogn(PM) efterspurgte saldo pr. 1. januar 2023, da der iflg de viste tal, er udbetalt flere 5%-midler, end der er udbetalt i ligning. Tallet blev oplyst af JBK, og forespørgslen taget ad notam.</p> <p>Menighedsrådene blev opfordret til at få igangsat de resterende anlægsformål fra før 2022. Fristen for igangsætning er budgetsamrådet i 2024. Ellers skal midlerne returneres til anlægspuljen i Greve kommune. Totalbudgetskemaerne før og efter provstiudvalgets rettelse blev fremvist. Efter provstiudvalgets rettelse er der pt. et lille overskud på 266 t.kr. MSN oplyste, hvilke rettelse der var foretaget, for at overskuddet kom frem.</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>Greve: Birgitte Kryger orienterede om deres ønsker til drift og anlæg. Der er, efter budgetbidraget blev afleveret, kommet husleje til provstens midlertidige bolig ind. JBK oplyste, at der fra provstiudvalgets side er afsat ekstra midler på driften til huslejen og afdrag på stiftslån under anlæg.</p> <p>Mosedede: Kurt H. Pedersen(KHP) oplyste, at de er i gang med at indhente tilbud på reoveringen til forpladsen, hvor der er opsparet 1,1 mio kr. i anlægsrammen til formålet. I den forbindelse spurgte KHP ind til det ønske om opsparing til anlæg, som Mosede havde ønsket til 2024. KHP vil vide hvilken garanti, de har, for at pengene kan fås i det år, man ønsker at udføre reoveringen? SFB oplyste, at det ikke er meningen, at der skal opspares af de ligningsmidler, vi har til rådighed i et givent år. Der skal søges om det fulde beløb i de år, det skal bruges. Der er ingen garanti, men provstiudvalget vil selvfølgelig være opmærksomme på større projekter, som der har været talt om i flere år. Lillian Mørch Jørgensen bemærkede, at det måske blev akut med deres</p> |

knæfald i kirken. **JBK** oplyste, at der for nuværende er afsat 500 t.kr. i anlægspuljen til renovering af kirkeinventar.

Karlsunde: Alfred Jensen(AJ) oplyste, at menighedsrådet har ekstraudgifter til regnskabskontoret på forventet 240.000 kr. i 2024. Det beløb, som tidligere var afsat til deres regnskabsfører, er ikke medregnet i budgettet i 2024, da **AJ** havde fået opfattelsen af, at beløbet ville blive afholdt i provstiudvalgskassen. Derfor var beløbet fjernet og beløbet brugt til at dække andre udgifter, der er steget på driften. Ifbm oprettelsen af det fælles regnskabskontor, blev det, iflg. **AJ**, oplyst, at beløbet til regnskabskontoret, var de udgifter, der var afsat i 2023. I 2024 fik man at vide, at der ikke skulle betales. **HSF** spurgte, om de havde reduceret ligningen i 2024 med det beløb, som tidligere regnskabsfører havde kostet. **Gurli Kristensen** (tidligere regnskabsfører i Karlsunde) oplyste, at det havde man ikke. Beløbet var brugt til at dække de andre udgifter, alt er blevet dyrere, andre udgifter droppet, og der er også en ekstraudgift med at drifte regnskabskontoret, som der ikke er taget højde for.

MSN oplyste, at det burde der have være taget højde for i budgettet for regnskabskontorets udgifter.

AJ spurgte til det mindre beløb i anlægsrammen, hvor der er fjernet 600 t.kr. til kirkegårdens udgifter. **JBK** oplyste, at det skyldes, at menighedsrådet tidligere i år har fået reserveret op til 1,5 mio kr. i anlægspuljen til formålet.

Hundige-Kildebrønde: Morten Remy Christiansen(MRC) orienterede om menighedsrådets driftsønsker. Menighedsrådet er i gang med at indhente tilbud på opførelsen af koldhallen på kirkegården. Umiddelbart har de midler opsparet til formålet, men hvis den bliver dyrere end forventet, regner menighedsrådet med at de kan bruge midler afsat til renovering af belægning mv. på Byvejen 5. **JBK** oplyste, at det kan menighedsrådet kun, hvis provstiudvalget giver tilladelse til det. Ud over det, stemmer beløbene med det, der er oplyst i totalbudgetskemaet.

Tune: Ida Kruse Schaumburg-Müller(IKSM) orienterede om ønskerne til deres driftsbudget. Bl.a. 40 t.kr. til konfirmandarbejde. **IKSM** oplyste,

| | |
|---|---|
| | <p>at menighedsrådet og medarbejderstaben er ved at være faldet på plads efter adskillelsen fra Snoldelev, og de ledige stillinger er nu besat. God arbejdsstab.</p> <p>Karlsunde Strandsogn: HT orienterede om baggrunden for deres ønsker til budgettet. Tallene stemmer overens med dem, som er med i totalbudgetskemaet.</p> <p>Deres varme- og ventilationsanlæg er snart færdig. PM havde et ønske om, at et provstesyn bør ligge tidligere end maj, da man i år først havde fået rapporterne i juli, og at det derfor var for sent at få indarbejdet de synsudsatte arbejder i budgetbidraget. Menighedsrådet er i gang med at undersøge muligheder og priser vedr. energiforbedring i præsteboligerne mv. Pt kender man ikke udgiftsstørrelsen.</p> <p style="text-align: center;">---000o000---</p> <p>Provstiudvalget tager Karlslundes anke vedr. regnskabskontorets udgifter med til behandling af budget 2024 på provstiudvalgsmødet den 6. september.</p> |
| <p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2022) ind- /udbetalinger fremlægges</p> | <p>Regnskabet blev sendt ud med invitationen til budgetsamrådet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.</p> <p>Status på henholdsvis aktivitetspuljen og anlægspuljen blev kort gennemgået.</p> |
| <p>5) Afslutning ved PU</p> | <p>SFB opfordrede til at deltage i stiftsdagen den 16. marts 2024. Det er godt sted at møde andre menighedsrådsmedlemmer. Der kommer invitation ud.</p> <p>MRC opfordrede til, at der ikke på et budgetsamråd blev talt om så meget andet end tal. MRC møder kun op for at høre om det kommende budgetårs tal, og hvis det er nødvendigt, at informere om andet end dette, kan det sendes ud med indbydelsen ligesom PUK-budget o.lign.</p> <p>SFB takkede for god ro og orden.</p> |