

Referat af budgetsamråd den 31. august 2022 i Mosede Kirke, Lilleholm 3, 2670 Greve, for Greve kommunes sogne kl. 17.00 – 18.45

Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Hans Staby Frost, Knud Henning Nielsen, Hanne Hummelshøj, 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 deltagerne 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 – også når det kommer til økonomi. Der er provstier, som har lav befolkning, men mange kirker, og en kirke, koster nogenlunde det samme i vedligeholdelse uanset antal FK-medlemmer, beliggenhed og ligningsmidler. Vi er heldigere stillet her i Greve-Solrød provsti. Vi har et større befolkningsgrundlag, ikke så mange kirker, som f.eks. i de små sogne i Jylland. Der er også stor forskel på kirkeskatteprocenten i landet. Landsgennemsnittet ligger på 0,88 %. Vi har et stort råderum og muligheder, det skal vi huske, selv om vi i Greve kommune har en lav kirkeskat på 0,73%. Et sogns økonomi er forbundet med de andre kirkekasser i kommunen og i provstiet, og på landsplan. Det koster penge, når der er mange brugere og aktiviteter, som vi har i vores provsti, og det forventes, at vi er kirke, og at folk kan henvende sig til os, når der er behov. AB opfordrede menighedsrådene til at tænke samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. skoler, plejehjem o.lign.

	<p>AB nævnte de stigende udgifter til el- og gas. Ingen forventede en så stor stigning til de udgifter, da vi gik ind i året. Provstiudvalget vil selvfølgelig kigge på ansøgninger, hvis der er behov for hjælp, og hvis det ikke er muligt at dække disse af f.eks. de frie midler.</p> <p>Der er midler nok i anlægspuljen nu, til at menighedsrådene godt kan søge om at igangsætte anlægsprojekter, hvis man ikke allerede har gjort det. AB opfordrede også til at huske at komme i gang med de ældre anlægsformål fra før 2022.</p> <p>Der er flere sogne i kommunen, som har større anlægsprojekter på ønskelisten, men der skal holdes igen - der kan komme flere uforudsete udgifter i denne tid.</p> <p>AB gav herefter ordet givet til AN.</p>
<p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU - Orientering om PUK-budget 2023 - Foreløbige totaloversigter for 2023</p>	<p>AN gennemgik Totalbudget for Greve kommunes sogne, og startede med at bemærke, at han ikke kunne huske, hvornår vi sidst startede op med et minus i Greve kommune. AN spurgte om menighedsrådene havde husket at lægge 25% på udgifterne til el og gas i 2023 ifht til 2022. Lønningerne kommer også til at betyde noget for den samlede økonomi i 2023. Jo flere ansatte – jo dyrere bliver det.</p> <p>Herefter blev der spurgt ind til de enkelte kirkekassers budgetter, både i forhold til drift og anlæg.</p> <p>Greve sogn: Driftsbudgettet er ok. Udgiften til kalkning af kirken blev kort drøftet af den valgte kasserer Ulla Sørensen (US) og AN ifht til nødvendigheden. Hvor ofte er det nødvendigt og er det udseende eller stand, der er den gældende faktor? US mener, at det er nødvendigt nu – den er ikke pæn at se på, men den falder ikke sammen. Niels Saabye Høst (NSH) bemærkede, at det var svært at forsvare kirkens nuværende udseende, når han blev antastet af kirkegængere, der kommenterede på den kosmetiske stand af kirken. AN bemærkede, at der var en mulig besparelse der – også set i lyset af, at Johanneskirken står overfor en udvidelse. Fremadrettet er vi nødt til at finde os i, at der er noget, der kan/skal tage længere tid. AN spurgte om der kunne bruges af de frie midler. Birgitte Kryger (BK), oplyste, at der er rift om de frie midler. Det er svært at sige før efter 3. kvartal.</p>

NSH oplyste, at byggeriet i Johanneskirken er steget med ca.2 mio kr. grundet størrelsen af byggeriet. **AN** opfordrede til at menighedsrådet kigger på anlægsudgifterne for besparelser.

Mosedede sogn: Driftsbudgettet er ok. Der er mange frie midler og opsparing til renovering af forpladsen. Der er kun et anlægsønske, hvilket er ok. **Kurt Pedersen (KP)**, oplyste, at der måske ikke er nok til lønninger og elregninger, men det kigger menighedsrådet på.

Karlsunde sogn: – **AN** bemærkede, at MRs ønsker er mere end 250 t.kr. over udmeldingen. Bl.a. grundet store omkostninger ifbm den nye kirkegård. Er det muligt at finde ca. 77 t.kr. på driften? Kan der ventes med udskiftning af træer ved kirkegården? Stiftslånet ifbm den nye kirkegård er igangsat. Udgifterne vedr. kirkegården drejer sig om en ny ansat på kirkegården og 110 t.kr. til renter. **Alfred Jensen (AJ)** oplyste, at udskiftningen af træer formodentligt godt kan vente – de gamle træer kan fældes - og så må vi vente, til der er penge til nye træer. Der er afsat 160 t.kr til kalkning af muren i anlægspuljen i 2022. De skal ikke bruges foreløbig. Muren er lige blevet ordnet for nuværende med midler i menighedsrådets anlægsramme.

Hundige-Kildebrønde sogn: **AN** bemærkede, at MR havde bedt om mere end 10% i stigning ifht det udmeldte beløb. **AN** spurgte ind til mulige besparelser på ca. 500 t.kr. i driften? Samtidigt nævnte **AN** også, at anlægsønskerne udgjorde 1.510 t.kr. – bl.a. til stenbelægning for i alt 750 t.kr. til 2 tjenesteboliger. Samlet set er det 2.700 over udmeldingen. Menighedsrådet bør kigge nærmere på ønskerne til drift og anlæg. **AN** spurgte til status på koldhallen på Kildebrønde Kirkegård både i forhold til selve byggeriet, men også midlerne til anlægget. Der er sat frie midler af til formålet og 750 t.kr. i anlægsrammen.

Provstisekretær spurgte, om det var korrekt, at der er afsat 750 t.kr. i 2022 i anlægsrammen til nyt flygel til Hundige Kirke og yderligere 250 t.kr. i 2023, samlet 1 mio. kr. til nyt flygel? **Peder Skov Pedersen (PSP)** oplyste, at det var korrekt, og at de skal undersøge det nærmere, da de ikke er bekendt med, hvad et nyt flygel koster. **PSP** oplyste, at der også er søgt 5%-midler til Byvejen, til istandsættelse ifbm ny præsts indflytning.

Tune sogn: MSN oplyste, at der er lønstigninger, og at de har glemt at lægge +25% på el- og varme udgifter, og at der er et stort fald på gravstedskapitaler. Ifht besparelser på anlæg, er der en besparelse på 415 t.kr., hvilket skyldes, at stiftslånene nedbringes med beløb udbetalt fra forsikring og Kirkeistandsættelsesordningen. De frie midler er løbende brugt til bl.a. nyt inventar til kælderen i menighedscentret.

Karlsunde Strandsogn: AN bemærkede, at menighedsrådet havde bedt om 510 t.kr. mere end udmeldingen, og spurgte om det var muligt at finde ca. 250 t.kr. i besparelser på driften. Frie midler var i minus primo 2022, men driftsmæssigt er det begyndt at køre nu. **Helle Torp Tjørnelund (HTT)** oplyste, at de forventer at varme bliver væsentligt dyrere, sammen med bl.a. lønninger. Kirkekassen er nødt til at have det, vi skal bruge, og ellers må der søges, hvis der ikke er nok. **HTT** oplyste, at menighedsrådet har en drøm om at ansætte medarbejder på ungeområdet i ca. 20 timer pr. uge. **AN** bemærkede, at de kan trods alt komme i gang med varme- og ventilationsanlægget i Karlsunde Strandkirke.

Herefter blev økonomien drøftet blandt deltagerne. **AN** oplyst, at fsva anlægspuljen er der pt. indbetalt mere, end der er udbetalt. **AN** kom med en opfordring til at få igangsat anlægsarbejder eller få igangværende anlægsarbejder slutafregnet. I 5%-midlerne ligger der 980. t.kr. til de uventede udgifter f.eks. løn- og varmeudgifter, men det gør ikke noget, hvis der lægges flere midler i 5%-midlerne.

Lars Larsen (LL), Karlsunde Strandsogn, oplyste, at der var en udfordring i Strandkirken ifbm fjernvarme. Tjenesteboligen på Mariannevej får formentlig fjernvarme i slutningen af 2023. Pt har man et meget stort forbrug af gas. Installering af fjernvarmen forventes at koste 250 t.kr. Der er lang udsigt til fjernvarme i Karlsunde Strandkirke, som først forventes installeret i 2032-2038. Og ellers en mulighed merudgift på omkring 250 t.kr., hvis der skal laves en anden løsning før.

AN bemærkede, at netop derfor ville det være rart at kunne finde besparelser for mere end de nuværende 1.077 t.kr. Godt nok har Greve Kommune en lav kirkeskatprocent på 0,73%. Men

provstiudvalget vil helst undgå at sætte kirkeskatten op. **AN** havde regnet lidt på tallene, og hvis man satte kirkeskatten op til f.eks. 0,78%, ville det betyde ca. 4 mio. kr. mere udbetalt i ligningsmidler. Men hvis vi vænner os til at bruge midlerne, så er det svært at gå ned igen.

NSH bemærkede, at der var nogle menighedsråd, som måtte give afkald, og at det jo bare var at vente og se, hvem der gav sig først. Hvortil **AN** bemærkede, at det skal være en fælles løsning, og alle må forvente at give lidt afkald.

AN gennemgik kort den oversigt, som **HSF** har lavet over de foreløbige budgettal og antal medlemmer af folkekirken, bl.a. vist som udgifter pr. sogn pr. medlem. Skemaet blev drøftet, bl.a. blev det bemærket, at der er sogne uden kirkegårde, som bør have lavere driftsudgifter, end de sogne, som har kirkegårde og derfor ligger højere i driftsudgifter. Det er også dyrere at være et lille sogn end et stort sogn. Det er en ny måde at tænke på, og **AN** gjorde opmærksom på, at provstiudvalget gerne vil i dialog med de enkelte sogne, om hvad der kan gøres ifht besparelser på driftsbudgetterne.

Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen, Hundige-Kildebrønde sogn, bemærkede, at der også bør kigges på bygninger mv., når der kigges på beregningsmodeller for driftsudgifter.

AB bemærkede hertil, at det er korrekt, at der skal kigges på alle aspekter i regnestykket og vurderes ud fra det. Der er mange forskellige beregningsmuligheder. Vi skal også til at tænke anderledes, når det kommer til drift. F.eks. at kirkerne godt må være lidt grønne. **AB** fortalte bl.a. at provstiets bygningsagkyndige havde oplyst, at fordi der ikke længere er så mange kemikalier i luften, bliver bygningerne ikke "renset", som før hen. Og er det ikke bedre, at kirkerne er varme indvendig, end at den er kridhvid? Men selvfølgelig skal kirkerne vedligeholdes. Det er måske i stedet for hvert 6. år, at kirken kalkes og ikke hvert 3. eller 4. år. **AB** bad menighedsrådene om eventuelt at tage fat i stiftets konsulenter for råd og vejledning.

Herefter blev der holdt 10 min. summetid.

---000o000---

	<p>PUK-budgettet har været sendt ud i forvejen, og blev derfor ikke gennemgået. Der var ingen spørgsmål til budgettet.</p>
<p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2023 herunder frie midler</p>	<p>Greve: Vi har kigget på anlægsbudget 2022, og der skal ikke laves stråtag 200 t.kr. Vi har også indkøbt elvogn af driftsmidler (der er afsat 200 t.kr.) og de 200 t.kr. til stiftslånet er ikke aktuelle i 2023 = 600 t.kr. sparet på anlæg.</p> <p>Mosedede: Ingen ændringer</p> <p>Karlsunde: Vi sparer 460 i anlægsrammen. I 2022 er der ikke brug for 160 t.kr. til kalkning af ringmur, og i 2023 sparer vi træerne ved kirkegården væk. Ifht at spare 77 t.kr. på driften, har vi et fællesskab med Karlstrup for nogle af driftsudgifterne. F.eks. deler vi deler lønningerne 50/50. Pt. betaler Karlstrup MR ikke for driftsudgifter på kontoret. Vi tager fat i Karlstrup MR for en aftale om fordeling af disse driftsudgifter.</p> <p>Hundige-Kildebrønde: Vi fjerner 250 t.kr. i driftsrammen til kommunikationsmedarbejder, og 250 t.kr. til anden vedligeholdelse spares også væk. I anlægsrammen sparer vi 320 t.kr. væk til hynder i Hundige Kirke. Vi ønsker at fastholder 250 t.kr. til flygel – vi skal først have undersøgt, om udgiften er nødvendig.</p> <p>Tune: Der spares 150 t.kr. på driftsrammen, og 420 t.kr. spares på afdrag på stiftslån grundet reducere/indfrielse af stiftslåne pga udbetaling af midler fra bl.a. Kirkeistandsættelsesordningen.</p> <p>Karlsunde Strandsogn: Vi er nødt til at tale med vores kasserer først. Men vi er ikke uvillige til at finde besparelse på ca. 250 t.kr.</p> <p>AN oplyste, at der holdes PU-møde den 7. september 2022, hvor budgetterne skal besluttes, og at det vil være rart med input fra Hundige-Kildebrønde MR og Karlsunde Strandsogns MR inden da.</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>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. Provstiudvalget havde fået en opfordring fra Marianne Hauge, Havdrup MR, om at undersøge</p>

muligheden for at tilmelde sig det fælles regnskabskontor i Tryggevælde provsti. Regnskabskontoret har mulighed for at tage flere kirkekasser ind. De har p.t. 3 medarbejdere. Det giver en fleksibilitet. Tryggevælde provstis fælles regnskabskontor forventes at inviterer til et fællesmøde i begyndelse af oktober. Der vil blive udsendt en invitation hurtigst muligt på DAP (inden for en 3-4 dage). Det er også muligt at få beregnet en pris på, hvad en tilslutning koster, inden det fælles møde i oktober.

LL fortalte lidt om kirkelivet på Færøerne. Gerhard Mikkelsen, tidligere præst i Karlsunde Strandsogn, er nu præst på Færøerne. Det er meget anderledes, end det vi kender herhjemme, et helt andet kirkeliv. Der er kun præster ansat – ingen organister, kirketjenere osv. Lønnen til organisten var f.eks. 20-kroner pakket ind i sølvpapir, indsamlet af kirkegængerne.

AJ fortalte lidt om kirkelivet i Letland. Her skal menigheden selv betale for præstens løn og kørsel. Præsten bor 80 km fra kirken. Derfor støtter Karlsunde kirkekasse også med en del til præstens løn.

AB fortalte, at hun stopper med udgangen af 2022. Det har været gode lærerige år, og det stod ikke i stjerneerne, at hun skulle være provst. Men det er blevet til 16 gode år, og 2 provstisekretærer er det blevet til. Provstestillingen forventes ikke at være besat 1. januar 2023, men forhåbentligt bliver vakancen ikke så lang. Det bliver en naboprovst, der hjælper i vakancen. Stillingen er ikke slået op endnu, men forhåbentligt bliver den det snart.

LL takkede **AB** for godt samarbejde gennem årene. Det bliver et stort ansvar for Hundige-Kildebrønde menighedsråd og for provstiudvalget, når der skal vælges en ny provst.

AB takkede for god ro og orden.