

Forårsbudgetmøde den 11. maj 2022 kl. 17.00 – 18.50 i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup

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

Referent: Jeannie Kjærbo(JBK), provstisekretær.

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
- 2) Orientering fra PU
  - Personalekonsulentordning med Køge Provsti
  - Screening af bygninger i provstiet
  - Fælles regnskabskontor
  - Status på aktivitetspuljerne og anlægspuljerne i provstiet
- 3) Beslutning om overførsel af midler fra aktivitetspuljerne til 5%-midlerne i begge kommuner
- 4) Orientering fra MR
  - Ønsker til budget 2023
  - Kommende projekter?
- 5) Eventuelt

**1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff**

AB bød velkommen og konstaterede at samtlige menighedsråd var repræsenteret. AB præsenterede provstiudvalget(PU) og provstisekretæren. Siden valget sidste år, er der kommet 3 nye medlemmer i PU.

Inden en egentlig gennemgang af økonomien orienterede AB om status på det kirkelige liv – ifht præster og folkekirkemedlemmer. Efter coronaen har det ændret sig. Der har været en stor pukkel af kirkelige handlinger, som nu er ved at være tilbage på almindeligt niveau. Konfirmationsundervisning har også være udfordret, og der er fundet mange nye forskellige måde at afholde undervisningen på. Præsterne har brugt mange ressourcer på at være ajour med regler og love, samtidigt med at de skulle være forandringsparat hele tiden, og det har tæret på præsterne. Der er derfor en del sygemeldinger i provstiet lige nu blandt præsterne. Både pga egen sygdom, men også fordi stressniveauet har været så stort over en lang periode.

**2) Orientering fra PU**

- Personalekonsulentordning med Køge Provsti
- Screening af bygninger i provstiet
- Fælles regnskabskontor

**Personalekonsulentordning med Køge Provsti:**

MSN orienterede om den fælles personalekonsulentordning med Køge Provsti. Vi har haft aftalen siden 2016. Udgiften er 196.250 kr.

**- Status på aktivitetspuljerne og anlægspuljerne i provstiet**

for vores provsti i 2023. Vi har 2 personalekonsulenterne til rådighed. PU vil gerne have reetableret den følgegruppe, som var med i opstarten. Der blev, fra PUs side, spurgt til hvor meget ordningen blev brugt samt kvaliteten af ydelserne. Og om fyraftensmøderne var nødvendige. Grundet dalene deltagerantal, kunne det overvejes, om møderne kunne holdes på f.eks. Teams.

Der var enighed blandt flere, at fyraftensmøderne var en god ide, og flere af MR i provstiet har benyttet ordningen bl.a. ifbm personalekontrakter. Niels Saabye Høst(NSH), Greve MR, gjorde opmærksom på, at der er fyraftensmøde den 31. maj i Ølby.

Helle Torp Tjørnelund(HTT), Karlslunde Strandsogns MR, spurgte til forskellen mellem en direkte henvendelse til LAM og personalekonsulentordningen. MSN oplyst, LAM yder generel rådgivning, hvorimod personalekonsulentordningen er tættere på, grundet de 2 tilknyttede konsulenter samt muligheden for de kan komme ud til MR og hjælpe.

**Screening af bygninger i provstiet:**

AB orienterede om baggrunden for punktet, som bl.a. skyldes stigende elpriser og priser generelt. PU har talt om at få lavet en gennemgang af provstiets bygninger, for at sikre/afhjælpe mulige steder, hvor der "spildes" varme/el/gas. Der er stor forskel på bygningsmassen i provstiet. Stiftets varme- og energikonsulent Poul Klenz kan bruges i den forbindelse.

Naima Simring(NS), Jersie-Kirke Skensved MR, spurgte til, om det er provstiudvalgskassen, der betaler. AB oplyste, at der skal udfærdiges en samarbejdsaftale om det, således at det ikke er de enkelte MR, der skal betale.

Muligheder ifbm udskiftning til fjernvarme/varmepumper blev kort drøftet. Men der er flere ukendte faktorer i spil. Bla. bør man afvente kommunernes udspil og tidshorisonter for udskiftning til fjernvarme. NS oplyste, at Solrød Kommune i dag skulle beslutte, om der skal fjernvarme til Jersie.

Alfred Jensen(AJ), Karlslunde MR foreslog, at man afventer den kommunale udmelding vedr. fjernvarme inden man tager debatten omkring udskiftning til fjernvarme/varmepumper. Der forventes en tidsplan fra Greve Fjernvarme efter sommeren i Greve kommune.

AN bemærkede, at det derfor også var vigtigt at få lavet screeningen nu, så vi kender bygningernes stand og er klar, når der kommer tidsplaner vedr. fjernvarmen.

Peter Paaske Juul, Karlslunde Strandsogns MR, oplyst at man er i gang med at undersøge deres varmesystem i Karlslunde Strandkirke med henblik på forbedring.

#### **Fælles regnskabskontor:**

KHN orienterede om baggrunden for punktet. Der er flere MR som har efterspurgt et fælles regnskabskontor. KHN har haft kontakt med Kirsten Vej Petersen, Køge Provstiudvalg, som vil fortælle om deres erfaringer med et fælles regnskabskontor i Køge Provsti. Der kommer en invitation på DAP en af de nærmeste dage til møde den 8. juni 2022.

NS bemærkede, at det kunne være en god ide med et fælles regnskabskontor, og at hun tidligere har været med til at undersøge mulighederne. NSH oplyste, at man i Greve MR ikke har de bedste erfaringer med en fælles regnskabsfører.

Marianne Hauge, Havdrup MR, oplyste, at hun er bekendt med, at man i Tryggevælde Provsti har et fælles regnskabskontor, og at sognene er glade for det. Og at det ikke er alle sogne, som er med.

AB oplyste, at en eventuel ordning vil være frivillig. Der vil ikke være tvang forbundet med et fælles regnskabskontor.

#### **Status på aktivitetspuljerne og anlægspuljerne i provstiet:**

AN oplyste om baggrunden for aktivitetspuljernes tilblivelse. Der kan laves mange aktiviteter for de midler, der er i puljerne, men de bliver ikke brugt. Det har været meget få aktiviteter, der har været søgt midler til i den tid, vi har haft den i provstiet.

Fra PUs side var forslaget, at der i Greve kommunes pulje blev 150.000 kr. stående og resten overføres til 5%-midlerne. Og i Solrød kommunes pulje blev der 100.000 kr. stående.

Der var dog enighed om, blandt de fremmødte, at det var en god ide, at lade 100.000 kr. stå i begge kommuners puljer, så de ikke bliver tømt helt. Når priserne stiger på alt, kunne en af mulighederne jo være, at man så søgte aktivitetspuljerne til større arrangementer.

AB bemærkede, at man sidste år bl.a. kunne have søgt aktivitetspuljen i Greve kommune til det

	<p>fælles Julemarked, som Greve Kommune, stod for, men som man i sognene ikke lige havde midler til.</p> <p>Herefter gennemgik AN tallene for anlægspuljerne i begge kommuner.</p>
<p><b>3) Beslutning om overførsel af midler fra aktivitetspuljerne til 5%-midlerne i begge kommuner</b></p>	<p><b>Greve kommune:</b> Der var enighed blandt kommunens MR, om at lade 100.000 kr. stå i aktivitetspuljen og overføre 245.430,57 kr. til 5%-midlerne. Hvilket blev enstemmigt vedtaget.</p> <p><b>Solrød kommune:</b> Der var enighed blandt kommunens MR, om at lade 100.000 kr. stå i aktivitetspuljen og overføre 497.274,35 kr. til 5%-midlerne. Hvilket blev enstemmigt vedtaget.</p>
<p><b>4) Orientering fra MR</b>  - Ønsker til budget 2023  - Kommende projekter?</p>	<p>AN bad MR om at forhøje udgifterne med 25% ekstra på varme-og eludgifter i 2023, ifht til endeligt budget 2022.</p> <p>Herefter fremlagde de enkelte sogne deres ønsker og forventninger til budget 2023 – primært anlægsønsker, samt orientering om igangværende projekter.</p> <p><b>Solrød kommune:</b></p> <p><b>Solrød:</b>  Det blev oplyst, at Annekskirkegården forventes at være udsolgt om ca. 10 år. Og der bygges boliger på alle sider af kirkegården. Så hvis der skal være mulighed for at udvide kirkegården, skal det nok allerede nu overvejes, hvem der skal købes jord af. Det er formentlig billigere at købe af landmanden ved siden af, end hvis der skal købes af de andre bygherrer.  Pavillonen ved Solrød Strandkirke mangler fortsat en ibrugtagningstilladelse. Men pavillonen er dog igangsat i oktober.</p> <p><b>Ønsker til 2023:</b>  Kalkning af Solrød kirke: 550.000 kr.  Minitruck på kirkegården: 230.000 kr.</p> <p><b>Havdrup:</b>  Der er konstateret skimmelsvamp i taget på præstegården. Kommunen har sagt nej til det projekt, som MR havde indsendt. Udgiften forventes at være ca. 5 mio kr. inkl. kalkning af præstegården. Der er lagt 800-900 t.kr. til side. Der skal søges byggetilladelse igen. Der skal kigges på</p>

hvad der kan/skal skæres fra. Der bliver også et stiftslån.

Præstegårdsjord: Der er kommet midler fra Solrød kommune til formålet.

Hul/låge i kirkegårdsmuren med adgang til marken: Er forhåndsgodkendelse fra stiftets side.

Fjernvarme undersøges inden budgettet. Det har været planlagt i mange år i Havdrup, så formentlig kommer det i 2023.

I 2024 ønskes kirken kalket indvendigt.

**Ønsker til 2023:**

Anlæggelse af sti ifbm hullet/låge i kirkegårdsmuren: 150.000 kr.

Løvsuger og "vandkøger" til kirkegården: 160.000 kr. samlet

Graverkontors køkken renovering – gulv, trappe,: 100.000 kr.

Gravstedskort 25.000 kr.

Sognehus, lys: 40-50.000 kr.

Nøglesystem i sognehus, systemnøgler: Beløb ukendt

Tænd sluk, automatisering, vand: Beløb ukendt

Kirkemur, vedligehold: ca. 75.000 kr.

**Karlstrup:**

Det blev oplyst, at MR har søgt om tilladelse til at ændre formål vedr. kloakering ved mandskabshus til et nyt flygel i sognehuset. Der er sat 250.000 kr. af til formålet, og flyglet forventes at koste ca. 160.000 kr.

**Ønsker til 2023:**

Våbenhus: 75.000 kr.

**Jersie-Kirke Skensved:**

Det er usikkert, om der kommer fjernvarme til Jersie i 2023

**Ønsker til 2023:**

Digitaliseret gravstedskort på begge kirkegårde: 75.000 kr.

Ansættelse af en administrativ leder: Beløb ukendt

Ansættelse af en kirketjener: Beløb ukendt

**Greve kommune:**

Det blev bemærket, at da der er flere stiftslån i Greve kommune, der skal afdrages i 2023 og frem, skal der måske tænkes ekstra over, hvad der kan undværes. Stiftslånene har været nødvendige. AN

oplyste desuden, at der skal lægges budget ud fra det, som MR mener, at de skal bruge inkl. lønstigninger. Og så kigger PU på, hvad der kan lade sig gøre.

**Greve:**

Tilbygning til Johanneskirken: Detailprojekt igangværende. Der skal søges stiftslån og byggetilladelse

**Ønsker til 2023:**

Kalkning af kirke: 500.000 kr.

Kalkning af kirkemure: 150.000 kr.

Minilaster i el: 200.000 kr.

Katafalk og reol til kister: 120.000 kr.

**Karlsunde Strandsogn:**

MR har haft besøg af stiftets energi- og varmekonsulent, Poul Klens Larsen. De reviderer derfor projektet vedr. deres varme- og ventilationsanlæg i Karlsunde Strandkirke og dermed prisen.

**Ønsker til 2023:**

Varme- og ventilationsprojekt: 850.000 kr.

20 timer til en kirke- og kulturmedarbejder: ca. 250.000 kr.

**Karlsunde:**

AJ orienterede om at stiftslånet til kirkegården forventes forhøjet til 11 mio.kr. (afventer stiftets accept) Der forventes afdrag på ca. 700 t.kr. (drift) Opsparing til kirkegården: Her er ca. 120.000 kr. tilbage, og hvis der kan tildeles midler i 2023, kan stiftslån undgås før 2023.

Mht til opsparing på præstegårdstog: Taget holder mindst 5 år endnu, og der er afsat 300.000 kr., som kan overføres til kirkegården.

**Ønsker til 2023:**

Renovering af sognegården fra 1990: 100.000 kr.

Ny belysning i sognegården: 100.000 kr.

Maling af xx: 100.000 kr.

Træer (Guldregn) op til kirken (fjernelse): 300.000 kr. (6 træer)

Træer (Røn) på den nye kirkegård: 300.000 kr.

Flygel til sognegården: 157.000 kr.

Etablering af mandskabspark: Beløb ukendt

Ansættelse af kirkegårdsmedarbejder: 175.000 kr.

Opsparing til kirkegården: 200.000 kr.

	<p>Klikgulv: Pris ukendt (alt efter pris kan det måske klares over driften)</p> <p><b>Tune:</b> Stiftslån giver renteudgift, og det betyder, at driftsbudget øges med ca. 300.000 kr. Hele lånerammen på ca. 9 mio.kr. forventes at blive brugt.</p> <p><b>Ønsker til 2023:</b> Konfirmandmøblement udskiftes: Pris ukendt - Måske der kommer et anlægsønske på det. Afdrag på stiftslån: ca. 400.000 kr.</p> <p><b>Hundige-Kildebrønde:</b> Der er tænkt ekstra varmeudgifter, ca. 46.000 kr., ind i driftsbudgettet. Ellers skal MR begynde at overveje, hvilken kirke man ikke skal være i, fordi der ikke er midler til opvarmning.</p> <p><b>Ønsker til 2023:</b> Kommunikationsmedarbejder 250.000 kr.</p> <p><b>Mosedede:</b> Forplads: Der er opsparet midler til projektet.</p> <p><b>Ønsker til 2023:</b> Knæfald og alter, renovering: 250.000 kr.</p> <p style="text-align: center;">---ooo0ooo---</p> <p>NSH bemærkede, at man kan ønske, hvad vi vil, men det er ikke sikkert, at kommunen siger ja. AN oplyste, at kommunen ikke har noget at gøre med sognets ønsker. Kommune får ligningen, og PU fordeler til sognene. Det er PU, der har kompetencen vedr. fordeling af ligningsmidlerne. Hvis midlerne ikke rækker, er der mulighed for at hæve kirkeskatten. Men det er imod, det PU ønsker. Når alt stiger i samfundet, kan der være flere, der melder sig ud, hvis kirkeskatten også hæves. Og i forhold til mange andre provstier f.eks. sydpå, så har vi mange flere ligningsmidler at gøre godt med, så vi skal ikke klage.</p>
<p><b>5) Eventuelt</b></p>	<p>Hanne Hummelshøj havde foldere med til Himmelske Dage, som foregår i Roskilde den 26.-29. maj 2022. Der er ca. 400 forskellige arrangementer. F.eks. koncerter i Byparken med bl.a. Oh Land eller Hymns from Nineveh. Lørdag kl. 13 er der bispedebat i Palægården med de sidste 2</p>

kandidater. På hjemmesiden kan der købes armbånd for deltagelse i dagene, og kassereren så gerne, at der købes så mange som muligt. Når man køber et armbånd, er der flere mulige rabatordninger f.eks. til mad eller museer. Iflg. biskoppen er det dog muligt at deltage i de forskellige arrangementer uden armbånd.

Der er provstesyn i Solrød kommune i år – der er sat 3 dage af. Det gør det ud for sognets egen synsforretning. Der er sendt varsling ud til de 4 sogne. I præsteboligsynene skal der være så få personer med som muligt.

HTT bemærker, at det er uheldigt, at MR først nu har modtaget en opkrævning fra Folkekirkens IT vedr. udgifter ifbm valg til MR i 2020.

AB oplyste, at det er sidste gang, at hun er med til et forårsbudgetmøde. Hun fratræder sin stilling den 31. december 2022.

Der blev takket for god ro og orden.