

## Forberedende budgetsamråd 2.5.24 i Hundige kirke REFERAT

### Velkomst v. provst Sofie Bondorf

Provstisekretær Jennie har været syg siden februar, hvilket har betydet udfordringer, bl.a. med betalinger.

Tak for overbærenhed, og at I melder ind med ting, som der skal tages hånd om.

Tak for vidensdeling, og at jeg ikke er alene om at være provst.

I vakancetiden får vi hjælp fra provstisekretærene i Roskilde Domprovsti.

### 1. Anlægsønsker

Der er indsendt foreløbige anlægsønsker for 2025, der fordeler sig således:

Greve – 12.713.000 kr.

Solrød 7.642.000 kr.

Det vil sige, at der er anlægsønsker for i alt: 20.355.000 kr. Sandsynligvis vil kun cirka halvdelen kunne imødekommes.

Frem mod 15. juni kontakter PU visse sogne med en tilbagemelding på de foreløbige anlægsønsker. Når de endelige drifts- og anlægsønsker er kommet i juni, tager PU stilling til det samlede budget og kontakter hen over sommeren de menighedsråd, hvis ønsker ikke kan imødekommes. Budgettet præsenteres på Budgetsamråd 27. august i Solrød ligningsområde og 28. august i Greve ligningsområde.

		Greve kommune	Solrød Kommune
Greve	2.800.000	2.800.000	
Havdrup			450.000
Hundige	4.140.000	4.140.000	
Jersie-Kirke Skensved	1.535.000		1.535.000
Karlsunde		1.750.000	
Karlsunde Strand	3.578.000	3.578.000	
Karlstup	300.000		300.000
Mosedede			
Solrød	5.357.000		5.357.000
Tune	445.000	445.000	
<b>I alt</b>	<b>20.355.000</b>	<b>12.713.000</b>	<b>7.642.000</b>

### 2. Ny budgetproces

Det er muligt at tilrettelægge en ny budgetproces på baggrund af den nyt økonomilov. Ved at skubbe til tidsplanen, kan vi få en mere smidig procedure og mere retvisende budgetter.

Tidsplan:

**Efteråret** PU udarbejder ny budgetproces

**Efterår** forslaget præsenteres på formandsmøde

+ forslaget sendes i høring i menighedsråd

**Marts 2025** Budgetsamråd, hvor revideret forslag kan besluttes.

Budgetsamrådet skal lægges fast i marts for at komme til at gælde fra budget 2026.

Arbejdet er med inspiration fra Roskilde Domprovsti og Trykgevælde provsti, som har arbejdet med denne proces i et år og her præsenteres deres måde at gribe det an på:

### **Anlægsønsker i den nye budgetproces**

Hvert år i maj/juni mødes PU og det enkelte MR. Her præsenterer MR ønsker om fremtidige projekter herunder prisoverslag, status i proces osv. På denne baggrund prioriterer og planlægger PU indkomne ønsker. Nogle projekter vil måske allerede kunne sættes i gang i det indeværende år. Når anlægningsarbejde skal begynde, sender MR en egentlig ansøgning med tilbud osv. Det giver en mere glidende proces, hvor pengene kan arbejde bedst muligt, og ansøgningerne kommer på et tidspunkt, hvor beløbene kan blive de rigtige og ikke de skønnede, hvilket sandsynligvis vil spare en del ansøgninger om tillægsbevillinger.

Der vil stadig være mulighed for ansøgninger om hjælp til akut opståede problemer. Hvis reserven til akut opståede projekter ikke er brugt sidst på året, kan pengene anvendes til andre formål.

### **Årshjul**

Tidligere har det været sådan, at medio april blev der udsendt tal om den forventede ligning, som kunne danne grundlag for det forventede budget, som blev endeligt vedtaget i slutningen af september

Fremover vil der være et nyt årshjul.

Budgettal udsendes først midt i juli. På det tidspunkt er både den kommende landkirkeskat, udskrivningsgrundlag og forventede lønudgifter kendt. MR afleverer foreløbigt budget i september. Da forudsætningerne for budgettet er realistiske tal, forventes det foreløbige budget i den nye model at være meget tæt på det endelige.

Det foreløbige budget indsendes sidst i september, og det endelige budget omkr. 1. november. Og budgetsamråd vil være efter efterårsferien.

I år skal der meldes budgetter ind 15. juni – som vi plejer, baseret på foreløbige tal, så der er ingen ændring for budget 25.

Vi kan ikke gå i gang med den nye proces, selv om det er ønsket fra flere sider. Det er vigtigt, at den nye budgetprocedure er gennemarbejdet og beskrevet, så MR kan tage stilling til den.

### **3. Fordelingsmodel for driftsmidler**

Fordeling af driftsmidler har indtil nu været ”traditionsbåret” – det som sognet fik sidste år evt. med små justeringer. Hvis der bliver spurgt til størrelsen på et sogns ligning, er det svært at komme med en begrundelse og svært at forklare forskelle mellem sognene.

Indtil nu har provstiet haft stigende ligning, men det forventes ikke at være ved pga. lavere medlemsprocent. Derfor godt med en fremgangsmåde, så der er et kendt grundlag at handle ud fra, hvis der skal ske større ændringer.

Nogle provstier har erfaring med fordelingsmodeller gennem 10-15 år. PU regner med at lave aftale med Provstiskyen. Provstiskyen er et, der specifikt laver fordelingsmodeller mellem sogne. Det har eksisteret i 10 år, og har brugere over hele landet. Dermed kan der også være et sammenligningsgrundlag med sogne andre steder i Danmark.

En fordelingsmodel skal tage højde for forskellige faktorer, og skal være baseret på data. Der skal være en gennemsnitlighed i tallene.

Skal tage hensyn til

Sognets størrelse

Bygningsmasse

Kirkegårdenes størrelse og karakter

Mængden af gudstjenester og kirkelige handlinger

Aktivitetsniveau i øvrigt

Nogle af tallene kan trækkes Churchdesk.

Hvis der digitale kirkegårdskort vil det lette proceduren, hvad tallene til kirkegårdene angår.

Den store opgave er at skaffe tal vedr. bygninger og kirkegårde, hvis ikke der digitale kirkegårdskort.

Det vil være en arbejdsopgave at indsamle data, og det er en opgave, som vil ligge i det enkelte sogn.

Den kirkelige ligning vil blive fordelt mellem sognene efter gennemskuelige kriterier. Den kirkelige ligning er rammen. Det enkelte MR skal selv udfylde rammen og fx bestemme hvor meget personale, der skal ansættes.

**Efterår 24** indsamling af data

Der meldes ud, hvilke data, der skal indsamles

**Vinter 24-25** data proceres

**Forår 2025** råskitse præsenteres

**Justeringer**

**2026 – 2029** driftsbevilling tilpasses fordelingsmodel

Hvis proceduren sættes i gang, vil der ske en løbende tilpasning både af indsamlede data og fordeling af driftsmidler, så ændringer kan indføres i rimeligt tempo.

Det vil tage op til 5 år før processen kører helt optimalt.

Gennemsigtighed i tallene vil måske give øget mulighed for samarbejde på tværs.

Tak for et godt og positivt møde