

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Dato: 2. maj 2017 kl. 19.00
Sted: Hjørring Sognegård
Deltagere: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), Provst Winnie Nørholm Rischel (WNR), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier
Afbud: Lisbeth Waaentz, Læsø

Dagsorden:

1. Orientering om budgetgrundlaget mm.
2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd til de udmeldte budgettal
3. Afsluttende bemærkninger

Ad 1. Orientering om budgetgrundlaget mm.

Provst Thomas R. Rasmussen (TRR), Hjørring Søndre Provsti, bød velkommen til aftenens budgetsamråd for Hjørring Nordre og Søndre provstier. Efter en kort præsentation af medlemmerne af provstiudvalget understregede TRR, at der er 3 ting, der er yderst vigtige i forbindelse med provstiudvalgets budgetarbejde, nemlig regnskab fra det foregående år, budget fra det indeværende år, herunder budgetforklaringer (side 2) samt Kirke-DV.

Kirke-DV

Provst Winnie Rischel (WNR), Hjørring Nordre Provsti, gjorde kort rede for Kirke-DV, som er et uundværligt redskab i forbindelse med provstiudvalgets budgetlægningsarbejde. Det er vigtigt, at skader/mangler, der konstateres på syn, lægges ind i Kirke-DV, ligesom det er meget vigtigt at afslutte registreringer, når disse er udført. Der er selvfølgelig en bagatel-grænse – småting/småbeløb lægges ikke ind, men klares over den daglige drift. De registreringer, der fremkommer ved provstesyn, lægges ind af provstiet. WNR understregede, at provstiet ikke kan love, at alle ønsker bliver opfyldt – men at alle kommer med i overvejelserne! Der blev spurgt, om menighedsrådene selv kan registrere i Kirke-DV. Det kan man ikke! – der sendes en mail til provstisekretæren med angivelse af evt. nye registreringer og/eller afslutning af eksisterende registreringer.

Kirkegårde

WNR nævnte, at man under de nyligt afholdte provstesyn har erfaret, at kirkegårdene fylder rigtig meget i menighedsrådenes tanker og arbejde. Der er for øjeblikket større mobilitet i befolkningen og nye bosætningstendenser, hvilket slår igennem på kirkegårdene. Derfor arbejdes der med nye helhedsplaner mange steder. Der er gravminder og grave, der er fredet. - Måske bør flere fredes, og måske bør nogle affredes. WNR understregede, at man ikke har pligt til at gemme ”gamle”, ikke-fredede gravsten i et lapidarium. Aftenens møde handler om økonomi, og man bør derfor spørge sig selv, om lapidarier ligger tæt på eller langt fra vores hovedopgave (Evangeliets forkyndelse)? Denne beslutning må tages ude hos menighedsrådene. Provstiudvalgets holdning er, at etablering af nye lapidarier ligger lidt langt fra hovedopgaven, når midlerne skal fordeles. Man er altid velkommen til at rette henvendelse til Vendsyssel Historiske Museum, hvis man har spørgsmål om bevaringsværdige gravsten og registrering/afregistrering af gravminder.

I januar blev der afholdt en inspirationsdag for gravere og kirkeværger, og et lignende arrangement forventes afholdt i januar 2018.

Budgetgrundlaget

TRR orienterede kort om statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering - I Hjørring Kommune har man valgt at følge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På nuværende tidspunkt

kender man ikke rådighedsbeløbet for 2018, idet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag først udmeldes i juni måned. Indstillingen fra provstiudvalget er, at kirkeskatteprocenten også i år holdes i ro. Pr. 31.12.2016 har man 11,8 mio. i frie midler, hvilket svarer til ca. 12% af det samlede budget. Heraf er der afsat disponering af de frie midler på 8,1 mio. kr., hvilket betyder, at der ikke er disponeret over 3,7 mio. kr. Provstiudvalget har valgt at undlade fremskrivning af budgetgrundlaget, både hvad angår løn og øvrige drift. Skal lønnen fremskrives? – eller skal der foretages omdisponeringer? Beslutningen ligger hos det enkelte menighedsråd.

Tidsplan budgetlægning 2018:

- Menighedsrådene afleverer budgetbidrag **senest den 15. juni 2017** i økonomiportalen.
- Provstiudvalget afholder budgetmøder den 14.-15. august 2017, hvor de endelige rammer fastlægges.
- Der afholdes endeligt budgetsamråd **den 28. august 2017 kl. 19.00 i Hjørring Sognegård**
- Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde **den 5. september 2017**, hvor rammerne fastlægges endeligt. Herefter udmeldes rammerne til menighedsråd, ligesom beløbene indmeldes til Hjørring Kommune.
- Menighedsrådene afleverer endeligt budget **senest den 15. november 2017** i økonomiportalen.

Energimærkning

Der blev spurgt til provstiudvalgets kommentarer til de udsendte energimærkningsrapporter. Provstiudvalgets holdning er, at det må være op til det enkelte menighedsråd at igangsætte evt. energibesparende tiltag som beskrevet i rapporterne.

Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd

Budgetlægning 2018

Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2018:

NORDRE Provsti Menighedsråd	Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2017:
Astrup	Det er godt nok. Vi klarer os.
Bindslev	Ser stramt ud. De faste udgifter er steget. F.eks. er udgiften til el steget. Der skal måske skæres ned på lønninger, evt. i form af nogle timer. Gangstierne på kirkegården er ikke sikre - Der kommer et forslag til forbedring, ca. 200.000 kr. Kalkning bliver billigere.
Bjergby-Mygdal	Det ser tilforladeligt ud.
Hirtshals	Vi retter os efter udmeldingen. Der er problemer med kirkegårds-muren . Vil gerne have et provstesyn , for at tage stilling til udbedring af skaden!
Horne-Asdal	Foreløbig mangler der 77.000 kr. - lønninger , gravermedhjælpere er steget i løn. En lille traktor skal måske skiftes , 30-40.000 kr. Stort problem med el i Horne kirke – gammelt anlæg (bruger ca. 100.000 pr. år). Der skal ske noget!
Hørmested	Rimeligt fornuftigt budget, forudsat at der er penge til kalkning og vedligeholdelse af kirken. Kirkesyn – taget er meget gennemtæret af fugt – forventning om ansøgning til kirke-dv. Det kommer nok op på 350-400.000 kr. Næste uge udarbejdes prioriteringsrækkefølge – kirkegård, lønbudget kan måske reduceres, omlægning af kirkegården . Dige på sydsiden er faldet sammen – måske kan de findes i de frie midler. Der kommer et tilbud ind. Ellers ser det fornuftigt ud.
Lendum	Tilfreds. Ønsker: Elevator til projektor til kirke kr. 50.000. Lyspærer til LED kr. 10.000. Lysglobe til kirken kr. 25.000. Nye højskolesangbøger kr. 7.500. Babysalmesang kr. 25.000. Saltspreder og sneskraber kr. 15.000. Kr. 30.000 til konsulentudgifter på kirkegården (udviklingsplan).
Sindal	Det ser nogenlunde ud. På anlægssiden blev man i 2015 bevilget omkring 500.000 kr. til fremkommelighed på kirkegården. Såfremt forpladsen foran den gamle kirke

	skal op på niveau med gulvet kommer der til at mangle kr. 179.000 kr. til resten af projektet. Der har lige været afholdt syn – forpagterboligens fyr holder ikke så længe – man mangler derfor kr. 40.000 til et nyt fyr. Punkterede ruder i præstegården trænger til udskiftning – det er der ikke penge til!
Sørig	Ønsker midler til en helhedsplan for kirkegården – der er fremsendt ansøgning om penge hertil. Ældre mennesker døjer med at høre – der mangler et teleslyngeanlæg – 30.000 kr. Ellers godt nok tilfredse.
Tolne-Mosbjerg	Drift – får man til at passe. Vil gerne have hensat 150.000 kr. til opsparing i stedet for det udmeldte beløb. Pengene ønskes i stedet benyttet til: Sognegården - gammelt badeværelse trænger til reovering og der er desuden en utæthed i fyret.
Tornby-Vidstrup	Man er blevet pålagt at spare 200.000 kr. op. Vil gerne være fri for dette og i stedet benytte beløbet til reovering i stedet. Tårnet skal repareres/kalkes – koster ca kr. 250.000. Kvadre udbedres. Kirke-DV: Tag og vinduer. Hensat midler.
Tversted	Klarer sig. Har forstået det således, at man skal bruge de penge man har, før man beder om nogle nye! Opsparing til kirkens reovering!
Uggerby	Ligning sat noget ned. Der kommer til at mangle penge – kan ikke spare så meget. Mangler 66.000 kr. for at det hænger sammen. Glæder sig til 2019, hvor tårntaget skiftes sammen med kalkningen.
Ugilt	Det kan hænge sammen. Presset, fordi man ingen præst har og dermed ingen indtægt på præstegården. Der er taget 30.000 fra til forskønnelse af kirkegården. Man er ved at nedlægge et område af kirkegården , da der ikke er begravelser længere. Der må koster lidt penge i det – 30.000 kr. mangler hertil!
LÆSØ	På Læsø er man alene. Her har man kun de penge, man har!

SØNDRE Provsti Menighedsråd	Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2017:
Bistrup	Tilfredse!
Børglum	Tilfreds! 30.000 af egne midler til udgravninger på klosteret. Fået 40.000 fra en fond. Aut. klokkeringning – lønbesparelse forventet. Penge fra salg af pr.gård.
Em	Skåret med 50.000 kr. – OK.
Harritslev	Tilfreds. I ved, hvad vi forventer! 1. prioritet – færdig med hækkene!
Jelstrup	Beskåret med 100.000 kr. nok rimeligt. projekter til ca. 30.000 budgetteret med.
Løkken - Furreby	Provstesyn – en hel masse Kirke-DV.
Mårup/Lønstrup	Godt tilfreds. På besigtigelse på kirkegården – belægning til kapellet. Fældning af buskads. Belægning v. N. indgang – ca. 25.000 kr. Næste uge kirkesyn. Sættes på kirke-DV.
Rakkeby	Fornuftigt. Udviklingsplanen arbejder vi videre med. Indgangsparti går i gang i uge 20.
Rubjerg-Lyngby	Taget på Lyngby kirke var egentlig OK. Restaurerer. Kirken kalkes i år. Rubjerg kirke småtterier med noget maling. Ligningsmidler – vi klarer os!
Sct. Catharinæ	Ønsker: står på kirke-DV. Maling sognegård. Ændring foyer. Kalkning af kirke bør gå over på driften! Ændring af altertavlen – udsættes! Lyddæmpere og spots i koret – 20.000. Vinduer pr.gård. Krematorie – gulv og isolering. Anlægsønsker: rummikrofoner. Gulvvaskemaskine. På kirkegården: ønske om overdækning af materialeplads. Belægning mat.plads. Udviklingsplan for kirkegården. Kort. Krematorieovn skal ommures – 500.000 kr. skal gøres hvert 5. år. På kirken mangler vi 100.000 kr. til løn! På kirkegården er det OK! Rettidig omhu – altertavle. 8-10 år før man er færdig – hvornår skal vi sætte penge af til reovering? Hvornår skal vi sætte penge på til arkitekt? TRR anbefaler at man begynder med planlægningen nu!

Skt. Hans	Vi vil forsøge at få det til at nå sammen. Ude i nogle store ting. Nedbrud på varmesystem. Alertavle trænger til restaurering. Har lidt penge på bogen. Håber at tingene kan hænge sammen. NATMUS er på vej rundt – de skal være der! Helhedsplan for vores kirkegård! Næsten færdig! Vi gerne have andre gravstedsformer – interessant. En hel del begravelser.
Sct. Olai	Beskåret lidt – tror på at ender kan hænge sammen. Sognegård skal energirenoveres. Kirkegårdssti – det ser ikke så godt ud – det er dyrt!. Kan ikke holde til 2020. OBS på!
Sejlstrup	Ikke utilfredse! 125.000 kr. til opsparingsformål til anlæg? Undersøges.
Skallerup-Vennebjerg	Ramt af faldende indtægter og stigende udgifter. Beskåret kr. 30.000 på lønbevilling. Der er pt. planer om aut. ringning, hvilket kan give en besparelse på lønsiden. Det er samme graver, der ringer i begge kirker – der vil således først være en stor besparelse, når der er aut. ringning også i Vennebjerg. Man ved endnu ikke, om man får lov til at lave aut. ringning. AP Møller fonden bevilger penge til ”hjælpeklokke” til aut. ringning. TRR svarede, at hvis ikke der laves aut. ringning, bliver man ikke beskåret i den forbindelse. Helhedsplan for begge kirkegårde. Nødvendigt at skifte fuger på Ø-gavl – forvitret. Der ligger en arv, som ønskes udmøntet i en belysning af kirken. Diskret, lav belysning!
Tårs	Rimelig godt tilfreds. Udfordringer. ” Tvangskloakering ”. Det koster et par hundrede tusind kroner. Kalkning af kirken i år – 100.000 kr. Trappe op til orglet – der er ikke frihøjde nok - 500.000 kr. der ligger en APV, så der er ingen vej udenom. Kirkegårdsleder ønsker fornyelse af maskinpark – 2-300.000 kr. Toilet i kirken – ca. 60.000 kr. Kirkesyn: Småting – klares over drift. Maling og kalkning af præstegård – punkterede vinduer. Tror, det går an. Dialog fremadrettet.
Vejby	Rimeligt godt tilfredse. Ved at ”pakke kirken ud”.
Vrejlev-Hæstrup	Faktisk også tilfredse. Et problem – styring af varmeanlæg og lys, udsugning nedslidt – nødt til at skulle have noget andet – ca. 70.000 + moms. 5 nye bænke til kirkegården 25.000 + moms. Hvordan ligger vi i prioriteringsplanen? Sognegård – gang i nyt projekt – tager et område af kirkegården ud af drift og lægger sognegården der. Det siges, at STØ har bevilget 7,5 mio. kr. til tidligere projekt.
Vrensted	Der er ikke den store forskel i forhold til sidste år. Hænge sammen. Kalkning indvendigt trænger! – Dette projekt fremskyndes! Energimærkning? – undersøges!
Vrå	Ikke helt utilfredse. Projekt – mandskabs- og kirkegårds kontor – problem med skimmelsvamp – der er udarbejdet 3 scenarier. MR meddeler, hvilket scenarie, de ønsker. Kirkegården – har en helhedsplan som ligger stand by – penge sat af i 2016 – ikke brugt. Har 80.000 kr. stående som vi må bruge/vil bruge. Kirkegården er under kraftig forandring!

Regulering af kirkegården

Der blev spurgt, om det er nødvendigt at tage kirkegårds konsulenten med på råd, når der skal laves om på kirkegården. TRR svarede, at det er man nødt til – og man skal i øvrigt huske at tilrette kirkegårdsvedtægten, når reguleringen er udført.

Digitale kirkegårdskort – fælles indkøb

Der blev spurgt til planerne om samlet indkøb af digitale kirkegårdskort til alle kirkegårde! WNR svarede, at der sendes forespørgsel ud til alle menighedsråd i nærmeste fremtid vedr. behov og ønsker.

Orientering fra Personalekonsulenten

Personalekonsulent Anni Sloth omdelte materiale til de nyvalgte kontaktpersoner, og orienterede kort om ny platform til anmeldelse af arbejdsskader.

Folkekirkens Familiestøtte

Mogens Sørensen fra Hjørring Fælles Provstiudvalg orienterede om status i projekt ”Folkekirkens Familiestøtte”.

Stiftsmenigheds møde

TRR nævnte at der er stiftsmenigheds møde i Aalborg **den 20. maj 2017**.

Skole-Kirke Tjenesten

TRR mindede om, at Skole-Kirke Tjenesten afholder repræsentantskabs møde **den 30. maj kl. 19.00 i Sindal sognegård**.

Naturmødet i Hirtshals

Der blev spurgt til folkekirkens deltagelse i Naturmødet i Hirtshals? WNR nævnte, at der er sendt forespørgsel ud til alle MR-postkasser, hvor man kan melde sig som ”standpasser”.

Messehagel

Hirtshals Menighedsråd modtager meget gerne gode råd vedr. udskiftning af messehagel.

ref. mmj, 02.05.2017