

Afsluttende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Dato: 28. august 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: -

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.

TRR anførte, at provstiudvalgets væsentligste opgave i forbindelse med budgetlægningen er at fordele de midler, der er til rådighed. Indtil videre er man i udvalget enige om, at man er nødt til at tage hensyn til de konkrete opgaver i de konkrete sogne, men at der også må tages hensyn til den store helhed.

Formålet med aftenens budgetsamråd er at klarlægge, om der er noget, man har overset? - Eller om der er noget, der kan gøres bedre?

Som grundlag for budget 2018 har provstiudvalget benyttet:

- Regnskab 2016
- Budget 2017
- Budgetbidrag 2018

Desuden har man kigget grundigt på budgettets side 1 – nogle er gode til at udfylde det, andre udfylder siden mere kortfattet. TRR opfordrede til, at man udfylder side 1 med sine ønsker og forventninger til det kommende år – hvad vil man bruge sine frie midler til? En anden væsentlig ting er bilag nr. 5 – driftsudgifter samt bilag nr. 6 – anlæg. Hvad er anlæg egentlig? En tommelfingerregel er, at udgifter på mere end kr. 50.000 er en anlægsudgift (f.eks. et nyt tag el.lign.). Disse udgifter skal gerne svare til de poster, der er registreret i Kirke-DV.

Kirke-DV

Provst Winnie Rischel (WNR), Hjørring Nordre Provsti, gjorde kort rede for Kirke-DV, som er et fantastisk redskab i forbindelse med provstiudvalgets budgetlægningsarbejde. WNR roste menighedsrådene, idet indberetning til Kirke-DV fungerer rigtig godt. Posterne bliver indberettet og afsluttet, hvilket giver provstiudvalget et godt indblik i tingene.

Ligningsgrundlaget

TRR orienterede om ligningsgrundlaget, og han havde en meget positiv og uventet nyhed, idet ligningsgrundlaget er steget! Ligningsgrundlaget er det beløb, der tjenes tilsammen af alle medlemmer af Folkekirken. I 2017 udgør beløbet ca. 8,6 mia. kr., mens det i 2018 vil stige til ca. 8,8 mia. kr.

Kirkeskatteprocenten forbliver uændret 1,19 %. Provenuet er steget med ca. 2,4 mio. kr., nemlig fra kr. 102.101.000 i 2017 til ca. kr.104.476.062 i 2018. Landskirkeskatten i 2018 udgør ca. 13 mio. kr., mens udligningstilskud i 2018 vil udgøre ca. 1,1 mio.

Fremskrivning

I foråret så budgettet ikke særlig lyst ud. Hjørring Fælles Provstiudvalg besluttede derfor at fremskrive lønnen med 0%. Dette resulterede i et samlet budgetunderskud på 298.000 kr. Kirkeministeriet har udmeldt en fremskrivning på løn på 3,5%. Provstiudvalget har valgt at fremskrive lønnen med 2% af følgende grunde:

- for højt udskrivningsgrundlag (statsgaranteret udskrivningsgrundlag)
- budgetudviklingen – borgerne har tjent flere penge end vi troede, MEN vi skal polstre økonomien til det, der venter i 2021 og 2022. Der er udsigt til, at indbyggertallet vil falde, hvilket vil ramme meget hårdt!
- 2% svarer til kr. 1,1 mio. (idet man i foråret har regnet med et samlet budgetunderskud på 298.000 kr., vil de nuværende tal resultere i et overskud på ca. 800.000 kr.)
- Overskud i lønbudget på knap 1 mio. kr.

Prioriteringsplan

WNR orienterede om provstiets langsigtede prioriteringsplan. En prioriteringsplan skal altid tages med et vist forbehold, da der kan opstå akutte, ikke-forudsete hændelser, som kræver øjeblikkeligt kapitalbehov. Akutte ting kan derfor flytte lidt på det, der er planlagt!

- Tornby Kirke, P-plads, 2017/2018, ca. kr. 700.000
- Sct. Hans, indvendig renovering, 2018, ca. kr. 1.500.000
- Tølnø, indvendig renovering, 2018, ca. kr. 1.500.000
- Vrensted Kirke, indvendig kalkning og maling af inventar, 2018, ikke prissat
- Hørmested kirke, nyt tag, 2018, ca. kr. 500.000
- Vrå, graverfaciliteter, 2019, ca. kr. 3.000.000
- Sct. Olai sognegård, 2019, ca. kr. 11.000.000
- Tversted kirke, indvendig renovering, 2019, MR finansierer selv
- Uggerby kirketårns tag, 2019, ca. kr. 625.000
- Sct. Olai, orgel og kirkegårdsmur, 2020, ikke prissat
- Løkken kirke, orgel, 2021, ikke prissat
- Sct. Catharinæ – indvendig renovering, 2022, ca.kr. 4.000.000
- Vrejlev sognegård/mandskabsfaciliteter (afventer projekt)

Bjergby-Mygdal menighedsråd spurgte til projekt vedr. indvendig renovering af kirken, hvortil TRR svarede, at der er bevilget penge hertil!

WNR nævnte, at denne offentlige del af prioriteringsplanen ikke inkluderer embedsboliger/præsteboliger, idet det er temmelig uforudsigeligt, hvornår præster kommer og går!

Låneprofil

TRR orienterede om provstiets låneprofil, som forventes at udvikle sig som følger:

2018	2019	2020	2021
41 mio. kr.	33 mio. kr.	26 mio. kr.	21 mio. kr.
43%	34%	27%	22%

Kirkegårdskort

WNR nævnte, at der har vist sig stor interesse for digitalisering af kirkegårdskort, og man har taget samlet tilbud hjem. I øjeblikket er der en sidste ”spørgerunde”, hvor kirkegårdene kan tilmelde sig. De digitale kirkegårdskort er således undervejs!

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 2018:
Astrup	”Vi kan godt leve med det. TAK.”
Bindslev	”Vi har fået det, vi vil have.”
Bjergby-Mygdal	”Det ser fint ud.”
Hirtshals	Havde ansøgt om penge til en multitruck. Det har man ikke fået – og det er et problem. Hvis der skal bruges frie midler til købet, kommer man under et beløb, der sikrer en fornuftig drift. PU kigger på det!
PUK Nordre	OK
Horne-Asdal	”Vi har fået kr. 31.000 mere – til løn. Underskud finansieres af de frie midler. Regner med, at det godt kan køre. Der er ønsker for ca. 300.000, hertil bruges af de frie midler. MR mener at fyret i Horne kirke er vigtigere end opkørsel til præstegården. Fyret i Horne kirke skal måske skiftes, hvilket vil koste ca. 400-500.000 kr. Pt. bruges ca. 100.000 kr. pr. år til el. Det er en stor post. Udgifterne til synsudsatte arbejder svarer ikke helt til det, man har fået bevilget. TRR anførte, at det er MRs opgave at skønne, hvad der er vigtigst. Synsudsatte arbejder har som udgangspunkt 1. prioritet. Såfremt et arbejde er synsudsat til 2018, skal det også udføres i 2018.
Hørmested	”Der skal nyt tag på kirken næste år. De ting, man er i gang med, holder. Meget positive i forhold til budgettet.”
Lendum	”Tilfredse. Tak for midler til udviklingsplan (30.000 kr.) Udskiftning af hække de næste tre år – så er vi færdige! ”
Sindal	”Ingen bemærkninger. Alt er i orden.”
Sørig	Ønske om et teleslyngeanlæg til kirken – det kan vi ikke se! Et beløb på ca. 33.000 kr. Det er meget tiltrængt. PU kigger på det!
Tolne-Mosbjerg	Tilfredse. Næste år skal man i gang med renovering af Tolne kirke. Der er indsendt ansøgning om midler til renovering af tag her i efteråret.
Tornby-Vidstrup	”Vi er godt tilfredse.”
Tversted	”Vi siger mange tak. Minder om, at indvendig renovering af kirken finansieres af egne midler!”
Uggerby	”Vi fik det, vi manglede – tilfredse.”
Ugilt	”Vi er også tilfredse. Der er en ”dark horse” mht. ansættelse af ny sognepræst – det må vi se!”

SØNDRE Provsti Menighedsråd	Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2017:
Bistrup	”Vi er tilfredse.”
Børglum	”Vi er meget tilfredse. Underskud dækkes af frie midler. Hvor stort må underskud være?”
Em	”Tilfredse – siger tak. Ikke yderligere kommentarer.”
Harritslev	”Tilfredse – venter på, at der kommer tegninger ang. våbenhus. Spændende. Venter og ser.”
PUK Søndre	OK – bærer en del fællesudgifter, f.eks. SKT, personalekonsulent
Jelstrup	”Tilfredse”
Løkken - Furreby	”Tilfredse”
Mårup/Lønstrup	”Tilfredse med det udmeldte.”
Rakkeby	”Tilfredse. Får lov at bruge penge til varmeanlæg til noget andet! OK.”

Rubjerg-Lyngby	”Tilfredse. Er nødt til at købe plænetraktor til kr. 25.000 til Lyngby kirke. Måske kalkningen bliver billigere – henter muligvis udgifterne her. Ser sidst på året, hvordan det ser ud.”
Sct. Catharinæ	”Lønudgifter – problemer løst! Renovering sat på til 2022 – ingen yderligere bemærkninger.”
Skt. Hans	”Vi er tilfredse.” Projekt – renovering af kirke, varme, bænke, altertavle. Besøg af konsulenter – afventer rapporter. Glæder sig meget til at bruge af opsparingen. Har ikke flere oplysninger mht. prisen. Har set et tal, som man ikke tør sige højt! Fortrøstningsfulde. ”Det, vi har, rækker ikke.”
Sct. Olai	Tilfredse. Ønske om projektor til kirken – PU kigger på det!
Sejlstrup	Ikke til stede. Regner med, at de er tilfredse.
Skallerup-Vennebjerg	”Rimeligt tilfredse. Skal nok få det til at hænge sammen.”
Tårs	Glade for det udmeldte budget. Ekstra penge til kloakering, penge til vinduer i præstegården – fremtidsplaner. Opgang til orglet – den trænger sig på, da det er APV. Det drejer sig om 500.000 kr. TRR nævnte, at der er opsparet penge, der står i stiftet. Se ref. fra sidste PU-møde. Undersøges.
Vejby	Tilfredse. Har fået borebillerne jaget ud af kirken. Skal klage lidt. Kirke-DV – beløb på renovering, er korrigeret! Lønbudget – der mangler pension – oppe i nærheden af 28.000 kr. PU kigger på det.
Vrejlev-Hæstrup	Der er en rettelse – kirke-DV nr. 229 – udskiftning af varmeanlæg i Hæstrup kirke. Kan det klares for 35.000 kr.? Der er ikke indhentet tilbud. Det kan måske ikke slå til! Mht. præstegården foreligger der en speciel aftale – der er afsat et fast årligt beløb – skal det tages af driftsbevilling - en 10-årig aftale – afhjulpet de sidste 2 år? Er der mere, der er synsudsat? Ikke det hele er lavet endnu? De er indregnet som et fast beløb! Ligningsbeløbet i budget ca. 2 mio til ordinær drift – er de 34.000 kr. stadig indeholdt i beløbet – JA, det er de!
Vrensted	”Vi klarer den med det, der er afsat.” En del til anlæg – der er fundet en arkitekt – aner ikke, hvor man havner henne? – et sted mellem 1-2 mio kr. måske noget med varmeanlæg? Afventer pt. konservator, vi må ikke røre ved noget, før hun har været der fra NATMUS. Orglet er begyndt at ligne et orgel – efter nytår er det formentlig færdigt. Der er opstået fugtproblemer – det nye gulv ikke tørt nok! De maler og samler, der sker noget!
Vrå	På prioriteringslisten er der afsat 3 mio. kr. til graverfaciliteter - der er bevilget midler til opsparing (2,5 mio.kr.) – hvornår må man begynde at bruge af dem? TRR svarede, at man ikke må begynde at bruge af dem, før der foreligger et projekt og en godkendelse.

Strukturudvalg

Der afholdes strukturmøde **tirsdag den 5. september kl. 19.00** i Sct. Olai sognegård. Alle er velkomne.

Skole-Kirke-Tjenesten

Skole-Kirke-Tjenesten gør et stort stykke arbejde. TRR opfordrede til at man tager et eksemplar af folder om SKT. Der udsendes skrivelse, hvor alle menighedsråd opfordres til at vælge en repræsentant til SKT. Der planlægges afholdt repræsentantskabsmøde 1 gang om året.

Gymnasiepræst

WNR fortalte, at René Højgaard Olsen, som er sognepræst i Bindslev-Sørig pastorat, er udnævnt til ny gymnasiepræst. Flere præstestillinger er tillagt ekstra funktioner – f.eks. ledende beredskabspræst Lise Munk Petersen, Tolne-Mosbjerg pastorat, samt beredskabspræst Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup pastorat.

Der blev spurgt, om de forskellige sogne kompenseres for den tid, der går fra den lokale sognepræstestilling? WNR nævnte, at for gymnasiepræstens vedkommende ligger funktionen ud over normal arbejdstid. For den ledende beredskabspræssts vedkommende er funktionen indregnet i normal arbejdstid, mens det for den ekstra beredskabspræssts vedkommende ligger udover de 37 timer. Studenterpræsten er ansat som 50% studenterpræst og 50% sognepræst.

Reformationsgudstjeneste

Der afholdes reformationsgudstjeneste **den 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Budolfi kirke.**

Invitation fra Tårs...

Tårs menighedsråd inviterede alle til at komme forbi og se deres nye, flotte alterdug, som blev indviet for 14 dage siden. Desuden er man gået i gang med et udviklingsprojekt på kirkegården. Der er fra flere fonde bevilget midler til et kunstværk – alle er meget velkomne til at kigge forbi!

Tidsplan budgetlægning 2018:

Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde **den 5. september 2017**, hvor rammerne fastlægges endeligt. Herefter udmeldes rammerne til menighedsrådene, ligesom beløbene indmeldes til Hjørring Kommune (**senest den 15. september 2017**). Menighedsrådene afleverer endeligt budget **senest den 15. november 2017** i økonomiportalen.

Afslutningsvis takkede TRR for arbejdet med budgetterne og mødedeltagelsen.

ref. mmj, 28.08.2017