

Afsluttende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Dato: 27. august 2018 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: Heidi Strøm, Jens Peter Madsen, Mogens Sørensen, Kirsten Staghøj Sinding

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 fortalte, at der i Hjørring Fælles Provstiudvalg blev afholdt budgetmøder for ca. 2 uger siden, hvor man gennemgik økonomien i alle kirkekasser og forsøgte at fordele midlerne efter bedste evne. Stort set har det være muligt at give midler til de projekter og ønsker, der er fremsat. Det kan evt. forekomme, at der er ting, provstiudvalget ikke har været opmærksom på, eller evt. kan der være opstået yderligere behov – det har denne aften til formål at afdække.

Provstiudvalget lægger vægt på en meget præcis økonomistyring, hvilket betyder, at budgetterne er ”tømt for luft”, dvs. de frie midler er reduceret. Alligevel er der penge til rådighed til større projekter, hvilket er en stor glæde. Dette skyldes i høj grad økonomikontoret, og TRR udtrykte en stor tak for den meget flotte økonomistyring, hvilket har resulteret i, at budgetterne bliver mere præcise og korrekte.

Ligningsgrundlaget

TRR orienterede om ligningsgrundlaget, som ikke forventes at stige voldsomt – kun med ca. 150.000 kr. I 2019 forventes ligningsgrundlaget at udgøre ca. kr. 8.790.185.000, mens beløbet i 2018 udgjorde kr. 8.779.501.000. Ligningsgrundlaget er det beløb, der tjenes tilsammen af alle medlemmer af Folkekirken. Kirkeskatteprocenten forbliver uændret 1,19 %.

Korrektion for gravstedskapitaler

Provstiudvalget foretager korrektion for gravstedskapitaler, idet beløbet ikke er ensartet fra år til år. Derfor har man valgt at sætte år 2015 til indeks 100 og provstiudvalget korrigerer for udsving, således at beløbet bibeholdes på samme niveau år for år.

Kirke-DV

TRR anførte, at Kirke-DV er en synsprotokol, som er et uundværligt værktøj i forbindelse med provstiets budgetarbejde! Det er alene menighedsrådenes beslutning at overføre poster fra Kirke-DV til budgettet! Tingene flyttes ikke automatisk – omvendt kan der ikke stå noget i budgettet, som ikke er anført i Kirke-DV. TRR understregede, at Kirke-DV fungerer rigtig godt!

Prioriteringsplan

WNR orienterede om provstiets langsigtede prioriteringsplan. En prioriteringsplan skal altid tages med et vist forbehold, da der kan opstå akutte, uforudsete hændelser, som kræver et øjeblikkeligt kapitalbehov. Akut opståede opgaver kan derfor flytte lidt på det, der allerede er planlagt!

Når det kan lade sig gøre at afvikle så mange store projekter, skyldes det, at økonomien styres grundigt. WNR understregede, at listen er vejledende!

Provstiets prioriteringsplan:

- Varmeanlæg, Tornby kirke (2018)
- Renovering indvendig, Sct. Hans Kirke (2018)
- Renovering indvendig, Tolne Kirke (2018-2019)
- Indvendig kalkning samt maling af inventar, Vrensted Kirke (2018)
- Varmeanlæg, Horne Kirke (2019)
- Indvendig renovering, Bjergby Kirke (2019)
- Vrejlev Sognegård (2019)
- Graverhus, nybyggeri, Vrå (2019)
- Våbenhus, Harritslev Kirke (2019)
- Renovering indvendig, Tversted Kirke (2019)
- Rep. af tag, Uggerby kirkes tårn (2019)
- Kirkegårdsmur, Sct. Olai (2020?)
- Sct. Olai sognegård (2020)
- Indvendig renovering, Sct. Catharinæ kirke (2024)

Prioriteringsplan, præstegårde:

- Lendum (2018)
- Rakkeby (2018)
- St. Kirkestræde, tag (2021)
- Tolne præstegård, tag (2021?)

- Tårs (?)
- Skallerup (?)
- Trollhättanvej (?)

Tyveri af inventar i kirker og sognegårde

Nordjyllands Politi har d.d. kontaktet provstikontoret og anmodet om, at menighedsrådene udviser ekstra opmærksomhed, da det er blevet meget udbredt at stjæle (især design-klassikere såsom Børge Mogensen stole) fra kirkerne. Derfor opfordres man til at holde ekstra øje og evt. igangsætte tiltag mhp. forebyggelse af indbrud.

Ny skabelon til kirkegårdsvedtægter

WNR nævnte, at der er udarbejdet en ny skabelon til kirkegårdsvedtægter. Denne er dog ikke meget anderledes i forhold til den eksisterende. I takt med, at der skal ændres vedtægter, benyttes den nye skabelon!

Tak for at have udfyldt side 1!

TRR takkede for, at menighedsrådene har udfyldt budgettets "side 1" med planer og ønsker for kirken! Det har været meget interessant og givende at læse, hvordan man vil være kirke rundt omkring i provstiet. TRR gjorde i øvrigt opmærksom på, at budgetterne er offentlige og tilgængelige på www.sogn.dk – her kan man evt. læse med og lade sig inspirere af andre menighedsråd.

TRR nævnte endvidere, at det er ret afgørende, at man husker også at udfylde "bilag 1". Heraf fremgår det nemlig, hvordan man forvalter sine likvider!

Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd

Budgetlægning 2019

Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2019:

NORDRE Provsti Menighedsråd	Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2019:
Astrup	Tak – ønsker er opfyldt.
Bindslev	Tak – ønsker er opfyldt. Der er indsendt tilføjelser i sidste sekund. Medtages i budget!
Bjergby-Mygdal	Tak – Bjergby kirke istandsættes i 2019!
Hirtshals	Tak – Der er indsendt ekstraordinært bilag/justering. Medtages i budget!
PUK Nordre	Alt i orden.
Horne-Asdal	Tak – der er ting, man glæder sig til at gå i gang med. Der er indsendt en lille rettelse til budgettet – medtages i budget!
Hørmested	Tak. Har fået ekstra midler til trappe og belysning på kirkegården.
Lendum	Tak – fint! Begge organister skal aflønnes af Lendum kirkekasse! Denne post bliver flyttet til Lendums budget!
Sindal	Ligner det, der blev aftalt i april – tilfreds!
Sørig	Ikke til stede.
Tolne-Mosbjerg	Tilfreds! Det er dog endnu ubekendt, hvad indvendig reovering af Tolne kirke kommer til at koste. Lønninger er overgået til Lendum Kirkekasse.
Tornby-Vidstrup	Tak – har fået det, vi ønsker i anlæg. Har dog en lille ting i ordinær drift. Der mangler ca. kr. 30.000 – der er indsendt en forklaring! – medtages i budget!
Tversted	Der er en lille detalje – har sendt et brev herom – medtages i budget! Det er meget spændende at reovere kirke – og også tidskrævende! Nationalmuseet har fremsendt vurdering og menighedsrådet skal nu overveje det videre forløb.
Uggerby	Tilfreds med anlæg. Tårntag, køb af maskine – begge er tiltrængte. Mht. drift mangler der ca. kr. 69.000 – man har indsendt forklaring ind – medtages i budget!
Ugilt	Det hænger sammen. Man har en præstegård, der står tom. MR vil gerne sælge og bygge sognehus i stedet – der kommer måske til at mangle ca. 1,5 mio kr. - medtages i overvejelser!

SØNDRE Provsti Menighedsråd	
Bistrup	Der er sket lidt – man er blevet beskåret med kr. 125.000 som man har ønsket at spare op. Udgiften til regnskabsføring betales direkte til provstiet. TRR nævnte, at såfremt man ønsker at spare op til anlæg, skal der opspares til et konkret projekt, der er defineret – dette er en beslutning i provstiudvalget. Såfremt man har et projekt, man ønsker at spare op til, skal der indsendes en ansøgning.
Børglum	Det ligner det, vi aftalte! Der har dog været en overraskelse i form af tyveri for ca. 125.000-130.000 kr. Forsikringen betaler, men er der selvfølgelig en selvrisiko. Man er lidt nervøs for, at der må anskaffes tyverisikrede bokse. Man ønsker at lys på kirkebænkene afskærmes med glasrør. Dvs. der skal indkøbes supplerende lystager til 2 kirker (ca. kr. 25-30.000). Dette er der ikke taget højde for i budgettet!
Em	Det er noget af en nedskæring! Udskiftning af port – har dog lidt at gøre med – kr. 50.000.
Harritslev	Tilfreds. Glade for, at man har fået de 490.000 kr. til våbenhus. Går i gang i foråret 2019.
PUK Søndre	Større end nordres PUK-kasse – fællesudgifter til skole-kirke tjenesten, økonomikontoret er placeret her.
Jelstrup	Tak – har oplevet en voldsom justering (kr. 300.000) pga. for mange frie midler. Det

	er forhåbentlig en engangsforestilling!
Løkken - Furreby	Problemer med muren ved Furreby kirke – besøg af kirkegårds konsulent som anbefaler at man skal holde øje med muren og vedligeholde løbende – løbende vedligeholdelse af muren – ønske om beløb pr. år. - kr. 30.000 Ønske om kr. 15.000 ekstra til drift årligt til arrangementer – f.eks. torvedag i Løkken – kæmpe succes.
Mårup/Lønstrup	Tilfreds. Bemærkninger. Ryddet et stykke vest for kirken for et par år siden. Entreprenør skal slå græsset – ønske om kr. 5.000 pr. år til græsslåning. Dyrehegn - OK fra fredningsnævnet – låge i Nord-siden – laver en ansøgning om at få dækket beløbet – 15.000-20.000 kr.
Rakkeby	Ikke mange kommentarer. Der er styr på præstegården.
Rubjerg-Lyngby	Er blevet beskåret på løndelen. Det synes vi er voldsomt. Med på at der skal spares. Har reduceret fra 2 gravere til 1 graver og en medhjælper – det fungerer godt! Dog kunne vi godt have ønsket lidt flere lønkroner. Har effektueret besparelse på 140.000 kr., mens PU siger, at der skal spares 225.000 kr. MR vil gerne have de 50.000 kr. der mangler! Man vil gerne rydde op på kirkegården – det bliver svært at klare en omlægning inden for budgettet! TRR, nævnte, at hvis man har et konkret omlægningsprojekt med et nærmere defineret beløb, kan der søges midler hertil! PU er ikke meget for et fast øget lønbudget.
Sct. Catharinæ	Tilfredse. Udmærket. Driften vedr. Sct. Hans er kørt over budget – fint. Ellers ingen kommentarer.
Skt. Hans	Tak. Vi er tilfredse. Stort projekt vedr. indvendig renovering af Sct. Hans Kirke – vil gerne i gang hurtigst muligt. Havde håbet, at der var kommet svar fra Stiftet. Vil gerne i gang med licitation snarest. Håber, at det bliver i år.
Sct. Olai	Glade. Dog er der en lille bøn. Ønske om lønkroner til ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Der indsendes et ønske inden 4.sept.
Sejlstrup	Tak. Ingen bemærkninger
Skallerup-Vennebjerg	Ikke til stede.
Tårs	Ikke de store ændringer. TAK.
Vejby	Godt tilfreds. Diget er repareret. Det er blevet lavet godt denne gang!
Vrejlev-Hæstrup	Tilfreds. Har fået lidt til anlæg – tak!
Vrensted	Tilfredse. Stadig i gang med bygning af orgel. Skal i gang med renovering af kirken indvendigt – håber, at pengene rækker!
Vrå	Tak, fordi PU har godkendt byggeprojekt! Mht. beløb ønsker man yderligere kr. 90.000 til kloakrenovering – PU har glemt det! Kr. 90.000 til Separatkloakering! Evt. sende regning vedr. renovering af præstegården – 5%-midler.

Der blev spurgt til muligheden for at ansøge om projekter på kirkegården i det øjeblik, hvor man ikke har så mange timer/lønkroner til rådighed til sin graver.

TRR nævnte, at såfremt man har et konkret omlægningsprojekt/oprydningsprojekt eller evt. skovrydningsprojekt med et nærmere defineret beløb/antal timer, er man altid velkommen til at ansøge provstiudvalget om midler hertil!

Sikring af gravminder

På flere kirkegårde har man problemer med ustabile gravminder, og der blev spurgt, om man kunne finde en måde at ensarte sikringen af gravminder på. WNR henviste til vejledningen om sikring af gravminder og opfordrede i øvrigt til, at der ikke ophobes for mange ikke-fredede gravminder rundt omkring på kirkegårdene.

Ustabile gravminder på sokkel kan lægges ned eller skråtstilles, således at de ikke kan vælte. Det blev nævnt, at det fremgår af vejledningen, at de gravminder, der ikke kan sikres her og nu, skal forsynes med tivolibånd, hvilket jo ikke pynter på kirkegården. Såfremt det pågældende gravminde står på et privat gravsted og dermed er gravstedsejerens ansvar, kan man nøjes med et lille skilt ”Man bedes henvende sig til graveren”. For at danne sig et overblik over omfanget, udsender provstiet en rundspørge, ligesom mulighederne for nogle fælles, ensartede tiltag undersøges.

Beløbsgrænse – Kirke-DV

Der blev spurgt til beløbsgrænse/bagatelgrænse i Kirke-DV, hvortil WNR svarede, at der ikke er nogen specifik beløbsgrænse. Kirke-DV er en synsprotokol, og benyttes desuden som en journal for menighedsrådene. Menighedsrådene kan skønne, om f.eks. et mindre vedligeholdelsesarbejde bør registreres for historikkens skyld. I tvivlstilfælde er man altid velkommen til at kontakte provstikontoret.

Stemning af orgel

Det er en forholdsvis stor post i alle kirkekasser at få orglet stemt, og der blev spurgt, om det er muligt at indhente en pris i fællesskab for derved at opnå rabat. Tolne-Mosbjerg menighedsråd nævnte, at det koster en del i kilometerpenge at få besøg af orgelstemmeren, der kommer langvejs fra. Måske der kunne laves lidt logistik omkring kørsel.

Sundhedsforsikring

Det blev nævnt, at man på sidste møde diskuterede en fælles sundhedsforsikring for kirkens ansatte. Man er ikke kommet nærmere en løsning og provstiudvalget blev opfordret til at tage sagen op.

Lønstrup kirke – 90 år

Den 23. september er det 90 år siden, Lønstrup kirke blev indviet – derfor inviteres der på et glas cider og en småkage efter gudstjenesten den dag! Alle er velkomne!

Tidsplan budgetlægning 2019:

Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde **den 4. september 2018**, hvor rammerne fastlægges endeligt. Hvis nogen har noget ekstraordinært, skal det afleveres meget hurtigt.

Herefter udmeldes rammerne til menighedsrådene, ligesom beløbene indmeldes til Hjørring Kommune (**senest den 15. september 2018**).

Menighedsrådene afleverer endeligt budget **senest den 15. november 2018** i økonomiportalen.

TRR nævnte, at man efter det afsluttende budgetmøde den 4. september forventer, at der bliver midler til overs – disse overskydende midler benyttes til at afdrage på gælden, men vi kan glæde os over, at økonomien hænger sammen på fornuftig vis.

Afslutningsvis takkede TRR for arbejdet med budgetterne, engagementet og mødedeltagelsen!

ref. mmj, 27.08.2018