

# Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

**Dato:** 7. maj 2019 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 fortalte, at man på nuværende tidspunkt endnu ikke kender udskrivningsgrundlaget. Først i slutningen af juni måned foreligger de endelige tal til brug for budget 2020. Derfor har provstiudvalget taget udgangspunkt i tallene fra budgetåret 2019, hvor den totale budgetramme beløb sig til 104 mio. kr. Dette tal forventes dog ikke at stige væsentligt i det kommende budgetår.

Regnskaberne for 2018 har også været en del af grundlaget for de foreløbige rammer for 2020. Totalt set er der frie midler for 11 mio. kr., hvoraf der dog er disponeret over 9 mio. kr. Denne disponering skal godkendes af provstiudvalget, hvilket også er sket i det store og hele. Enkelte steder godkendes disponeringen dog ikke, da opsparing til ikke-konkrete formål ikke godkendes. Frie midler skal benyttes til konkrete projekter. Det er i øvrigt vigtigt, at pengene kommer ud at arbejde.

### Fremskrivning af løn

PU har ikke fremskrevet lønnen i 2020, og MR skal derfor selv fremskrive lønnen i budgetbidraget. Man skal således selv tage stilling til fremskrivningsprocenten, men PU er af den opfattelse, at 3% ikke er helt ved siden af.

### Folkekirkens Forsikring

MR skal være opmærksomme på bidrag til Folkekirkens Forsikringsordning. Der har ikke været indbetalt bidrag til Folkekirkens Forsikring i 2019, hvor pengene i stedet skulle anvendes til udførelse af de registreringer, der ligger i Kirke-DV. I 2020 skal der igen indbetales bidrag til Folkekirkens Forsikring, og beløbet skulle være indarbejdet i ligningen.

PU har heller ikke taget højde for udgifter til kalkning – kun hvis man kalker hvert år, er beløbet indregnet i driften. Har man andre kalkningsterminer, skal man selv lægge udgiften til kalkning ind i budgetbidraget – og i Kirke-DV.

### Den nye Ferielov

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Næste år har man ”begrænset ferie” (16,5 dage) fra den 1. maj til den 31. august. Herefter oparbejder hver medarbejder 2,08 feriedage pr. måned, som kan afvikles løbende. Efter al sandsynlighed skal der indbetales 25 feriedage pr. medarbejder til en feriefond pr. 1. september 2020. Om beløbet skal indbetales til feriefonden, ved vi først omkring den 1. juli, men det tyder alting på. For Hjørring Nordre og Søndre provstier beløber udgiften sig samlet set til ca. 5 mio. kr., som tages ud af budget 2020. Dette beløb kommer til udbetaling, når den enkelte medarbejder opnår

officiel pensionsalder. Det er et ret stort ”budgetproblem” at skulle reservere et beløb af den størrelsesorden.

### **Prioriteringsplan**

Provst Winnie Nørholm Rischel WNR orienterede kort om provstiets foreløbige, langsigtede prioriteringsplan:

#### **Provstiets prioriteringsplan, maj 2019:**

- 2019: Varmeanlæg, Tornby kirke
- 2019: Renovering indvendig, Sct. Hans kirke
- 2019: Indvendig kalkning samt maling af inventar, Vrensted kirke
- 2019: Renovering indvendig, Tolne kirke
- 2019: Varmeanlæg, Horne kirke
- 2019: Renovering indvendig, Bjergby kirke
- 2019: Graverhus (nybyggeri), Vrå
- 2019: Våbenhus, Harritslev kirke
- 2019: Reparation af tag, Uggerby kirke
- 2019: Renovering indvendig, Tversted kirke
- 2020: Sognegård (nybyggeri), Sct. Olai
- 2021: Sognegård (nybyggeri), Vrejlev
- 20??: Kirkegårdsmur, Sct. Olai

#### **Indtil videre fremkommet på syn 2019:**

- Reparation af kirkegårdsmur, Bjergby
- Delvis omsætning af dige + reparation af mur og trappe, Hørmested kirkegård

### **Kirkegårdskort**

WNR fortalte om indkøb af digitale kirkegårdskort, som nu er taget i brug rundt omkring. Processen går godt, og der er en udbredt tilfredshed blandt graverne, som er ved at lære systemet at kende. Enkelte sogne var ikke med i første omgang, men flere er kommet til, og man har stadig mulighed for at komme med.

### **Gratis begravelse for medlemmer af Folkekirken**

Nogle provstier har valgt at gøre det gratis for medlemmer at blive begravet. I Hjørring Nordre og Søndre provstier beløber indtægten i forbindelse med begravelse (gravkastning) sig til ca. 1,5 mio. kr, mens indtægterne i forbindelse med kremering udgør ca. 3,5 mio. kr (heri er dog også indregnet indtægter fra andre kommuner). Det vil således have stor betydning for økonomien i provstiet, hvis man vælger at gennemføre gratis begravelse og eventuelt gratis kremering for medlemmer.

Der blev herefter lagt op til en diskussion om emnet.

Efterfølgende var der en del kommentarer fra salen, f.eks.:

- Der har været skrevet en del om gratis begravelse, og når man siger gratis begravelse, er det gravkastning, der tænkes på (koster ca. 5.500 kr.). Urnenedsættelse koster ca. 600 kr., mens prisen på en kremering ligger på ca. 2.900 kr.
- Gratis begravelse findes ikke i Vendsyssel endnu – kun i andre dele af landet.

- Er det rimeligt, at præstens løn, organistens løn, kirkesangerens og kirketjenerens løn er gratis for medlemmer ifm. begravelse, mens man skal betale for graverens løn? Graverens løn burde også være gratis for medlemmer.
- Indførelse af gratis begravelse passer meget dårligt sammen med strategien om at spare på kirkegårdene.
- Man undrer sig over, at man skal betale for at få kastet graven og synes, at det skal være gratis for medlemmer. Man kunne evt. tage pengene fra udgifterne til forplejning i folkekirken.
- Hvis man indfører gratis begravelse, tager man pengene fra de levende og giver til de døde! Det er humlen i det.
- Er det realistisk at undvære 5% af ligningsmidlerne? Hvis man kan undgå gratis begravelse i Jylland, vil det være optimalt.
- Et eller andet sted skal der betales for en begravelse og det mest fordelagtige (rent skattemæssigt) er at køre udgiften i en boopgørelse! De, der ikke har midlerne til det, er der jo også en løsning på.
- Det er svært at gennemskue konsekvenserne – også hvis man vil begraves i et andet provsti.
- 1,5 mio. kr. er en del penge, men der er mange tomme gravsteder rundt omkring på kirkegårdene. Hvis det kunne hjælpe med at få fyldt op i de tomme grave, kunne det være værd at overveje.
- Der er flere og flere urnebegravelse fordi folk mener, at det er for dyrt med en kiste. Pasning er jo frivillig. Alle andre medarbejdere koster ikke noget, og derfor bør graveren heller ikke koste noget.
- Hvis man vælger at indføre gratis begravelse, skal pengene tages andre steder fra.....

TRR rundede af med at takke for kommentarer, gode argumenter og engagement, og anførte, at provstiudvalget er nødt til at træffe en beslutning på et tidspunkt.

### Tidsplan budgetlægning 2020:

- Menighedsrådene afleverer budgetbidrag **senest den 15. juni 2019** i økonomiportalen. Der laves lønfremskrivning på baggrund af lønnen pr. 1. april. Rent praktisk fremskrives der med en % - sats, hvorefter der vil fremkomme budgetunderskud.
- Sørg for at afholde syn og ajourføre Kirke-DV før aflevering af budgetbidrag!
- Provstiudvalget afholder budgetmøder den 12. – 13. august 2019, hvor de endelige rammer fastlægges.
- Der afholdes endeligt budgetsamråd **den 27. august 2019 kl. 19.00** i Hjørring Sognegård.
- Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde **den 3. september 2019**, hvor rammerne fastlægges endeligt.
- Herefter udmeldes rammerne til menighedsrådene, ligesom beløbene indmeldes til Hjørring Kommune
- Menighedsrådene afleverer endeligt budget **senest den 15. november 2019** i økonomiportalen.

## Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd

### Budgetlægning 2020

Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2020:

NORDRE Provsti Menighedsråd	Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2020:
Astrup	Tilfredse. Der er skåret i de frie midler. Ønske om understrygning af tag, våbenhus. Der benyttes frie midler hertil.
Bindslev	Tilfredse. <b>Har dog et par ønsker: reparation våbenhus (kr. 31.250), maling sognehus (kr. 37.500), ligger på Kirke-DV</b>
Bjergby-Mygdal	Fornuftigt.
Hirtshals	Ikke så tilfredse! Er blevet tildelt kr. 5.585.000, hvilket betyder en manko på 467.000 kr. <b>Der er ingen midler til overenskomstmæssig lønfremskrivning. Fjernvarmeudgifterne stiger i 2020, hvilket betyder kr. 55.000 ekstra i varmeudgift. Forsikringsbidraget stiger med 12.000 kr. Desuden ønsker man midler til honorering af musikere samt ”MUS” i kirken (aktiviteter for børn!), MR anmoder derfor om ekstra midler - kr. 467.000 i alt.</b>
PUK Nordre	Beløbet til PUK-kassen i nordre provsti er faldet betydeligt, da kordegne har været aflønnet af PUK-kassen – lønudgiften flyttes til Sindal Kirkekasse. <b>Der mangler dog 12.000 kr. til lønfremskrivning.</b>
Horne-Asdal	<b>Reduceret med 140.000 kr. pga. omlægning af organiststilling. Indlagt i 2019. Graverteam og kirkesangere får mere i løn! Mangler ca. 110.000 kr. til lønfremskrivning mm. Ønske om at løfte taget i menighedshus, således at der bliver loft til kip. Håber derfor på anlægsbevilling til loft/tag på 500.000 kr. Kloakforhold i Asdal er problematiske. Vandet står for højt efter kraftige regnbyger – man kan ikke skylle ud i toilet. MR ønsker derfor ca. 120.000 kr. hertil (anlægsønske).</b>
Hørmested	Budgettet hænger ikke helt sammen. <b>Der mangler ca. 40.000 kr.</b> Sammenlægning har kostet ekstra i adm.udgifter. Varmeudgifter i kirken trækker tænder ud. Der har været konsulent på. Budgetfremskrivning 3% på lønnen. De frie midler fra sidste år øremærkes til omlægning af kirkegård. <b>Stendige mod Ø er faldet ned, trappe på kirkegården skal renoveres. Udfordringer ifm. V-dige. Større anlægsudgift.</b>
Lendum	Ikke til stede. <b>Store lønudgifter.</b>
Sindal	Har ikke noget at sige lige nu! <b>OBS vedr. Lønfremskrivning.</b>
Sørig	Nogenlunde tilfreds. Frie midler 144.000 – har brugt de 90.000. sat 50.000 kr. i bero. Omlægning af kirkegården – kan godt bruge dem til at få kirkegården helt færdig i år. Stier skal laves – <b>kunne godt tænke sig at få 50.000 kr. tilbage.</b>
Tolne-Mosbjerg	Skal spare mange penge - 33.000 kr. + lønudligning. <b>De sidste 16.000 kr. kan MR ikke finde på nogen måde! Har haft mange uforudsete udgifter. Pga. konkurs har man ikke fået penge ind for forpagtningsaftale.</b>
Tornby-Vidstrup	<b>Mangler 50.000 kr. til lønfremskrivning.</b>
Tversted	Foreløbig OK. Det er på lønsiden, man ikke har overblikket. Gravermedhjælp på 20 timer hele året rundt. Ny kirkesanger – har ikke fuldt overblik endnu. Ser om man kan få det til at hænge sammen. Vi har midler, der er disponeret. Venter på grønt lys hos Stiftet.
Uggerby	Har endnu ikke et endeligt budgetudkast. Skal bruge 55.000 kr. på driften. 14.000 til løn, 16.000 til Churchdesk, tyder på et <b>budgetunderskud på 22.000 kr..</b>
Ugilt	<b>Mangler 60.000 kr. til midl. drift – præstegården. Håber på, at komme af med den – lønfremskrivning.</b>

<b>SØNDRE Provsti Menighedsråd</b>	
<b>Bistrup</b>	Er først lige startet. Derfor ikke egentlige kommentarer. <b>Der er ikke til lønfremskrivning.</b>
<b>Børglum</b>	Får det til at hænge sammen. Maling af klanghuset – endnu ikke tilbud, men kommer til at mangle ca. 40.000 kr. Ønske fra graver: ny STIGA plæneklipper – de bliver dyre – tages på budgetmøde.
<b>Em</b>	Er kommet tilbage på sporet efter beskæring i beløb. Driften OK. Tårnmur udfordringer – overslag. Arkitekt – murer. Har ikke tal her og nu. Men det kommer. Der kommer noget til juni. Det kommer med i budgettet!
<b>Harritslev</b>	Tror nok, at vi finder ud af det.
<b>PUK Søndre</b>	Reduceret med 260.000 kr., som tages af de frie midler. PUK afholder udgifter til fælles regnskabsafd., SKT, personalekonsulent mm.
<b>Jelstrup</b>	Frie midler har haft ben at gå på flere gange efterhånden! Beskåret med 100.000 kr. igen.....! Man har valgt at afholde udgiften til digitalt kirkegårdskort af frie midler. Har mistet en plæneklipper.
<b>Løkken - Furreby</b>	Der kommer ønsker – ur på tårnet er i stykker. ca. 80.000. Lydanlæg i sognegård, ca. 150.000 kr., ønske på drift til sognegården – ting er slidt ned. Øgede ønsker til aktiviteter samt flere konfirmandhold.
<b>Mårup/Lønstrup</b>	Tilfredse – har ikke lønfremskrivning med. Har haft kirkesyn, smårep. for ca. 20.000 – mur og tårn. Belysning østre ende af kirkegård 45.000, raftehegn 30.000. Nye urnegrave 55.000. Ønske om nedlæggelse af kapel – ombygges til toiletter. kr. 300.000.
<b>Rakkeby</b>	Har endnu ikke haft møde.
<b>Rubjerg-Lyngby</b>	Retter ind efter de lønkr., man får. Hvis I tager 50.000 skraber vi bunden. Lyngby Gl. kirkegård har vi en køber til – 1 kr., så man kan fortsætte kystsikring. Det skal man have en snak om.
<b>Sct. Catharinæ</b>	Udfordringer i år. Fremskrivning 3% - kr. 300.000! Indeklima på kirkegårdskontoret – ved ikke hvad det vil koste. Maskiner og værktøj på kirkegården er nedslidt. Store ekstra udgifter til udensovnshandlinger i kapellet. De forventes at være permanente. Gamle reg. af synsudsatte arb. Nyt tag på kapellet. <b>Har ikke haft syn i 2019 endnu, men det kommer inden for en måned.</b>
<b>Skt. Hans</b>	Det rækker desværre ikke! Mangler min 75.000 kr. (lønfremskrivning). Renovering af kirken kører – projekter i gang med personale. Der er udfordringer.
<b>Sct. Olai</b>	Positive fra starten. Låneramme mhp. igangsætning af byggeri. Licitation i juni, så må vi se, om vi kan ramme det tal. Deltager i samme kor som mangler penge – mangler 195.000 kr., da man mister lejeindtægt på sognegård. 20.000 meromk. til specialkonfirmander. 150.000 kr. til lønfremskrivning. Fase 2: fastholder ønske om kirke-kulturmedarbejder. Kombineres med en kirkesangerstilling. Mangler 375.000 kr. til den stilling. Fremsender et budgetbidrag med notat. Vi laver meget i Sct. Olai – betyder store ønsker. Ønske om at være kraftcenter i den ende af byen – tune medarbejdersiden op. Arbejder med kirkediger – er blevet lovet et projekt inden for forholdsvis kort tid. Ca. 4-5 mio. kr. Kommer nok en gang til med kloakker – forhåbentlig småting!
<b>Sejlstrup</b>	Har ikke lavet budgettet endnu. Ønske om at ændre lidt på graverhus ude på kirkegården. Har et lille miniprojekt i Stiftet – pengene hertil haves. Ellers går det vel godt nok.
<b>Skallerup-Vennebjerg</b>	”Kommet galt afsted”. Har fundet ud af, at Vennebjerg skal kalkes hvert år og

	Skallerup hvert 2. år. Større interval ml. kalkning giver øgede udgifter. Mangler 150.000 kr. til kalkning i 2020 – Vennebjerg 75.000 i 2021. Kirke-DV akut – tag på kapel og våbenhus! Skade på tårnet – stormskade på tag – kan blive dyrt! Bevilling vedr. kalkning ønskes!
<b>Tårs</b>	Det samme som i 2019 – går ud fra, at man får det til at hænge sammen. Reduktion af medarbejderstab. Et par udfordringer. Nybygning af præstegården.... vi ramte ikke mht. beløb. <b>Hvad gør vi ved præstegården? Salg og køb af anden præstegård? Renovering?</b> Udfordring vedr. sognegården. Forventer, at der lander en halv præst i Tårs – tale om udbygning af sognegård – faciliteter til ny præst. Kirkegårdene bliver grønnere og grønnere – hvor mange skal vi være? Kunst på kirkegården...? Det handler om at prioritere de midler, man har fået.
<b>Vejby</b>	Tilfreds.
<b>Vrejlev-Hæstrup</b>	Syn: 750.000 kr. i Kirke-DV. Afleverer en liste. Fast belægning på de gennemgående gange ca. 400.000 kr.
<b>Vrensted</b>	Regner med, at det kommer til at hænge sammen. Godt indhug i de frie midler.
<b>Vrå</b>	Budget ikke helt færdigt. <b>Nok ikke helt tilfredse. Der er ikke fremskrivning af løn. Heller ikke snakket om moms. Skulle betale ekstra.</b> Indtægter på kirkegården – 200.000 kr. mindre i 2020. Det er et stort beløb. Det svinger meget.

### Ad. 3. Afsluttende bemærkninger

I 2021 stiger landskirkeskat pga. afregning af pensionsforpligtelse til tjenestemænd.

Der blev spurgt, om der kommer særskilt konto til de forskellige ”bidrag til det ene og det andet og det tredje” Indtil videre må de konteres på AES mm., så må man ompostere, hvis der kommer særskilte konti.

#### Naturmøde i Hirtshals

Der er Naturmøde fra den 23.-25. maj 2019 med en masse fine aktiviteter. Man har dog stadig brug for frivillige folk, bl.a. poster til et stjerneløb, bemanding i teltet mm. – der er lavet en DOODLE, hvor man kan tilmelde sig! Der findes flere oplysninger på Hirtshals sogns hjemmeside:

<https://hirtshalssogn.dk/naturmoede>

#### DSUK – Danske Sømands- og Udlandskirker

DSUK vil gerne have endnu flere medlemmer og opfordrede menighedsrådene til at melde sig ind. Der er lavet ny brochure ”Folkekirken uden for Danmark”, som blev omdelt. I øvrigt findes der en speciel konto i regnskabet til bidrag til DSUK.

#### Ændringer i menighedsrådet

Husk! – hvis der sker ændringer i menighedsrådet, skal dette indberettes via provstiet.

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

ref. mmj, 07.05.2019