

# Afsluttende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

**Dato:** 27. august 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 nævnte, at budgetlægningen i år har været noget atypisk, da provstiudvalget endnu ikke kender ligningsgrundlag, landskirkeskat eller udligningstilskud. Grunden er, at statsministeren udskrev valg den 5. juni, hvorfor ministerierne endnu ikke er i stand til at udmelde økonomigrundlaget til hverken kommuner eller kirker. Provstiudvalget har derfor valgt at benytte de tal, man kender fra i år (ligning 2019: 104.603.000 kr.), ligesom man ikke har ændret kirkeskatteprocenten (1,19%). Provstiudvalget har dog reserveret et beløb til en pulje, såfremt ligningsgrundlaget skulle falde.

Ifølge ministerierne udmeldes det statsgaranterede grundlag i slutningen af september 2019, hvilket betyder, at provstiudvalget skal afholde ekstraordinært møde om rammernes fastsættelse i perioden 1. oktober til 8. oktober 2019. Budgettet meldes til kommunen senest den 8. oktober 2019. Det endelige budget skal stadig foreligge **senest den 15. november 2019** som sædvanligt – regner vi med!

### Ferieloven

En af de store udfordringer ifm. budgetlægningen er den nye ferielov, som træder i kraft i 2020. Hjørring kommunes to provstier skal afregne ca. 4,8 mio. kr. til feriefonden i 2021. Dette beløb omfatter alle ferieberettigede, der er ansat af menighedsrådene (ikke honorar-lønnede).

Provstiudvalget har besluttet, at der i budgetåret for 2020 lægges ca. 50% af udgiften ind i ”likviditet stillet til rådighed af provstiet”. Likviditeten er samtidig justeret til at udgøre 10% af den ferieberettigede løn.

Marianne Aune (MARAU) anførte, at beløbet skal fremgå af de frie midler pr. 31.12.2020, og flyttes fra de frie midler til likviditeten. Når beløbet skal afregnes i 2021, skal de betales herfra, og der skal fremsendes ansøgning til provstiet om ekstra midler, således at man er i stand til at afregne det samlede beløb. I den forbindelse anmodes om, at Bilag 1 udfyldes, ligesom man gerne skal udfylde rubrikken ”Supplerende forklaringer til budgettet”. Man skal passe på pengene hele året, således at man ender med et overskud til feriepengeforpligtelsen. Provstirevisor har godkendt denne fremgangsmåde.

MARAU anmodede desuden om, at medarbejderoversigten altid udfyldes, uanset om det drejer sig om lønkroner eller honorarer.

Der blev spurgt, om man ikke kunne føre feriepengene væk fra driften og over som en statuspost i stedet for (altså på en særskilt konto til ”skyldige feriepenge”). MARAU svarede, at feriepenge ikke er anlæg!

Man er nødt til at skelne mellem drift og anlæg - i en privat virksomhed har man en konto, der hedder feriepengeforpligtelse – det har man desværre ikke i sogne og provstier.

### **Pension**

TRR nævnte, at der mangler midler til pensionsforpligtelse for de kirkelige funktionærer, hvilket er løst ved, at landskirkeskatten i 2021 stiger med 1,8 mio. kr. Samtidig er der, som nævnt, øgede udgifter til feriepengeforpligtelse i 2021. Det betyder, at der skal hentes en del penge, og dette er da også en af grundene til, at budgetterne køres ret tæt.

### **Fremskrivning af løn**

Provstiudvalget har ikke fremskrevet lønnen, men anbefalingen er en lønfremskrivning på 3%. Såfremt man vælger at fremskrive yderligere, skal midler hertil findes i eget budget.

Nogle ansøgninger om midler er ikke blevet imødekommet af provstiudvalget. Grunden hertil er, at de enten ikke er registreret i Kirke-DV eller at der ikke foreligger en klar beskrivelse af projektet. Husk, at projekter både skal være i Kirke-DV og beskrevet i budgettet.

### **Habilitet og tilbud**

Generelt skal alt i udbud. Ifølge stiftsøvrigheden er en god idé at sætte en beløbsgrænse på 25-30.000 kr. ifm. håndværkerydelser. Husk at indføre beslutning herom i forretningsorden og protokol. Det blev nævnt, at ”25.000 kr. er et latterligt lille beløb at skulle i udbud med!” Det er dog nok at indhente 2 tilbud på arbejderne!

Man er altid selv ansvarlig for sin egen habilitet. Sidder man i menighedsråd og er man samtidig med i en klub/ansat i en forretning med (økonomisk) interesse i menighedsrådet, er man inhabil. Habilitet skal dokumenteres i referatet, f.eks. ”Kl. xx forlod xx mødet – kl. xx kom vedkommende tilbage”.

### **Prioriteringsplan**

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

#### **Provstiets prioriteringsplan, 2020:**

- 2020: Tolne kirke, indvendig renovering
- 2020: Tornby kirke, varmeanlæg, arbejdet udføres i etaper
- 2020: Horne kirke, varmeanlæg
- 2020: Tversted kirke, indvendig renovering
- 2020: Hjørring kapel, nyt tag
- 2020: Hjørring kirkegård, kontorfaciliteter, nybyggeri
- 2020: Em kirke, renovering af tårn
- 2021: Sct. Olai sognegård, nybyggeri
- 2021: Vrejlev sognegård, nybyggeri
- 2022 tidligst: Sct. Olai, kirkegårdsmur

WNR nævnte, at der er indkommet en del ansøgninger vedr. plantning af nye hække og bad i den forbindelse menighedsrådene overveje, om der er et reelt behov. På provstesyn har man nemlig set en del velpassede hække omkring tomme gravpladser, og det bør overvejes, om pladsen kan udnyttes på en alternativ måde (evt. omlægges til en græsplæne, som kræver mindre vedligeholdelse).

### **Robotplæneklippere**

Der er indkommet en del ansøgninger om robotplæneklippere, som efter etablering skal efterfølges af en justering af arbejdstimer for de, der hidtil har klippet plæne.

## Kirke-DV

Kirke-DV fungerer som provstiets synsprotokol - ikke som et budget. Kirke-DV bruges flittigt, og WNR udtrykte stor tilfredshed med brugen af Kirke-DV.

## Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd

### Budgetlægning 2020

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

<b>NORDRE Provsti Menighedsråd</b>	<b>Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2020:</b>
<b>Astrup</b>	Rimelig tilfredse. Der er inddraget 60.000 kr. – skyldes, at der endnu ikke foreligger noget konkret projekt.
<b>Bindslev</b>	Tilfredse.
<b>Bjergby-Mygdal</b>	Også tilfredse - bortset fra udgifter renovering af kirke. Der mangler en anlægsbevilling eller evt. et stiftslån. Der er dog ikke søgt i budgettet. MR kan stadig nå at skrive ind til PU herom. Der må tages stilling til, om det skal være stiftslån eller anlægsbevilling.
<b>Hirtshals</b>	Tak for bevilling – vi vender tilbage i september med det, vi ikke har fået endnu! Forklaring følger.
<b>PUK Nordre</b>	OK
<b>Horne-Asdal</b>	OK – men vil gerne have hjælp til at løfte loftet i menighedshuset. Loftet ovenpå skal ikke bruges til noget – hvis der bliver lidt for mange penge, vil man gerne have dem – det er stadig et stort ønske.
<b>Hørmested</b>	”Tak for foreløbigt likviditetsslån til dige og trappe mm. samt midler til bevaringsværdige jernkors” – Man er desværre løbet ind i nogle udfordringer. Klokketårnet er en større opgave, da der er råd og svamp i de stolper, der vender ind mod kirkegavlen. Ret omfattende overslag. Der indhentes et tilbud mere. Man regner med en udgift på ca. 25.000 + moms. Efterfølgende skal maling skrubes godt af, da det er behandlet med plasticmaling for en del år siden. Der kommer desuden ekstra udgifter på lønbudgettet, da graver er langtidssygemeldt. Man har derfor måttet indhente ekstra vikartimer til gravermedhjælper. Man ønsker derfor tilført ekstra midler.
<b>Lendum</b>	Ikke til stede. Tilfredse. Har sendt ekstra ansøgning om midler ifm. udvikling af kirkegården.
<b>Sindal</b>	Tilfredse. Har skrevet i budget, at der er sat 15.000 kr. af til Libanon – dem får MR ikke brug for i 2020!
<b>Sørig</b>	Afbud.
<b>Tolne-Mosbjerg</b>	Tilfredse. Ekstra udgift ifm. et væltet dige ved Tolne kirke – hastesag. Der er ikke sat penge af i budgettet. Der indhentes tilbud snarest.
<b>Tornby-Vidstrup</b>	Tak – har fået det man har bedt om.
<b>Tversted</b>	Man regner med, at det kommer til at hænge sammen.
<b>Uggerby</b>	Rimelig tilfredse. Forsøger at få det til at hænge sammen.
<b>Ugilt</b>	Tilfredse med salget af præstegården og man regner med, at igangsætte byggeri af konfirmandstue/mødelokale snarest. Ønsker et beløb til drift af det nye hus. MR anmodes om snarest at indsende et overslag over forventede udgifter hertil.

<b>SØNDRE Provsti Menighedsråd</b>	
<b>Bistrup</b>	Tilfredse.
<b>Børglum</b>	Man var indtil i aften vældig godt tilfredse med ”Likviditet stillet til rådighed” – men har nu hørt, at de penge skal bruges til noget andet! <b>Man er derfor i tvivl om, hvorvidt man har fået penge til de småting, der er ønsket, herunder maling, lys mm.</b>
<b>Em</b>	Glade for renovering af tårn. <b>Indgangsparti til kirkegården? Afventer....</b>
<b>Harritslev</b>	Vist OK!
<b>PUK Søndre</b>	Ligger højere end PUK Nordre, idet man har samlet udgifterne til SKT og regnskab mm. PUK beskæres dog igen i år.
<b>Jelstrup</b>	Som forventet – beskåret på de frie midler. Vi må se, hvordan det går næste år.
<b>Løkken - Furreby</b>	Tak
<b>Mårup/Lønstrup</b>	I det store hele tilfredse! <b>Raftehegn ved lapidarium – har nok lavet for dårlig beskrivelse – man vil gerne have midler til at skifte hegnet ud!</b>
<b>Rakkeby</b>	Tilfredse, men der er lige det med <b>altertavlen – vil gerne have den med i 2020. Der er nu indsendt beskrivelse – men der ikke haves endnu ikke overblik over økonomien. Ca. 30.000 kr.</b>
<b>Rubjerg-Lyngby</b>	Rimelig tilfredse. Tager hække op ved tomme gravsteder.
<b>Sct. Catharinæ</b>	Har ikke skrevet ting ind i Kirke-dv. <b>Plæneklipper er nu sat på Kirke-DV. Evt. 5%-midler.</b> Man har hidtil passet grønne arealer for Bistrup kirken. Man indgik oprindeligt en aftale om arbejdet på kr. 75.000 pr. år – i 2008 blev udgiften reguleret til 80.000 kr., hvorefter ordningen blev lagt ind under ligningen. Herefter er der ikke sket nogen regulering af beløbet! Man har nu beregnet den reelle udgift til at være ca. 200.000 kr., hvilket betyder, at man tager 120.000 kr. med til Bistrup hvert år. Der er endvidere en anden aftale med Sct. Hans vedr. regnskab, kr. 50.000, som også ligger under ligningen, og som heller ikke bliver reguleret. <b>MR anmoder om at PU tager dette op som en principiel sag og anmoder om 120.000 kr. ekstra, som det har kostet i år. Desuden gjorde man opmærksom på, at lydanlæg i alle kirker skal skifte frekvens – 14-15.000 kr. pr. stk. – det gælder alle! PU tager sagerne op!</b>
<b>Skt. Hans</b>	Glade. Glade for at man er kommet i gang med renovering af kirken. Gør sig tanker om, hvorvidt altertavlen skal op igen???? Kirken er et brugsrum, ikke et museum. Vil gerne have et alterbord og måske et vindue mod øst i stedet for altertavlen.
<b>Sct. Olai</b>	<b>Tilfredse. Prøver at få det til at hænge sammen. Der bygges nyt hus i Højene.</b>
<b>Sejlstrup</b>	Glade for alle de penge. Lille mini-projekt ved at blive til virkelighed!
<b>Skallerup-Vennebjerg</b>	Stort set glade. <b>Der er dog en ubekendt, nemlig fuger mellem kvadersten. Spændt på, om midlerne slår til. Håber, at det kan laves i 2020. Der trænger fugt ind.</b>
<b>Tårs</b>	Tilfredse med udmelding. <b>Udfordringer. Der mangler stadig en halv præst. Vedr. præstegården har man indhentet et forslag, som er forkastet. Derfor er man startet forfra sammen med bygningskonsulent. MR vil dog gerne have en beløbsramme, ligesom man anmoder om at komme med på prioriteringslisten - både projekt præstegård og projekt sognegård. Man var meget glade for ”likviditet stillet til rådighed” indtil i aften!!!!</b>
<b>Vejby</b>	Rimelig tilfredse. <b>Et lille projekt efter kirkesyn. Klokestabel – spærbjælke rædder – tagpap – det ligger på Kirke-DV, men er ikke med i budget endnu. Tag vil koste ca. kr. 27.000 og bjælke ca. 12.000 – dvs. ca. 40.000 i alt incl. moms. Vil gerne have det med på budget 2020.</b>
<b>Vrejlev-Hæstrup</b>	Godt tilfredse. Tak.
<b>Vrensted</b>	Tilfredse. Er i gang med renovering af kirke – det går godt. <b>Økonomien er nok skredet lidt, desværre. Der er ikke overblik over det endnu.</b>
<b>Vrå</b>	Ikke helt tilfredse. Har disponeret med et underskud på budgettet, og PU har spurgt,

	<p>hvorledes dette afhjælpes. Har haft en forventning om, at ligningen automatisk er blevet hævet. Underskuddet skyldes, at man bruger alle pengene på velfærdsbygningen. Der mangler penge til helhedsplan for kirkegården. Desuden er der et udestående mht. ansættelse af kirkegårdsleder – ved ikke endnu, hvad det bliver til. Har endvidere ønske om robot-plæneklippere.</p> <p>TRR nævnte, at man gerne må gerne aflevere et budget, der udviser underskud, men at man skal skrive, hvordan underskuddet afhjælpes! Der mangler således ønsker om specifikke beløb til specificerede projekter.</p>
--	---

### **Ad. 3. Afsluttende bemærkninger**

#### **Menighedsrådsvalg 2020**

TRR nævnte, at der er i 2020 er valg til menighedsråd. Der kommer en ny lov i den forbindelse. Der skal afholdes orienteringsmøde allerede i foråret, nærmere bestemt tirsdag den 12. maj 2020. TRR opfordrede til, at man allerede nu forsøger at se sig om efter medlemmer til de kommende råd. Det er nemlig af afgørende betydning, at der er lokale folk omkring vores kirker til at styre dem og fylde dem! TRR takkede de tilstedeværende for at have påtaget sig arbejdet!

Der blev spurgt, om det er muligt at blive valgt for en 2-årig eller en 4-årig periode. Dette vides ikke endnu!

Der blev desuden udtrykt ønske om fælles annoncering som sidst, hvortil TRR svarede, at man allerede havde afsat 50.000 kr. til formålet.

Afslutningsvis takkede TRR provstiuvalget og menighedsrådene for engagement og mødedeltagelse samt Marianne Aune for styring af budgettet.

*ref. mmj, 27.08.2019*