

# Referat for: Lemvig Provstiudvalg

PU møde 2. september 2015. Kl. 19.30

Mødested: Bøvling præstegård

## BUDGETSAMRÅD

### Mødepunkt

### Beslutning

**1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet.**

Provsten redegjorde for de økonomiske forhold i provstiet:

Budgetarbejdet er hvert år en stor udfordring for provstiudvalget.

Provenuet af kommunens udskrivningsgrundlag ved fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 1,27 er: 36.809.000 kr.

Udligningstilskuddet udgør: 4.082.000 kr.

Landskirkeskatten udgør: 4.345.000 kr.

Menighedsrådenes budgetbidrag med ønsker sammenlagt med provstiudvalgetskassens budget: 1.495.656 kr. og foreløbigt afsatte midler til 5% midler: 500.000 kr. udgjorde et beløb, som var ca. 4.500.000 kr. større end det beløb, provstiudvalget havde at gøre godt med.

Ovenstående var udgangspunktet for provstiudvalgets behandling af budgetterne.

**2 Målsætninger for udgifter og ligning drøftes.**

Provstiudvalget har haft følgende målsætninger for udgifter og den kirkelige ligning:

1. Provstiudvalget ønsker at fastholde den kirkelige ligning på 1,27 %. Beregninger og besparelser er lavet ud fra, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret.

Budgetsamrådet bakkede op om, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,27%

2. Provstiudvalget har haft følgende målsætninger (prioriteringer):

a. De udmeldte driftsrammer fastholdes.

b. Der spares ikke på helt nødvendige udgiftskrævende nye projekter.

c. Ønsker om udgifter til nye kirkelige aktiviteter prioriteres og imødekommes. Provstiudvalget lægger ikke hindringer i vejen for menighedernes liv og vækst.

e. Provstiudvalgskassen får de nødvendige midler til drift af provstikontoret, lønninger til ansatte og midler til de samarbejdsprojekter, som provstikassen finansierer.

f. Ønsker vedr. præsteboliger imødekommes så vidt muligt af hensyn til præsternes arbejdsglæde.

g. Nødvendige vedligeholdelsesopgaver på bygningsmassen imødekommes.

h. På grund af den trængte økonomiske situation nedprioriteres digearbejder. Ny situation, fordi den nye bygningskyndige er mere forsigtig med dige omlægninger/dige reparationer. Provstiudvalget traf i forbindelse med behandlingen af budgetterne den beslutning, at vi udelukkende giver penge til digearbejder, når det er udsat på provstesynet. Det indebærer, at der er 4 år til at få det lavet.

**3 Menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver.**

Der skulle, som nævnt findes besparelser for ca. 4.500.000 kr. Provstiudvalget er gået efter ønsker, der hvor det batter noget. De beskudne ønsker og de mindre synsudsatte arbejder er der stort set ikke rørt ved.

Større ønsker, som kræver projektering og efterfølgende provstiudvalgets og/eller stiftsøvrighedens godkendelse, er delvis udsat. Det betyder ikke, at de er taget af bordet, men at man afventer, at projektet bliver lavet og fremsendt. Provstiudvalget vil så til den tid tage stilling til finansieringen. Hverunder nævnes enkelte af de udgiftskrævende opgaver:

1. Renovering af Vandborg præstegård er nu færdig og sognepræsten er flyttet ind i præstegården. Projektet er delvis lånefinansieret. Renoveringen har kostet ca. 2.600.000 kr.

2. Fjaltring kirke er fortsat under renovering. Det har været en stor udfordring, og stiftsmiddellånet er flere gange blevet forhøjet. I alt kommer renoveringen af Fjaltring kirke til at koste 6.600.000 kr.

3. Bygning af nyt provstikontor, som også er kirkekontor for Bøvling – Flynder - Møborg- Nees sogne er nu næsten færdigt. Det er finansieret over ligningen og restfinansieres af et likviditetslån på 472.000 kr. Pris ca. 2.200.000 kr.

4. Ombygning af 2. sal i kirkehuset i Lemvig blev sat i bero, fordi det blev muligt for Lemvig menighedsråd at købe nabobygningen, som hænger sammen med kirkehuset. Der forestår indvendig renovering i 2016. Det var en enestående chance for Lemvig menighedsråd for at få tilstrækkelig plads til kontorer, undervisning og møder. En chance, som næppe ville komme igen. Derfor har provstiudvalget givet tilladelse til køb og indretning. Beløbsramme for køb og renovering / nyindretning: 6.745.500 kr.

Finansieringen foregår dels ved bevilgede midler i budget 2015 til renoveringen af 2. sal i kirkehuset: 1.300.000 kr. Anlægsbevilling i forbindelse med budget 2016: 445.500 kr.

Herefter resterer 5.000.000 kr. som finansieres ved Stiftsmiddellån.

5. Provstiudvalget og Stiftsøvrigheden har

godkendt skitseprojekt til tidssvarende mandskabsfaciliteter på Hove kirkegård. Arkitektens overslagspris er 2.990.000 kr., som skal lånefinansieres med 2.800.000 kr.. Menighedsrådet råder over 200.000 kr.

6. Trans kirke blev som bekendt ramt af lynnedslag først på året, der medførte omfattende skader på kirkebygningen og de elektriske installationer. Skaderne betales af forsikringsenheden.

7. Ved Flynder kirke skal der laves handicaptolet, indsættes nyt fyr og nye rør fra kapelbygningen til kirken. For at skaffe plads til det, nedlægges kapellet ved Flynder kirke. Bygningen består uændret. Endvidere skal der skiftes murankre i kirken, og kirken skal kalkes indvendig. Overslagsprisen er 926.000 kr. Menighedsrådet har fået penge til projektet over ligningen i 2016.

**4 Skal folkekirkens skoletjeneste gøres permanent.**

Folkekirkens skoletjeneste har kørt som en forsøgsordning, som nu udløber. Provstiudvalgene var i maj inviteret til et møde om Folkekirkens Skoletjeneste. På mødet var der udbredt enighed om, at skoletjenesten skal fortsætte og være en permanent ordning, fordi det i forsøgsperioden har været en succes. Efterfølgende er skoletjenestens fortsættelse drøftet i provstiudvalgene. Der er stemning for, at det skal være en permanent ordning. Provstiudvalget her går også ind for, at skoletjenesten skal være permanent, men da det er menighedsrådenes penge, der finansierer skoletjenesten, kræver det budgetsamrådets godkendelse.

Skoletjenestens materialer bruges af over halvdelen af folkeskolerne, de frie skoler og efterskolerne i Stiftet. I Lemvig provsti bruges skoletjenestens materialer af 72% af disse skoler. Der er fra skoletjenesten ønske om, at vi skal betale 4,50 kr. pr. folkekirkemedlem i 2016, i alt 83.500 kr. Hidtil har vi betalt 4 kr. pr. medlem, men der er brug bedre kontorfaciliteter til de to ansatte, og at der er brug for flere midler til at udvikle nye projekter.

Budgetsamrådet stemte for, at Folkekirkens Skoletjeneste gøres permanent.

**5 Skal korsamarbejdet fortsætte vedr. provstiets børnekor.**

Korets forsøgsperiode udløber 31.12.2015. Koret har haft et budget på 200.000 kr. En stor succes kan man vist ikke sige, det har været, men dog en succes. Folkeskolereformen har ikke gjort det lettere på grund af den udvidede skoledag, som lægger et pres på fritidsaktiviteterne. Der er korarbejde på 3 skoler, og der er p.t. mellem 15 – 20 børn, der deltager. De medvirker som samlet kor ca. en gang om måneden ved gudstjenester af forskellig slags, og der er ca. 10 børn, der er med, når de optræder. De synger

---

	<p>forbavsende godt, fordi de har en dygtig korleder, Sisse Skovbakke.</p> <p>Budgetsamrådet skulle tage stilling til, om man ville være med til, at provstikoret fortsætter.</p> <p>Der var enighed om, at korarbejdet skulle have en chance mere, men på længere sigt skal det være en større succes.</p> <p>Budgetsamrådet besluttede, at korsamarbejdet skal fortsætte 1 år mere. Det tages op igen på næste budgetsamråd.</p>
<p><b>6 Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte kasser.</b></p>	<p>Provsten gennemgik rammebevillingerne til de enkelte kasser, ligesom han orienterede om provstiuvalgskassens budget som, udover den almindelige drift af provstikontoret herunder løn til HR konsulent, fælles korleder i provstiet og provstisekretæren, budgetterer med fælles udgifter i provstiet vedr.: 'Ungdomspræstens arbejde', 'Turistholderen', 'Volontørsamarbejdet' med Holstebro og Struer provstier, 'Folkekirkens Skoletjeneste', 'Det bindende stiftsbidrag'. Herudover er der i budget 2016 afsat midler til 'teologiens døgn' for provstiets præster samt udgifter til fælles annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2016.</p> <p>Menighedsrådene tog de udmeldte rammer til efterretning.</p>
<p><b>7 Meddelelser ved provsten.</b></p>	<p>1. På side 1 i budgettet står der: Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget. Der er 12 menighedsråd, der ikke skriver noget i denne rubrik. Kun 6 menighedsråd har udfyldt rubrikken. Lidt flere menighedsråd skriver i rubrikken: Særlige indsatsområder, og en del menighedsråd skriver i rubrikken: Supplerende forklaringer til budgettet.</p> <p>Det er et krav, at menighedsråd skal have og lave målsætninger for arbejdet. Derfor henstilles der til, at de menighedsråd, der ikke har en formuleret målsætning i det mindste sætter det på som et punkt på dagsordenen til et menighedsrådsmøde. Hvad der vil være endnu bedre kunne være at lave en visionsdag/aften, hvor det drøftes, hvilke visioner man har for arbejdet i menighedsrådet og for jeres lokale kirke som baggrund for at få lavet jeres målsætninger.</p> <p>Inspiration hertil kunne være en gennemgang af biskoppens 8 punkter, som er udsendt og ligger på Stiftets hjemmeside. Hvordan forholder I jer til dem? Hvor langt er vi med implementeringen af dem osv?</p> <p>2. Fejringen af reformationsjubilæet begynder d. 31. oktober 2015 kl. 14.00 med en gudstjeneste i Lemvig kirke. Det er den første af 3 gudstjenester,</p>

som holdes i 2015, 2016 og 2017 på den dag, da Martin Luther opslog de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg d. 31. oktober 1517, som var startskuddet til reformationen. Efter gudstjenesten i Lemvig kirke er der samvær på Lemvig gymnasium, hvor biskop Henrik Stubkjær medvirker. Der kommer selvfølgelig mere information angående dette arrangement, som er for alle.

Biskop Henrik Stubkjær og hans teologiske medarbejder, Henning Kjær Thomsen, holder i efteråret 3 aftener om Martin Luther i Plexus i Idom. Disse aftener er også foranlediget af reformationsjubilæet i 2017. Det er aftener udelukkende for menighedsrådsmedlemmer, som vil formidle solid viden om, hvad det betyder, at vi er evangelisk – lutherske og give inspiration til at være kirke i dag. Aftenerne er også ment som appetitvækker til at fastholde menighedsrådsmedlemmer i menighedsrådene og få os alle til at arbejde mere målrettet for kirkens liv og vækst. Det er biskoppens mål, at 90 % af menighedsrådsmedlemmerne i Viborg Stift deltager disse aftener. Der er spisning 1 af aftenerne. Derfor koster det penge, som I må tage af kirkekassen. Dato og program er udsendt og ligger i den officielle postkasse.

3. I foråret 2016 bliver der to kursusaftener i provstiet:

1. Om den gode ledelse, hvor de, der har lederfunktion i kirken, indbydes: Præster, menighedsrådsformænd, kontaktpersoner og gravere. Det er Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø, der står for denne aften. Datoen er ikke fastlagt.

2. Landsforeningen holder en kursusaften om projektet: "Mere kirke for pengene." Det sker d. 10. maj 2016 kl. 19.00 - 21.30

4. Provsten orienterede om, at det på det årlige møde i stiftet med revisor blev det vedtaget at ophæve den tærskel, som vi har haft med 50.000 kr., for at der skal indhentes tilbud på arbejder. På mødet orienterede provsten om, at den nye grænse for indhenting af tilbud er 0 kr.

Der er efter budgetsamrådet udsendt en rettelse til dette. Af referatet fra mødet med revisor fremgår følgende:

"Det er altid en god idé at indhente flere tilbud, 2 – uanset beløbets størrelse. Ved mødet sidste år var der enighed om, at der indhentes 2 tilbud, når beløbet overstiger 20 - 25.000, dette fastholdes. Inspireret af drøftelserne omkring dette punkt, herunder at det ofte medfører bedre pris at indhente flere tilbud, kan vi reklamere lidt fra afsnit i Økonomihåndbogen, hvor der er anført lidt gode råd til indkøb."

Der var en del diskussion i forbindelse med dette punkt pga. oplysningen om '0 kr. tolerance', som mange gav udtryk for ikke var gangbar.

Der opfordres til, at man bruger sin sunde fornuft, men som nævnt ovenfor er det vedtaget, at revisors grænse for bemærkninger, hvis der ikke er indhentet 2 tilbud, er 20.000-25.000 kr. og i mange tilfælde, vil det være en god idé med 2 tilbud på arbejder under denne grænse.

På mødet med revisor blev der ligeledes lagt en ramme for fester, arrangeret af menighedsrådet f.eks. indsættelsesfester og afskedsfester for præster og ansatte på 100 kr. pr. person,

5. Angående menighedsrådsvalget i 2016 har vi aftalt med Henrik Krogh fra Complot i Harboøre, at de vi får 4 artikler i Magasinet i 4 numre. Den 1. artikel kommer i slutningen af indeværende år. Der bliver også lavet 4 artikler til Kirkebladene, så folk bliver mindet om, at der i 2016 er menighedsrådsvalg. Dette initiativ erstatter den valgavis, vi tidligere har lavet.

6. Vi har undersøgt menighedsrådenes udgifter til Landsforeningen. Medlemsskabet i samtlige sogne i provstiet koster: 191.945 kr.

7. Vores personalekonsulent, Louis Torp, er gået i gang med arbejdet med kirkegårdene. Det er et projekt, som vil tage nogen tid. Det er godt, der bliver kigget på det, fordi kirkegårdene ændrer sig meget i disse år. Der er færre begravelser rundt omkring, og der bliver flere og flere bisættelser. Gør I øvrigt brug af Louis når der skal laves ansættelsesbeviser, samarbejdsaftaler, opslag af stillinger, ændringer i kirkefunktionærernes stillinger, udfærdigelse af arbejdsbeskrivelser og afskedigelser.

Louis holder regelmæssige møder og kurser med kontaktpersonerne.

8. Provstiudvalget udsender som sædvanligt Takstblad for ydelserne på kirkegårdene sidst på året. Takstbladet laves efter de opdaterede takster i Gias (gravstedsinformations og aftalesystem). Menighedsrådene skal sørge for, at Takstbladets anvisninger m.h.t. vedligeholdelse og priser m.m. følges, så kirkekasserne får de indtægter, som de skal have for at formindske underskuddet på kirkegårdsdriften. Graverne eller kirkeværgerne skal sørge for, at den lokale prisliste på kirkegårdens ydelser opdateres hvert år i GIAS - systemet. Vær i øvrigt opmærksom på, at kirkegårdsvedtægten er ajour med de faktiske forhold og bestemmelser, som menighedsrådet har truffet.

Ligeledes udsender provstiudvalget regelmæssigt Det vejledende Lønblad.

9. I provstisamarbejdet for Mission og religionsmøde er der udsendt 2 volontører Karoline Henriksen og Asta Svennevig i 3 måneder. Fra december til februar kan man få dem til at medvirke ved konfirmandundervisning m.m. I må gerne opfordre præsterne til at bruge volontørerne, så konfirmanderne får et frisk pust udefra. De er udsendt til Tanzania, hvor de indgår i projekter sammen med Danmission om at gøre kirken i Tanzania selvkørende.

10. Åbning af provstikontoret d. 25. september kl. 14.00 – 16.00. Indbydelse er udsendt, og I er velkomne.

I skal bemærke, at sognepræst og provsti nu skilles ad, så provstikontoret kun har åbent i kontortiden. Uden for kontortid vil I blive mødt af en telefonsvarer. I fremtiden bliver der derfor 2 telefonnumre hertil: Som sognepræst beholder jeg det gamle nummer, som folk i sognene her kender. Provstikontoret får nummer: 97 88 50 55.

11. Angående projekter og byggesager, som kræver enten provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse, finder I de nødvendige oplysninger på provstiets hjemmeside: [www.lemvigprovsti.dk](http://www.lemvigprovsti.dk): Klik derefter på bjælken: For menighedsråd. Derefter: Byggesager.

12. Provsten gjorde opmærksom på, at man skal huske at attestere bilag.

13. Referater fra PU-møder kan ses på provstiets hjemmeside.

## 8 Eventuelt.

Kaj Gøtzsche orienterede om, at man i Lemvig-Heldum menighedsråd har haft en visionsdag, hvor man har drøftet forskellige ting. Én af tingene er, om man til dyrskuet i 2016 skal være fælles om i provstiet at have en stand, hvor menighedsrådene på skift kunne bemande en sådan stand og på den måde være med til at lave omtale af Folkekirken i lokalsamfundet.

Samtidig foreslår Lemvig-Heldum menighedsråd, at der bliver gjort noget mere for og afsat flere midler til den kirkelige voksenundervisning i provstiet, - det diakonale og sociale arbejde m.v.

Forslagene blev drøftet, og i den forbindelse blev der opfordret til, at det, for en anden gangs skyld, ville være fint, hvis den slags forslag kom på dagsordenen, så man havde lejlighed til at tænke over det inden mødet.

Der var positive tilkendegivelser, ligesom det blev oplyst, at man i nogle sogne har sine 'egne' voksenundervisningsaftener, som man er glade for, og det blev nævnt, at man kommer til at mangle

den intimitet, som er i pastoratet, hvis det bliver for stort.

Det blev oplyst, at nogle menighedsråd skriver ønsker om midler til kirkelig undervisning på budgettet.

Det handler om, hvordan vi får mere kirke for pengene, og der fremkom forslag om, at 'man' kunne mødes og drøfte det.

Måske skulle man arrangere en visionsdag i provstiet.

Provsten rundede drøftelserne af med at love, at provstiudvalget vil drøfte forslagene på næste møde.

Kaj Gøtzsche orienterede efterfølgende om, at Lemvig-Heldum menighedsråd har lavet en aftale med stiftet om, at indbetale afdrag tidligere end de normale terminsdatoer d. 30-06 og d. 30-12. Med denne aftale kan menighedsrådet spare væsentlige renter.

Denne ordning er kun interessant for menighedsråd med forholdsvis store lån.

---

Referatet godkendt:

---

---