

Referat for: Lemvig Provstiudvalg

PU møde 6. september 2017. Kl. 19.30

Mødested: Sognegården i Bøvling

BUDGETSAMRÅD 2017

Velkomst ved Provst Ole Rasmussen

Ole Rasmussen opfordrede til, at man startede med ved borene, at snakke lidt sammen og fortælle hinanden om 'din bedste kirke-oplevelse i 2017 i Lemvig Provsti'.

Sang: 'Du store skaber-mester'

Mødepunkt

Beslutning

1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet

Den økonomiske situation ser bedre ud for budget 2018 end for indeværende år. Provstiudvalget har besluttet at fastholde kirkeskatteprocenten på 1,27%, ligesom det er besluttet, at udmelde en 0-løsning der betyder, at udgiftsniveauet i driftsrammebevillingen ikke fremskrives.

Kommunens udmelding er ca. 1.200.000 kr. bedre for 2018 end for indeværende år. Landskirkeskatten stiger med 132.000 kr. Udligningstilskuddet falder med ca. 33.000 kr. - Samlet set har vi ca. 1.000.000 kr. mere at gøre godt med i 2018 end i 2017, hvad angår den kirkelige ligning / landskirkeskatten / udligningstilskuddet.

Stiftet har meddelt at udlånsrenten er uændret 2% i 2018.

Indlånsrenten stiger fra 0,5% i 2017 til 1% i 2018. Den halve procent udgør i kroner og ører en ekstra ind-tægt på ca. 220.000 kr.

De hjemfaldne gravstedskapitaler varierer meget fra år til år. Der er et fald i indtægter fra budget 2017 til 2018 på i alt ca. 450.000 kr.

Indtægterne vedr. rateudbetalingerne af gravstedskapitaler, vedr. aftaler indgået fra 2007 og frem, stiger med ca. 110.000 kr. fra 2017 til 2018.

Vi var i år i den situation, at alle ønsker i budget 2018 i princippet kunne opfyldes. Når provstiudvalget valgte at prioritere anderledes, skyldes det – som oplyst ved økonomisamtalerne – og som beskrevet i budgetudmeldingen, at provstiudvalget ønsker at indføre en ny politik:

Provstiudvalget ser gerne, at man ikke gemmer frie midler til opsparing til projekter eller til andre

midler til opsparing til projekter eller til andre ønsker. – Pengene skal ud og arbejde, og ønsker skrives på bilag 5 i budgettet.

Den nye tanke er, at der fremadrettet planlægges mere langsigtet. Når menighedsrådene har et projekt, man gerne vil have gennemført, kommer det på en prioriteringsliste som gør, at man måske skal vente nogle år før, projektet kan gennemføres, men man bliver stillet i udsigt, at der om f.eks. 3 år, kan bevilges penge til projektet.

Der blev spurgt, om projekter, som er udsat til f.eks. i 2019 skal på bilag 5/6 igen - til det er svaret: JA

Der er naturligvis nogle arbejder / projekter, der skal laves her og nu, men større projekter, som kan vente, kommer på en prioriteringsliste.

Provstiudvalget påtænker, at kigge nærmere på dige projekter generelt, og derfor er større dige projekter udsat.

Samtidig er provstiudvalget af den opfattelse, at det vil være rettidig omhu at nedbringe lån i stiftet. Vi er i den situation, at befolkningstallet i Lemvig Kommune falder, og på sigt må vi forvente, at det får konsekvens for den kirkelige ligning. Provstiudvalget har derfor valgt at bruge ca. 3.200.000 kr. til indfrielse af 5 mindre lån. Dette beløb er udover, hvad der allerede var afsat til låneafdrag til de pågældende lån i 2018: 670.000 kr.

Når disse lån bliver indfriet i 2018, betyder det, at vi i budget 2019 allerede 'sparer' 670.000 kr. på anlægsrammen til afdrag. Hvad angår renteudgifterne på de udbetalte lån, så bliver besparelsen i 2019 ca. 62.000 kr.

Ferring menighedsråd har i juni måned fået 1.188.031 kr. fra kirkeistandsættelsesordningen – dette beløb kunne indfri restbeløbet på stiftsmiddellånet vedr. istandsættelse af Ferring kirke.

Denne bevilling betyder, at vi 'sparer' udgifter til renter og afdrag i udmeldingen vedr. budget 2018 til Ferring. Samtidig kan vi reducere ligningsmidler til Ferring med ca. 430.000 kr.

De 430.000 kr. er bevilget til renter og afdrag i 2017, - et beløb man ikke får brug for, fordi man ikke skal afdrage på stiftsmiddellån.

Likviditet stillet til rådighed for kirkekasserne har vi ikke rørt ved.

Til gengæld har vi 'taget' nogle frie midler – i alt: 701.500 kr.

- I et par af kasserne kunne de frie midler finansiere nogle mindre ønsker, i andre kasser har vi trukket større beløb ud, som var 'disponeret' til

Mødepunkt**Beslutning**

	<p>projekter.</p> <p>Ang. 5% midler: Der er ikke brugt ret mange 5% midler det sidste år, så der er ikke afsat yderligere til den konto i 2018.</p>
2 Målsætninger for udgifter og ligning drøftes	<p>Provstiudvalget har haft følgende målsætninger for udgifter og den kirkelige ligning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Provstiudvalget ønsker, som nævnt, at fastholde den kirkelige ligning på 1,27 %. Beregninger og udmelding er lavet ud fra, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret.2. Provstiudvalget har derudover haft følgende målsætninger (prioriteringer):<ol style="list-style-type: none">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 ønsker at tilgodese 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 trivsel og arbejdsglæde.g. Nødvendige vedligeholdelsesopgaver på bygningsmassen imødekommes.h. Digearbejder er, som nævnt tidligere udsat, fordi provstiudvalget ønsker at kigge nærmere på digeprojekter generelt.
3 Ønsker budgetsamrådet, at der flyttes kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet, så vi får besluttende budgetsamråd?	Nej
4 Ønsker budgetsamrådet, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget, og ikke som nu af de enkelte menighedsråd?	Nej
5 Menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver.	<p>Som nævnt, er provstiudvalget i år startet på en mere langsigtet planlægning, hvilket gør, at nogle ønsker er udsat, - andre ønsker har provstiudvalget besluttet ikke at bevilge på nuværende tidspunkt. Nogle ønsker har provstiudvalget besluttet, der skal findes midler til i f.eks. 2019 eller 2020 – andre ønsker, som kræver nærmere behandling / projektering, er udsat på ubestemt tid. (f.eks. alle</p>

digearbejder)

Følgende større udgiftskrævende opgaver, har provstiudvalget bevilget midler til i 2018:

1. Tilbygning til Harboøre kirke: 8.500.000 kr. (lånefinansieres)
2. Nyt tag på præsteboligen i Hove: 400.000 kr.
3. Renovering af badeværelse i præsteboligen i Hove: 115.000 kr.
4. Nyt tag på præsteboligen i Møborg: 732.000 kr.

Følgende projekter har provstiudvalget besluttet, der skal bevilges midler til i 2019:

1. Omlægning af fliser mellem kapel og toilet i Bøvling: 16.250 kr.
2. Omfugning af præsteboligen i Bøvling: 150.000 kr.
3. Udskiftning af filt på trægulvet bagom alter i Engbjerg kirke: 14.000 kr.
4. Renovering af Nørlem kirke: ca. 1.500.000 kr.
5. Ny lilla messehagel i Møborg: 35.000 kr.
6. Flisebelægning i Møborg: Her var disponeret 100.000 kr. i årsregnskabet – beløbet er trukket ud af de frie midler, -proejktbeløb er pt. ukendt.
7. Flisegang i Tørring: 117.000 kr.

Større udgiftskrævende opgaver, bevilget i 2020 :

- Nyt gulv foran altersranken i Fjaltring Kirke : 50.000 kr.
- Ny traktor til Harboøre Kirkegård : 240.000 kr.

Større udgiftskrævende opgaver, bevilget i 2021 :

- Nyt køkken i Harboøre Præstegård : 200.000 kr.

Herudover kan nævnes, at man i:

Møborg-Nees gerne vil have indrettet tårnrummet i Møborg kirke.

Trans kirke trænger til en renovering.

I forlængelse af ovenstående nævnte Kaj Gøtzsche bla., at en indvendig renovering af kapellet i Lemvig er meget tiltrængt.

6 Provstiets børnekor i 2018.

Provstiudvalget har her i foråret evalueret på provstiets børnekor, og besluttet fortsat at bevilge midler til den nuværende ordning i 2018, hvor korlederen er ansat 10 timer ugentlig.

I beslutningsreferatet fra PU-mødet d. 16. maj står der: 'Flere menighedståd ser nu større muligheder for at skabe sammenhæng mellem provstiets børnekor og egne lokale initiativer'.

Som bekendt har Lemvig provstis børnekor og Lemvig Provsti opnået støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond til en række korprojekter henover årene 2017 og 2018: i alt 151.200 kr.

Disse midler fra Folkekirkens Udviklingsfond har givet mulighed for at realisere nogle af korlederens,

Mødepunkt

Beslutning

7 Sekretariat for Personale og Udvikling. - se vedhæftet notat.

netværksgruppens og provstiets visioner med provstikoret, og der er forventning om, at man på den baggrund bl.a. kan øge antallet af børn med tilknytning til provstikoret.
Projektet løber indtil udgangen af maj 2018, hvorefter projektet evalueres.
Projektudgifterne finansieres af provstiudvalgskassen, indtil støtten, efter afsluttet projekt, udbetales.

Notatet 'Retning for Sekretariat for Personale og Udvikling' er sendt med ud til menighedsrådene sammen med dagsordenen til budgetsamrådet.

Provstiudvalget besluttede på mødet i marts, at man går ind for, at der etableres et sekretariat for personale og udvikling sammen med Struer og Holstebro provstier.
- Endelig vedtagelse på budgetsamrådet.

Som udgangspunkt vil Lemvig Provstis deltagelse i det udvidede samarbejde ikke medføre større merudgifter for Lemvig Provsti.

Vores nuværende personalekonsulent er værdsat rundt i menighedsrådene og rigtig god til at løse personalemæssige opgaver.

Holstebro er noget større end Lemvig og Struer, og hvis denne idé bliver til virkelighed, bliver der ansat en ekstra personalekonsulent. - Så får vi to personer, som kan lidt forskelligt - vi vil have eksperter på flere områder.

Holstebro betaler 40% og Lemvig og Struer betaler hver 30%.

Der var en del kommentarer til notatet, som var sendt med ud til menighedsrådene, og Niels Stidsen kommenterede, at det kun er et idé ark, som provstiudvalget vil komme ind over senere.

Der var bred enighed om, at bakke op om, at Holstebro provsti kommer med i samarbejdet.

Det vil kunne styrke fagligheden, at der kommer en person mere ind over, som måske har nogle andre kompetencer end Louis.

Der er ingen, der ønsker mere topstyring - samarbejdet fortsætter som hidtil, og det vil give nye muligheder, at der kommer en person mere på.

Det vil være en god ide, at lave et udvalg, som arbejder med notatet, - som går ind og prioriterer de opgaver, der overordnet skal løses fra Sekretariatet.

Konklusionen blev:

Mødepunkt

Beslutning

	<p>At man går ind for, at det samarbejde der allerede eksisterer, skal udvides til også at omfatte Holstebro.</p> <p>Vi skal leve med et rum til, at der kan ske udvikling. Samarbejdet fortsætter, som det er, - det udvides med en partner mere, og så må vi se på det.</p> <p>Det blev nævnt, at det er godt dokumenteret, som det er nu - selvom Struer og Lemvig arbejder meget forskelligt.</p>
<p>8 Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte kasser.</p>	<p>Rammebevillingerne til de enkelte kasser blev gennemgået, og det enkelte menighedsråd havde lejlighed til at kommentere på / gøre indsigelse mod udmeldingen.</p> <p>Der blev samtidig kort orienteret om provstiudvalgskassens budget.</p> <p>De fleste menighedsråd tog de udmeldte rammer til efterretning.</p> <p>Enkelte havde kommentarer:</p> <p>Dybe-Ramme menighedsråd vil gerne have udvidet budgettet, så de har lidt til vikarer.</p> <p>Samtidig blev det nævnt, at man er i overvejelser om anskaffelse af robotplæneklipper og at man ønsker provstiudvalgets holdning hertil.</p> <p>Hove-Hygum-Tørring menighedsråd vil gerne have provstiudvalget til at genoverveje de 100.000 kr, der er trukket ud af de frie midler. Midler, der var afsat til regulering på kirkegården.</p> <p>Møborg-Nees menighedsråd vil gerne ændre på rækkefølgen på projekter.</p> <p>Provstiudvalget har udsendt flisebelægning v. Møborg kirke til 2019, men menighedsrådet vil gerne gennemføre projektet vedr. indretning af tårn rummet i Møborg kirke før, man lægger fliser.</p> <p>Nørre Nisum menighedsråd nævnte, at en enkelt post på bilag 5 ikke var prissat: Murværk i kirkehuset. Man har en pris nu: 30.000 kt., og man vil meget gerne have bevilget pengene i 2018.</p>
<p>9 Meddelelser fra provstiet.</p>	<p>1. På s. 1 i budget-materialet står der: Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.</p> <p>Det er et krav, at menighedsrådet skal have / lave målsætninger for arbejdet. Derfor har der på de sidste 2 budgetsamråd været fokus på det, og det har givet resultat, så det er godt.</p> <p>I februar måned sendte biskoppen et brev ud til alle</p>

menighedsråd og præster omkring de 8 visioner / områder, hvor biskoppen ser, at der i disse år er særlige muligheder for os som kirke og menigheder at møde folk, så de oplever kirken som relevant givende.

Biskoppen inviterer i brevet alle menighedsråd til at arbejde med visionerne i hvert enkelt sogn for de helt centrale områder af menighedens liv og vækst: Gudstjenester, kirkelige undervisning, diakoni, mission og god forvaltning.

Der er medsendt 5 oplæg til drøftelse i menighedsrådet, som biskoppen opfordrede til, at menighedsrådene bruge 15-30 minutter på at drøfte over 5 møder, og efter hver drøftelse – at man samler et kort bud på besvarelsen af det sidste spørgsmål (2-5 linjer).

Besvareelserne sendes samlet til provstiet senest 1. søndag i advent.

2. Provstiudvalget udsender som sædvanligt Takstblad for ydelserne på kirkegårde 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. 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.

Kaj Gøtzsche nævnte, at kirkegården nogen gange skal opdateres, når der kommer et nyt takstblad - f.eks. mht. reservering af gravsted. I takstbladet står der her: 'Hvorvidt der kan reserveres et gravsted, skal være beskrevet i kirkegårdsvedtægten.'

Provstiudvalget udsender regelmæssigt Det vejledende Lønblad til menighedsrådene.

3. Der er, som bekendt nedsat et 'udvalg for kirkegårde i Lemvig provsti'. Udvalget består af 3 menighedsrådsmedlemmer, 3 gravere samt Louis. (MR medlemmer er: Ebbe Sørensen fra Harboøre, Bente Serup fra Fabjerg og Grete Bækgaard fra Lomborg-Rom. Graverne er: Anders D. Clausen fra Lemvig kirkegård, Arne Y. Andersen fra Ramme kirkegård og Ole Sund fra Gudum)

Udvalgets virke og formål:

1. Udvalget skal bidrage til at videreføre Projekt kirkegårde i Lemvig Provsti.
2. Udvalget kan oplyse menighedsråd og provstiudvalget i Lemvig Provsti om forslag til løsninger på problemstillinger og udfordringer på kirkegårdsområdet i Lemvig Provsti.

3. Udvalget kan foreslå menighedsrådene og provstiudvalg projekter hen i mod fælles løsninger og samarbejder mellem kirkegårde i Lemvig Provsti.

4. Udvalget kan oplyse menighedsråd og provstiudvalg i Lemvig Provsti om muligheder for at kirkegårde i Lemvig Provsti kan driftes for samlet set færre midler.

Der blev i april måned afholdt et seminar for kirkeværger og gravere i Lemvig provsti ang. samarbejder om indkøb og bortskaffelse af gran på kirkegårde i Lemvig Provsti.

6 menighedsråd er efterfølgende gået sammen om fælles indkøb af gran.

4. Folkekirkens forsikring har her i sommer meddelt, at der nu er øget brugervenlighed og udvidet forsikringsdækning pr. 1. juli 2017. (se DAP)

For at finansiere denne udvidede forsikringsdækning er selvriskoen – efter forslag fra Landsforeningen – forhøjet til 15.000 kr. for alle typer skader, bortset fra brand- og lynskader.

Kaj Gøtzsche: Der burde have været en høring ud. Ændringen kan få store konsekvenser for den enkelte kasse. - Det ville være bedre at hæve forsikringsbidraget.

5. Vi har fået ny revisor: PWC - fra 2017. Vi forventer at høre fra revisorerne – de tager rundt i provstierne og holder møder her i efteråret. De revisorer, som vi kommer til at skulle referere til er :
Martin Svejgaard og Henriette Nielsen.

6. Lov om forsøg i Folkekirken er vedtaget – en lovgivning, der gerne skulle give menighedsrådene mulighed for individuelt at påtage sig de opgaver, de helst vil – altså være 'Menighedsråd på jeres måde'.

7. Styregruppen for økumeni, mission og religionsmøde i Holstebro, Struer og Lemvig provsti udsender her i efteråret 4 unge mennesker til Israel.

De 4 unge er:
Esben Munk Jensen,
Tabita Tambjerg,
Marie Sloth Linde,
Anne Sofie Debel

Når de kommer hjem, tager de i januar, februar og marts 2018 gerne rundt og fortæller om deres oplevelser. – De tager ud 2 og 2.
I må gerne opfordre præsterne til at gøre brug af volontørerne, så konfirmanderne får et frisk pust udefra.

De kan også bookes til andre arrangementer – via. Holstebro provstikontor efter 'først til mølle' princippet.

Email: emsl@km.dk, tlf: 96100863

8. Spørgeskemaer om kirkediger, som er sendt ud til alle menighedsråd er kun besvaret af 8 ud af 17 menighedsråd.

(Der er efter budgetsamrådet sendt påmindelser ud til de menighedsråd, der ikke har svaret)

9. Når menighedsrådet har projekter / byggesager, som skal godkendes i provsti og stift, kan der hentes god hjælp på DAP'en under håndbøger.

Der ligger skemaer, som menighedsrådene med fordel kan bruge. Hvis I bruger skemaet, og gennemgår alle punkter, er I rimelig sikre på, at få det hele med 1. gang.

Der er et link til denne side på provstiets hjemmeside: www.lemvigprovsti.dk: Klik på bjælken: For menighedsråd – vælg byggesager.

10. Husk at attestere bilag – det er en fast tilbagevendende opfordring, som kræver en beskeden indsats, - men den er vigtig.

11. Referater fra PU-møder kan ses på provstiets hjemmeside og på DAP'en.

12. Der er sendt indbydelse ud til alle menighedsråd vedr. DAP kursus d. 28. september. Sidste frist for tilmelding er d. 15. september.

13. Fællesskabsforståelse i folkekirken d. 30.11.17 i Gudum sognehus. Sidste frist for tilmelding er d. 16.11.17 (først til mølle)

10 Eventuelt

Slides fra mødet lægges sammen med referatet på DAP'en.

Drøftelse ang. julegaver til ansatte.

Der er forskellig politik på det område.

Nogle giver en lille julegave til ca. 100 kr.

Andre giver ingen julegaver, fordi revisor for nogle år siden har påtalt det i revisionsprotokollen.

Det blev nævnt, at man gerne må give en julegave til ansatte på ca. 100-130 kr., hvis man træffer beslutning om det i menighedsrådet og skriver det i beslutningsprotokollen.

Aftenen sluttede med fadervor og salme: Spænd over os dit himmelsejl