

**Referat for: Lemvig Provstiudvalg  
PU møde 6. september 2011. 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.  
De seneste år har vi haft økonomisk medvind og kunnet indfri menighedsrådenes ønsker til budgettet. Men situationen er nu den, at alle ønsker ikke længere kan indfries. Det vil dog ikke være rimeligt at tale om, at vi nu også har finanskrise, men der er for mange ønsker til budget 2012 i forhold til, hvad provstiudvalget har økonomisk mulighed for at indfri.

Provstiudvalget har i forbindelse med budget 2012 haft fokus på kassebeholdningerne: "Likviditet stillet rådighed af provstiet". Provstiudvalget har besluttet, at kasserne bør indeholde det, der svarer til 10% af den foreløbige driftsrammebevilling. Der er foretaget en beregning, som indebærer, at nogle menighedsråd er blevet begunstiget, mens andre er blevet beskåret. Når provstiudvalget stiller 10% til rådighed i 2012, indebærer det, at der også skal være 10% ved udgangen af 2012. Hvad der måtte være over 10% er driftsrammeoverskud eller menighedsrådets frie midler.

Man skal altså ikke regne med, at man får suppleret op år for år, hvis man laver et driftsunderskud.

Provstiudvalget har udpeget 3 sogne: Flynder, Harboøre og Nørre Nisum til at være testsogne i provstiet, hvad angår energibesparelser i kirkerne. Det er firmaet Lontech Solutions fra Struer der tilbyder elektronisk styring af vand, varme, el m.v. og man reklamerer med en besparelse på ca. 25% på disse udgifter om året ved den enkelte kirke. Der er afsat 65.000 kr. i budget 2012 til hver af de 3 kirker.

**2 Målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv.**

Provsten redegjorde for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv.  
Det er naturligvis provstiets målsætning, at menighedsrådene får de penge, som provstiudvalget skønner, er nødvendige til lønninger, til det kirkelige arbejde og den kirkelige undervisning. Provstiudvalget vil gerne fremme det kirkelige liv i provsti og stift, hvad der fremgår af de midler, som provstiudvalget har tildelt til forskellige formål. I anden række kommer så nødvendige vedligeholdelsesopgaver og det synsudsatte, som der bevilges midler til, indtil de slipper op.  
I år slipper de så lidt for tidlig op, idet der manglede 2,3 mill. kr. for at kunne indfri alle menighedsrådenes ønsker. Målsætningen har derfor været, at de projekter, som der ikke sker noget ved at udsætte, udsættes.  
Det, som provstiudvalget prioriterer lavest i 2012, er digerenoveringer. I 2012 har man fundet midler til renovering af ét kirkegårdsdige, som der har været ønske om i adskillige år.

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

Provsten redegjorde for nye større udgiftskrævende opgaver i fremtiden:  
Udvendig renovering af Lemvig kirke bliver færdig i år.  
Indvendig renovering af Lemvig kirke har provstiudvalget godkendt skal laves i 2012. Sagen ligger i øjeblikket i Stiftet.  
Ferring kirke er i gang med en meget tiltrængt indvendig renovering.  
Møborg-Nees menighedsråd har fået tilladelse til at bygge ny konfirmandbygning.  
Dybe-Ramme menighedsråd er i færd med at projektere ny mandskabsbygning og en gennemgribende renovering af kirkegården. (Der er ikke afsat midler i budget 2012 til dette)  
Ny redskabsbygning i Lomborg og ombygning af eksisterende graverbygning på Lomborg kirkegård finansieres over ligningen i 2011.  
Orgeludvidelse i Bøvling kirke, som finansieres af egne midler.  
Ny garage og redskabsrum ved Gudum præstegård.

**4 Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte kasser.**

De fleste menighedsråd accepterede de udmeldte drifts- og anlægsrammebevillinger og reguleringen af kassebeholdningen.

Kaj Gøtzsche, Lemvig-Heldum gjorde indsigelse imod tidligere års beregning af foreløbig driftsrammebevilling og ønskede i budget 2012 og fremover ca. 42.000 kr. på driftsrammen til indtægter, som i budgetudmelding for 2010 og 2011 blev fremskrevet ligesom udgifterne. I forbindelse med budget 2011 fik man beløbet godkendt og tildelt.

Mht. beregningen af kassebeholdningen er Lemvig-Heldum utilfredse med, at man får ca. 80.000 kr. mindre i "frie midler", og man anmoder PU om at genoverveje denne beregning.

Søren Iversen, Møborg-Nees, mangler 12.500 kr. til arkitekt /konsulent, som provstiudvalget havde bedt menighedsrådet bestille.

Grete Bækgaard gjorde opmærksom på, at udskiftningen af vinduer i Rom kirke, som PU har besluttet at udsætte er meget tiltrængt.

PU behandler indsigelserne på det offentlige budgetmøde d. 08.09.11

Provsten redegjorde for provstiudvalgskassens budget som er på 1.114.000 kr. i 2012 mod 803.000 kr. i 2011. Stigningen skyldes udgiften til HR-konsulenten som ansættes i samarbejde med Struer provsti. Der er afsat 300.000 kr. til HR-konsulenten i vores budget.

Det forventes, at stillingen som HR-konsulent bliver slået op i efteråret med ansættelse 01.01.12.

## 5 Eventuelt

1. Skole-kirke samarbejdet i Viborg Stift kommer i gang i 2012. Der er nedsat en bestyrelse, som er lokal forankret i den forstand, at der indgår et provstiudvalgsmedlem fra hvert provsti i bestyrelsen. Fra Lemvig provsti er Grete Dahl valgt som bestyrelsesmedlem.

2. Fra 2012 skulle der gerne ansættes en HR-konsulent sammen med Struer provsti. Provstiudvalget håber, at vedkommende ligesom den valgte regnskabsfører kan aflaste menighedsrådene på mange områder og være med til at gøre det mere attraktivt i fremtiden af være menighedsrådsmedlem.

3. Provstiudvalget udsender Takstblad i december og Vejledende Lønblad for de honorarlønnede organister og kirkesangere. Provstiudvalget har kompetencen til at fastsætte takster, og der henstilles til, at de følges. Det kommende takstblad er noget forenklet i forhold til tidligere, der vil ikke længere være noget der hedder omregningsfaktor og momsabat og andre vanskeligt gennemskuelige ting.

Taksterne for 2012 er udregnet på baggrund af gennemsnitspriser indhentet fra 14 sogne i stiftet heraf 2 sogne i Lemvig provsti. Kaj G., Lemvig bad om at få tilsendt tabellen over takstudregningen, da Lemvig sogn var et af de udvalgte sogne.

4. Når menighedsrådene skal i gang med et nyt projekt, er der meget hjælp at hente i Byggevejledningen, som stiftet har udarbejdet. Byggevejledningen ligger på stiftets hjemmeside, - der findes også et link til vejledningen på provstiets hjemmeside under "Menighedsrådenes side" "byggesager". På provstiets hjemmeside ligger også et ansøgningsskema til brug for byggesager, som kræver enten provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse. Der blev omdelt et bogmærke eller "gimmick", som stiftet kalder det. Bogmærket oplyser om, at stiftet kan kontaktes for vejledning i sagsgang i byggesager.

5. Ang. samarbejdet med Struer og Holstebro provstier ang. udsendelse af volontører har menighedsrådene fået besked om, at det igen lykkedes at få to volontører. Volontørerne som i år er 2 piger, Laura Bjørg Petersen og Christine Sloth Linde rejste til Indien d. 20. august og kommer hjem medio december. Fra d. 9. januar til 31. marts 2012 står volontørerne til rådighed i de 3 provstier, og menighedsrådene opfordres til at opfordre præsterne til at bruge volontørerne i konfirmandundervisningen eller minikonfirmandundervisningen. Volontørerne kan også bestilles til børneklubber, ældremøder, spejder

og FDF møder o.l.

6. I 2012 er der menighedsrådsvalg. Provsten opfordrede til, at man husker at fortælle "den gode historie", så der bliver tilstrækkelig med kandidater.

Der skulle blive mere tid til at arbejde med kirkens liv og vækst, når der til den tid er ansat en HR-konsulent og der er mulighed for fælles regnskabsfører.

Hvis nogen tænker på at lave fælles menighedsråd fra næste valgperiode, er det ved at være tiden at komme i gang med forberedelserne dertil.

Der var i den forbindelse en drøftelse i forsamlingen om vigtigheden af, at man går i den lokale presse og fortæller "den gode historie", at man fortæller når noget lykkes. Det er også en god ide at gå i avisen og fortælle om igangværende projekter. Der er erfaring for, at avisen gerne optager stoffet, hvis man indsender billeder og man selv skriver et indlæg

Det blev besluttet, at provstiet indkalder til et møde for valgudvalg i forbindelse med menighedsrådsvalget næste år. På dette møde kan man drøfte hvordan man griber sagen an, så den gode og positive historie bliver fortalt forud for opstillingsmøderne i forbindelse med menighedsrådsvalget. Det er en god ide at lave tiltag udover provstiets valgavis.

7. Hvis nogen ønsker at se provstiudvalgskassens budget, er man velkommen til at maile til Jette: jeso@km.dk

8. Referater fra PU-møder ligger nu på provstiets hjemmeside.

9. Kirkegårdene vil i de kommende år komme til at stå overfor store udfordringer på grund af en strammere økonomi og krav om mere effektiv drift. I den forbindelse har Kirkeministeriet via fællesfonden ydet støtte til et projekt under Skov og Landskab om udgivelse af viden blade og etablering af en viden tjeneste, der særlig er målrettet kirkegårdene. Et abonnement på viden tjenesten koster 2.500 kr. pr. menighedsråd, men abonnementet tilbydes også provstier for 10.000 kr. årligt - endda med 50 % rabat i 2012. Vi kan få et abonnement for 5.000 kr. i 2012, som giver kirkegårdene adgang til viden tjenesten. Hvis 2/3 af forsamlingen tilslutter sig dette på budgetsamrådet, bliver der tegnet et abonnement, som tilmed er gratis for resten af indeværende år.

Over 2/3 af forsamlingen tilsluttede sig.

Lise Thomsen opfordrede menighedsrådene til at

bestille billetter til filmen "En ganske rar mand" som har modtaget Gabrielprisen. Filmen vises i Bio-huset d. 25.09.11 kl. 15.00 og der serveres kaffe og brød kl. 14.30 som er incl. i prisen på 75 kr. pr. person.

Ved at tilmelde sig er man med til at støtte indsamlingen til digital fremviser i Bio-huset.

Der er sendt en mail rundt til alle menighedsråd og formænd ang. dette, og det er tanken at menighedsrådene inviterer menighedsrådsmedlemmer og ansatte med ægtefæller. Menighedsrådene tilmelder sig direkte til Bio-huset.

Poul Fjordvald gjorde opmærksom på Distriktsforeningens efterårsmøde i Thyborøn kirke d. 12.10.11

Mødet er kun for menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Endelig program følger en af de nærmeste dage.

---