

Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

OFFENTLIGT BUDGETMØDE

Mødepunkt

Beslutning

1 Rammebevilling 2012
Sag: Lemvig-Heldum ang. Budget 2012 (589)
- Lemvig Sogn

Rammebevilling 2012

Lemvig-Heldum menighedsråd har ønsket, at provstiudvalget genovervejer rammebevillingen vedr. budget 2012. (Menighedsrådets skrivelse vedlægges)

1. I forbindelse med budget 2011 bevilgede provstiudvalget 42.597 kr. til Lemvig-Heldum for at kompensere for, at indtægterne i forbindelse med beregningen af driftsrammebevillingen i 2010 og 2011 var fremskrevet ligesom udgifterne. Menighedsrådet havde forventet, at de 42.597 kr. som blev bevilget i budget 2011 var godkendt, så det ville være en del af den fremtidige budgetudmelding - altså budget 2012 og fremover for ikke at "udhule" budgettet.

2. Menighedsrådet beder provstiudvalget genoverveje beregningen af "likviditet stillet til rådighed". Menighedsrådet disponerede i årsregnskab 2010 ca. 445.000 kr. af de ca. 525.000 kr. som man havde i driftsrammeoverskud, og det er som bekendt det disponerede beløb, som er brugt i forbindelse med beregningen af "likviditet stillet til rådighed af provstiet". Lemvig-Heldum menighedsråd beder provstiudvalget genoverveje denne beregning,

3. I forbindelse med budget 2011 fik Lemvig-Heldum bevilget 5.000 kr. til forøgelse af efteruddannelsesbudgettet. Man havde forventet, at dette beløb ville være en del af den fremtidige driftsrammebevilling, og ikke blot en enkeltstående bevilling til 2011.

Pkt. 1. Provstiudvalget kan ikke bevilge 42.597 kr. til Lemvig-Heldum menighedsråd. Provstiudvalget bevilgede ganske vist disse penge i forbindelse med budget 2011, men det er provstiudvalgets opfattelse, at de ekstra penge, som menighedsrådet fik til budget 2011 var en engangsforeteelse, som var begrundet i en mere gunstig økonomisk situation, end vi har m.h.t. budget 2012.

Endvidere lægger provstiudvalget også til grund for sin beslutning, at menighedsrådene bliver forskelsbehandlet, hvis pengene bliver bevilget, fordi det er samme beregningsmetode, der er anvendt i Lemvig som i alle de øvrige kasser.

Pkt. 2. Der er lagt samme metode til grund for beregningen af "Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget" i alle kirkekasser. Provstiudvalget har vedtaget denne beregningsmetode, og provstiudvalget er af den opfattelse, at beregningsmetoden derfor ikke skal ændres.

Pkt. 3. Provstiudvalget besluttede, at efteruddannelsesbudgettet ikke skal forøges med 5.000 kr.

2 Budget 2012*Sag: Budget 2012 (526)*Budget 2012

Endelig fastsættelse af rammebevillinger til de enkelte kirkekasser, samt fastsættelse af kirkeskatteprocenten i Lemvig kommune.

Provstiudvalget indstiller, at kirkeskatten for 2012 forbliver uændret på 1,27%.

På baggrund af budgetsamrådet valgte provstiudvalget at bevilge Møborg-Nees kirkekasse 12.500 kr. ekstra på driftsrammen til Arkitekt / konsulentonorar.

Lemvig-Heldum kirkekasse kan jf. pkt. 1 ikke bevilges flere midler.

Lomborg-Rom kirkekasse kan ikke bevilges midler til udskiftning af vinduer i Rom kirke.

Provstiudvalget vurderer, at projektet kan udsættes til 2013.

Projektet i Gudum vedr. garage, redskabsrum samt ændring af indgang til konfirmandstue m.v. i præsteboligen er ændret i forhold til ønsker på bilag 6, jf. pkt. 4 på det ordinære møde d.d.

Projektet, som i budget 2012 ønskes på bilag 6, koster 1.275.000 kr. og der er, i drifts- og anlægsrammebevillingen i forbindelse med budgetudmeldingen i august, bevilget midler til et 10 årigt stiftsmiddellån.

På grund af ændringen reduceres bevillingen, så Gudum kirke tildeles midler til et 8-årigt stiftsmiddellån på 690.500 kr.

Driftsrammebevillingen i Gudum reduceres derfor med: 22.925 kr.

Anlægsrammebevillingen i Gudum reduceres med: 41.187 kr.

Provstiudvalget besluttede herefter at afsætte ialt 600.000 kr. til puljen af 5% midler, da Møborg-Nees menighedsråd er stillet i udsigt, at udbedringen af skimmelsvampeangreb i Møborg præstebolig kan finansieres af 5% midlerne, fordi det er en uforudset udgift, som skal udbedres snarest.

3 PUK budget 2012*Sag: PUK budget 2012 (583)*PUK budget 2012

PUK budget 2012 til provstiudvalgets endelige godkendelse og underskrift.

(tidligere fremsendt)

Godkendt og underskrevet