

Referat fra Formandsmødet 17. april 2012 i Lundtofte Sognegård

Deltagere:

Hans-Christian Jørgensen og Karsten Clement fra Christians
Peter Schmidt, Vibeke Lentz og Vibeke Falkenstjerne fra Kgs. Lyngby
Phillip Marcussen, Peter Buchardt og Henning Petersen fra Lundtofte
Inger Christensen, Bente Torp og Ebbe Lockenwitz fra Sorgenfri
Jørgen B. Schmidt og Susanne Rasmussen fra Taarbæk
Søren Ødum Nielsen og Allan B. Larsen fra Virum
Provstisekretær Beate Andreassen samt provstiudvalget (som er nævnt under deres sogne ovenfor).

Punkt 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Provstiudvalgsformand Søren Ødum Nielsen (SØN) bød velkommen, hvorefter der var en præsentationsrunde. Derefter gennemgik SØN den udsendte dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Budgetproceduren

Driften: Udmeldingen på driften er +1 % i forhold til budget 2012. I driftsrammerne for 2012 indgår udgifter til valg til menighedsråd med kr. 25.000. Den udmeldte 1%-stigning for 2013 har altså også dette beløb med som udgangspunkt. Menighedsrådene (MR) skal udforme deres budgetter i overensstemmelse med udmeldingen, og ønsker ud over det udmeldte kan fremsættes, men der skal argumenteres godt. Der er fra politisk side og i den offentlige debat røster fremme om, at der skal spares og at udgifterne i folkekirken løber løbsk.

PU har lagt en stigning ind i driftsudmeldingen, hvorfor PU forudsætter, at MR kan fastholde niveauet for kirkelige aktiviteter, eller foretage en minimal reduktion af disse.

Personligt ville SØN nok have forventet lønstigninger på mere end de 0,6%, som er det tal Kirkeministeriet (KM) har meldt ud og som er udgangspunktet for menighedsrådenes budgetlægning.

Anlæg: Ønsker og behov vedrørende anlægssiden skal også med i MR's budgetlægning. Det vil sige, at der skal ses ud i fremtiden. Også her skal der begrundelser til. Synsrapporterne er udgangspunktet for bevillinger til anlæg. Småbeløb hører under vedligeholdelse. Der er kendte anlægsudgifter, nemlig afdrag på lån. Menighedsrådene må gerne se længere frem end 2013.

Der er ikke så meget der kan komme på anlægsbudgettet. Det vil sige at der ikke er så mange anlægsudgifter, da det meste, med undtagelse af byggeri, er under vedligeholdelse. Det vil sige under driften.

PU er lydhøre over for ønsker og behov, der ligger år ude i fremtiden.

Punkt 3: Principper for langtidsplanen

Sorgenfri: Er snart færdig med at betale sit stiftslån. Det ligger inden for en årrække.

Lyngby: Der er nogle ekstraudgifter, som PU forventer og har godkendt til afdrag i 2015.

Christians: Renovering af tag på kirken i 2014.

PUKassen: Driftsrammen er sat ned, da kassebeholdningen er stor. SØN mener at der faktisk er tale om en 0-løsning.

Udviklingsfonden: Der er penge til nye tiltag. Det giver en fleksibilitet.

Byggeudgifterne er ved at tage af i provstiet. Der kommer noget med en præstebolig i Lyngby, hvor udgiften ikke er oplyst endnu. *I lundtofte er der planer om en ombygning af en præstebolig, hvilket kan påvirke langtidsplanen.*

Ligningsgrundlaget og medlemstallet ved vi ikke noget om endnu. Kommunens udmelding er ikke kommet. Landskirkeskatten er ikke udmeldt endnu.

Hvis vi kan betale lån ud og har anlæg i Christians på vej, så ser økonomien ud på en måde, så vi kan overveje at sætte kirkeskatten ned, eller driftsudgifterne kan stige. "Vi har en større frihedsgrad, end vi har haft i de seneste år", siger SØN. *Frihedsgraden i provstiet betyder at der kan betales ekstra afdrag på lån, ske øgede driftsudgifter eller ske en nedsættelse af kirkeskatten.*

Der skal stadig være sparsommelighed. *Overbudgettering er ikke længere et "issue". Sådan var det engang.*

PU ønsker redegørelse i regnskaberne for over-/underskud, i lighed med PU's ønsker om bemærkninger til kvartalsrapporterne. Der mindes om, at ved anlægsopgaver, der afsluttes med et overskud på over kr. 30.000, skal beløbet tilbage til fællesskabet. MR må gerne søge om at bruge pengene til noget andet, men det skal ske med ansøgning til PU.

Allan Larsen, Virum, spurgte, hvorfor beløbsgrænsen er kr. 30.000 og ikke f.eks. en %-del af anlægsbevillingen. SØN svarede, at der er tale om en gammel beslutning, taget for at undgå tænkning i budgetteringen. PU søger at følge udgifts-udviklingen på de store anlægsarbejder, så "spild" undgås, så vidt muligt.

Budgetarbejdet:

- Bemærkninger til ønsker til drift og anlæg ønskes.
- Bygningsskemaer skal anvendes og fremsendes til PU.
- Disponering af driftsoverskud skal også fremsendes til PU (som ønske).

Peter Schmidt, Kgs. Lyngby: Hvad med underskud? SØN svarede, at MR kan ansøge PU om opbygning af midler til dækning af et eventuelt underskud. Der kan søges om en kassedækning på op til kr. 300.000, hvis der er behov for dette. *(kr. 300.000 er det beløb provstiudvalget traditionelt har arbejdet med, og det er det beløb der står som "stillet til rådighed af provstiet"). PU har drøftet andre modeller men ikke besluttet noget.*

Punkt 4: Udmeldinger af foreløbige driftsrammer

Rammeudmeldingen fra Provstiudvalget (PU) er i år sket på mail, da datoen for Formandsmødet ligger efter datoen for hvornår den foreløbige udmelding af driftsmidlerne skal være udmeldt.

Punkt 5: Menighedsrådenes budgetarbejde frem til 30. juni 2011

Se under punkt 2.

Punkt 6: Budgetsamråd den 28. august 2012

Der er budgetsamråd den 28. august 2012, hvor den endelige budgetudmelding oplyses af PU efter drøftelse og beslutning i Provstiudvalget. På Budgetsamrådet vil der være mulighed for debat, hvorefter den endelige udmelding sker.

Derefter udarbejder MR det endelige budget og fremsender det til PU til godkendelse.

Punkt 7: Orientering om eksisterende samarbejdsprojekter

Fælles projekter, der udbetales af PUKassen, skal officielt vedtages på et Budgetsamråd. Det er et krav fra revisoren med henvisning til lovgivningen. Udestående sager – sager der skal træffes beslutning om – tages op på Budgetsamrådet den 28. august 2012.

Punkt 8+9 findes ikke på dagsordenen

Punkt 10: Orientering om potentielle samarbejdsprojekter

Provstihjemmeside – Fælles kalender for provstiet, som en eventuel del af den fælles hjemmeside.

Beate Andreassen, provstiet, oplyste at forespørgslen/ønsket er fremkommet i forbindelse med at ungdomspræsten skulle afholde et arrangement, der blev placeret på en dato, hvor flere menighedsråd havde MR-møde. Dette viste at der kan være brug for en fælles kalender hvor møder og også arrangementer lægges ind, så dobbeltbookninger kan undgås. Ikke kun af ungdomspræsten, men evt. også af MR.

Karsten Clement, Christians, oplyste, at der på den nye hjemmeside ligger gudstjeneste-lister for provstiets sogne. Det skyldes at oplysningerne kan trækkes andet steds fra uden at oplysningerne skal bearbejdes.

Efter diskussion frem og tilbage var der enighed om at der skal linkes fra den fælles hjemmeside til de enkelte sognes kalendere og oplysninger om aktiviteter. Arbejde med en fælles kalender vil give arbejde til de enkelte sogne, der selv kan lægge møder og arrangementer ind. Der var bred enighed om, at det kan være svært at få de enkelte sognes kalendere "samkørt" i en fælles kalender

Karsten Clement, Christians, har udarbejdet en ny hjemmeside. Denne blev vist og der var enighed om, at det er dette nye layout der skal anvendes. Den nuværende adresse www.kongenslyngbyprovsti.dk bibeholdes.

Fælles bygnings sagkyndig – Forslaget er fremsat af Virum og bilag er sendt ud sammen med indkaldelsen til formandsmødet.

SØN redegjorde nærmere for tankerne bag forslaget. Der vil med en fælles bygnings sagkyndig kunne ske en effektivisering af processen og eventuelt også en besparelse. Det skal være en person med et godt kendskab til området, områdets håndværkere samt arbejdet i den kirkelige verden. Det skal ikke være en erstatning for kirkeudvalg og kirkeværge, men en støtte i det daglige arbejde samt ved større og store projekter. En der eventuelt også kan prioritere opgaverne i provstiet. Ikke forstået som en provstiopgave, men en opgave MR kan være fælles om. En bevægelse nedefra og fælles. Ikke en opgave løftet op på provstiplan og bevægelse nedad.

Peter Schmidt, Kgs. Lyngby: Det er en god ide. Men der er mere brug for en "skemalagt" vejledning af, hvordan MR skal gøre tingene, så lovgivning mm. overholdes. Her tænkes på ansøgninger mm. Desuden er der brug for ordentlige tilbud og det kan en sådan fælles bygnings sagkyndig hjælpe med.

Ebbe Lockenwitz, Sorgenfri: Der er ikke brug for en "ekspert" mere. Der er allerede konsulenter mm, der kan se på de særlige områder. SØN: En fælles bygnings sagkyndig vil kunne betyde at forsinkelser undgås, ved at procedurer overholdes, så de rigtige og nødvendige personer inddrages fra begyndelsen og der undgås forsinkelser.

Peter Schmidt, Kgs. Lyngby: Bliver man så pålagt at bruge ham, hvis man har store og større arbejder?
SØN: Man har fra Virum ikke lagt sig fast på samarbejds-vedtægten. Det er ikke et krav at alle MR skal deltage, da det er ikke på provsti-plan, dvs. det ikke styres af provstiet.

Henning Petersen, Lundtofte: Hvordan skal han aflønnes? SØN: Fx et min. antal timer i alt for det pågældende antal MR tilsammen. HP: Det vil sige en basisløn og på honorarbasis.

SØN: Vi har provstiets bygningsagkyndige, idet provstiet er en kontrol-/tilsynsmyndighed. Provstiets bygningsagkyndige vil så – på sigt – ikke nødvendigvis skulle trækkes ud til alle sager i provstiet.

Jørgen B. Schmidt, Taarbæk: Vi vil gerne stå frit med hensyn til valg af bygningsagkyndig. Det fungerer fint i det daglige.

Der blev udtrykt interesse fra flere sogne om at deltage i et sådant samarbejde. SØN indkalder alle MR til en videre drøftelse.

Punkt 11: Menighedsrådsvalg 2012

Menighedsrådene beder kordegn Bente Torp, Sorgenfri, og Maria Elling, Lundtofte, om igen at påtage sig opgaven med at være tovholdere(*sekretariat*) for valget 2012. *Der er tale om opgaverne: fælles annonce, fælles møder m/valgbestyrelserne, holde styr på kalenderen og sørge for, at MR gør det de skal med hensyn til information mm.* Bente og Maria afventer en udmelding fra Kirkeministeriet med en valgkalender. Honoraret er aftalt til ca. kr. 20.000. Denne udgift afholdes af MR.

Der er ansøgt om valgforsøg i Lundtofte. Ikke andre forsøg i provstiet.

Punkt 11: Eventuelt

- Inger Christensen, Sorgenfri: Spurgte til det bilag provsten har sendt ud til MR vedr. budgettal. SØN: Vil gerne at det drøftes i PU inden det behandles på Budgetsamrådet i august.

Ebbe Lockenwitz, Sorgenfri: Synes det er bekymrende at der bruges tid på sådan noget.

Hans-Christian Jørgensen: Synes ikke det er spor bekymrende. Ønsker at PU behandler det fremsendte og tallene og melder tilbage til MR ved særskilt bilag og ikke gemt inde i et referat.

- Forslag om at få udarbejdet en provstiprofil af Kirkefondet: Der var ikke interesse for at få udarbejdet en sådan. Der blev henvist til at der for et par år siden, i forbindelse med en Inspirationsaften, blev udarbejdet en profil.
- Hans-Christian Jørgensen, Christians: Er der mulighed for at lave en fælles aftale om, hvilke kordegnkontorer der har åbent i sommerferien, så man kan henvise til hinanden og derved spare udgifter til vikarer? Det handler udelukkende om de deciderede kordegne-opgaver, det vil sige udskrivning af attester og de andre opgaver, der er og kan være på kordegnkontoret. Svar: Der var ikke nogen oplagt interesse for samarbejde af denne art.