

Referat fra Budgetsamråd den 28. august 2012 for menighedsrådene i Kongens Lyngby Provsti

Til stede var:

Christians: Karsten Clement

Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz, Vibeke Falkenstjerne, Peter Schmidt

Lundtofte: Phillip Marcussen

Sorgenfri: Inger Christensen, Bente Torp, Ebbe Lockenwitz

Taarbæk: Jørgen B. Schmidt, Susanne Rasmussen, Alice Timmermann

Virum: Søren Ødum Nielsen, Allan Larsen, Eva Arentoft, Inge Fabricius

Provstiet: Eigil Saxe, Beate Andreassen

Dagsorden:

1. **Velkomst og præsentation**
2. **Belysning af de økonomiske forhold i provstiet inkl. 5%-midler**
3. **Gennemgang af provstiudvalgets forslag til drifts- og anlægsramme for de enkelte menighedsråd, for Provstiudvalgskassen samt 5%-midler.**
4. **Langtidsplanen for provstiet**
5. **Oplæg drøftes**
6. **Godkendelse af at projekt Ungdomscafe/-præst ligger i PU-budgettet**
7. **Evt.**

Pkt. 1)

Eigil Saxe (ES) bød velkommen til mødet, hvorefter der blev sunget "Du gav mig, o Herre, en lod af din jord". Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.

Pkt. 2)

Formand for Provstiudvalget, Søren Ødum Nielsen (SØN):

Der vil i 2013 blive tilført Udviklingsfonden kr. 500.000.

Den fremlagte langtidsplan holder, hvis ikke der sker meget voldsomme ændringer i ligningsområdets kommunale økonomi. Kommunen har to muligheder for opgørelse af udskrivningsgrundlaget: 1) det statsgaranterede grundlag og 2) selvfinansiering.

På nuværende tidspunkt ved vi, at Landskirkeskatten stiger meget – kr. 752.000 – for Kongens Lyngby Provsti. Derimod er Stiftsbidraget uændret i forhold til 2012, dvs. kr. 115.000.

Kommunens eget skøn over ligningsgrundlag kendes ikke på nuværende tidspunkt,

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af slide 5 i det udleverede materiale og SØN oplyste, at han ikke kan se logikken i de store stigninger der er i udskrivningsgrundlaget, men har ikke kunnet få oplyst en forklaring. Medlemsprocenten på slide 5 er ikke den konkrete for Lyngby-Taarbæk Kommune, men er en "standard"-størrelse der opereres med på landsplan. Stigningen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag betyder en ekstra indtægt i provstiet på kr. 5 mio. Denne ekstra indtægt kan disponeres på flere måder: 1) Afvikling af gæld og 2) Andet. Dette spørgsmål skal behandles af Provstiudvalget på næste ordinære møde den 11. september 2012, inden den endelige udmelding af budgetrammer senest den 15. september 2012.

Pkt. 3)

Slide 6 viser Provstiudvalgets forslag til fordeling, det vil sige det samlede budget for Provstiet. Der er en skjult reserve på kr. 400.000 sat i forhold til at bibeholde samme skatteprocent.

Honorarerne i Menighedsrådene fastholdes på samme beløb som 2011 og 2012.

Menighedsrådenes ønsker til drift og anlæg blev gennemgået.

Samarbejdsprojekterne i provstiet, der ligger under PUKassen, blev gennemgået. (Slide 8). Det blev bemærket at Udviklingsfonden ikke er et samarbejdsprojekt. Der er ikke vedtægter for denne, som der er for de andre 3 projekter.

PUKassen: Kassebeholdningen skæres ned, og derfor er budgetrammen mindre. ES oplyste, at der er udarbejdet et bilag der forklarer kassebeholdningen og dens ønskede brug. SØN oplyste, at sagen ikke er afgjort, men at der er en runde mere.

De enkelte sogne blev herefter gennemgået (slide 10-15):

Christians: Ønsker er imødekommet. Karsten Clement bemærkede at "Beløb stillet til rådighed af provstiet" ikke fremgår af slides'ne, hvilket blev bekræftet af SØN.

Lyngby: Her er en kasseregulering og derfor en difference mellem ønsker og bevillinger under driftsrammen. Der kommer et bilag fra MR om midler til et nyt fyr i præstegården. Tidligere ansøgning om kr. 500.000 til kalkning er taget af budgettet efter ønske fra menighedsrådet.

Lundtofte: Kr. 25.000 er ønsket til præstebolig i forbindelse med præsteskitte. PU ønsker en totalplan for boligen inden der bevilges penge. Vedr. Langs Hegnet bevilges der kr. 50.000 til forprojektering af ændring af boligen.

Sorgenfri: Har ingen ønsker og ingen afdrag at skulle have penge til.

Taarbæk: Ønsker kr. 75.000 til 150 års jubilæum i 2014 bevilges allerede i 2013.

Virum: Har ingen ønsker og ingen afdrag.

5%-midler/budgetreserve: Der har været brug for 5%-midlerne i 2012, så den konto ønskes der penge til i 2013.

Pkt. 4)

I langtidsplanen er der Udviklingsfonden og renovering af 3 præsteboliger. Fra Lundtofte er der ønsker i 2014, men ikke tal for 2013 angående anlæg vedrørende præsteboliger.

Der er også afdrag på lån, hvor det for Virums vedkommende er afdrag frem til 2017.

Ifølge SØN er spørgsmålet, om vi skal bibeholde eller sænke kirkeskatten. Hvis 2013 er et "særligt" år og der kommer magre år, det vil sige færre penge, i årene efter 2013, så risikerer vi at skulle sætte kirkeskatten op igen i 2014. (På grund af ændringer i udskrivningsgrundlaget).

Pkt. 5)

Ebbe Lockenwitz: Har man overvejet PR-værdien i at sætte kirkeskatten ned?

Jørgen B. Schmidt: De overskydende kr. 5 mio. skal bruges til at afdrage gæld. Det vil være det mest fornuftige i den situation vi har nu.

SØN: Overvejer selv at foreslå en nedsættelse af kirkeskatten. Dog skal de forventede og formodede udgifter til renovering af præsteboliger lige tænkes med, inden den beslutning tages. De ekstra kr. 5 mio. kan være nyttige her.

Hvis der er bemærkninger til det fremlagte, skal de være Provstiudvalget i hænde inden ugens udgang.

Pkt. 6)

SØN bad om en godkendelse af, at projektet Ungdomscafe/-præst ligger i PUKassen. Budgetsamrådet godkendte.

Pkt. 7)

ES ønskede at følge op på de tal og bilag han fremsendte til formandsmødet tidligere i år, og det skete under overskriften "en fortælling om et provsti med fokus på mursten". ES mener Kongens Lyngby Provsti er et provsti med fokus på mursten, mens fokus bør være på de kirkelige aktiviteter. Anlægsarbejdernes andel af Provstiets budget/økonomi er procentvis meget stor, også set i forhold til landsgennemsnittet. Der skal være fokus på den lokale udviklingsproces, men ikke styring af den. Ser det så anderledes ud i budget 2013? ES mener der er en skæv udvikling, set over nogle år, så den 1%-stigning der meldes ud, ser anderledes ud, når man ser bagud og sammenholder budgetter og regnskaber. ES efterspørger en diskussion af dette.

Inger Christensen: Synes ikke der har været fråset med penge til bygninger. Der er brug for plads til alle de aktiviteter der er i sognene. Hvad angår udgiften i Virum til præstebolig, så koster præsteboligerne jo.

Jørgen B Schmidt: Enig med ES i, at der skal mere fokus på de kirkelige aktiviteter, så de omtalte kr. 5 mio. skal bruges til afvikling af gæld.

SØN: Har ikke hørt mere om projektet foreslået af Christians om et samarbejde mellem menighedsrådene om en undervisningspræst. Var det kommet frem til Provstiudvalget, havde der også været mulighed for at finde penge til det. Alle menighedsråd har fået det de ønskede til drift, så hvis der var kommet flere ønsker, var det blevet imødekommet.

Eva Arentoft: Der har været så mange opgaver i menighedsrådet, blandt andet økonomi, som har begrænset overskuddet og mulighederne for at arbejde med kirkelige aktiviteter.

SØN: Der vil mange år frem kun være vedligeholdelse af sognegårde. Disse har en meget høj standard her i provstiet. Der må gerne komme noget mere med hensyn til kirkelige aktiviteter. Synes ikke det er Provstiudvalget der bremser noget. I de nuværende budgetter har menighedsrådene sat penge af til aktiviteterne og søgt ekstra til vedligeholdelse. En ændring i forhold til tidligere, forekommer det SØN.

Jørgen B. Schmidt: ES's oplæg er historie. Men vi skal se fremad. Hvad er det for aktiviteter vi skal have gang i? Hvad kan vi gøre for at skabe mere aktivitet? Ideerne skal på bordet.

ES: ved formandsmødet 2011 fremlagde han en model for, hvordan man kan investere i kirkeligt arbejde – et eller flere sogne sammen. Der er mange og rige muligheder. Særligt omkring folkekirkens fire hovedområder: Diakoni, Undervisning, Mission og Udvikling af gudstjenester. Det skal selvfølgelig være ting og projekter, som menighedsrådene ønsker.

ES: Tak for kommentarerne og bemærkningerne.

Jørgen B. Schmidt: Vedrørende GIAS – kirkegårdstakster – mangler der en udmelding fra provstiet. Der er stor forskel i priserne fra før dem, det skal være nu, hvilket kan kræve en flere-årig overgangsperiode.

ES: Pr. 1. september 2012 lukker det gamle system. 1. oktober 2012 skal det nye system være i kraft.

Bente Torp: Orienterede om Menighedsrådsvalget. Bemærk at 2. oktober 2012, kl. 19.00 er sidste frist for aflevering af lister til valget.

Mødet sluttede kl. 20.50

Referent: Beate Andreassen