

Referat fra budgetsamråd i Kgs. Lyngby Sogns sognegård Stades Krog 9, den 9. april 2013

Christians: Karsten Clement, Hans Christian Jørgensen
Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz, Vibeke Falkenstjerne, Karen Hornshøj-Møller
Lundtofte: Phillip Marcussen, Hans Exner
Sorgenfri: Inger Christensen, Bente Torp, Ebbe Lockenwitz
Taarbæk: Jørgen B. Schmidt, Ulla Willumsen
Virum: Søren Ødum Nielsen, Charlotte Dyremose, Aase Steffensen
Provstiet: Beate Andreassen
Afbud fra provst Eigil Saxe

Slide 1:

Søren Ødum Nielsen (SØN) bød velkommen og der blev sunget fra Højskolesangbogen "Jeg vælger mig april".

Slide 2:

SØN gennemgik kort dagsordenen.

Forretningsgangen blev kort ridset op for de medlemmer i forsamlingen, for hvem dette er nyt. Provstiudvalget (PU) udmelder foreløbige driftsrammer. Menighedsrådene (MR) kan derefter komme med ønsker til driften ud over samt ønsker til anlægsmidler. Budgettet skal af MR afleveres senest 30. juni 2013, det vil sige inden MR går på sommerferie. 3. september 2013 er der budgetsamråd, men store ønsker må gerne komme på bordet tidligt, så der kan tages højde for det hele i forbindelse med den endelige udmelding og PU's arbejde med budgettet.

Samarbejdsprojekter: Hvis der er ønsker eller forslag skal de op på budgetsamrådet.

Slide 3:

Der skal gode argumenter til hvis der er ekstra ønsker. Både for drift og anlæg.

De ting der står i de udarbejdede synsrapporter kommer ikke automatisk på MR's anlægsbudget. Det skal for hvert enkelt punkt vurderes hvad prisen og tidshorizonten for anlægsarbejdet er og derpå skrives ind i budgettet som ønske for det kommende eller et af de efterfølgende år. Som eksempel på dette kan nævnes kirkekalkning.

Budget 2014 skal afleveres senest 30. juni 2013. Der blev fra salen stillet spørgsmål til om det er 15. juni eller 30. juni budgettet skal afleveres. SØN sagde at 30. juni er OK. (Bemærkning fra referenten: I henhold til "Budgetprocedure for budgetåret 2014" er afleveringsdatoen 15. juni 2013).

Slide 4:

Der kan være et ønske om at nedsætte kirkeskatten. Der holdes derfor igen med det udmeldte beløb for at sikre, at MR vurderer behovene, men det blev også pointeret, at velbegrundede forslag kan komme igennem.

Slide 5:

Kirkeministeriet har ikke udmeldt stigningerne i løn og øvrige driftsudgifter. Det blev igen understreget af SØN, at der skal argumenteres for ønsker om udvidelse af de foreløbige udmeldte driftsrammer.

Slide 6:

De foreløbige driftsrammer er lig med driftsrammerne for budget 2013. Det vil sige en NUL-stigning.

Det er altså den samme ramme, men med en almindeligt stigning i løn og andre omkostninger kan det derfor være nødvendigt at beskrive hvilke aktiviteter, der eventuelt må skæres væk, hvis ikke man i det enkelte sogn får flere penge end det udmeldte.

Charlotte Dyremose: Hvad er grunden til forskellene på de nuværende driftsrammer for de enkelte sogne? Handler det om antal sognebørn, kirkens alder og lignende?

SØN: Der er mange forhold som kan ligge bag. Han havde lavet en simpel model, som kunne forklare 80% af driftsfordelingen forklaret alene ved faste udgifter til kirken og antal sognebørn, men at modellen ikke holder til de normale statistiske test. SØN oplyser at han har tallene, men ikke havde dem med.

Slide 7:

I langtidsplanen er renter og afdrag taget med.

Der er et forslag til fællesprojekt Suppekøkken, som potentielt er en stor udgift. PU ønsker og håber at præsterne bag projektet får præsenteret projektet for MR her i løbet af foråret, så der fra MR kan komme en tilkendegivelse PU kan bruge i forbindelse med budgetarbejdet. Det vil sige at der ønskes en tilkendegivelse (er der interesse eller ikke) og ikke en endelig beslutning fra det enkelte MR.

Slide 8:

Der er ingen stigninger fra 2013 til 2018.

Slide 9:

Der kan kun lånes til anlægsudgifter.

Slide 10:

PU kender ikke p.t. de forventede anlægsudgifter for perioden 2014-2018.

Fra salen blev der meldt ind med fremtidige anlægsudgifter:

Christians:	Tag på kirken i 2014	Anslået kr. 4 mio.
Kgs. Lyngby:	Kalkning af sognegård mm.	Anslået kr. 500.000 (er på budgettet i 2013)
Christians:	Der er 68 kors på tårnet, der falder Ned når det er frost.	Anslået kr. 300.000
	Der kommer nærmere om pris og tidspunkt for udbedringen.	

J. Schmidt: Foreslår at der her i provstiet tælles deltagere ved gudstjenester og arrangementer. Det vil tydeliggøre hvor mange der kommer. Mange mennesker ved ikke hvad vi (kirken) laver ud over at holde gudstjeneste.

Ebbe Lockenwitz: I Sorgenfri har det været diskuteret at tælle og diskutere hvad tællingen skal bruges til.

Hans Exner: Vi skal fortælle hvad vi laver, men statistikker fortæller ikke så meget.

Forslaget om at der i provstiet tælles op og føres statistik over deltagere i gudstjenester og arrangementer. MR bedes tale om det og så tages sagen op på Budgetsamrådet i september 2013.

Slide 11+12:

Budgetudmeldingen til PUKassen er lig 2013. Budgetreserven er skruet op. Det vil sige, at der er plads til anlægssager. Der er også plads til projekt Suppekøkken.

Man kan se på muligheden for at sætte kirkeskatten ned, men indtægtsgrundlaget er ubekendt på nuværende tidspunkt. Der er et statsgaranteret grundlag kommunen kan bruge, men kommunen kan også vælge selv at budgettere grundlaget. Der findes en mellemregningskonto, som også har betydning for hvad skatteprocenten bliver/fastsættes til.

Inger Christensen: Man kan også overveje at få betalt lånene af hurtigere end planlagt, hvis der er penge i overskud.

Kommunen bestemmer kirkeskatteprocenten. PU udmelder det beløb provstiet skal have og ud fra det fastsætter kommunen så kirkeskatteprocenten.

For alle MR gælder det at "Beløb stillet til rådighed af provstiet" er kr. 300.000.

MR kan vælge at have et besluttende budgetsamråd i stedet for at afgørelsen ligger hos PU. Sådant et besluttende budgetsamråd kan reelt gælde fra budget 2015.

Ebbe Lockenwitz: Hvordan ligger kirkeskatteprocenten i Kgs. Lyngby i forhold til nabokommunerne og andre kommuner?

SØN: Gentofte og Rudersdal provstier har lavere kirkeskatteprocenter.

Landskirkeskatten kender vi ikke, men den må forventes at stige. Stiftsbidraget stiger lidt, med ca. kr. 10.000.

Det er PU's opfattelse, at der ikke er et stort behov for at anvende penge til mursten.

Slide 13:

PU accepterer at der er overskud på driftsrammen og MR får lov at overføre beløbet. Det kan dog blive resultatet, at eventuelle ønsker til næste års budget skal finansieres af et sådant overskud. MR skal oplyse til PU, hvad de vil bruge pengene til.

Slide 14:

Ved overskud på anlægsarbejder, er der en grænse på kr. 30.000. Beløb under kan overføres til drift og beløb over skal omkring PU. Pengene skal føres tilbage til fællesskabet når der er underskud, lige som MR ved underskud søger PU om ekstra penge.

Hans Exner: Her blander man drift og anlæg.

SØN: Ved overskud på anlæg ryger overskuddet automatisk over i kassebeholdningen, dvs. driften.

Slide 15:

MR opgave frem til 30. juni 2013. SØN gennem gik de enkelte punkter.

Karsten Clement: Hvad gør PU med regnskaberne for 2012? Hvordan behandler de dem?

SØN: PU ser på regnskaberne i forbindelse med arbejdet med budget 2014. PU ser på overskud/underskud osv. Går ikke i detaljer. Afventer også protokollaterne fra revisor og skal dels tage stilling hertil dels godkende regnskaberne senere på året.

Hans Exner: Hvad med overskridelser af budgetter og projekter?

SØN: Underskud skal finansieres, men der skal jo være en forklaring på udgifterne. Underskud skal betales over for eksempel 5%-midlerne eller af MR egen drift. Overskridelser af anlægsbevillinger skal meddeles PU så snart det står klart at der kommer en overskridelse.

Slide 16:

På Budgetsamrådet den 3. september 2013 kommer PU med forslag til det endelige budget. MR kan komme med indvendinger. Der må gerne gå besked til PU inden 3. september, hvis der er akutte ændringer i MR's behov eller situation. For eksempel hvis der er kommet huller i taget siden budgetbidraget med ønsker blev meddelt til PU.

Den endelig udmelding til MR og kommunen skal ske senest 15. september 2013.

PU har møde 14 dage inden 3. september 2013 og det endelig budget kan derfor meldes ud til MR 7-10 dage inden Budgetsamrådet.

Slide 17:

Der er 3 fællesaktiviteter. Suppekøkken er på som potentielt 4. fællesaktivitet.

SØN spurgte om der er andre ønsker eller forslag til fællesprojekter og om der evt. er noget i støbeskeen ude i MR.

Slide 18:

Hvad ønsker MR at gøre vedrørende henvendelsen fra Jan Dahlmann? Der var ikke ønske om at gøre brug af hans tilbud. PU sender brev til JD.

Charlotte Dyremose: Hvorfor er der "kun" tre MR og ikke alle MR i provstiet, der er sammen om den fælles annonce i DGO?

Hans Christian Jørgensen: Andre er velkomne til at deltage i det fælles annonceprojekt.

Der kom en debat om hvad de enkelte MR har af annoncering og/eller kirkeblad.

Det blev nævnt at et evt. tættere samarbejde om kommunikation kan tages op på Budgetsamrådet, hvis det ønskes.

Valg til PU finder sted i oktober 2013 og det nye PU tiltræder 1. november 2013. Der arrangeres opstillingsmøde i september, formoder SØN. Det skal besluttes hvor mange medlemmer der skal være i PU (mellem 4 og 8 medlemmer) og præsterne skal vælge en repræsentant. Provsten er forretningsfører.

Valg til stiftsrådet. Kandidater kan debatteres på PU-opstillingsmødet i september 2013.

Mødet slut 21.15

Referent: Beate Andreassen