

Referat af budgetsamråd i Svendborg Provsti

Onsdag den 19. august 2020 kl.19.00

1. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg

Mai Bjerregaard Andersen og Pernille Gade Krohn orienterede om Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejdes (FTS) aktiviteter og projekter. FTS har fået stillet kr. 400.000 til rådighed pr. år i de to forsøgsår (2019 og 2020) projektet har været i gang. Cirka 2/3 går til lønninger og husleje. Trods at det ikke har været mange midler at gøre med, har FTS Svendborg fået anerkendelse fra både FTS Odense og FTS København for hvad FTS Svendborg har muliggjort på så kort tid og med den økonomi som er stillet dem til rådighed.

Provstiudvalget bad om en tilkendegivelse fra menighedsrådene om FTS Svendborg skulle forsætte efter endt forsøgsperiode i 2020. Der var overvejende flertal for at projektet skulle forsætte fremadrettet i Svendborg Provsti. Det tager PU til efterretning.

2. Skole for Kirke og Teologi

Johanne E. Fauerskov Sloth orienterede om at regnskab for 2018 er blevet revideret og godkendt, samt at skolens vedtæger er blevet ændret, således at de svarer til praksis. Derudover berettede Johanne E. Fauerskov Sloth om skolen aktiviteter.

Ved fremlæggelse af budgettet for 2021 oplyste Johanne E. Fauerskov Sloth, at Skole for Kirke og Teologi har besluttet, at 2021 bliver et betalingsfrit år for menighedsrådene, således at kassebeholdningen kan blive nedbragt.

Der blev afholdt valg til styrelsen, hvor følgende personer blev valgt for en to-årig periode:

Præster:

- Johanne E. Fauerskov Sloth
- Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Menighedsrådsmedlem:

- Leon Torp Nielsen

3. Orientering om status på projektet med fælles vikartakster og orientering om året, der er gået v/personalekonsulent Anne Monk

Anne Monk orienterede først om året der var gået som personalekonsulent i Svendborg Provsti, hvor hun har været rundt at besøge menighedsrådene. Anne Monk mangler stadig at besøge tre menighedsråd, som hun planlægger at besøge snarest muligt.

Anne Monk orienterede om de fælles vikartakster for Svendborg Provsti. Taksterne vil blive fremsendt af Anne Monk snarest, sammen med et skriv.

Taksterne kan anvendes fra 1. september 2020. (Drejø og Skarø er undtaget fra vikartaksterne)

Det blev på mødet pointeret, at det er vigtigt at alle menighedsråd anvender de faste takster, således at taksterne ikke bliver undermineret. Hvis der er problemer med personalet omkring taksterne, så skal der tages kontakt til Anne Monk

4. Orientering fra PU's energioptimeringsudvalg v/Henning Dam

Henning Dam orienterede om, at udvalget er ved at lave en oversigt over, hvordan vi i provstiet opvarmer vores bygninger. Dette skulle gerne udmunde i et overblik over, om der skal skiftes varmeanlæg i kirker mm. Udvalget vil gerne være på forkant med eventuelle restriktioner i forhold til 2030 samt opnå eventuelle økonomiske besparelser.

Vi er endnu ikke bekendt med hvordan kirker mm. skal forholde sig i forhold til CO2 udledning inden 2030 – men dette bliver tæt fulgt af udvalget.

5. Orientering om det kommende fristiftsforsøg vedrørende kortvarig ansættelse af momskonsulent v/Bente Holdgaard

Der er udarbejdet en aftale med Alice Junker som værende momskonsulent under fristiftsforsøget i Svendborg Provsti, Kerteminde Provsti, Middelfart Provsti og Hjallesø Provsti.

Det er alle menighedsråd med momsregnskab, som skal have besøg af konsulenten og det er fra Provstiets side, et håb om at forsøget kan være med til at lette den administrative byrde samt være en god støtte til menighedsrådene.

Det er Provstiet som betaler udgiften til momskonsulenten.

6. Provsten orienterer om blandt andet:

- **Overordnede tal for provstiet**

Der er nogle udfordringer for økonomien i Svendborg Provsti i det lange perspektiv. En af udfordringerne i Svendborg provsti som andre steder i landet, er, at dåbsprocenten i forhold til føde er faldende. Dette har blandt andet betydning for vor fremtidige udskrivningsgrundlag.

Et stor udfordring er også de mange lån i provstiet. Lige nu er der lån for knapt 80 million (tal fra januar 2020 incl. forventede kommende i 2020) og ca. 5 million går til afdrag hver år. De mange lån er et problem på lang sigt, da det forventes at medlemstallene falder i folkekirken og derved vil ligningsbeløbet også være faldende på lang sigt. Det er også andre ukendte faktorer i spil i fremtiden, der kan få stor indflydelse på økonomien; f.eks. vedr. Folkekirkens forhold til staten, rentestigninger, corona og tilsvarende helt uforudsete hændelser, klimatiltag m.v. Med en stor låneportefølje er provstiets økonomi meget sårbar.

Provsten informerede om, at Svendborg Provsti er blandt landets mest belånte i forhold til lånebeløb og provstiudvalget vil derfor fremadrettet være ekstra opmærksom på låntagning, afdrag af lån og økonomien i den forbindelse.

- **Justeringer i budgetproces**

Budgetprocessen blev gennemgået i forhold til lovgivning, deadline mm.

Der blev gjort opmærksom på, at budgetønsker er til for at hjælpe ud over den helt basale ligning. Husk altid dokumentation og forklaring på ønskerne. Vær opmærksom på at budgetønsker ikke er synsønsker.

Synsbevillinger bliver fremadrettet givet som driftsbevillinger. Dette skyldes at synsbevillinger ikke er anlæg, da man ved syn er man på udkig efter mangler, dvs. små daglige forbedringer og reparationer.

- **Anlæg og drift, definitioner**

Anlægsprojekt skal have sin helt egen bankkonto med en tydelig angivelse af projektets navn. Penge må ikke bruges til andet formål medmindre det bliver godkendt af PU. Anlægsprojekter skal altid godkendes og finansieringen skal altid godkendes. Der må ikke være flere anlægsprojekter på en bankkonto. Hvis man overskrider bevillingen så skal PU godkende dette. Såfremt projektet bliver billigere end forventet kan menighedsrådet søge provstiudvalget om at få frigivet midlerne til andre formål.

- **Synsprotokoller, procedure**

Fremadrettet når en synsprotokol bliver indsendt til provstiudvalget, vil protokollen blive behandlet på det førstkommende provstiudvalgsmøde. Provstiudvalget tager derved med det samme stilling til finansieringen. Det forventes at menighedsrådet laver synsarbejdet i det år hvor ligningen er givet.

Procedure vedrørende indsendelse af tilbud til provstiudvalget er ændret således:

- 2 tilbud ved arbejder/varer mellem kr. 50.000-100.000
- 3 tilbud ved arbejder/vare ved kr. 100.001 og derover

Såfremt tilbud ikke er medsendt behandler provstiudvalget ikke den indkomne ansøgning.

- **Logbog på maskiner**

Provstiudvalget vil gerne indfører en Logbog over store maskiner i provstiet, da der står mange maskiner på kirkegårde og en logbog kan være med til at sikre den rigtige økonomisk beslutning i forbindelse med udskiftning eller reparationer. Logbogen skal ligeledes sikre at informationer ikke går tab ved et menighedsråds skift, da logbogen sikrer, at den rigtige historie omkring maskine bliver videregivet.

Når der fremadrettet bliver ansøgt om en ny maskine til en kirkegård, så skal logbogen vedrørende den gamle maskine medsendes til provstiudvalget.

Der vil blive taget en formel beslutning om brug af Logbog på næste PU møde, hvorefter et standardskema vil blive fremsendt til menighedsrådene.

Det blev foreslået, at Provstiudvalget overvejer om der skal være en logbog for alle menighedsrådets investeringer (ikke blot kirkegårdens) over 10.000 kr.

- **5% midler**
Provstiets procedure vedrørende 5% midler blev gennemgået. Et skriv vedrørende proceduren medsendes referatet til menighedsrådene.
- **Byggemodul på DAP ved byggesager**
Det blev gennemgået hvor det er muligt at finde adgangen til byggesager på DAP, samt informeret om, at hensigten med modulet er at arbejdsprocessen, gerne skulle blive lettere i forbindelse med, at modulet angiver, hvilke informationer som skal fremsendes til Provstiet. Alle anlægssager skal altså nu ansøges igennem byggesagsmodulet.
- **Kalkning**
Kalkefonden har eksisteret i 5 år og nu er alle kirke blevet kalket eller vil blive det i sidste del af 2020.

Der har generelt været tilfredshed med kalkningsarbejdet i menighedsrådene, hvorfor provstiet forsætter med kalkningsfonden.

Det blev dog pointeret fra enkelte menighedsråd, at de gerne så at de lokale håndværkere også fik muligheden for at byde i licitationsrunden.

- **Dreambroker – et videoredigeringsværktøj**
Dreambroker er et tilbud til menighedsrådene om et onlineværktøj til at arbejde med den digital kommunikation. Det vil være muligt at lave gode videoer forholdsvis nemt og med support.

Provstiet betaler for grundabonnementet. Såfremt menighedsrådet ønsker at anvende værktøjet, skal de have sin egen licens, som menighedsrådet selv skal betale. Menighedsrådsmedlemmer kan tilmelde sig allerede nu og såfremt nye menighedsrådsmedlemmer ønsker at anvende værktøjet, kan de tilmelde sig senere.

Præst Niels Brostrøm bliver den nye superbruger i Provstiet.

7. Orientering om budget 2021

Provsten orienterede om, at der ikke vil blive meldt et endelig ligningsbeløb ud før midt i september, da provstiudvalget stadig arbejder videre med budgetterne. Dagens udmelding er derfor kun et fingerpeg, om hvad de enkelte menighedsråd vil modtage af ligning. De foreløbige tal er fremsendt med referatet. Provstiudvalget gør opmærksom på, at der vil kunne komme ændringer til de udsendte oplysninger om ligningsbeløbet.

Ligeledes blev det understreget, at driftsrammen dækker over både syn og den ekstraordinære feriepengeforpligtigelse, derfor kan man ikke umiddelbart ud af det overordnede tal læse hvad den reelle driftsramme er. Til dette formål får alle MR en regneark med specifikationer af fordelingen af ligningen tilsendt i forbindelse med udmeldingen af ligningen d. 15. september.

8. Evt.

Provsten anmoder om, at dagens orientering bliver videregivet til de menighedsrådsmedlemmer og regnskabsførere, der ikke er på dagens budgetsamråd. En del information vil blive gentaget igen med henblik på nye menighedsrådsmedlemmer ved det indledende budgetsamråd til foråret.

Anvendelse af håndsprit og dispenser hertil blev diskuteret på mødet.

Mette Jørgensen, sognepræst i Sct. Nicolai fremlage muligheden for at få udarbejdet et kirkeblad på 32 sider for alle menighedsråd i Svendborg Provsti, med udgivelse i 4. kvartaler.

Referat: SASL