



Horsens Provsti

Rådhusstorvet 21, 2. sal • 8700 Horsens
horsensprovsti.dk • horsens.provsti@km.dk • 75 64 18 18

4. september 2019

Referat fra afsluttende budgetsamråd den 4. september 2019

1. Aftensang i Torsted kirke

2. Velkomst.

Provstiudvalgets formand Ilse Kyndesgaard bød velkommen.

- Søren Laursen er ny deltidsansat kommunikationsmedarbejder for Horsens Provsti fra 1. november 2019

3. Budget 2020 (O) (B)

a) Menighedsrådenes målsætninger/særlige fokusområder

- Provst Annette Bennedsgaard gennemgik eksempler fra menighedsrådenes budgetter omkring målsætning.

b) Provstiudvalgets vision

Meget samarbejde er vokset frem de seneste år. Følgende blev fremhævet:

- Samarbejde omkring personale
- Samarbejde i de nye pastorater, - der er vokset positive samarbejdsprojekter i og på tværs af pastoraterne, f.eks. dette års sommerstafet.
- Fokus på at anvende flere midler på kirkeligt indhold.

c) Samlet ligningsoversigt (B)

Forudsætninger for provstiets samlede ligning er forandret af følgende grunde:

- 1) Grundet folketingsvalget i sommer kender kommunerne endnu ikke deres udskrivningsgrundlag. Fristen for provstiernes udmelding til kommunerne er derfor rykket fra den 15. september til den 8. oktober.
- 2) Dette betyder ligeledes, at kirkeministeriet endnu ikke har udmeldt landskirkeskatten for 2020. Landskirkeskatten vil fra 2021 blive øget over hele landet grundet øgede udgifter til tjenestemandspensioner. Udgiften for Horsens Provsti forventes at stige med 1 million kr. årligt. Kirkeministeriet opfordrer til at menighedsrådene får tjenstemandsansættelser minimeret og på sigt bragt til ophør, således at vi forebygger de store pensionsforpligtigelser.
- 3) Udmøntningen af den nye ferielov er ikke færdigforhandlet med moderniseringsstyrelsen. Kirkeministeriet forventer en ekstraudgift på 280 millioner kr. på landsplan, hvoraf Horsens Provsti skal regne med en udgift på 4,5 million kr.
- (B) På baggrund af orienteringspunkterne 1-2-3 har Provstiudvalget besluttet ikke at nedsætte kirkeskatten som planlagt, så den forbliver på nuværende niveau på 0,81%. Dertil etableres en omprioriteringspulje, som anvendes til dækning af den nye ferielovs

kommende ekstraudgifter (punkt 3). Omprioriteringspuljens størrelse bliver den del af ligningsprovenuet, der overstiger de 94.500.000 kr.

- Når det endelige ligningsprovenu er blevet udmeldt vil der *kun* blive afholdt et ekstraordinært budgetsamråd d. 9. oktober 2019 kl. 19.00, såfremt ligningsprovenuet er mindre end de 94.500.000 kr.

d) PUK-kassen

Ilse Kyndesgaard orienterede om PUK-kassen.

e) Driftsrammer og frie midler

Ilse Kyndesgaard orienterede om menighedsrådenes driftsrammer for budget 2020.

- Provstiudvalget har de seneste år haft fokus på nedbringelse af de frie midler.

f) Drifts- og anlægsbevillinger

Annette Bennedsgaard og Ilse Kyndesgaard orienterede om bevilgede og ikke-bevilgede drifts- og anlægsønsker.

4. Oplæg og samtale (D)

Udviklingspræst Hanne Henriksen lagde op til gruppedrøftelser ud fra emne om øget samarbejde med kommunen og andre.

5. Samarbejdsprojekter (O) (B)

a) Rytmask musikprojekt for børn

Sarah Huulgaard orienterede om rytmisk kirkemusik for børn

- Projektmedarbejder og tovholder Anne Louise Krogh startede d. 15. august 2019

b) Skole-kirke samarbejdet (B)

Formand for bestyrelsen sognepræst Karen Holdt Madsen orienterede om skole-kirkesamarbejdet og fremlagde ønske om vedtægtsændring.

- To ansatte skole-kirkemedarbejdere – Katja Christensen, som blev ansat 1. februar 2019, samt Mette Bugge
- Vedtægtsændring blev drøftet og vedtaget

c) Stille Stunder Horsens

Præst Anette Foged Schultz orienterede om stille stunder:

d) Øget samarbejde med kommuner og andre

Præst og udviklingskonsulent Hanne Henriksen orienterede.

e) Forsøgsramme 5

Provstiudvalgsmedlem Jørgen Knudsen orienterede.

e) Getsemane kirke

Præst Sarah Høgh Lodberg orienterede.

6. Projektpuljen (O) (B)

a) Orientering om uddeling i årets løb

- Formand for projektpuljens bestyrelse Peter Lynggaard-Uth orienterede.

b) Indstilling fra bestyrelsen om økonomi

- Bestyrelsen indstillede, at der ikke afsættes en ny bevilling til projektpuljen på budget 2020, da der forventes overført 2.950.000 kr. fra 2019.

c) Valg til bestyrelsen (B)

- Læge medlemmer af bestyrelsen på valg: Søren Peter Buhl og Ove Sølvsten
- Der var ingen opstillingsparate læge medlemmer til området skoleinitiativer. Bestyrelsen fortsætter uden.

Følgende er således valgt til bestyrelsen:

	Diakoni og gudstjenesteudvikling	Skoleinitiativer	Frivilligt samarbejde
Formandskab	Søren Peter Buhl Tyrsted-Uth		Ove Sølvsten Tamdrup Pastorat

7. Gensidig orientering og eventuelt**8. Afslutning**

*O: Orientering
D: Drøftelse/Inspiration
B: Beslutning*