



# Horsens Provsti

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

18. april 2018

## Referat fra indledende budgetsamråd den 7. marts 2018

### 1. Temaarbejde: Personaletænkning og økonomi

Annette Bennedsgaard berettede om, at lønudgifterne for Horsens Provsti stort set ikke er steget fra 2012 – 2016.

- Udgifterne til løn til administration er faldet pr. indbygger fra 55 kr. til 42 kr.
- Udgifterne til løn til kirkelige aktiviteter er øget fra 134 kr. til 155 kr. pr. indbygger
- Udgifterne til løn på kirkegården er status quo.

Horsens Kommune forventes at vokse frem til 2050. Medlemstallet i folkekirken falder, og vi kan derfor ikke forvente at der bliver tilført præster i samme takt. Derfor skal vi i Horsens Provsti være skarpe på, at vi har den rigtige bemanding. Provstiudvalget opfordrer til, at vi også fremadrettet er påholdende med den samlede lønsum. Det er et ønske, at vi forsøger at spare på lønudgifterne (særligt på kirkegårdene), så vi kan bruge disse lønudgifter på ”varme hænder”, såsom fx kirkekulturmedarbejdere, undervisere til babysalmesang, korledere, udbygning af samarbejdet med skoler og institutioner etc.

Efter oplæg fra Annette Bennedsgaard drøftede og reflekterede menighedsrådene over egne tal.

### 2. Løst og fast ved provstiudvalget

#### Besindelse:

- Alle menighedsråd har nu udfyldt målsætninger i budgetbidraget
- Der er muligt, at vi på sigt slanker antallet af præsteboliger. Det er vigtigt at de præsteboliger vi har, er attraktive og gode boliger. Der er på nuværende tidspunkt 18 præsteboliger i Horsens Provsti
- Fra formandsmødet var der gode tilbagemeldinger på bl.a. menighedsrådenes samtaler med provstiudvalget
- Kirkeskatten blev sænket sidste år, og den kirkelige ligning for Horsens Provsti er reduceret med 5 mio. kr.
- Præstebemandingen er øget. (Der er tilført ressourcer i Østbirk-Yding og Ørridslev-Vedslet)

#### Samarbejde og mod

Fælles tiltag:

- Kirkegårdsprojektet
- Pastorater
- Reformationsjubilæum
- SKS – ”Jesus på fængslet”
- Regnskabskontoret
- StilleStunderHorsens

Fælle om ansatte:

- Kommunikationskonsulent
- Kirken i midtbyen
- Fælles ansatte, såsom kordegne og organister

Præstebemanding:

- Helhedsplanen fra 2014 er ført ud i livet og der er tilført anderledes præstevilkår, hvor bl.a. samarbejdet med andre præster er udvidet

Samarbejde der kommer flyvende:

- Fælles om det sociale ansvar
- Horsens Provsti deltager i reformationsprojekt om gudstjenesten sammen med 4 andre provstier. Reformations-projektet har fokus på gudstjeneste og dåb. Fra Horsens Provsti deltager Voer Herreds Pastorat og Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat med præster og organister.
- Inspiration til prædikenarbejdet – Jesper Hyldahl og Anne Marie Poulsen deltager i projektet, der skal munde ud i tilbud om prædikenværksted til præster i Horsens og Odder Provsti.

### 3. Værd at vide om budgetprocessen

a) *Budgetprocessen*

Budgetprocessen forløber som den plejer.

b) *Økonomiske principper*

Se materialet.

c) *Anlægsønske fra idé - virkelighed*

Målet er, at menighedsrådene indsender et skitseprojekt til godkendelse for herefter at søge om anlægsmidler.

Provstiudvalget har indtil nu for budget 2019 modtaget et skitseprojekt, som endnu ikke er behandlet.

d) *Ligning og frie midler*

De frie midler er fordoblet på fire år. For at styrke helheden og fællesskabet vil provstiudvalget gerne i dialog med de menighedsråd, som har opsparret mange frie midler. Målet er, at de frie midler på sigt reduceres med 6 mio. kr.

Hvis menighedsrådene har planer med deres frie midler, kan der i budgetbidraget beskrives, hvilke frie midler der allerede nu er øremærket samt hvad man eventuelt ønsker at allokere de øvrige frie midler til.

Pejlemærke:

Mindre sogne (driftsudgifter under 2,5 mio. kr.); maks. 300.000 kr.

Større sogne (driftsudgifter over 2,5 mio. kr.); maks. 500.000 kr.

e) *Fast årlig bevilling til anlæg via driften*

Sandsynligvis på linje med tidligere år.

f) *Kirkeministeriets forsøgsramme 5 er søgt af en række menighedsråd*

Jørgen Knudsen gav en kort gennemgang af forsøgsramme 5, som starter 1. januar 2019 og forløber to år.

Når forsøgsperioden er udløbet, kan der ansøges om yderligere forlængelse for 2 år.

Herefter evalueres projektet, og der vil blive truffet beslutning om en eventuel permanent ordning.

De menighedsråd, som ikke har meldt sig i første omgang har mulighed for at tilslutte sig senere.

#### 4. Projektpuljens fremtid

Projektpuljebestyrelsens formand sognepræst Peter Lynggaard Uth berettede om de projekter, der er bevilget midler til samt fremlagde projektpuljens økonomi.

Projektpuljebestyrelsen indstiller at projektpuljen forsættes, da

- Det er en god måde at finansiere fælles projekter på
- Det er en let måde at få gang i et projekt i sognet, der ikke har været langtidsplanlagt
- Det er en god måde at sørge for, at vi tør prøve nye ting af

Derudover vil bestyrelsen sandsynligvis beslutte at indstille, at der ikke bevilges nye penge til 2019. (Restbeløbet fra 2017 overføres til budget 2019).

Vedtægten med forslag til ændringer var tidligere medsendt invitationen til indledende budgetsamråd. Følgende ændringer er tilføjet den oprindelige vedtægt:

- Gudstjenestefornyelser
- 2-årig valgperiode
- Navn projektpuljen (oprindeligt omfordelingspuljen)

Af de fremmødte menighedsråd stemte 20 menighedsråd for, at projektpuljen skal fortsætte frem til næste provstiudvalgvalg den 1. november 2021 og ingen stemte imod.

Det blev således vedtaget, at Projektpuljen fortsætter frem til næste provstiudvalgvalg den 1. november 2021.

Vedtægten revideres med ovenstående ændringer, og menighedsrådenes formænd bedes senest den 30. april kigge forbi provstikontoret og underskrive den reviderede vedtægt.

#### 5. Økonomiske oversigter

a) *Provstiets anlægsplan 2017-2021*

Se materialet.

b) *Menighedsrådenes 5-års plan*

Se materialet.

c) *Anlægsbevillinger 2009-2018*

Se materialet.

d) *Lønudvikling*

Se materialet.

e) *Selvfinansieringsgrad på kirkegårdene*

Ilse Kyndesgaard gennemgik selvfinansieringsgraden på kirkegårdene, hvor selvfinansieringsgraden for Horsens Provsti for 2016 er på 45 %, som skønnes for lavt. Provstiudvalget sigter efter en selvfinansieringsgrad på 60 %.

f) *Brug af pengene*

Se materialet.

g) *Kirkekasserne 2018 (herunder frie midler)*

Se 3.d. om frie midler.

## **6. Budget 2019**

*a) Foreløbig ligningsskitse*

Se materialet.

*b) Forløbig PUK-kassen*

Se materialet.

*c) Kendte anlægsønsker til dato*

Annette Bennedsgaard fortalte, at der kun er indkommet et anlægsønske til dato, som endnu ikke er behandlet. Frist for indsendelse af anlægsønsker til budget 2019 er 14. maj.

## **7. Gensidig orientering og generelt**

Preben Egeholt orienterede om ajourføring af kirkegårdskort.

Birgitte Søhoel orienterede om status vedrørende radonmålinger i Horsens Provsti.

Annette Bennedsgaard orienterede om, at hvis der bliver lockout, vil provstiet indkalde til et orienterede møde.

Der blev endvidere orienteret om, at de ansøgninger provstiudvalget modtager, som vedrører at ubrugte anlægsmidler kan anvendes til et andet formål, konsekvent får afslag. Anlægsmidler er øremærket det projekt, de er bevilget til.