



## Referat fra budgetsamrådsmøde den 25. marts 2025 i Himmelev Sognegård

---

Anne-Sophie bød velkommen og bad os rejse os for at synge "Den blå anemone".

### Årsregnskab 2024 - provstiudvalgskassen

Svend gennemgik provstiudvalgskassens årsregnskab 2024 med skema, der viste afvigelser i form af farvede cirkler, rød, gul og grøn.

Punkterne kirkelige aktiviteter, fælles formål, kirkelig undervisning og kommunikation blev uddybet.

Til posterne "Kirkegårdskort" og "Arbejds miljø – forebyggende indsats" er der anvendt et større beløb, som har været afsat i foregående års budget.

Der har været sat en del midler af til HR-konsulent og byggekonsulent, som desværre ikke er kommet i gang endnu.

Til forprojekt vedr. Elladestandere har der ligeledes været afsat penge. Forprojektet køres som et fælles stiftsprojekt, og er midlertidigt sat på hold, da der er behov for yderlig afklaring.

Gennemgang af reserven for 2024, hvor der er udbetalt 10,8 mio. kr. vedr. 40 opgaver.

### Budget og budgetproces

Budget og budgetproces blev præsenteret med gennemgang af tidslinjen med de relevante datoer.

Menighedsrådene har i perioden april og maj måned mulighed for at drøfte og foretage overvejelser om det kommende budget samt økonomiske målsætninger. Begge elementer kan indgå i menighedsrådenes møder med provstiudvalget ved møderne i starten af juni.

### Reserven på over 5% af ligningsbeløbet

Budgetsamrådet skal årligt stemme om, hvorvidt reserven skal overstige 5% af ligningsbeløbet. Hvert enkelt menighedsråd blev hørt og det blev enstemmigt vedtaget.

### Bedre sagsgang - Økonomistyring

Anne-Sophie fortalte, at provstiudvalget er meget optaget af sagsgang og samspillet om det fælles provsti. Der er fokus på økonomi, maskiner og bygninger.

### Samtale om bedre sagsgang – økonomistyring v/Ole Nielsen og Søren Egemar Knudsen

Ole fortalte kort om de tre økonomiske elementer – budgetter, regnskab, likviditet.

Budgettet er fremadskuende og bygger på forudsætninger og forventede handlinger.

Regnskabet er bagudskuende uden mulighed for at ændre på det der er gjort.

Likviditeten forholder sig til penge ind/penge ud og viser et øjebliksbillede.

God økonomistyring kræver, at regnskabsføreren er informeret i god tid, om planer, beslutninger, strategier og om årsager til udgifter og indtægter.

Søren omtalte det nye problem om frie midler og opsparing, som ikke længere kan hensættes på særskilt konto til afgrænsede projekter. Det er derfor nødvendigt med et bagvedliggende mindre regnskab, der gør rede for sammensætningen og den forventede anvendelse af de frie midler. Der blev vist et skema med forskellige oplysninger om maskiner og afskrivning af disse.



Søren foreslog, at der nedsættes en lille erfa-gruppe for kasserer og regnskabsførere, og Søren vil gerne tage initiativ til invitation til det første møde.

Under efterfølgende kort drøftelse omtalte Marianne Maagaard, Himmelev vigtigheden af kirketællinger mm, som er et godt redskab til planlægning og prioritering.

Henning Skovlund Pedersen, Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup påpegede, at det er en vanskelig – nærmest umulig– opgave for menighedsrådene, at sætte omkostningspriser på de synsudsatte opgaver. Provstiudvalget er opmærksom på det forhold, og ser frem til at en kommende bygningskonsulent, kan hjælpe menighedsrådene med det.

### **Bedre sagsgang – maskiner og bygninger v/Bjarne Hald**

Bjarne, Domsognet og provstiudvalget, orienterede om maskiner og nødvendigheden af at få et overblik over omfanget og anvendelsen af menighedsrådenes maskinpark.

Projekt mål – udarbejde ny skabelon til inventarliste inkl. maskiner, skabelon til logbog for større maskiner, strategi for anskaffelse af maskiner, udarbejde plan for øget fællesskab mht. maskiner.

Succeskriterier – alle menighedsråd har opdateret inventarliste og logbøger, alle maskiner anskaffes efter en fastlagt strategi, der er et øget maskinfællesskab.

Indhold af skabelon til maskinliste, kunne være type og fabrikat, anskaffelsestidspunkt, købspris, forventet levetid, udført eftersyn/service.

Dokumentation til forsikring – fotodokumentation.

Logbog for større maskiner, antal timer maskinen har være i drift, udført service og udført reparationer.

For bygninger i provstiet er det også nødvendig med et godt overblik:

Formål, at forbedre overblikket over behovet for vedligeholdelse af bygninger.

Projekt mål, at udarbejde ny skabelon til synsrapport for bygningssyn, at udarbejde skabelon til vedligeholdelsesplan for bygninger og udarbejde strategi for vedligeholdelse af bygninger.

Succeskriterier at alle menighedsråd arbejder aktivt med synsrapporterne, at menighedsråd har vedligeholdelsesplaner for alle deres bygninger og bygningsvedligeholdelse sker efter en fastlagt strategi.

### **Valg til provstiudvalget og stiftsrådet**

Anne-Sophie nævnte, at der til efteråret er valg til provstiudvalget og stiftsrådet. Det sker den 2. september, kl. 19.00 ved et opstillingsmøde.

To af de nuværende provstiudvalgsmedlemmer genopstiller, så der er i hvert fald brug for fem nye ansigter.

Pia Bille, Himmelev og provstiudvalget, tog over med et oplæg om, hvad provstiudvalget beskæftiger sig med: Forvalter kirkens lokale økonomi dvs. kirkeskatten i kommunen. Fordeler kirkeskatten mellem sognene på baggrund af budgetlægning og i dialog med menighedsrådene. Rådgiver menighedsrådene i menighedsrådsarbejde og godkender



menighedsrådenes budgetter og regnskaber. Godkender beslutning om køb og salg af fast ejendom samt vedtægter og takster på kirkegårdene.

Samtidig er det vigtigt at provstiudvalget er gode til at se på udfordringsbilleder. Pia nævnte bl.a. dåbsprocenten, som er stærkt nedadgående, hvilket betyder, at der kan blive færre medlemmer. Der er også andre udfordringsbilleder, som provstiudvalget skal forholde sig til.

Det nye provstiudvalg skal være sammensat af folk, der er optaget af kirkens liv og vækst. Gerne nogen med forskellige kompetencer og erfaringer. Provstiudvalget skal være i stand til at komme op i helikopter perspektiv.

Folkekirken i tal blev nævnt og link hertil er vedhæftet. [Folkekirken i tal | FUV](#)

Punktet sluttet af med opfordring til at overveje om man selv vil stille op eller om der er nogen man kan prikke og få til at stille op til Provstiudvalg og stiftsråd.

### **Valg af læg repræsentant til SKIBETs bestyrelse**

Skolekirketjenesten SKIBET afvikler repræsentantskabsmøde den 13. maj, kl. 17:00 i Samlingsstedet i Vor Frue. Alle menighedsråd opfordres til at tilmelde sig, jf. tidligere udsendt invitation.

Fra Roskilde Domprovsti skal der vælges en læg repræsentant og Maiken Merad, har meddelt at hun modtager genvalg, hvilket blev imødekommet.

### **Orientering**

Anne-Sophie nævnte det afholdte netværksmøde, kirkegårdsdrift. Der kommer flere af den slags.

Der er provstesyn i 2025 hos Gadstrup, Snoldelev, Svogerslev og Syv-Ørsted-Dåstrup Sogne. Samlet årsplan kan ses på provstiets hjemmeside [Forside | Roskilde Domprovsti](#)

Marianne Juel Maagaard, Himmelev efterlyste folk til at side i redaktionen for AMEN. Det må meget gerne være læge medlemmer eller frivillige, som synes det er sjovt at medvirke til udgivelse af AMEN.

Oplistning af datoer for diverse møder:

Tirsdag 3. juni og onsdag 4. juni, kl. 8.00 – 16.00, Møder om "Kirkeliv og budget" med menighedsrådene hver for sig.

Tirsdag 2. september, kl. 19.00 – 21.00, Opstillingsmøde – PU-valg

Torsdag den 25. september, kl. 19.00 – 21.00, Budgetsamråd.

### **Eventuelt**

Martin Ishøj, Sankt Jørgensbjerg orienterede om KURS, kristendomsundervisning i Roskilde Stift, som gerne skal udbredes til så mange som muligt. Han havde foldere med til udlevering.

Karen Marie Bøggild, Jyllinge nævnte kursusdag den 2. april om Demensvenlig kirke, hvor der stadig er ledige pladser.

Anne-Sophie afsluttede aftenens møde med et fadervor efterfulgt af sangen "Nu går solen sin vej".