



Referat fra Budgetsamråd den 29. oktober 2024

Anne-Sophie bød velkommen til alle og gennemgik kort dagsorden efterfulgt af salmen "Nu står der skum fra bølgetop".

Beretningen er før budgetsamrådet sendt ud til menighedsrådene. Anne-Sophie omtalte blandt andet nye aktiviteter som er foregået i år: Open Church, Lægen og præsten, pårørende til demensramte, vandring på Herrens Mark og korprojektet Mozarts Requiem, der finder sted i Domkirken den 6. november.

Menighedsrådsvalget er landet fornuftigt, men det har været vanskeligt. Hvordan kan vi i fremtiden være med til at fremme arbejdet i et kommende menighedsråd?

Der skal lyde en tak til alle menighedsrådsmedlemmer, som har siddet med de sidste 4 år. Det har været dejligt med jeres engagement.

Der var følgende kommentarer til beretningen: Spørgsmål om præsten tilknyttet sygehuset i forhold til det som sker i "Lægen og præsten". Anne-Sophie fortalte, hvad projekt "Lægen og præsten" skal tage sig af.

Reklame for, hvad menighedsrådsarbejde indebærer blev efterlyst. Samt hvordan samler vi op på hvad er godt og skidt i forbindelse med menighedsrådsvalget.

Der var forslag til at begynde tidligere end ½ år før med at reklamere for menighedsrådsvalget.

Hvis man ønsker at læse beretningen, så kan man finde den på provstiets hjemmeside.

Årsregnskab 2023

Svend gennemgik årsregnskab 2023 – og nævnte bl.a. at provstiudvalget ikke længere skal godkende regnskaber, men føre tilsyn.

BDO tager stikprøver, når de reviderer. I 2023 har fokus været på ansættelsesbreve og løn.

Regnskabsinstruks skal ajourføres, når der kommer nyt menighedsråd og når der sker udskiftning af medarbejdere, som fx godkender betalinger.

I januar 2025 vil der blive indbudt til regnskabsmøde med BDO. Menighedsrådene opfordres til at tage imod tilbud fra BDO om kvalitetssikring af regnskab inden aflevering. Udgiften hertil vil provstiudvalget afholde.

Budget 2025

Der skulle tages beslutning om reserven på mere end 5% af ligningen for indeværende år. Det blev vedtaget enstemmigt. Ved budgetsamråd i marts 2025 vil det være et punkt på dagsordenen.

Svend gennemgik det samlede budget for 2025 og budgettet for PUK og viste oversigt med den endelig driftsligning.

Der var en kort summepause.



Der blev spurgt indtil om der i budget 2025 er taget højde for højere håndværksudgifter og OK 24, der har medført stigning i lønudgifterne.

Det har provstiudvalget haft med i deres overvejelser og er opmærksomhed på, at presset økonomi kan være med til at skabe nye samarbejder på tværs.

Provstiudvalget har fokus på god økonomi- og likviditetsstyring.

Svend forklarede hvad reserven er og hvordan provstiudvalget prioriterer til: kirkelig aktivitet, nyskabende initiativer, uforudsete udgifter, ønsker fra bilag 7 i budgetindmeldingerne, nye og ukendte projekter, energitiltag og arbejdsmiljøindsats.

Derudover kigger provstiudvalget på omfanget af nuværende opgaver, hvor der forestår en del arbejde. Der skal være eksekveringskraft til opgaverne. I et vist omfang tages der højde for projekter, der udestår, når der er en forsvarlig budgetlægning. Fra reserven gives der ikke til fx maskiner eller møbler, hvilket er en ny linje i forhold til tidligere. Udgifter hertil skal afholdes af driften.

Det blev pointeret, at det er vigtigt med forprojekt ved større projekter.

Efter visning og gennemgang af reserveret midler for de enkelte menighedsråd, blev ordet givet frit til spørgsmål og kommentarer til budget 2025.

Det blev nævnt, at det godt kan lade sig gøre at lave samarbejde med nærliggende kirkegårde om maskiner. Andre fremførte, at det kan være forbundet med vanskeligheder.

Hvad gør vi med kirkegårdsmurerne? Det koster at sætte dem i stand, så er det dette vi skal bruge vores penge på?

Er det ny politik at menighedsråd skal spare penge op til køb af maskiner?

Menighedsrådene ved når maskiner trænger til udskiftning.

De frie midler kan disponeres til særlige formål og ikke bare spares op.

Evaluering af ny budgetproces

Her var følgende kommentarer:

Domsognet nævnte, at det har været svært at få budgettet ordentligt behandlet. Har ønske om at der kun er én budgetrunde med aflevering i slutningen af oktober.

Der var spørgsmål om anvendelse af bilag 7. Hertil blev svaret, at der til næste år vil komme bedre vejledning om angivelse af ønsker til reservemidler.

Det kræver tilvænning, at det ikke hedder anlæg, men reserven.

Provstiudvalget har brug for at få et samlet overblik over ønsker om reservemidler, og for nærværende sikres det via bilag 7. Det giver en mulighed for indledende prioritering.



Gravstedskapital

En hurtig gennemgang af gravstedskapital.

Kirkegårdenes økonomi vil være under pres. Hvad kan vi gøre ved det?

Det kan være svært med forhøjelse af priserne, der er andre konkurrenter.

Overdragelse fra nuværende menighedsråd til nye menighedsråd v/Torben Due, Himmelev

Torben fortalte kort, hvad de har gjort og hvad de agter at gøre.

Stedfortrædere deltager i alle møder.

Hvordan får man bedst de nye rådsmedlemmer i gang? I Himmelev har alle nye medlemmer modtaget en velkomstmil med link til Landsforeningen af Menighedsråd og det program de tilbyder nye menighedsrådsmedlemmer.

Derudover sendes en mail til alle om de nedsatte udvalg og beskrivelse af disse – så alle ved hvad det indebærer.

Der bliver holdt en kursusaften for både nye og nuværende menighedsrådsmedlemmer med gennemgang af alle nuværende projekter.

Der udarbejdes en brugervejledning til FirstAgenda, som er et mødeprogram der anvendes i Himmelev.

Der bliver talt om hvordan man forbereder sig til møderne og der opfordres til at deltage i bl.a. distriktsforeningens møder for nye medlemmer.

Anne-Sophie takkede Torben for hans indlæg og nævnte Folkekirkens Intranet FIN - [Forside - Site](#) med bl.a. nyheder, vejledninger og temaer.

Fra Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup blev det nævnt, at de vil holde uformelt kaffemøde, hvor der fortælles lidt om, hvad der sker i menighedsrådet.

Og i Sankt Jørgensbjerg mødes både nuværende og nye medlemmer til spisning og taler om menighedsrådsarbejde.

Der blev efterlyst en oversigt over anvendte forkortelser. Link hertil er vedhæftet. [Ordbog: Kirkeord- og udtryk | Haderslev Stift](#)

Eventuelt

Her efterlyste sognepræst Marianne Juel Maagaard læge medlemmer til at sidde med i AMENs redaktion og opfordrede til at melde ind.

Anne-Sophie takkede af med et fadervor efterfulgt af salmen "Sig månen langsomt hæver".