

Mødereferat –

Budgetsamrådsmøde for sognene i

Vesthimmerlands Provsti

Torsdag den 30. august 2018, kl. 19.30

i Løgstør Sognehus, Løgstør.

**Aftens program:**

Velkomst og sang.

Orientering fra Provstiet.

- a. Folkekirkens familiestøtte
- b. Personalekonsulent v/Mette Dam Nygaard

Generel orientering om den økonomiske situation i Provstiet.

- a) lån
- b) 5% bevillinger
- c) kommende projekter.

Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budget bidrag.

Provstiudvalgskassens budget.

Bidrag til De Himmelske dage i Herning.

Oplæg og drøftelse om den fremtidige økonomi og fordelingsmodel.

Afslutning og sang.

## Velkomst

Provst Hanne Petersen bød velkommen og informerede om aftenens dagsorden.

Provsten orienterede om, at vi er blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte samt ansat Anne Marie Neergaard som koordinator på fuld tid til at varetage det lokale arbejde i Vesthimmerlands Provsti.

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til forældre ved hjælp af godkendte frivillige, som kommer i familiens hjem og støtter forældrene i de udfordringer, de ønsker hjælp til. Derudover tilbydes kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre. Målet med hjælpen er, at alle børn skal trives i deres hjem, og her er forældrenes rolle afgørende.

Hjælpen tilbydes alle familier med børn mellem 0-17 år uafhængigt af uddannelse, alder, religiøse eller politiske overbevisninger. Der kan dog ikke tilbydes hjælp til familier, der har så store udfordringer, at de allerede modtager hjælp fra kommunen.

Støtte til almindelige børnefamilier.

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene. Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte. Støtten tager udgangspunkt i forældrenes ønsker og værdier, og støttens indhold aftales på forhånd med den lokale koordinator.

Anne Marie Nedergaard har allerede været i kontakt med Vesthimmerlands Kommunes skoler, sundhedsplejer, børnehaver, læger.

Provsten opfordrede de præster og menighedsråd, der endnu ikke har haft tid, til at tage en snak med Anne Marie Nedergaard og få sat et samarbejde i gang.

**Personalekonsulent Mette Dam Nygaard fortalte lidt om sin fortid, hvad hun tidligere har beskæftiget sig med bl.a. som ansat hos HK og om hendes arbejde ved Aarhus Universitet.**

Mette hjælper med alle spørgsmål, menighedsråd støder på i rollen som arbejdsgiver og leder i forhold til personale. Mette fortalte også, at hun gerne hjælper i forbindelse med samarbejde, trivsel m.m.

Mette arrangerer målrettede temamøder, erfa-møder for kontaktpersoner og i øvrigt efter menighedsrådenes behov. Hun modtager gerne forslag til emner.

Invitation til Erfa-mødet i Løgstør Sognehus til den 11. okt. 2018 kl. 19.00, er vedhæftet i mailen.



**Der blev opfordret til allerede nu via Provstikontoret at booke et foredrag i 1. kvartal 2019 med Volontør, Christian Ole Haslev, som er sendt til Tanzania via Brødremenigheden.**

Det koster kun kr. 300,-

Kultur-Thit - Brug det.

Vesthimmerlands Provsti betaler for at alle menighedsråd kan annoncere gratis.

Børnenes sorggruppe i hhv. Aars og Løgstør.

Der blev opfordret til at give tiltrængt støtte til Børnenes sorggruppe i hhv. Aars og Løgstør.

På spørgsmål om menighedsrådene måtte give et bidrag, blev det oplyst, at det må der gerne, der må dog ikke ligges et automatisk årligt beløb ind.

Der blev orienteret om Efterårsmøde: Folkets Kirke og Kulturkristendom arrangeret af Østerbølle Menighedsråd.

Stafet for livet, der vil i foråret 2019 blive opfordret til, at alle menighedsråd og præster i samarbejde med provstiet deltager.

### Orientering fra Provstiet.

Provsten fremviste plancher vedr. den økonomiske situation i provstiet.

Oversigt over igangværende og afsluttede større projekter blev fremvist. Bl.a.

Skivum har renoveret deres kapel.

Farsø nyt tag på kirketårn + tilbygning til graverbygning.

Overlade tilbygning til graverbygning.

Blære tilbygning til graverbygning.

Blære nyt tag på kirken.

Ålestrup ny præstebolig.

Løgstør nyt sognehus.

Løgstør renovering af kirketårn.

Haubro nyt orgel.

Vilsted alter, prædikestol + epitafium.

Oversigt over godkendte, men ikke igangsatte projekter blev fremvist. Bl.a.

Flejsborg ny mandskabsbygning.

Østerbølle nyt orgel.

Strandby Kirke skal renoveres.

Aars tilbygning til kirkecenter.

Oversigt over emner på langtidsplanen blev fremvist. Bl.a.

Ranum præstebolig og velfærdsbygning.

Louns Præstebolig.

Aalestrup Konfirmandhus.

Gedsted Kirke nyt blytag.

Farsø Kirke nyt blytag.

Plancherne medsendes som PDF fil.

Generel orientering om den økonomiske situation i Provstiet.

a) lån    b) 5% bevillinger    c) kommende projekter.

Som det fremgår af plancherne, så har Vesthimmerlands Provsti en stor lånebyrde og ønsker i princippet et lånestop, dette kan dog ikke helt håndhæves, da Provstiet står overfor bl.a. en større renovering af Strandby Kirke, ny præstebolig i Louns-Alstrup-Strandby samt i Ranum-Malle endvidere har Aars købt naboejendommen, da Aars Menighedsråd mangler plads. Så vil Vesthimmerlands Provsti blive udfordret.

Dog ønsker provstiet at rente- og afdragsbelastningen nedsættes fra nuværende 13 % til 8% over en 5 årig periode.

Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag blev fremlagt af Provstiudvalgsmedlem Ole Bjerre Sørensen.

Ole Bjerre Sørensen forklarede om Vesthimmerlands Provstis meget høje lånebyrde. Provstiet ønsker at afvikle nogle af lånene ekstra ordinært, dels ved at bruge noget af ligningen for 2019 samt gennem kirkekassernes opsparede likvider, som i nogle sogne er for høje iht. lovgivningens begreb om at forvalte ligningspengene.

Alle menighedsråd får således tilrettet deres frie midler, således at de primo 2019 har ca. 20% af tildelt ligning, minimum kr. 100.000.

Det betyder at nogle kirkekasser bliver løftet og andre må afgive.

De frie midler må ikke indgå i drift. Det er til pludselig akutte og uforudsete udgifter. Synsudsatte opgaver, der ikke kan afvente at blive budgetudsat til året efter o. lign.

Det blev præciseret at har et menighedsråd brugt af de frie midler vil de ikke automatisk blive tilført nye i næste årsbudget.

Der er konstateret stor forskellighed i, hvad der sker rundt i de 33 sogne.

Vedr. tidligere års kompensation for en lavere renteindtægt i.f.t. tidligere år af indestående gravstedskapitaler, den bortfalder fremover.

Et nyt tiltag er, at der som udgangspunkt bliver sat tidsgrænse på 3 år på nye henlæggelser på anlægsramme.

Det er vigtigt, at budgetterne er påført målsætninger.

I foråret 2019 vil Provstiudvalget invitere menighedsrådene til individuelle budgetmøder, hvor hver enkelt menighedsråds økonomiske situation og udfordringer kan vendes.

Der blev stillet spørgsmål fra salen.

Jens Lauridsen, Vilsted spurgte om det var rimeligt at straffe de menighedsråd der havde været sparsommelige i årenes løb.

Det er bestemt ikke hensigten, at der er nogen der skal føle sig straffet, provstiet ønsker, at fordelingen skal være så retfærdig som muligt og at menighedsrådene laver nogle gode budgetter, derfor er det også vigtigt at påføre budgetterne menighedsrådets målsætninger.

Anni Johansen, Blære spurgte om menighedsrådene skal til at spekulere i at bruge sine penge inden november måned.

Hensigten er, at det er en fælles opgave, at få mest muligt ud af de penge, vi får i ligningsbeløb og at det gerne skulle være i fælles interesse, at der bliver renoveret de steder der er mest brug for det.

Holde for øje. Hvad er det egentligt vi vil? – Hvad er vi her for?

Anders Didriksen, Aars spurgte til den nye tildelingsmodel, vil der i fremtiden blive flest penge til dem der er bedst fremlægge et projekt?

Det er vigtigt fremover at vise fra det enkelte menighedsråd, at der er råderum, der laves en løsning og en tidsplan.

Kaja Dalsgård, Skivum synes godt om og er stolt over den nytænkning der er kommet frem og glæder sig over opfordringen til at hjælpe hinanden.

delig ligning 2019 - budgetsamrådet 30.08.18

Vesthimmerlands Provsti

	Medl. 2017	Medl. 2018	DR 2018 Grundbel.	DR 2018 pr. medl.	DR 2018 Reg. 0%	Medl.udsv. Værdi 20%	DR 2019 Grundbel.	DR 2019 pr. medl.	Renter lån	Afdrag lån	Hjemf. Gravsted
gersborg	381	378	798.171	2.095		-1.295	816.876	2.161			130.872
ere	405	404	723.090	1.785		-368	722.722	1.789	10.039	350.000	64.648
sø	3.477	3.424	2.924.382	841		-9.183	2.915.199	851	25.121	587.296	375.225
lø	440	424	739.380	1.680		-5.539	793.841	1.872			148.264
jsborg	254	260	672.690	2.648		3.273	775.963	2.984			29.367
lum	341	358	634.470	1.861		6.516	640.986	1.790	2.997	212.327	73.965
dsted	966	936	1.232.365	1.276		-7.884	1.224.481	1.308			171.592
lum	286	281	824.469	2.883		-2.969	821.500	2.923			73.763
rer	189	198	559.870	2.962		5.492	565.362	2.855			8.012
ubro	552	538	790.669	1.432		-4.131	856.538	1.592			73.541
rnum	247	237	499.206	2.021		-4.163	495.043	2.089			22.978
ns-Alstrup-Strandby	1.587	1.565	2.447.310	1.542		-6.989	2.500.321	1.598	331.500	1.000.000	263.816
sted	649	636	524.837	809		-2.166	522.671	822			15.280
stør	3.090	3.096	3.804.135	1.231		1.522	3.805.657	1.229	293.810	7.924.166	569.071
sborg	282	274	614.781	2.180		-3.593	611.188	2.231			76.711
drup	140	149	517.277	3.695		6.850	474.127	3.182			31.318
erlade	898	887	1.039.400	1.157		-2.623	1.036.777	1.169	65.971	454.975	173.809
num/Malle	1.205	1.194	2.011.581	1.669		-3.783	1.987.798	1.665	39.000	200.000	257.549
ling	392	385	789.605	2.014		-2.905	776.700	2.017			80.638
nested	723	704	1.137.065	1.573		-6.156	1.130.909	1.606	12.412	503.333	129.875
vum	602	577	1.018.870	1.692		-8.716	1.010.154	1.751			85.814
ngelbjerg	156	158	591.882	3.794		1.563	593.445	3.756		0	21.090
strup	180	179	578.156	3.212		-662	577.494	3.226			41.767
its	238	237	763.892	3.210		-661	748.231	3.157	11.000	200.000	18.089
strup/Gundersted	1.498	1.528	2.055.673	1.372		8.481	2.064.154	1.351	37.500	500.000	280.754
tornum/Hyllebjerg	756	740	1.249.007	1.652		-5.445	1.143.562	1.545	70.383	543.600	183.084

delig ligning 2019 - budgetsamrådet 30.08.18

Vesthimmerlands Provsti

	Medl. 2017	Medl. 2018	DR 2018 Grundbel.	DR 2018 pr. medl.	DR 2018 Reg. 0%	Medl.udsv. Værdi 20%	DR 2019 Grundbel.	DR 2019 pr. medl.	Renter lån	Afdrag lån	Hjemf. Gravsted
sterbølle	326	328	885,952	2.718		1.120	902.072	2.750			71.543
ited	371	349	704.449	1.899		-8.605	695.844	1.994			63.109
dblåes	393	379	704.740	1.793		-5.172	589.568	1.556			74.153
gnsild	831	819	1.128.253	1.358		-3.356	1.034.897	1.264			81.045
terbølle	250	249	603.047	2.412		-497	582.550	2.340			63.969
lestrup	2.567	2.579	2.467.644	961		2.376	2.670.020	1.035	150.281	770.672	379.697
rs	7.628	7.678	6.573.098	862		8.876	6.985.974	910	122.727	1.165.983	853.085
<b>.kasser i alt</b>	<b>32.300</b>	<b>32.128</b>	<b>42.609.416</b>	<b>1.319</b>	<b>-</b>	<b>-50.790</b>	<b>43.072.624</b>	<b>1.341</b>	<b>1.172.741</b>	<b>14.412.352</b>	<b>4.987.493</b>

Rettet 27-08-2018



	Engangsbeløb i 2019		
	DR 2019 lign.beløb	Løftet i Grundbeløb	som er medregnet i lign beløb
			<b>Beløb der ikke er indregnet i lign. beløb</b>
Århus	611.004	20.000	130000 Hække og kantsten.
Århus	848.113		100000 Kirkegårdsplan
Århus	3.602.391		300000 Kirke tag tkr. 200 + nye hække tkr. 100
Århus	725.577	60.000	
Århus	811.596	100.000	35000 Rep. på kirke.
Århus	657.345		
Århus	1.087.889		100000 Gæstetoilet.
Århus	773.737		100000 løvsuger tkr. 50 + projektbeskriv 1. sal tkr. 50
Århus	222.350		
Århus	782.997	70.000	
Århus	182.065		
Århus-Alstrup-Strandby	3.698.005	60.000	71000 Klaver+ salmebøger tkr. 36+hække og brosten tkr. 35
Århus	482.391		
Århus	12.114.562		
Århus	74.477		
Århus	157.809	-50.000	
Århus	1.243.914		
Århus/Malle	1.694.249	-20.000	165000 Fælles TM 25, Kirkegårdsprojekt 100+ vandskuring s.hus
Århus	465.062	-10.000	
Århus	1.506.779		31000 køkkengulv i præstebolig
Århus	854.340		200000 dige
Århus	602.355		
Århus	525.727		40000 Havetraktor
Århus	941.142	-15.000	
Århus/Gundersted	2.270.900		
Århus/Hyllebjerg	1.324.461	-100.000	

delig ligning 2019 - budgetsamrådet 30.08.18

Vesthimmerlands Provsti

	DR 2019 lign. beløb	Løftet i Grundbeløb	Engangsbeløb i 2019 som er medregnet i lign beløb	Beløb der ikke er indregnet i lign. beløb
terbølle	920.529	15.000	90.000	
sted	692.735		60.000	
dblæs	405.415	-110.000		16000 Kistevojn og Katafalk
nsild	953.852	-90.000	0	
erbølle	578.581	-20.000	60.000	800000 Orgel
estrup	3.211.276	200.000		169000 Plæneklipper og løvsuger
s	6.771.599	404.000	-650.000	200000 Forberedende arbejde Aars Sognehus
<b>kasser i alt</b>	<b>51.795.224</b>	<b>514.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>2.457.000</b>

51.795.224 Lign. beløb

14.412.352 Afdrag lån

37.382.972

2457000

39839872 Foreløbig driftsramme

Lån i 5%

løgstør kirkegårdslåger 89.125

Vilsted epitafium mm 176.757

Gedsted Kirketag 500.000

i alt 765.882