



HOLBÆK PROVSTI

Referat fra budgetsamråd 29. august 2024

Kirkernes Hus, Mørkøv

Dagsorden

- 1: Velkomst og sang
 - 2: Skoletjenesten KViST – præsentation & valg til bestyrelsen
 - 3: Præsentation af budget 2025
 - Pause –
 - 4: Status for samarbejdet om fælles administrative funktioner
 - 5: Honorar til menighedsrådsmedlemmerne
 - 6: Menighedsrådsvalg
 - 7: Nyt fra provstikontoret
 - 8: Eventuelt
 - 9: Afslutning og sang
-

Deltagere

Repræsentanter fra 19 af provstiets 22 menighedsråd
Medarbejdere fra Regnskabssamarbejdet
Bestyrelsen for skoletjenesten KViST
Provstiudvalget
Medarbejdere fra provstikontoret

Referat

1. Velkomst

Formand for provstiudvalget Bent Løvschal, Tveje Merløse menighedsråd, bød velkommen i Kirkerne i Mørkøvs nye sognehus, Kirkernes Hus. Herefter fællessang: Sensommervisen

2. Skoletjenesten

Religionspædagogisk konsulent Jesper Bukh Arnmark fra KViST fortalte om skoletjenestens arbejde med at producere og udbrede undervisningsmateriale til skolerne i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner. Han viste uddrag af tegnefilmen Oskars briller, der er produceret i et samarbejde mellem flere af landets skoletjenester.

Skoletjenestens formand, Katja Ambeck Bendix, præst i Kirkerne i Mørkøv, fortalte om skoletjenestens bestyrelse, der består af 1 præst og to menighedsrådsmedlemmer fra hvert provsti. Menighedsrådsmedlemmerne udpeges af provstiudvalget efter indstilling fra budgetsamråd. Pt. er Holbæk provsti kun repræsenteret med ét menighedsrådsmedlem, hvorfor Katja Ambeck Bendix efterlyste



HOLBÆK PROVSTI

kandidater til den anden plads i bestyrelsen. Da ingen blandt forsamlingen meldte sig, blev det besluttet, at provstiudvalget kan finde og indsætte en repræsentant i bestyrelsen (hvilket er i overensstemmelse med vedtægtens § 4 stk. 4).

3. Præsentation af budget 2025

Jeanette Rømer gav et overblik over ligningsmidler for 2025. Indtægt fra kirkeskat (ligning) stiger næsten 6 pct. På grund af stigende omkostninger til både løn og materialer, er flere puljer opskrevet. Kalkningssamarbejdet er f.eks. opskrevet med 8 pct., og driftsrammen er opskrevet med 5 pct.

Efter landskirkeskat, vil der være 99,3 mio. kr. til lokal ligning. Heraf går 68,5 mio. kr. til ren drift i sognene, mens der afsættes knap 13 mio. kr. til anlæg. (se medsendte pdf fra præsentationen).

Provstiudvalgsmedlem Dorte Hovmand gjorde rede for arbejdet med revision af fordelingsmodellen VARBÆK, der ligger til grund for at fordele ligningsmidlerne mellem sognene. Modellen er i løbet af projektperioden blevet analyseret og testet. Blandt andet er det undersøgt, om modellen kan fordele midler retfærdigt til både små og store sogne og sogne med forskellige behov og bygningsmasser.

Konklusionen på revisionsarbejdet blev,

- at Varbæk-modellen stadig bør benyttes
- at data fra sognene skal opdateres som minimum hvert tredje år
- at der skal ske en udligning mellem små og store sogne via målepunktet 'antal medlemmer'
- at sognene skal orienteres om Varbæk-modellens opbygning og nøgletal
- at Varbæk-modellen skaber forudsigelighed for sognene i hvert fald tre år frem, forudsat sognene indberetter de korrekte tal for aktiviteter og andre parametre

Detlef von Holst opfordrede alle sogne til at benytte ChurchDesk-kalenderen som alle har adgang til. ChurchDesk kan sættes op til, at provstiet selv vil kunne trække data om f.eks. gudstjenester og bisættelser, så sognene ikke skal huske at indberette.

Dorte Hovmand gennemgik herefter opbygningen af fordelingsmodellen (Se medsendte pdf fra præsentationen).

Jeanette Rømer gjorde rede for, hvordan 68,5 mio. kr. i 2025 bliver fordelt efter vægtede tal i Varbæk-modellen.

18,9%	33,8%	25,0%	22,3%		100%
Kirkebygning og sognegård	Kirkelige aktiviteter	Kirkegård	Administration og fællesudgifter	Antal medlemmer faktor	Afstemning
12.780.670	22.856.436	16.905.648	15.079.838	900.000	68.522.591

De 900.000 kroner bliver fordelt blandt de mindste sogne, omvendt proportionalt med antal medlemmer i sognet (se medsendte pdf fra præsentationen).



HOLBÆK PROVSTI

Der blev fra salen spurgt, om der i fremskrivningen af ligningsmidler til sognene er taget højde for stigende lønudgifter. Kirkeministeriet har meddelt en forventet lønudvikling på 4,1 pct., og fremskrivningen i driftsmidler for 2025 er 5 pct.

4. Status for samarbejdet om fælles administrative funktioner

Formand for bestyrelsen for administrative funktioner, Dorte Hovmand gav en status på bestyrelsens arbejde med de fire områder: Fælles personregistrering, personalekonsulent, regnskabskontor og fælles præstegårdsvedligehold.

Siden sidst er ansat Jacob Fage Sørensen som HR-/personalekonsulent og Mikkel Hjuler som regnskabsfører. Desuden er Jytte Poulsen ansat som midlertidig afdelingsleder af regnskabskontoret. Dorte Hovmand fortalte desuden, at der er yderligere ansættelser på vej (se også den medsendte pdf fra præsentationen).

Eva Schiøtt fra Holmstrup sagde, at hun var utryk ved ændringer i regnskabskontorets personalegruppe midt i budgetfasen. Hun opfordrede kasserere og menighedsrådsmedlemmer til at deltage Landsforeningen af Menighedsråds regnskabskursus 1. oktober i Ballerup Sognegård (tilmelding her: [Menighedsraad.dk](https://menighedsraad.dk))

Dorte Hovmand gjorde opmærksom på, at hun ikke kan udtale sig om personalesager på budgetsamrådet. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til regnskabsførelse i eget sogn, kan man skrive til rs@holbaek.dk eller til formanden på doho@km.dk

Kitt Bjørn Rømer Gravesen fortalte om status for fælles vedligehold af præsteboliger og gennemgik det materiale, der er sendt ud til sognene.

Signe Jensen, Kvanløse, spurgte om menighedsrådene kan bruge de lokale håndværkere, de plejer? Menighedsrådene er tidligere blevet bedt om at sende oplysninger om håndværkere som man ønsker i betragtning, men overordnet set er det meningen, at der indgås rammeaftaler for vedligeholdsarbejder, da det vurderes at være billigst.

Niels Weinreich, Ugerløse, appellerede til forståelse for, at det er et helt nyt tiltag og tilføjede, at det er vigtigt, at man løbende giver tilbagemeldinger med forslag til forbedringer.

5. Honorar til menighedsrådsmedlemmerne

Detlef von Holst gennemgik nye honorarsatser for de valgte poster i menighedsrådene. Satserne er udarbejdet af et udvalg under Roskilde Stift og er tilrettede versioner af de honorarsatser, der blev sendt ud december 2022. Taksterne er godkendt af provstiudvalget og træder i kraft 1. december 2024.

Taksterne kan ses i medsendte pdf fra præsentationen, men bliver også udsendt separat og med vejledning.

6. Menighedsrådsvalg

Michael Riis fortalte om valgforsamling 17. september, hvor der i provstiet samlet set skal vælges ca. 135 menighedsrådsmedlemmer plus stedfortrædere.



HOLBÆK PROVSTI

Valgsystemet på Kirkeportalen blev overordnet gennemgået, og der vil efterfølgende blive udsendt uddybende informationsmateriale til valgbestyrelserne (se også medsendte pdf fra præsentationen).

7. Information fra provstikontoret

Anita Obeling Kring, der arbejder i provstiets kateketiske enhed, er blevet frikøbt med 75 % af sin arbejdstid til at varetage opgaven som religionspædagogisk konsulent i Roskilde Stift.

I hendes fravær har vi ansat Roland Capien med en kvote på 50 %. Roland er ny medarbejder i skolekirketjenesten KVIST – og har nu altså en fuldtidsansættelse i Udviklingscenteret indtil maj måned 2025.

Derudover har provstiudvalget bevilliget en udvidelse af den kateketiske enhed med en yderligere 50 % kvote. Det er kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olsen, der har fået den stilling. Marianne har været ansat i Tveje Merløse i mange år – og er nu altså flyttet til ansættelsen i provstiet. Derudover har hun fået en 50 % stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Tølløse sogn.

Udvidelsen af den kateketiske enhed er begrundet i tilbagemeldinger fra en del præster i provstiet (og i hele landet), at det er blevet meget vanskeligere med konfirmationsforberedelsen, fordi der i de sidste år er kommet langt flere konfirmander, som har udfordringer som koncentrationsbesvær eller diagnoser af forskellig art. Der er kommet anbefalinger fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om, at der om muligt skal skabes bedre rammebetingelser for præsterne, bl.a. ved at have to undervisere på holdene.

Michael Riis fortalte om nye overenskomster, der blev vedtaget i foråret, men som ikke er skrevet færdig endnu. Alligevel er der flere ændringer, der allerede er trådt i kraft, mens andre ændringer træder i kraft 1. oktober og 1. april.

Fra resultatpapirer fra forhandlingerne ved vi, at overenskomsterne vil få indflydelse på kommende års budget. Blandt ændringerne kan nævnes:

- Forbedring af både lønforhold for flere faggrupper.
- Rådighedsbeløbene stiger
- Nyt, centralt styret system for aflønning af vikarer
- 8-timers reglen afskaffes (nyt ansættelsesbevis for alle med ansættelser under 8 timer)
- Gravermedhjælper kommer på månedsløn
- Alle skal have pension fra første ansættelsesdag

Der blev vist eksempler på organist- og sangervikar, der fremover skal aflønnes pr time. Til timelønnen skal lægges pension, feriepenge og evt natpenge. Menighedsrådet skal fremover forhandle om antallet af timer for en tjeneste, mens satserne er forudbestemt. Sammenlagt vurderes det, at omkostninger til vikarer vil stige.

Der var en opfordring til at holde øje med nyheder på folkekirkensintranet.dk, der løbende opdateres på området.

Der udsendes uddybende nyhedsbrev om overenskomsterne.



HOLBÆK PROVSTI

Michael Riis fortalte om status på ladestanderbekendtgørelsen. Det er fortsat lidt uklart, om og hvordan et sogn eventuelt kan søge dispensation for kravet om at etablere en ladestander. Det vil være kommunen, der skal vurdere behovet og eventuelt give dispensation. Derfor tager provstiet kontakt til Holbæk kommune for at høre, hvilke kriterier, de lægger vægt på, så en ansøgning kan formuleres rigtigt. En arbejdsgruppe under stiftet arbejder for en rammeaftale for et fælles udbud.

Der bliver udsendt separat information, så snart provstiet hører mere fra arbejdsgruppen under stiftet.

Michael Riis fortalte om kommende kurser og erfa-møder:

- 10. september: Mulighed for budgetkonsultation hos provstiudvalget
- 10. oktober: Kursus i ChurchDesk – kalender og hjemmeside. Invitation følger.
- 28. oktober: På Herrens mark med konfirmanderne. Foredrag om, hvordan vi kan møde konfirmanderne bedst muligt. Invitation sendes ud separat.
- Erfa-møder om nye overenskomster for kontaktpersoner og regnskabsførere, når nye menighedsråd er på plads.

8. Eventuelt

Intet

Afslutning med fællessang: Fred hviler over land og by

Tak til Asbjørn Hansen, præst i Hjembæk-Svinninge, for at spille til fællessange