



HOLBÆK PROVSTI

Referat fra budgetsamråd 22. august 2023

Kirkeladen, Tveje Merløse

Dagsorden

- 1: Velkommen
- 2: Provstifællesskabet – præsentation og drøftelse af fremtidige samarbejdsmuligheder.
- 3: Afstemninger om tilslutning til mulige nye samarbejdsaftaler
 - Pause -
- 4: Præsentation af budget 2024
- 5: Status Regnskabssamarbejdet
- 6: Status Skoletjenesten KViST
- 7: Information fra Provstikontoret
- 8: Eventuelt

Deltagere

Repræsentanter fra 16 af provstiets 22 menighedsråd
Medarbejdere fra Regnskabssamarbejdet
Bestyrelsen for skoletjenesten KViST
Provstiudvalget
Medarbejdere fra provstikontoret

1. Velkomst

Provst Detlef von Holst bød velkommen og takkede, at så mange var mødt op, hvorefter han skitserede det historiske grundlag for flere af de samarbejder, der allerede eksisterer. Grundlaget for at ændre og udvide disse samarbejdet er en ny økonomilov for folkekirken.

Herefter fællessang: Du gav mig, o Herre

2. Provstifællesskabet – præsentation og drøftelse af fremtidige samarbejdsmuligheder

a) Rådgivning i forhold til byggeprojekter herunder bygningsvedligeholdelse og -drift

Detlef von Holst orienterede om ordningen, hvor bygningskonsulent John Veje har været ansat i et samarbejde med Lejre Provsti i en prøveperiode. Ordningen handler om rådgivning om alle spørgsmål om drift og vedligehold af bygninger samt bygherrerådgivning ved større byggeprojekter. Ansættelsen har reelt set ikke økonomiske konsekvenser for provstifællesskabet, da anlægsbudgettet aflastes tilsvarende, fordi der ikke skal gøres brug af eksterne bygherrerådgivere.

Forslaget går ud på at fastansætte bygningskonsulenten.



HOLBÆK PROVSTI

b) Præstegårdsadministration

Detlef von Holst (DvH) uddybede forslaget om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for præsteboliger, udførelse af årlige syn, igangsætte årlige arbejder og føre tilsyn med disse og økonomien i det. Forslaget indebærer, at der afsættes to mio. kroner til formålet. Menighedsrådet beholder præstens husleje, der skal anvendes til løbende omkostninger og småreparationer.

Bent Løvschal, Tveje Merløse / provstiudvalget supplerede, at de ~~10~~ 2 mio. kr primært bliver taget fra anlægs- og 5%-midler og ikke fra sognenes driftsmidler.

DvH: Vi forventer, at det løbende vedligeholdelsesarbejde vil føre til betydelige besparelser i sammenhæng med istandsættelser af præsteboliger ved præsteskitte. Vedligeholdelsesplaner bliver udfærdiget efter faglige kriterier. Vi ønsker at opnå en fælles standard for alle boliger i provstiet.

Spørgsmål:

Aase Stær, Undløse-Søndersted: Hvilke bygninger kommer med i ordningen?

DvH: Ordningen vil alene gælde for præsteboligerne.

Aase Stær: Skal sognets egen bygningskyndige deltage i syn?

DvH: Det skal aftales med den lokale præst.

Henrik Dahl, Butterup-Tuse: Administration er et forkert ord, for det dækker over flere ting som varmeregning osv. Burde det ikke hedde præstegårdsvedligehold?

DvH: Det er en arbejdstitel, som vi sagtens kan ændre.

Henrik Dahl: Forstår ikke, hvorfor det skal være nødvendigt at fjerne det arbejde fra sognene. Hvad er forskellen på den eksisterende ordning og så det der nu foreslås? Vi ville jo alligevel få pengene til at udføre arbejdet, hvis vi søger provstiudvalget.

DvH: Optimalt set, har du ret. Vi oplever desværre bare, at arbejdet ikke altid bliver prioriteret eller udført.

Det er ikke intentionen med forslaget at centralisere, men hjælpe – og derfor er det også frivilligt.

Der er derudover planlagt, at der kan vælges, hvor meget hjælp man ønsker og hvilke opgaver, der stadigvæk udføres eller medvirkes til af de lokale kirkeværger.

Karsten Farup, præst v/ Kirkerne i Mørkøv: En fordel ved ordningen er vel også, at præsteboligen ikke kommer imellem præst og menighedsråd?

DvH: Netop. Vi håber, at ordningen vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet i sognene, da vi kan undgå uenigheder mellem præsten og hans/hendes ønsker og menighedsrådets opfattelse, hvad der er rimeligt ift. boligens standard. Vi oplever, at præstens bolig flere steder er et konfliktfelt.

Bente Appel Esbensen, Kirkerne i Vipperød: Godt at aflaste menighedsrådene med den opgave.

Anne Munk Larsen, Kirkerne i Vipperød: Hvem skal lave vedligeholdelsesplanerne?

DvH: Det skal provstiets bygningskonsulent, og tanken er at udarbejde vedligeholdelsesplaner for 10 år. Vi regner med, at de er klare til årsskiftet.



HOLBÆK PROVSTI

c) Personalekonsulentordning

Provstikonsulent Michael Riis (MR) fortalte om baggrunden for forslaget:

At HR-relaterede sager optager så stor del af konsulentens arbejdstid, at der ikke er tid til vigtige opgaver som etablering af netværksgrupper, visionsarbejde, kommunikationsarbejdet, rekruttering og fastholdelse af frivillige og hjælp i forbindelse med menighedsrådsvalg.

Derfor afsøger provstikontoret muligheden for at etablere en mere systematisk HR-funktion. Tanken er, at ordningen skal gennemgå alle ansættelser, skabe struktur på papirgang og alle faser af en ansættelse, støtte til og uddannelse af kontaktpersonerne. Ud over at det vil professionalisere ansættelserne, er formålet, at der opnås samme kvalitetsniveau for ansættelser, hvilket vil gøre det lettere fremover at tage imod posten som kontaktperson.

MR gennemgik et tilbud fra Landsforeningen af Menighedsråd, der omfatter besøg og gennemgang af alle arbejdspladser i provstiet og interview med menighedsrådene vedrørende behov og ønsker til hjælp med HR og ledelse. Med baggrund i en rapport fra det arbejde, udarbejdes en konsulentordning med to konsulenter, der kommer til at kende sognene og de ansatte og i bred forstand hjælp til ansættelser og personalesager.

Der forventes en årlig omkostning på 410.000 kr.

MR pointerede, at budgetsamrådet alene skal tage stilling til, om der skal afsættes dette beløb til formålet, og at provstikontor, provstiudvalg i samarbejde med den nye bestyrelse for samarbejdet efterfølgende vil finde og præsentere den model, der vurderes bedst for provstiets menighedsråd.

Henrik Dahl, Butterup-Tuse: Det er en god ide at tilbyde professionel rådgivning og sparring, uden at man fjerner ansvaret eller kompetencer fra menighedsrådene.

Der blev spurgt ind til, hvad vi får med Landsforeningens tilbud, som vi ikke allerede får i dag via det almindelige medlemskab.

MR: Med Landsforeningens tilbud følger et indgående kendskab til det enkelte sogns menighedsråd, og en mere personlig vejledning og support, end I oplever, når I ringer til Landsforeningens kontor i dag. Hvis sognet er medlem af Landsforeningen, har man også i dag mulighed for at søge juridisk bistand, hvilket flere i salen også har benyttet sig af.

Rikke Thrysoe, kordegn i Jyderup-Holmstrup: Har I overvejet at ansætte en HR-medarbejder i regnskabssamarbejdet. Jeg mener, at det vil give god mening, fordi man dér jo sidder med lønadministrationen.

DvH: Det er en mulighed, der bliver taget med i overvejelserne. Der er allerede indledt forhandlinger med naboprovstier omkring eventuel fælles ansættelse af en lokal HR-konsulent.

Ted Hansen, Ugerløse: Egen ansat er ofte billigst – sammenlignet med en ordning med en ekstern konsulent.



HOLBÆK PROVSTI

d) Fælles bestyrelse for samarbejde omkring fælles regnskabsfunktion, personregistrering, præstegårdsvedligeholdelse og personalekonsulentordning.

Detlef von Holst gjorde rede for tankerne bag en fælles bestyrelse for fremtidige samarbejder i provstiet. Ændrede regler gør det muligt at lægge alle samarbejder under samme bestyrelse, hvilket betyder, at færre personer skal bruge tid på bestyrelsesarbejde, at der "oparbejdes" mere erfaring for bestyrelsesmedlemmerne. Derudover giver den nye økonomilov nu mulighed for, at der i bestyrelsen vil sidde repræsentanter for menighedsrådene sammen med personer udpeget af provstiudvalget. Det er tanken, at provstiet kan vælge medlemmer med særlige faglige kompetencer på de områder, som samarbejderne understøtter.

Skoletjenesten KViST må dog stå udenfor, fordi der er flere provstier involveret i det samarbejde.

Forslaget går på at samle Regnskabssamarbejdet, personregistrering, præstegårdsvedligeholdelse og personalekonsulentordning under samme bestyrelse. Derudover går forslaget ud på, at medlemskab af to af samarbejderne gøres forpligtende for alle menighedsråd. Dette kræver 2/3 flertal på budgetsamrådet.

Dette forslag gælder for personalekonsulentordningen, således, at der også opnås den aflastning af provstikonsulenten, som er hensigten. Derudover er der en yderligere afstemning vedr. samarbejdet om personregistrering, som allerede nu udbydes for alle pastorater – dér, hvor man har lokale personregisterførere, dækker kontoret i ferietider.

Henrik Dahl, Butterup-Tuse: Jeg synes, at materialet er udsendt for sent, og det er svært at forstå, hvad ordet 'forpligtende' betyder (i forslaget om fælles personregistrering).

Karsten Farup, sognepræst v/ Kirkerne i Mørkøv: Det kunne godt stå lidt tydeligere. Men kan man ikke sige, at det er en formalisering af det samarbejde, der allerede eksisterer?

DvH: Nemlig. Dette gælder som sagt, at vores fælles kordegne overtager arbejdet for de præster, der selv varetager kirkebogsføringen og for præstesekretærer eller kordegne i sognene, mens de er fraværende.

Anne Munk Larsen, Kirkerne i Vipperød: Hvad vil det betyde for vores budget, at vi siger ja til alle samarbejderne.

DvH: Vi har afsat 2,65 mio kroner på budgettet, men det hører med, at en større del af disse midler vil aflaste vores fælles anlægskonto og 5 % puljen. Dette vil komme de lokale kirkekasser til gode. I 2024 vil vi ligne driftsmidler for menighedsrådene i en størrelsesorden på cirka 62 mio kroner.

Niels Weinreich, Ugerløse og formand for DFK's bestyrelse: Det har hele tiden ligget i DNA'et for den nuværende bestyrelse, at vi en dag ville føre samarbejderne sammen i en fælles bestyrelse, når lovgivningen giver os mulighed for det. På den måde kan vi styrke samarbejdet mellem de deltagende menighedsråd og provstiudvalget, som kan garantere kvaliteten og økonomien. Der er et markant behov for hjælp, og derfor opfordrer jeg til, at man bakker op om en fælles bestyrelse, der kan rumme flere samarbejder.



HOLBÆK PROVSTI

3. Afstemning om oprettelse samarbejder

De 16 deltagende menighedsråd stemte om fem forslag vedrørende samarbejderne i Holbæk provsti.

1. Personalekonsulentordning (krævede 2/3 flertal)
2. Rådgivning i byggesager (krævede simpelt flertal)
3. Præstegårdsadministration (vedligeholdelse) (krævede simpelt flertal)
4. Fælles bestyrelse (krævede 2/3 flertal, da to eksisterende samarbejders vedtægter skal ophæves)
5. Forpligtende fælles personregistrering (krævede 2/3 flertal)

Afstemningsresultat

1. Vedtaget: 16 menighedsråd stemte FOR
2. Vedtaget: 16 menighedsråd stemte FOR
3. Vedtaget: 15 menighedsråd stemte FOR
4. Vedtaget: 16 menighedsråd stemte FOR
5. Vedtaget: 15 menighedsråd stemte FOR

Hvert af de deltagende menighedsråd havde én stemme, der talte med en vægt i forhold til menighedsrådets størrelse. Afstemningen blev opgjort efter vægtede stemmetal (i alt 76,29 vægtede stemmer). Da resultatet af afstemningen blev så klart, er resultatet for overblikkets skyld her angivet med antal menighedsråd, der stemte FOR. Provstikontoret opbevarer stemmesedlerne.

Den nye fællesbestyrelse vælges på et ekstraordinært budgetsamråd i efteråret, hvor også vedtægterne skal godkendes.

4. Præsentation af budget 2024

Provstiets økonomiansvarlige Jeanette Rømer gennemgik budget 2024 og fortalte, at der har været en gennemgang af provstiets model for tildeling af ligningsmidler, kaldet Varbæk-modellen. Blandt andet fordi modellen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de helt små sogne. De bliver derfor tilført ekstra midler i 2024.

Grundlaget for budgettet er disse nøgletal:

- Stigning i ligningsgrundlaget øger den samlede kirkeskat med 6,2 mio. kr.
- Landskirkeskatten er forøget med 3,9% til 17,2 mio. kr. - stigning på 0,6 mio. kr.
- Budget 2024 indeholder en ordinær driftsramme og særlige puljer til øvrige samarbejder med 65,2 mio. kr.
- Driftsmidlerne fremskrives samlet 6,6% svarende til 4 mio. kr.
Varbæk-modellen er blevet evalueret med henblik på at understøtte de mindste sogne
- Reserven til uforudsete reparationer og vedligeholdelse (5% midler) fastholdes
- Anlægsmidlerne udgør 10,8 mio. kr. - heraf godkendte budgetønsker for 5,4 mio. kr.
- Energipuljen er indeholdt i anlægsmidler med 5 mio. kr.

Herefter blev skema for de enkelte sognes ligningsmidler for 2024 vist (se vedlagte PowerPoint-præsentation fra budgetsamrådet).



HOLBÆK PROVSTI

Henrik G: Er de særlige reguleringer fremskrevet.

JERO: Ja, de er fremskrevet med 5 %

Jeanette Rømer oplyste, at skema med alle godkendte anlægsønsker udsendes separat til sognene.

5. Status vedr. Regnskabssamarbejdet

Leder af Regnskabssamarbejdet Hans-Jørgen Andresen gav en status på Regnskabssamarbejdet. Ved indgangen til 2023 havde tre sogne meddelt, at de ville melde sig ud af samarbejdet, men kun et sogn har meldt sig ud.

Samarbejdet håndterer 12 kirkekasser. Målt i økonomi udgør det ca 62 procent af alle ligningsmidler.

Hans-Jørgen Andresen gennemgik årshjulet og oplyste i den forbindelse, at et nyt regelsæt for folkekirkens kasser snart træder i kraft, hvilket medfører et stort arbejde. Han håber derfor, at det årlige kasseeftersyn bliver udsat.

6. Status i skole-kirke samarbejdet (KViSt)

Formanden for skoletjenestens bestyrelse, sognepræst Katja Ambeck Bendix orienterede om arbejdet i skoletjenesten og fortalte, at bestyrelsen mangler et medlem og opfordrede folk til at melde sig. En konkret opgave er at ansatte en afløser for en af skoletjenestens ansatte Pia Lykke Kongsgaard, der netop har sagt op.

7. Information fra provstikontoret

Det blev besluttet at gemme disse informationer til et ekstraordinært budgetsamråd, der skal finde sted senere på året, når der skal vælges en fælles bestyrelse for de kommende samarbejder, nævnt under punkt 3.

8. Eventuelt

Intet

Fælles salme: Du, som har tændt millioner af stjerner.

DvH takkede alle fremmødte, for gode bidrag og spørgsmål samt provstikontorets medarbejdere, provstiudvalget og bestyrelsen for DFK for godt samarbejde. Økonomiansvarlig Jeanette Rømer modtog en blomsterbuket og en særlig tak for fremragende arbejde med et særligt kompliceret budget i år – fremlagt kun tre måneder efter hendes jobstart midt i maj måned 2023.