

Referat

Holbæk Provsti – Møder

Holbæk provstiudvalgsmøde tirsdag 22. september 2026 - d. 22-09-2026 kl. 16:00 til 17:30

Deltagere: Jytte Kildegaard Poulsen, Dorte Hovmand, Niels Weinreich, Flemming Erland Christensen, Marie-Louise Jensen

Afbud: Detlef von Holst, Lene Wadskær, Camilla Betzer Østergaard

Mødepunkt	Referat
1 - Kommentarer til referat fra seneste møde	Ingen kommentarer
2 - B - Totalbudget 2027 - ENDELIG Totalbudget 2027 præsenteres med en driftsramme på henholdsvis 72.614 tkr eller 73.614 tkr. Forskellen på de to forslag giver sig udslag i en ændring i reserven fra 4.600 tkr til 3.600 tkr. Overordnet set er der foretaget følgende ændringer til fremlæggelsen på PU-mødet den 25. august; • Præstegårdssamarbejdet - er reguleret med forventede frie midler ved udgangen af '26 på ca 3 mio kr • MFA er reguleret med 3,6%, jf prisudvikling på løn - samtidig er reguleret for frie midler med 0,4 mio kr ved udgangen af '26 • Reserven er reguleret som følge af ændringer på PGV, MFA og kalkningspuljen, jf ovenfor • Kalkningspuljen er justeret med overslag fra POJ(Kalkningspuljen er ikke reguleret med forventede opsparede frie midler på ca 1,6 mio kr ved udgangen af '26) • Lokalt finansierede præster er justeret med 15% tillæg Vipperød - som følge af ændringer i præstekvoten ved ændring af provstens tilknytningssogn • Renter og afdrag er justeret med de	Totalbudget 2027 godkendes med en driftsramme på 73.614 tkr.

seneste input til store projekters
lånefinansiering for de kommende år

- Anlægspuljen er opjusteret med
overskydende midler i øvrigt
- Mellemregning med Holbæk kommune
er tilskrevet med forskel i
selvbudgetteret ligning
og statsgaranteret ligning fra 2023

Sager:

Holbæk provsti - Budget 2027 - Drift og Anlæg PU
SEP 2026 (2026 - 17716)

Bilag:

HPU Totalbudget 2027 til PU 220926 72.614 tkr, HPU
Totalbudget 2027 til PU 220926 73.614 tkr, Kirkemin
Pris- og lønindeks 2027, 260630-
Efterregulering+kirkeskat+2024

3 - B - PUK Budget 2027 - ENDELIG

PUK budget 2027 bedes godkendt med følgende
ændringer;

- PUK budget 8.340.255 kr - justering for
reetablering negative frie midler i PUK.
Forventet overskud for '27 udgør
495.728 kr
- PGV optaget som et projekt - fradrag
for forventede frie midler på minimum
2 mio kr ultimo '26 - samlet forventet
projektomkostning for '27 udgør
2.585.600 kr, jf totalbudget
- MFA optaget som projekt med fradrag
af forventede frie midler på 0,4 mio kr
ultimo '26 - samlet forventet
projektomkostning for '27 udgør
2.874.900 kr, jf totalbudget (Afstemt
MFA)
- Kalkningssamarbejdet er vurderet ud
fra oversigt udarbejdet af POJ til
1.620.000 kr for '27
- Forventet forlængelse af samarbejde
om fælles daglig leder - reguleret med
3,6%, jf pristalsindeks
- Reserven udgør 3.600.000 kr. Beløbet
er til provstiudvalgets disposition, jf
totalbudget

Sager:

Holbæk Provsti - PUK 2026 (2025 - 43460)

Bilag:

PUK Budgettet godkendes med tidsstempelt 17-09-
2026 kl 00.34

Niels Weinreich Mindretals indstilling: Vedr.;
Pukbudget. Jeg mener ikke vi skal fremskive med
pris og lønfremvisning overhovedet. Når man
henser til demografien i provstiet og dermed
det udskrivningsgrundlag som vi må forudse.

4 - B - Driftsrammen budget 2027 - ENDELIG

Driftsrammens fordeling til budget 2027 fremlægges til godkendelse. VARBÆK excelarkets grunddata er ændret med input fra menighedsrådene om bygningsarealer for kirke og sognegård, arealer inden for og uden for kirkediget. Endelig er modellen opdateret med antallet af medlemmer af folkekirken og antallet af indbyggere i sognene. Ændringerne medfører forskydninger i driftsrammens fordeling. Specielt fordelingen af beløb til "Kirke og sognegård" har ændret sig væsentligt.

Bemærk de samlede frie midler ved udgangen af regnskabsåret 2025 udgør i alt ca 23 mio kr for alle menighedsråd i Holbæk provsti.

Første forslag lyder på at forøge driftsrammen med ca 2,6% til **72.614 tkr** (svarende til gennemsnitlig stigning for øvrige driftsudgifter, 1,4% og lønudgifter, 3,6%). For følgende menighedsråd vil det medføre en negativ udvikling;

- Butterup Tuse - frie midler '25 udgør 15% af driftsrammen '27
- Jyderup - frie midler '25 udgør 31% af driftsrammen '27
- Skt Nikolai - frie midler '25 udgør 33% af driftsrammen '27

Følgende menighedsråd vil opnå en stigning under 2,6% - og har følgende frie midler til rådighed;

- Tveje Merløse - frie midler '25 udgør 30% af driftsrammen '27
- Vipperød - frie midler '25 udgør 10% af driftsrammen '27

Det vil sige, til trods for den negative udvikling som følge af ændringer i kvadratmeter-input for "Kirke og sognegård", så vil de frie midler være på et fortsat tilfredsstillende niveau. Et forslag kunne være at yde et driftsmæssig tilskud fra reserven til Butterup Tuse og Vipperød, hvis budgetterne viser et resultat, der vil udfordre de løbende forpligtelser i driftsbudgettet.

Andet forslag lyder på at forøge driftsrammen med ca **4% til 73.614 tkr**. Det betyder, at følgende menighedsråd vil få en mindre negativ udvikling i driftsrammen;

- Jyderup - frie midler '25 udgør 31% af driftsrammen '27
- Skt Nikolai - frie midler '25 udgør 33%

Driftsrammen godkendes med 73.614 tkr. Varbæk modellen er opdateret med kvadratmeter på kirke og sognegårde, kvadratmeter inden for og uden for kirkediget, medlemstal af folkekirken og antal indbyggere pr 1. januar 2026.

Niels Weinreich Mindretals

indstilling: Vedr.; **Driftsrammen**. Jeg mener ikke vi skal fremskive med pris og lønfremsvining overhovedet. Når man henser til demografien i provstiet og dermed det udskrivningsgrundlag som vi må forudse.

af driftsrammen '27

Da det er særligt økonomisk velfunderede menighedsråds-kasser - vil den relativt mindre negative udvikling ikke forventes at skabe problemer for den fortsatte drift. Samtidig vil alle øvrige menighedsråd opnå en stigning i driftsrammen, der er større end den forventede prisudvikling i 2027 på gennemsnitlig 2,5%.

Konklusion; Det indstilles til godkendelse, at driftsrammen forøges med 4% i 2027 til i alt 73.614 tkr.

Sager:

Holbæk provsti - Budget 2027 - Drift og Anlæg PU SEP 2026 (2026 - 17716)

Bilag:

SV_ Anlægsønsker budget 2027 - første udgave gennemgået med indstillinger, HPU Driftsramme VARBÆK KVM MEDL INDBYG sort MASTER 72.614 tkr PU 220926, HPU Driftsramme VARBÆK KVM MEDL INDBYG sort MASTER 73.614 tkr PU 220926, Kirkemin Pris- og lønindeks 2027

5 - B - Anlægsønsker budget 2027 - ENDELIG

Vedhæftet er til orientering en grovskitse af anlægsønsker, som foreslås indstillet til godkendelse med godkendte anlægsønsker for i alt 7.470.458 kr hos provstiudvalget. Oversigten er blandt andet prioriteret ud fra kriterierne;

- Synsudsatte arbejder
- Færdiggørelse af større arbejder
- Lovbestemte forbedringer
- Hensynet til frie midler til rådighed

Følgende menighedsråd er ikke med på listen;

- Hagedsted – har meddelt, at tilbud på reparation af kirkemur mangler. Endnu ikke modtaget opdatering herpå
- St Tåstrup – har meddelt mundtligt, at helhedsplan udestår, men MR har opgaver med at igangsætte projekt ny sognegård
- Orø – Forventet tillægsbevilling på 0,8 til 1 mio kr til varmesystem Orø Kirke. Anlægsønsket er ikke medtaget på oversigten
- Søjstrup – Det er bekræftet, at der ikke

Anlægsbudgettet godkendes med disponerede bevillinger på 7.470.458 kr. Anlægspulje i alt overføres til totalbudget med 13.225.633 kr.

Niels Weinreich Mindretals indstilling:

Vedr.: **Anlægsrammen**, Jeg kan ikke tilsluttet mig at optages lange lån til almindelige anlægsopgaver på mere end 10 år. Undtaget er den store opgave med fundering under tårnet på Skt. Nicolai det er en helt ekstraordinær ting som vi ikke kan magte endsige overskue omfanget af.

er anlægsønsker til budget 2027, idet igangværende bevilgede projekter / opgaver prioriteres

Oversigten er indledningsvist gennemgået til provstesynsrapporter og Sune, bygningskyndig har ligeledes bidraget med kommentarer. Det foreløbige totalbudget viser en anlægspulje på ca 13,226 mio kr. Det er dog nødvendigt med en prioritering af opgaverne, da provstiet rammer en maksimal belåning, hvis alle større projekter skal igangsættes inden for en kort tidshorisont på 3 år. Derudover er det kendt, at provstiet modtager ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af året.

Sager:

Holbæk provsti - Budget 2027 - Drift og Anlæg PU SEP 2026 (2026 - 17716)

Bilag:

HPU Anlægsønsker 2027 til PU 220926 7.470 tkr

6 - B - Store projekter - ENDELIG

Som følge af gennemgang af anlægsønsker til budget 2027 - er oversigten med store projekters lånefinansiering blevet opdateret. Det budgetterede beløb for renter og afdrag til budget 2027 bedes godkendt med 2.443.549 kr. Det forudsætter dog, at de nye lån for 2027 vil bestå af provstebolig, Skyhøj 9 og ny præstebolig i Ugerløse.

Samtidig skal provstiudvalget tage stilling til den fremtidige låneprocent af ligningsgrundlaget. Hidtil har låneprocenten været fastsat til 40% - dog med godkendelse af en midlertidig overskridelse af 40%. Igangsættes alle planlagte nye store projekter vil låneprocenten udgøre omkring 62% i 2028 og 58% i 2029. Det forudsætter, at alle nye projekter / opgaver med forbedring eller anskaffelse af bygninger afdrages over 25 år med en fast rentesats på 2,5% p.a.

Se bilag også.

Sager:

Holbæk provsti - Budget 2027 - Drift og Anlæg PU SEP 2026 (2026 - 17716)

Bilag:

SV_ Anlægsønsker budget 2027 - første udgave gennemgået med indstillinger, Store

Store projekter (lånefinansiering af anlægsopgaver) er korrigeret med fradrag for Skt Nikolai præstebolig på 8 mio kr, udsættelse af kirkerenovering til 2029 og Orø præstegård udsættes til 2028. Derudover er der tilstrækkelige reserver til at disponere for fremtidens planlagte anlægsopgaver. Renter og afdrag for 2027 godkendes med 2.443.649 kr til overførsel til totalbudget 2027.

7 - B- Kalender 2027 PU forslag

Forslag med fremskrivning af PU-møder i Holbæk.
Jeg har lagt dem efter samme princip som hidtil,
altså den sidste tirsdag i hver måned bortset fra juli.

Sager:
Holbæk Provsti - Retningslinjer (2026 - 16794)

Bilag:
Kalender 2025 okt + 2026

Godkendt

8 - B - Nedsættelse af ansættelsesudvalg til kommende Provst

Nedsættelse af ansættelsesudvalg: Hvem ønsker at
deltage?

Følgende deltager i det forberedende arbejde til
ansættelse af ny provst: Jytte Poulsen, Lene
Wadskær, Dorthe Hovmand, Niels Weinreich og
Flemming Christensen. Hans Peter Thomsen er
sekretær for udvalget.

9 - O - Kommende møder inkl. budgetsamråd

Kommende møder inkl. budgetsamråd

22-09-2026 16.00 - 17.30 (EKSTRA PU)
29-09-2026 15:00 - 18.30 + budgetsamråd 29-09-
2026 19:00 - 21:30
27-10-2026 16:00 - 18.30
24-11-2026 16:00 - 18.30
15-12-2026 16:00 - 18.30
Provstikonference 30. januar 2027 - sted
for konferencen følger

Godkendt

10 - Evt.

11 - Kommende punkter

Reservering af frie midler til bestemte formål
og finansiering af inventar ved nybyggeri
af sognefaciliteter.
Status fra arbejdsgruppe for vedtægter
for samarbejder.

Jytte Kildegaard Poulsen

Dorte Hovmand (Holbæk Provstiudvalg)

Niels Weinreich (Holbæk Provstiudvalg)

Flemming Erland Christensen (Holbæk
Provstiudvalg)

Marie-Louise Jensen (Holbæk
Provstiudvalg)

2026 - 30066 - Holbæk Provsti – Møder 22-09-2026, 16:00