



SVENDBORG PROVSTI

Svendborg, d. 5. juli 2024

Referat fra budgetsamråd for menighedsråd i Svendborg Provsti

Torsdag d. 22. august 2024 kl. 19.00

Sted: Fredens Sognehus, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg

1. Velkomst v. provsten

2. Emner af fælles karakter.

Temperaturen på Folkekirken i Svendborg Provsti.

- Faldende medlemstal
- Faldende antal kirkelige handlinger, dåb, vielser og konfirmationer.
- Det er rigtig dejligt at få flere, nye medlemmer, men den største udfordring er faktisk at holde på dem, der allerede er medlemmer, så de døber deres børn og vælger at blive viet og bisat i Folkekirken. Og ikke melder sig ud. Overvejelse – hvordan gør vi det?
- Undtagelsen er bisættelser – bæres bl.a. oppe af en ændret befolknings sammensætning, flere ældre. Flere og flere vælger alternativ til en kirkelig begravelse, tendenser vil fortsætte.
- Det positive – vi er bedre stillet i Svendborg end mange andre steder. Stadig mange medlemmer. I nogle hovedstadssogne er man nu under 50%
- Overvejelse – Hvornår er man ikke længere en Folkekirke, men en medlemskirke og skal som sådan ikke længere understøttes af staten?
- Landstendensen er desværre tydelig. Det vil betyde ændringer af Folkekirken indenfor et par årtier – af økonomi, organisation m.v.

De enkelte sogne kan undersøge **den lokale statistik** på:

<https://www.fkuv.dk/folkekirken-i-tal/sognestatistikker-i-kort-2>



SVENDBORG PROVSTI

Muligheder for at lette menighedsråds-arbejde; kort gennemgang af samarbejdsmuligheder indenfor økonomi- og menighedsrådslovgivning

Provsten orientering om de nye muligheder for samarbejde jf. ny økonomilov

- Samarbejder mellem menighedsråd med bestyrelse, nu uden dispensation i KM, f.eks. Personregistrering, regnskabsopgaver, fælles personaleadministration, HR-rådgivning, bygningsvedligeholdelse og drift – herunder præsteboliger, bygningsteknisk rådgivning, skole-kirkesamarbejde og kommunikation.
- Mulighed for oprettelse af samarbejder af en vis størrelse, f.eks. Kirkegårde, som selvstændige juridiske enheder – separat regnskab og eget CVR-nr. og ansættelsesmyndighed
- Mulighed for at lave samarbejder uden bestyrelse mellem et eller flere menighedsråd og provstier

Konkrete eksempler – nogle har vi allerede - f.eks.

- Kalkningssamarbejde
- Regnskabskontor
- HR-konsulent på provstiplan som støtte til kontaktpersoner (f.eks. sparring-rådgivning og administrativ hjælp)
- Ansættelse af daglig leder i stedet for kontaktperson i flere sogne
- Præsteboliger kan overdrages til PU
- Fælles kordegnekontor
- Fælles bygningskonsulent til projektstyring, hjælp til udarbejdelse af byggesager, overtagelse af kirkeværgfunktion m.v. (provsti/stiftsplan)
- Kirkelige opgaver: f.eks. FTS og SYMF



SVENDBORG PROVSTI

Menighedsrådsvalg 2024

Orientering om valget.

Gennemgang af regler for **honorar til MR.**

- Honorar er ikke en fuld timeløn for det arbejde, man laver i menighedsrådet, men skal derimod ses som en påskønnelse af det frivillige arbejde, man er valgt til, og til dækning af de udgifter, der er forbundet med hvervet.
- Menighedsrådet kan beslutte, at følgende medlemmer af menighedsrådet tillægges et honorar:
 - Formanden, Kirkeværgen, Kassereren, Kontaktpersonen
- Der er ikke hjemmel til at give honorar til andre medlemmer af mr-rådet
- En oversigt over vejledende samlet beløb pr. menighedsråd udsendes i oktober. For at få godkendelse skal menighedsrådet holde sine samledes fordeling af honorarer indenfor dette beløb.
- Svendborg PU sender en samlet vejledende ramme for MR, som man selv kan fordele indenfor i det enkelte råd. Men vær opmærksom på, at det PU skal godkende er det enkelte hvervs honorarbeløb.
- Der er foretaget enkelte ændringer fra 2021, således at sammenlignelige MR kommer i samme kategori + der er reguleret i henhold til almindelig lønregulering siden 2021.
- Af menighedsrådslovens § 8, stk. 5, fremgår det, at provstiudvalget skal godkende størrelsen af det honorar, som tillægges formanden for menighedsrådet. På samme måde fremgår det af menighedsrådslovens § 9, stk. 6, at størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen, skal godkendes af provstiudvalget.
- Derfor fremsendes i oversigt til PU til godkendelse umiddelbart efter MR-møde, hvor satserne er bestemt.
- Vær opmærksom på, at man ikke både kan være honorar-betalt frivillig i MR og samtidig få løn/modtage anden indtægt/andet honorar f.eks. som både kasserer og egentlig regnskabsfører, så skal man søge PU om at kunne hæve honoraret ud over det vejledende beløb.



SVENDBORG PROVSTI

Øvrige projekter

- Der er indkøbt ny **præstebolig i Landet**, Bjerreby præstegård sælges.
- Stillingsopslag som **HR-konsulent** er indrykket.
- **El-ladestander** – status – der skal opsættes ladestander i Bregninge, Egense, Kirkeby, Lundeborg, Ollerup, Stenstrup og ved Fredens sognehus. Projektet er undervejs - afventer godkendelser i fredningsnævn og på Stift.
- Hvert MR skal herefter lave en byggesag ud fra det tilsendte materiale (godkendelser, billeder m.v). I forbindelse med budget 2025 er hvert menighedsråd tildelt kr. 90.000.-
- **ProvstiSkyen** - Den foreløbige driftsramme for 2026 udmeldes på baggrund af ProvstiSkyen.

Indenfor rammen prioriterer MR samtlige driftsudgifter til aktiviteter, løn, indkøb m.v.

I forhold til den endelige ramme behandler PU derudover alene relevante ønsker af en vis størrelse til budgetbidrag, såfremt ønsket ikke er indeholdt i ProvstiSkyens model, og det er tilstrækkeligt dokumenteret. F.eks. større maskiner til kirkegård.

- **Procedurer vedr. synsprotokoller samt ansøgning om bevillinger til syn**

I 2026 skal der foretages **Provstesyn** følgende steder:

- Svendborg Kirkegårde
- Egense
- Øster Skerninge
- Skårup
- Bregninge
- Ollerup
- Kirkeby

Der er flyttet en smule rundt i forhold til tidligere rækkefølge for at fordele provstesyn mere jævnt.

Provstesyn placeres som udgangspunkt i foråret. Hvis man ønsker efterår efter budgetprocessen, skal man blot kontakte provsten.

- Mindre synsarbejder dækkes af kirkekassens egne midler.



SVENDBORG PROVSTI

- Fra 2025 bliver alle bevillinger til synsarbejder bevilget som projektbevillinger, hvilket synliggør synsarbejderne i regnskab/budget. De indgår ikke længere i "frie midler med afgrænsede formål".
- Projektbevillinger: Fremgår tydeligt med navns nævnelse i budget/regnskab. Hjælp til overblik for MR.

Der skal efterfølgende aflægges projektrejskab af MR. Overskydende midler kan tilbageføres til PU-reserven.

Til projektbevilling kan MR nøjes med at indsende et enkelt tilbud/overslag i bevillingsansøgningen i budgetprocessen. MEN der skal indhentes tilbud i henhold til politikken i forbindelse med selve arbejdet. Alle tilbud vedlægges i projektrejskabet

PU's principper vedr. frie midler, lån, opsparinger m.v.

Reserven

- Akutte hændelser af uopsættelig karakter, som der ikke kunne have været budgetteret med – og hvor der ikke er midler i kirkekassen = de tidligere 5% midler. F.eks. såsom sygdom/vikarudgifter, pludseligt opståede skader på bygninger m.v.
- Præsteboliger i forbindelse med præsteskitte 2025, p.t. forventes mulige udgifter til: Landet præstebolig + Egense præstebolig
- Grøn omstilling – projekter igangsættes løbende med udvalgte MR, ca. 2.500.000
- Maskiner til kirkegårde, der ikke kan afvente budgetprocessen

Lån

- Provstiuvalget prioriterer nedbringelse af den nuværende gæld i forhold til de ikke fordelte ligningsmidler i budgetprocessen, og før reservens størrelse fastsættes
- Ny lånoptagelse foretages kun, hvor der ikke er andre muligheder, og da med kortest mulig tilbagebetaling (1-max. 5 år)
- Formål – at nedbringe provstiets (= alle sognenes fælles låneportefølje) og dermed frigøre midler til grøn omstilling, anlægsopgaver uden lånoptagelse, spare renter m.v.



SVENDBORG PROVSTI

- Samtidig giver det ikke mening at optage lån eller have en stor låneportefølje, når man samtidig har passive midler/likviditet til rådighed i forvejen. Offentlige midler skal arbejde, hvor behovet er til stede – ikke ligge opsamles i regnskabet.
- Og fremadrettet: Det går godt økonomisk set p.t. og nogle år frem. MEN en anden virkelighed ligger forude indenfor 2 årtier, hvor medlemstallene formentlig vil dykke til under 50%. Når økonomien forringes væsentligt qua markant færre medlemmer, er det rettidig omhu nu at arbejde mod at have en sund, stabil økonomi – herunder være gældfri.

Frie midler

Det er i orden af have frie midler – PU vurderer løbende den mængden af frie midler sammenholdt med kirkekassens samlede ligning.

De frie midler skal bruges aktivt. Midlerne skal benyttes til, hvor den almindelige drift ikke kan dække det, i stedet for at søge bevillinger; i løbet af året at finansiere synsarbejder, almindeligt opstået vedligehold, projekter og ikke budgetterede arrangementer, som MR, ønsker at afholde. Overførsel af frie midler mellem bevillingstyper kan kun ske med provstiudvalgets tilladelse.

Opsparinger

- Opsparing hører under anlægsrammen og benyttes kun til projekter, der hører under anlægsrammen – altså ikke til driftsopgaver, såsom udsmykning, maskiner m.v.
- Provstiets midler skal arbejde løbende, ikke ligge passive hen
- Der opspares ikke til ukonkrete, potentielle projekter, som der ikke kendes omfang, tidshorisont eller forventet økonomi på, f.eks. mulig, kommende indvendig kalkning af kirker eller kommende dige-reparationer, som endnu ikke er en realitet
- Fremfor opsparing finansieres projekter i budgetprocessen eller via meget kortsigtede lån



SVENDBORG PROVSTI

Passive midler/likviditet

- Flere år gamle videreførte anlægsmidler m.v. skal minimeres – også nævnt af revisor nogle gange.
- Bilag 3 i budget 2025 er af mange kirkekasser ikke udfyldt – eller også mangelfuldt udfyldt i forhold til de konti man rent faktisk har i banken.
- Menighedsrådene vil hver især blive kontaktet i løbet af efteråret, så vi i fællesskab kan gennemgå de passive midler, der ligger i kirkekassen for at skabe klarhed for både menighedsrådet og PU over, hvad de består i.

3. Overordnede økonomital for provstiet og fremtidige perspektiver

Ligning 2025

Landskirkeskat:	13.618.000
Lokal kirkeskat 2025:	80.400.000
I alt	94.018.000

Lønfremskrivning i henhold til KM's udmelding: 4,1%

Fremskrivning af drift i henhold til KM's udmelding 1,2%

Kalknings samarbejde 2025

Udgift 2025, i alt ca. 788.750 kr.

Kirker, som kalkes i 2025:

Hundstrup

Landet

Tved

Vester Skerninge

Thurø



SVENDBORG PROVSTI

4. Provstiudvalgets foreløbige tildeling af ligning til menighedsråd og Svendborg Kirkegårde

Provsten gennemgik bevillinger over kr. 50.000,- samt hovedtal for PUK kassen.

I Reserven afsættes kr. 1.400.000, så saldo forventes at andrage kr. 4.000.000,-

5. Provstiskyen

- Status på projekt og videre tidsplan

- Stort set alle data er nu lagt ind
- Menighedsrådene har valideret data
- Mindre korrektioner mangler stadig – plus og minus. PU arbejder videre.
- Korrektion = vilkår, man er underlagt af omstændighederne og ikke har indflydelse på - og som stiller én ringere eller bedre end øvrige sogne.

I de kommende måneder vil nogle MR blive kontaktet, for at vi kan gå i dybden med observationer og i fællesskab finde ud af, om der er forglemmelser i forhold til korrektioner.

Hvis der skal ændres på ligningen fremadrettet for en kirkekasse, finder vi sammen en rimelig overgangsperiode.

Formandsmøde og kasserer-/regnskabsførermøder marts 2026 bliver om ProvstiSkyens analyser for provstiet med udgangspunkt i de foreliggende tal.

Der åbnes samtidig i marts for adgang for analyser for det enkelte menighedsråd, så man kan se sit eget sogn og provstiet. Samt gøre brug af analyserne i forhold til prioriteringer og budgettering fremadrettet.

Den foreløbige budgetramme for 2026 vil blive udmeldt med på baggrund af ProvstiSkyens analyse

6. Grøn omstilling ved Carsten Plagborg

– status på projekt, herunder tidsplan

Mål på 70% reduktion på CO₂, nu er vi på ca. 30%.

Energitjenesten har udarbejdet en rapport der fortæller hvor vi kan få de største reduktioner.



SVENDBORG PROVSTI

Der opsamles nu data via dataloger, som vil blive brugt i forbindelse med prioritering af projekter.

Der bliver tilknyttet en konsulent som hjælp.

7. Kirkegårdsgennemgange i Svendborg Provsti ved Peter Bjerregaard

Hvordan påtænker PU at arbejde med resultaterne af gennemgangene?

- Kirkegårdsgennemgange er overdraget fra Fyens Stift til provstierne
- Provstierne har fællesskab indgået et samarbejde med en konsulent, som fremadrettet udfører kirkegårdsgennemgange til vurdering af arbejdsmængden på kirkegårdene for alle provstier i stiftet. Alle MR kan forvente at blive kontaktet af konsulenten
- Der er lavet nye, opdaterede skemaer på baggrund af det tidligere beregningsskema. Tilpasset kirkegårdenes nuværende struktur, udseende, redskaber og nye arbejdsmetoder.
- Skemaet har sammenhæng med kirkegårdstakst-skemaerne
- MR kan altid henvende sig til det lokale provsti, hvis de ønsker gennemgang
- Derudover har Svendborg PU den 28. februar 2023 vedtaget en politik for kirkegårdsgennemgange i provstiet: Samtlige kirkegårde skal vurderes i løbet af 2023-24, således at der kan skabes et ensartet og opdateret materiale at beregne kirkegårdstakster på. Der er sat penge af i PUK budget til dette arbejde.
- Derudover bliver det et godt og væsentligt arbejdsredskab for MR til at træffe beslutninger vedr. driftsbudgettet på kirkegården

Der tages først stilling til kirkegårdsopmålinger når alle opmålinger er gennemført.

8. Kort orientering fra SYMF v. Malene Agerholm

- *Økonomi 2024-25 og kort status*

9. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Svendborg v. projektmedarbejder, Pernille Krohn Jensen og bestyrelsen for FTS

- *Økonomi 2024-25 og kort status*



SVENDBORG PROVSTI

10. Skole for Kirke og Teologi v. Johanne Sloth

- a) *Nedlæggelse af Skole for Kirke og Teologi ved opløsning af samarbejdet jf. vedtægtens § 18: Samarbejdet kan opløses, hvis de samarbejdende menighedsråd er enige herom.*
- b) *Opfølgende information om Styrelsens aktiviteter siden budgetsamråd i august 2023 gældende for efterår 2023 og vinter/forår 2024 ved formand Johanne Sloth.*
- c) *Godkendelse af resultatopgørelse 2022 (vedlagt) **Regnskab blev godkendt***
- d) *Godkendelse af resultatopgørelse 2023 (vedlagt) **Regnskab blev godkendt***
- e) *Godkendelse af foreløbigt driftsregnskab pr. 1. april 2024 med samlet indestående på 18.622 kr. (vedlagt) **Regnskab blev godkendt***
- f) *Godkendelse af fordeling af eksisterende midler fra indestående: Først tilgodeses tilbagebetaling af årlige beløb i 2022 til 3 kirkekasser (Sørup 6.500 kr., OVL 3.100 kr. og Ollerup 2.200 kr.). Dernæst overføres det resterende beløb til Provstikassen.
Fordeling af midler blev godkendt.*
- g) *Beslutning: Endelig godkendelse ved de samarbejdende menighedsråd om opløsning af samarbejdet.*

Det blev besluttet at opløse samarbejdet for Skole for Kirke og Teologi jf. vedtægtens § 18, med virkning fra regnskabets afslutning.

11. Evt.