



## BOGENSE PROVSTIUDVALG

### Budgetsamråd for 2016 i Østrup Forsamlingshus,

torsdag d. 27. august 2015, kl. 19.00

Mødet startede kl. 19.03.

Provst Keld B. Hansen bød velkommen.

Mødet blev indledt med vi sang salme nr. 726, Gak ud min sjæl, betragt med flid

#### 1. Velkomst ved Provst Keld B. Hansen.

Provst Keld B. Hansen indledte med en præsentation af provstiudvalget, sekretær og regnskabskontoret. Han oplyste om:

- Provstiudvalgets arbejds gange.
- Menighedsrådet er arbejdsgiver, og har instruktions ret og instruktions pligt over for personalet.
- FLØS og Skovboløn kommer på banen pr. 1. oktober. Fra denne dato skal det laves via en WEB-løsning, som koster penge, i det enkelte sogn. Regnskabskontoret kan hjælpe med dette, hvor man kan købe sig til ydelsen, og dermed spare købet af WEB-løsningen samt frigive arbejdskraft til andet formål.
- Opsparinger af forskellig art skal skilles ad med én kontor pr. formål i banken. Dvs. man må ikke samle flere opsparinger på en konto i banken.

#### 2. Skoletjenesten – vedtagelse af vedtægter.

Vedtaget med 117 stemmer for og 5 stemmer imod. 2 råd var ikke til stede. Skoletjenesten er dermed vedtaget.

Læg person skal vælges til bestyrelsen og Mette Landtved-Holm blev valgt. Suppleant: Vakant.

#### 3. Kommende projekter i provstiet.

Provsten orienterede om lånebyrden. I år betaler vi kr. 2.500.000 i renter og afdrag. For 8 år siden var det beløb på næsten kr. 5.000.000.

Provsten gennemgik hvilke sager der ligger på bedding. Listen er lige nu på over kr. 18.000.000.

#### 4. PUKs budget for 2016 – herunder tilskud til kurser for provstiets præster.

Tilskud til præsternes studietur. Kr. 41.125,00 blev enstemmigt vedtaget og godkendt. Sammen med kr. 20.000,00 der ligger fra tidligere år, er der nu kr. 61.125,00 til formålet.

PUK budget 2016 blev gennemgået og vedtaget. Studieturen er en del af PUK budgettet.

Kaffepause ca. kl. 20.00 – 20.30.

#### 5. Udmelding om økonomien for 2016.

Der blev orienteret om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er stor forskel (ca. kr. -2.000.000,00), på hvor mange penge der er til fordeling alt efter hvilket udskrivningsgrundlag kommunen vælger. Vi risikerer at kommunen, i modsætning til foregående år, vælger det selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og derfor har PU valgt den sikre måde at tænke på, så der er kr. 36.866.397 til fordeling (en nedgang på kr. 1.151.930 i forhold til år 2015), og der er fordelt kr. 37.327.562. Det betyder, vi tager kr. 461.165,00 af



## BOGENSE PROVSTIUDVALG

mellemregningskontoen. Den lander så på kr. 555.584,00. Den skal helst altid ligge på ca. kr. 1.000.000,00.

Økonomien blev gennemgået i overskrifter. Der blev orienteret omkring principperne for fordelingen i budgetterne såsom:

- Det er provstiets ansvar, at der ikke hober penge op i frie midler eller opsparinger, samtidig med der skal optages lån. Provsti- og kirkekasser er ikke sparekasser – pengene skal ud og arbejde. Den opgave fordrer overordnet styring.
- Hvis man ønsker at spare penge fra drift op til et formål, så søg PU om at henlægge dem.
- Nogle kasser har bedt om økonomisk hjælp til drift fordi gravstedkapitalerne er meget svingende fra år til år. Dette har bevirket, at provstiet som noget nyt i år, har justeret på det parameter. Konsekvensen af dette skulle gerne være, at man uanset gravstedkapitalernes størrelse, har ens beløb til drift hvert år.
- Provstiudvalget må ikke gå ned og pille i driften. Det er en rammebevilling. Anlægsbevillingen er til gengæld øremærket krone for krone.

Efter orienteringen om principperne for fordelingen var der spørgsmål/debat. Her blev der bl.a. spurgt til, om PU ville pille ved de opsparede midler/henlæggelser, hvortil der blev svaret nej!

### 6. Eventuelt / fri debat.

Der var ikke noget til dette punkt.

Til afslutning sang vi salme nr. 773, Bliv hos os, når dagen hælder.

Mødet sluttede ca. kl. 21.23

Referent:

Jan Drejer Christensen, Søndersø d. 3. september 2015.