

## **Referat fra budgetsamråd i Svendborg Provsti d. 24. august 2023, i HUSET v. Vor Frue Kirke**

### **1. Provst, Bente Holdgaard, bød velkommen**

### **2. Overordnede økonomital for provstiet**

- Hovedpunkterne i ændringer omkring Lov om Folkekirkens Økonomi blev fremlagt. Det er blevet lettere at etablere samarbejder menighedsråd imellem samt mellem menighedsråd og provsti.  
Der er mulighed for at fastsætte lokale tilpasninger af budgetproces  
Der er mulighed for at etablere en reserve i provstiudvalgskassen (tidligere 5% midler)  
Mulighed for at føre ubrugte anlægs- og projektmidler tilbage til fællesskabet  
Mulighed for at foretage central opsparring af anlægsmidler m.v.
  
- Ligning 2024:  
Landskirkeskat 12.962.000 kr.  
Lokal ligning 75.500.000 kr.
  
- PU har besluttet at der skal være fremskrivning i henhold til KM's takster:  
Løn 3,6%, i alt 1.645.468  
Drift 5,5%, i alt 1.499.297
  
- Forventede låneafdrag 2024: 5.140.269 kr., heraf renter 776.051 kr.

### **3. Genoptagelse af samarbejde for fælles HR-konsulent for Svendborg Provsti**

- Efter længere ventetid er vi nået så vidt, at vi er klar til at ansætte en ny HR-konsulent i stedet for Anne Monk, der måtte stoppe. Mange menighedsråd har udtrykt ønske om en ny konsulent, der kan støtte kontaktpersonerne i deres opgaver.

PU har besluttet i første omgang at lave en stilling på 16 timer. Opgaverne er som i det tidligere samarbejde primært at rådgive, vejlede og understøtte menighedsrådene i sager om individuelle personaleforhold og sager vedrørende medarbejderstaben. Samt at bistå i ledelsesopgaver og personaleadministration.

Der skal etableres et nyt menighedsrådssamarbejde med en ny vedtægt, da det tidligere samarbejde var under fristiftsforsøg. Den nye vedtægt udarbejdes med baggrund i §42c i Lov om Menighedsråd. I lighed med Anne Monks ansættelse

finansieres medarbejderen via PUK. Det er som Anne var det, menighedsrådenes konsulent, som i udførelsen af sit arbejde er uafhængigt af PU.

Der forsøges etableret et parløb med Bogense Provsti, der gerne om muligt vil ansætte samme konsulent 10 timer per uge. Tilsammen kan de to provstier så tilbyde 26 timer og dermed forhåbentligt skabes bedre rekrutteringsgrundlag.

Der sendes vedtægt ud til de enkelte MR til godkendelse og underskrift. Deltagelse i samarbejdet er frivilligt, men deltagelse er forudsætning for at menighedsrådet kan benytte konsulentens ydelser. Når vedtægten er klar, laves stillingsopslag. Forhåbentlig vil der være mulighed for ansættelse i starten af det nye år.

#### **4. Provstiuvalgets foreløbige tildeling af ligning til kirkekasserne**

- Ifølge EU-direktiv skal der opstilles el-ladestander senest 1. jan. 2025 på alle parkeringspladser af en vis størrelse ved offentlige bygninger – herunder regnes også Folkekirkens bygninger. Der er indgået samarbejde mellem provstierne på Fyn om at gennemføre projektet fra start til slut. Der er lavet en fælles aftale med Rambøll om projektledelse. Dette tænkt som lettelse af arbejde for menighedsråd og for at sikre den mest økonomisk fordelagtige aftale.

I Svendborg provsti er følgende steder omfattet af kravene til opsætning: Bregninge, Egense, Kirkeby, Lundeborg, Ollerup, Stenstrup og Fredens. Endelig udgift afventes stadig, men pt. holder PU 7x80.000 kr. tilbage, som er den varslede max. pris.

Opsætningen af el-ladestanderne vil være det primære initiativ vedr. grøn omstilling i 2024

- Kirkegårdsgennemgang er overdraget fra Fyens Stift til provstierne. Her har alle provstier indgået et samarbejde med en konsulent, der fremadrettet udfører kirkegårdsgennemgange til vurdering af arbejdsmængden på kirkegårdene. Der er lavet nye opdaterede skemaer, som også "taler sammen" med kirkegårdstakstberegningsskemaerne.

Et menighedsråd kan til hver en tid henvende sig på provstiet og bede om en gennemgang f.eks. i forbindelse med stillingskift. Men derudover har PU, for at få et opdateret og ensartet materiale at udarbejde kirkegårdstakster på, vedtaget en politik om, at samtlige kirkegårde i provstiet skal have en kirkegårdsgennemgang i løbet af det kommende års tid. PU sætter penge af i Puk-budgettet til arbejds udførelse.

Dette vil også være et væsentligt og godt redskab for det enkelte menighedsråd i forhold til deres beslutninger vedr. driftsbudgetter på kirkegården.

- Kalkningssamarbejde 2024: Kirker om kalkes er Gudme, Kirkeby, Lunde, Ulbølle, Vejstrup
- PU planlægger at have en reserve for 2024 i henhold til den nye lovgivning. Den skal benyttes primært til uforudsete/uopsættelige/akutte hændelser a la 5% midlerne hidtil. Herunder f.eks. maskiner som bryder sammen, uventede vikarudgifter ved sygdom, skader på bygninger, præsteboliger ved præsteskitte m.v.

Men de nye muligheder er også, at den benyttes til andet. Her prioriterer PU, at give mulighed for løbende ansøgning med relevante tilbud og bilag til synsarbejder (minimum 10.000) som ikke er blevet ansøgt i 2024 budgetprocessen eller er indsendt uden tilstrækkelige bilag.

Beløbet på reserven er ikke endeligt på plads, men p.t. ser der ud til at blive afsat ca. 2.3 mill. i 2024 ligningen + eventuelle resterende 5% midler fra 2023.

- Herefter blev større ønsker (over 50.000) med bevilling eller afslag gennemgået for de enkelte kirkekasser. Der er blot taget stilling til de ønsker, hvor der er indsendt ansøgninger med de nødvendige tilbud/beskrivelser/dokumentation. Dette gælder også synsarbejder, som PU formoder, MR i så tilfælde tænker at selvfinansiere eller at søge bevilling til ved senere lejlighed.

De overordnede tal for PUK kassen blev også gennemgået. Udover provstiuvalgets egen administration indeholder kassen også udgifter til SYMF, FTS, kalkningssamarbejde, salmesangsprojekt, personalekonsulent, stiftsbidrag m.v.

## 5. Provstiskyen

- Michael Thruesen fra Provstiskyen præsenterede, hvad Provstiskyen er; nemlig et analyse- og arbejdsredskab i forhold til budgetprocessen. Det er en budgetmodel, som benyttes af ca. ¼ af landets provstier p.t.

Den leverer ud over modellen og analysmateriale, som de enkelte sogne kan arbejde med hos sig selv, også mere overordnede analyser, som danner baggrund for PU's tildeling af midler. Og den arbejder med benchmarking fra alle deltagende provstier, således at man kan se sit eget niveau sammenlignet med andre steder i landet.

PU har besluttet at benytte Provstiskyen som budgetmodel fra budgetprocessen med opstart i 2024, for at kvalificere budgetprocessen og lægge ensartede fakta til baggrund for tildeling af ligningsmidler. Hidtil har budgetprocessen i Svendborg Provsti alene

været historisk baseret med fremskrivning. Den metode mener PU ikke er tilstrækkelig eller tilfredsstillende.

Der er behov for at indsamle nogle informationer hos menighedsrådene for at få alle nødvendige data med i analys materialet. Dem vil provstiet snarligt henvende sig hos menighedsråd og præster for at få indsamlet.

Planen er ligeledes ved formandsmøde og ved kasserer- og regnskabsfører møder til vinter, at Michael igen gennemgår sine hovedpointer og derefter giver et lille kursus i, hvordan de enkelte menighedsråd kan arbejde i Provstiskyen i forhold til deres egne sogne. Alle menighedsråd får adgang til deres data, når materialet er på plads og vi skal i gang med budgetproces i det kommende år.

Det er *ikke* en spareøvelse. Der er samme ligningsmidler til rådighed som vanligt, men der kan blive tale om en omfordeling i nogle tilfælde. Skal man afgive midler bliver det i dialog med PU og om nødvendigt hen over en tilpasningsperiode på nogle år.

## 6. Grøn omstilling

Der er lavet en tidsplan for at sætte processen med grøn omstilling i gang:

- 1) Der er bestilt et klimakatalog med forslag til grøn omstilling baseret på forholdene specifikt i Svendborg provsti
- 2) Tirsdag d. 24. oktober indkaldes alle MR-medlemmer til et fælles møde med lancering af kataloget og start på processen. Alle menighedsråd får det færdige katalog. På mødet: "Hvad skal der nu ske - og hvordan", gennemgås. Introduktion til skemaer med ønsker og muligheder.
- 3) Der skal udpeges en "tovholder"/"klimaambassadør" i hvert menighedsråd, som vil blive indkaldt til fælles dialog- og opsamlingsmøder samt enkelte inspirations-ekskursioner 2024 og frem.
- 4) Menighedsrådene udfylder skemaer med ønsker og muligheder for omstilling i deres sogn og returnerer dem til provstiet inden februar 2024
- 5) Forår 2024: Provstiudvalget gennemgår skemaerne, taler med de enkelte MR, prioriterer, afsætter økonomi 2025 og frem.
- 6) 2024 og frem: Grøn omstilling på et fast punkt på dialogmøder, formandsmøder, budgetsamråd m.v. i de kommende år.

## 7. SYMF

- Malene Agerholm, pædagogisk konsulent og projektleder, ved SYMF gennemgik nogle af de projekter SYMF har. Det væsentlige pædagogiske redskab i forhold til læring er

krop, bevægelse og sansning, som er det, der sjældent er ressourcer til i skolernes kristendomsundervisning, hvor der er kort forberedelsestid for lærerne og en del undervisning er online.

På den måde leverer SYMF et meget værdsat og efterspurgt bidrag til undervisningen, som er meget efterspurgt blandt lærerne. I Svendborg Kommune benytter 90% af skolerne SYMFs tilbud hvert år.

SYMF er vokset markant med tilbud og i efterspørgsel siden sin start i 2018, men personalenormeringen har været den samme hele tiden. Hvis det nuværende niveau skal opretholdes, skal der tilføres flere ressourcer ud over den 1 ½ stilling, der er p.t.. Det mener de fire samarbejdende provstiudvalg bag SYMF, at det er vigtigt at gøre, så derfor er der bevilget midler til en 50% medarbejder, som skal ansættes i 2024. For Svendborg betyder det en forøgelse på 127.400 kr. årligt.

## **8. FTS**

- Præst i FTS, Mai Bjerregaard Andersen, præsenterede nogle af de projekter og daglige opgaver, der er i FTS. Derudover viste hun en kort film om bl.a. frivillighed og hvilken betydning den har.

FTS skal inden længe forlade de hidtidige lokaler ved Kirkens Korshær. Sammen med Frivillighedscentret, der også skal forlade deres lokaler ved den katolske kirke, har man fundet nye fælles lokaler ved Kvægtorvet. De er en smule dyrere end de nuværende lokaler, men billigere end det, der ville være blevet resultatet i Korshærens lokaler.

FTS har som udgangspunkt haft en konservativ personalenormering, da det er et relativt nyt tiltag. Det er nu blevet et permanent tilbud, der har vist sin berettigelse og som er presset på en øget arbejdsmængde med meget efterspurgt tilbud. Derfor har PU delvist imødekommet et ønske om øget personalenormering og bevilget 115.000 til at ansætte en medhjælp – enten til særlige projekter eller med få timer over året, alt efter det skønnede behov.

## **9. Skole for Kirke og Teologi**

- Sognepræst, Johanne Sloth, fortalte om de nuværende bestræbelser på at ændre formatet på tilbuddene i Skole for Kirke og Teologi, for at opnå flere deltagere. Det har vist sig svært at finde samme opbakning som før Covid19, ligesom der er kommet andre tilbud til i byen, der konkurrerer.

Der blev bedt om tilladelse hos menighedsrådene til, hvis ikke det viser sig at bære, at undlade at fortsætte med undervisningstilbud i 2024. Der blev nikket ja og der var ingen udsagte protester.

Hvis ikke der fortsættes med tilbud, vil der blev fremlagt forslag om nedlæggelse af Skole for Kirke og Teologi ved budgetsamråd 2024. Eventuelle resterende midler vil blive fordelt tilbage til menighedsrådene efter den samme fordelingsnøgle, som de er blevet givet med.

## **10. Eventuelt**

- Under eventuelt gjorde Anne Clausen, bestyrelsesformand i menighedsrådenes regnskabskontor, opmærksom på, at der løbende er mulighed for optagelse – og dette kan være relevant nu, hvor flere fra årsskiftet er uden regnskabsfører. Der er et par kirkekasser mere på vej p.t. og en ny medarbejder.
- Sognepræst, Annie Løvig Thomassen, fortalte, at der i samarbejde med Kirkens Korshærs genbrug, med præst, Mai Bjerregaard Andersen, og præst, Merete Holck, er ved at blive igangsat et projekt med genbrug af konfirmationstøj. Har man tøj, kan det afleveres på provstikontoret eller hos Annie Løvig Thomassen i Stenstrup præstebolig.