

Budgetsamråd Syd

29. august 2018

1. Velkomst
2. Generel orientering om målsætning for ligning i de kommende budgetår.
3. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidler.
4. Generel orientering fra provstiet.
5. Eventuelt.

Generel orientering om målsætning for ligning i de kommende budgetår

- 5 års plan på anlægsønsker. Såfremt anlægsønske fra forrige og indeværende år ikke har kunnet imødekommes, er det vigtigt, at anlægsønsket gentages i kommende budgetår.
- Provstiets målsætning om fastholdelse af 1,05% i kirkeskat i de kommende år.
- Vedr. budget 2020: Foreløbig udmelding forventes foretaget senest den 1. april 2019, og foreløbigt budget skal således afleveres senest den 1. juni til provstiet. (Udmelding og aflevering vil således blive foretaget 14 dage tidligere) Begrundelsen herfor er, at alle menighedsråd vil blive tilbudt en budgetsamtale med provstiudvalget primo juni måned.

- Provstiudvalget har set på de kommende års drift, og har på den baggrund vurderet, at de enkelte menighedsråd skal have fokus på lønninger.
- Størstedelen af driftsudgifterne vedrører lønninger, så I vil også komme til at forholde jer til disse udgifter, når I kigger på besparelser.
- Fokus skal sammenholdes med, at medlemstallet i provstiet er faldende, hvilket på sigt medfører lavere skatteindtægter.

	Kr.
Skjern Provsti (59%)	43.837.000
Ringkøbing Provsti (41%)	30.463.000
Samlet skatteindtægt i Ringkøbing-Skjern Kommune efter fradrag af landskirkeskat – aftalt fordeling	74.300.000

	Kr.
Ligningsmidler til rådighed	30.463.000
Ligningsbeløb	-20.679.150
Anlæg	-3.852.800
Afdrag	-5.139.128
PUK inkl. stiftsbidrag	-678.100
5% midler	-113.822
Afsat til maskinpulje – forudsat godkendelse fra MR	-0
Budgetreserve	0

	Kr.		Kr.
Gl. Sogn + fm 40 tkr.	629.500	Ny Sogn + fm 130 tkr.	848.500
Haurvig	489.250	Rindum	2.420.500
Hee	772.500	Ringkøbing	3.944.900
Hover + fm 60 tkr.	661.000	Sdr. Lem + fm 20 tkr.	958.500
Hvide Sande	2.420.500	Tim-Stadil-Vedersø	2.600.000
Lem	1.081.500	Torsted	772.500
No	721.000	Velling	927.000
Lyngvig + fm 35 tkr.	711.000	Ølstrup	721.000
Samlet ligning			20.679.150

Budgetterne for 2019 må ikke give underskud, med mindre I har fået besked i den foreløbige udmelding, om at I skal bruge af de frie midler. Budgetter der indsendes med ikke på forhånd godkendt underskud vil derfor blive returneret.

	Kr.
Gl. Sogn: Restfinansiering udskiftning murankre	600.000
Haurvig: Låsesystem og nøgler	23.000
Hee: Udbedring på kirkebygning iht. Synsrapport	50.000
Hover: Katafalk, monitor/kamera - overskydende anlægsmidler 60 tkr.	0
Hvide Sande: Malerarbejde, gulvtæppe, skabe til menighedshus	120.000
No: Udskiftning af kirkegårdslåger	25.000
Lyngvig: Restfinansiering af udvendig facaderenovering	1.450.000
Rindum: Vinduer i præstebolig	50.000

	Kr.
Ringkøbing: Projektering renovering kirketårn 20 tkr., borde og stole til kirkehus 150 tkr., projektering udskiftning af kirkegårdslåger 100 tkr., tilpasning af kirkegård 100 tkr., - overskydende anlægsmidler 182,5 tkr.	187.500
Stadil: Varmeanlæg til kirken - overskydende anlægsmidler 30 tkr.	970.000
Torsted: Maling af vinduer, gangbelægning	75.000
Velling: Kalkning af kirke 70 tkr., rottesikring af præstebolig 18 tkr., afmosning af stråtag 25 tkr., - overskydende anlægsmidler 10,7 tkr.	102.300
Ølstrup: Projektering kirkerenovering 100 tkr., sikring af kirke/alterbillede 100 tkr.	200.000
	3.852.800

	Lån 1/1.	Afdrag	Nyt lån	Lån 31/12
Hvide Sande	3.004.274	944.274	0	2.060.000
Lem	2.479.094	779.094	0	1.700.000
Ny Sogn	2.815.815	495.815	0	2.320.000
Ringkøbing	5.072.900	1.472.900	0	3.600.000
Torsted	1.447.045	1.447.045	0	0
		5.139.128		9.680.000

	Kr.
Kirkeskat incl. stiftsbidrag Syd	678.100
Kirkeskat incl. stiftsbidrag Nord	202.550
Drift af bygninger og lokaler	-60.000
Lønoms-kostninger, herunder honorar til bygningssagkyndige og kordegn for gennemgang af kirkebøgerne	-540.500
Andre ordinære driftsomkostninger , herunder stiftsbidrag 220 tkr., konsulentydelse 50 tkr., kursus 12,5 tkr.	-340.150
Renteindtægter/-udgifter	0
Driftsresultat	-60.000

- Opmærksomhed på at ansøge Tilgængelighedspuljen om midler, når der er ønske om etablering af handicapadgange, handicaptolletter, teleslyngsanlæg m.m. – se mere på www.ens.dk/byggeri/tilgaengelighed/tilgaengeligspuljen
- Synsrapporter fra menighedsrådenes årlige bygningsyn skal indsendes til provstiet senest den 1. oktober, hvert år.
- Medarbejdernes ferie skal varsles afholdt. Menighedsrådene hensætter ikke penge i regnskabet, og derfor er det vigtigt, at ferien afholdes i det indeværende ferieår. Provstiudvalget har besluttet, fremover ikke at udbetale 5% midler til dækning af ikke afholdt ferie.

Opfølgning på forsøgsordning – maskinpulje:

- Aftalen om forsøgsordning er tiltrådt af alle menighedsråd – med en enkelt undtagelse.
- Provstiudvalget har besluttet, at udbetaling af midler fra maskinpuljen skal sidestilles udbetaling af 5% midler, således at:
 - Der skal indhentes og overfor provstiudvalget forevises mere end ét tilbud på den ønskede maskine, tilbuddene skal være sammenlignelige,
 - Menighedsrådet skal redegøre for valget af maskinleverandør,
 - Satsen for moms-fradrag ønskes oplyst.
- Maskinen vil således kunne bestilles, når provstiudvalget har behandlet og bevilget menighedsrådets ansøgning.

- Husk at overholde tidsfrister for indlevering af såvel regnskaber, budgetter og kvartalsrapporter. Der bruges meget tid på at rykke for materiale.
- Årsregnskabet og budgetterne skal godkendes af menighedsrådet, og det skal føres til protokol, at der er tale om regnskab/budget for XX menighedsråd, cvr.nr. , regnskabsår, afleveret den xx.xx.xxxx.
- Bundne midler skal fremgå af egenkapitalen i regnskabet, herunder modtagne gaver, hensat til investeringer m.v. Ved fordeling af midler går provstiudvalget ud fra, at de i regnskaberne anførte frie midler kan anvendes til finansiering af driften i det kommende år.
- Likvide midler skal i årsregnskab og balancer anføres med oplysning på pengeinstitut, kontonummer og med angivelse af, om der er tale om arv eller gave, og hvad arven eller gaven er givet til.

- Driftsønsker anføres alene på budgettets bilag 5.
- Anlægsønsker eller ønsker til opsparing anføres alene på budgettets bilag 6. Her specificeres, hvilke anlæg der er tale om, og et prisoverslag på anlægget.
- Oversigt over ansatte i budgettet:
- Præcisering af formålsskonto for så vidt angår menighedsrådsmedlemmernes honorarer:
 - Formål 40 og 63 Kirkevæрге
 - Formål 61 Formand
 - Formål 62 Kontaktperson
 - Formål 64 Kasserer
- Stillingerne bedes udfyldt med stillingskategori og navn på den ansatte.

- Der forventes afholdt informationsmøde for medlemmer af menighedsrådene omkring habilitet og forvaltningsret – evt. i samarbejde med Skjern Provsti.

- Et menighedsråd er en offentlig myndighed og som sådan underlagt regler og bestemmelser:
- Der skal indhentes flere tilbud ved arbejder over 300.000 kr.
- Provstiudvalget appellerer til økonomisk forsvarlighed ved at indhente flere tilbud, også ved mindre anlægsarbejder
- Problematikken omkring habilitet, når håndværkere vælges, at det er på baggrund af det bedste tilbud ?