

Velkommen til
BUDGETSAMRÅD
for menighedsråd i Faxe kommune
10. september 2020

Velkomst

1. Offentliggørelse af valgresultat
2. Udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2021, bilag fremsendt
3. Fordeling af kirkelig ligning for 2021:
 - Godkendte driftrammer og ligning for kirkekasser , bilag fremsendt
 - Ligningsområdets lån i stiftsmidlerne
 - Anlægspulje, bilag fremsendt
 - Kalkningspuljen
 - Budget 2021 for provstiudvalgskassen
4. Budgetteringsmodel
5. Kurser i 2021
6. Nyt fra regnskabskontoret
7. Nyt fra provstikonsulenten
8. Nyt fra sognene
9. Evt.

VALGRESULTAT

PROVSTIET INDRYKKER FÆLLES ANNONCE MED VALGRESULTAT

INSEND LISTE MED NAVNE PÅ VALGTE, TIL PROVSTIET PR EMAIL DAGEN EFTER VALGET

Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020.

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som stedfortrædere.

Offentliggørelsen skal derfor som minimum ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

Udskrivningsgrundlag for 2021



FAXE

Udskrivningsgrundlag 2018-2020

Statsgarenteret udskrivningsgrundlag	6.093.954.000	2018	2019	2020
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat; 81,23%	4.950.356.000	5.658.226.000	5.764.559.000	5.965.004.000
Kirkeskat med 1,08%	53.463.845	4.706.855.000	4.771.468.000	4.919.498.000
		50.834.034	51.531.854	53.130.578
Saldo fra 2020	0		0	
Kirkeskat, jfr. ovenfor	53.463.845	6.475	-16.610	0
Udligningstilskud	0	50.834.034	51.531.854	53.130.578
Landskirkeskat	-7.879.078	0	0	0
Til rådighed i alt	<u>45.584.767</u>	-7.012.523	-7.119.331	-7.293.745
		<u>43.827.986</u>	<u>44.395.913</u>	<u>45.836.833</u>
Provstiudvalgskassen	-2.640.000			
Reservepuljen (5%-puljen)	0			
Kalkningspulje	<u>-2.000.000</u>			
Til rådighed til kirkekasserne	<u>40.944.767</u>			



Faxe

Kirkekasse	Fast forøgelse/ nedsættelse af driftramme	Regulering v/ regnskabskontor	GODKENDT DRIFTRAMME 2021	Regulering af frie midler/ opsparing	Driftmidler gives kun i 2021	Renteudgifter	FERIEMIDLER midlertidig bev.	LIGNING TIL DRIFTRAMME 2021	ENDELIG ANLÆGSRAMME 2021
Bråby	8.000	0	631.340	0	0	0	9.948	641.288	0
Faxe	0	0	4.557.571	0	0	0	341.022	4.898.593	0
Freerslev	0	0	507.000	0	0	0	11.507	518.507	0
Haslev	0	0	7.354.034	0	0	107.829	311.785	7.773.648	1.354.401
Hylleholt	0	0	2.586.946	0	0	0	0	2.586.946	0
Karise-Alslev	0	0	2.135.111	0	0	0	72.333	2.207.444	0
Kongsted	0	0	1.884.000	0	50.000	0	165.568	2.099.568	0
Roholte	0	0	1.486.600	0	0	0	73.315	1.559.915	0
Smerup-Spjellerup	0	0	1.454.682	0	0	0	0	1.454.682	0
Sønder Dalby	0	0	1.632.000	0	0	0	68.676	1.700.676	0
Teestrup	18.000	0	929.104	0	0	0	26.566	955.670	0
Terslev	0	0	1.578.319	0	0	0	0	1.578.319	0
Tureby	40.000	0	591.300	-260.045	0	0	39.312	370.567	0
Ulse, Vester & Øster Egede	0	0	1.731.322	0	0	0	0	1.731.322	0
Vemmetofte	0	0	259.600	0	0	0	0	259.600	0
Øde Førslev	0	0	936.869	0	0	0	0	936.869	0
Ingelstrup kapel	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
Total	66.000	0	30.345.798	-260.045	50.000	107.829	1.120.032	31.363.614	1.354.401

Oversigt over kirkekassernes stiftslån 2014-2021

	Lån pr.	Indfrielse af lån		Lån pr.
	<u>1.1.2014</u>	<u>1.1.2018</u>	<u>1.1.2019</u>	<u>1.1.2021</u>
Faxe	8.472.000	2.250.000	4.466.829	
Haslev	20.120.872			11.120.650
Hylleholt	500.000			
Karise	2.625.000	1.125.000		
Øde Førslev	1.750.000			
I ALT	33.467.872			11.120.650



Lån i % af beløb til rådighed
til kirkekasserne

83,7%

ANLÆGSPULJEN

Saldo i bank 6.8.2020	15.017.687
Bevilliget men endnu ikke udbetalt fra anlægspuljen tilrådighed for kirkekasserne pr. 6.8.2020	-5.700.000 <u>9.317.687</u>
Ligning for 2021	8.226.752
Estimeret saldo 1.1.2021	<u><u>17.544.438</u></u>

Projekter som venter:

Sognehus i Kongsted

Skimmelreovering af præsteboligen i Kongsted

Renovering af menighedshus i Sønder Dalby

Terslev staldbygning rives og nyt garage bygges

KALKNINGSPULJEN

Saldo i bank 6.8.2020	1.533.227
Estimerede udgifter efterår 2020	-1.400.000
Ligning 2021	<u>2.000.000</u>
Estimeret saldo 1.1.2021	<u><u>2.133.227</u></u>

kalkning i 2021: Kongsted, Smerup, Spjellerup

2022: Alslev, Freerslev, Sdr. Dalby, Tureby

Målsætninger

Provstiudvalg og provsti er synlige og nærværende, og arbejder professionelt og med åbne og klare prioriteringer for kirkens liv og vækst.

Det er ansvaret for de kirkelige visioner og mål for provstiet, som prioriterer driftsmålene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmøntningen sker fortsat i tværgående provstiaktiviteter.

Vi støtter op om Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe-Stevns og Køge, provstiets fælles pinsegudstjeneste i Boesdal og om fortsat udvidelse af Regnskabskontoret.

I 2021 er der afsat midler til implementering af nyt budgetteringssystem.

Forsøget med Kirkelivspuljen fortsætter i 2021, og kan søges af præster og menighedsråd til nye tiltag, der går på tværs af sognene, afprøver nye muligheder, rækker fremad og har en udstrækning i tid.

Provstiudvalgskassen 2021



FAXE

Ligning fra Faxe ligningsområde	2.640.000
Ligning fra Stevns ligningsområde	1.760.000
Ligning i alt 2021	<u>4.400.000</u>
Husleje	198.000
Inventar	15.000
Kontordrift	61.500
Ny budgetteringsmodel	31.250
Opdatering af digitale kirkegårdskort	102.500
Folkekirkens Skoletjeneste	731.000
Fælles pinsegudstjeneste	60.000
Kirkelivspuljen	100.000
Undervisning af konfirmander m/særlige behov	20.000
Hjemmeside	26.000
Regnskabskontoret, løn og kørsel	833.762
Løn provstikontoret	862.050
PU - Diæter, kørsel, møder	90.000
Lønmodtagernes Feriemidler	157.000
Stiftsbidrag dobbelt bidrag pga Himmelske Dage i 2022	761.234
Kurser og efteruddannelse for præster, personale	207.000
Valgudgifter til provstiudvalget	30.000
Møder, kurser for menighedsråd	60.000
Renteudgifter inkl. puljer	<u>0</u>
I alt	<u>4.346.296</u>
Resultat	53.704

Ekstra udgifter i 2021

157.000 Feriemidler
373.000 Ekstra stiftsbidrag
102.000 Kirkegårdskort
<u>100.000 regnskabskontoret</u>
732.000

Budgetår 2022

Provstiudvalget ønsker et analyseværktøj, som tager udgangspunkt i den måde midlerne er forvaltet lokalt i sognene. Et værktøj som giver større gennemsigtighed og klarhed i forhold til hvordan ligningsmidlerne fordeles.

Et analyseværktøjet som kan danne basis for en fordelingsnøgle, men ikke er en fordelingsnøgle i sig selv. Fordelingsnøglen opstår i samtalen mellem provstiudvalg og menighedsråd.

Begrundelsen for et fordelingsværktøj er et ønske om mere en objektiv og struktureret tilgang til fordelingen af ligningsmidlerne, som samtidig tager højde for de demografiske sammenhænge og bevægelser.

Kurser i 2021

I samarbejde med Næstved provsti afholdes kurser forår 2021:

- Introduktion til nye menighedsrådsmedlemmer
- Ny formand/næstformand
- Kirkevæerger
- Økonomi – budgetlægning
- Kontaktpersoner

Erfaringer siden opstarten

- Etablering af regnskabskontoret har været en succes
- Flere menighedsråd har tilsluttet sig
- God fleksibilitet ved nyligt akut behov for ny regnskabsfører
- Kvalitetsløft bl.a. på refusionsområdet
- Stor tilfredshed med regnskabskontoret
- Ensartethed i regnskaberne
- Erfaringsudveksling til glæde for alle menighedsrådene i samarbejdet

År	Regnskab						Budget	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Løn regnskabsførere inkl. kasserer	1.947.784	1.934.376	1.988.193	2.136.406	1.533.292	1.621.316	1.387.538	1.316.713
Løn Regnskabskontoret	0	0	0	30.903	409.520	543.459	766.000	824.262
I alt	<u>1.947.784</u>	<u>1.934.376</u>	<u>1.988.193</u>	<u>2.167.309</u>	<u>1.942.812</u>	<u>2.164.775</u>	<u>2.153.538</u>	<u>2.140.975</u>
Kirkelig ligning ekskl. landskirkeskat	68.776.795	69.351.818	70.446.562	72.262.429	73.634.958	74.762.618	76.916.354	76.664.288
Procentandel	2,83%	2,79%	2,82%	3,00%	2,64%	2,90%	2,80%	2,79%

Afvigelsen i 2017 skyldes ekstraordinære omkostninger afledt af personalesager.



TRYGGEVÆLDE PROVSTI

HONORAR PR. 1.4 2016

Lønnen beregnes efter skatetrin 21 stedtilfølgssats II: 21.815,67

Beregning: 21.815,67 / 37 *arbejdstidsbrøkbetleb=månedsløn* 12 =årløn

REGNSKABSFØRER, ansat af menighedsrådet

Still.kat. 1037 (i rådet) = uden feriepenge

Still.kat. 1137 (uden for rådet) = med feriepenge + atp

En grundkasse er: 1 kirke, 1 kirkegård, 0-5 ansatte

Kasse/hillæg	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årløn
Grundkasse	14	5,18	3.054,19	36.650,33
Tillæg, pr kirke	2	0,74	436,31	5.235,76
Tillæg, pr kirkegård	2	0,74	436,31	5.235,76
Tillæg, ansatte 6 -12	2	0,74	436,31	5.235,76
Tillæg, pr præstegård	4	1,48	872,63	10.471,52

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅD

Still.kat. 1128 (uden feriepenge)

Antal rådsmedlemmer	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årløn
1-6	5	1,85	1.090,78	13.089,40
7	6	2,22	1.308,94	15.707,28
8	7	2,59	1.527,10	18.325,16
9-10	8	2,96	1.745,25	20.943,04
11	9	3,33	1.963,41	23.560,92

KIRKEVÆRGE

Still.kat. 1034 (i rådet) = uden feriepenge

Still.kat. 1134 (uden for rådet) = med feriepenge + atp

Antal indbyggere	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årløn
op til 2.000	3	1,11	654,47	7.853,64
2001 -	4	1,48	872,627	10.471,52

KONTAKTPERSON

Kontaktpersonen kan ikke oppebære højere løn end formanden

Still.kat. 1128 (uden feriepenge)

Antal ansatte	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årløn
0-3	3	1,11	654,47	7.853,64
4-6	5	1,85	1.090,78	13.089,40
7-10	6	2,22	1.308,94	15.707,28
11 -	7	2,59	1.527,10	18.325,16

KASSERER (valgt af menighedsrådet)

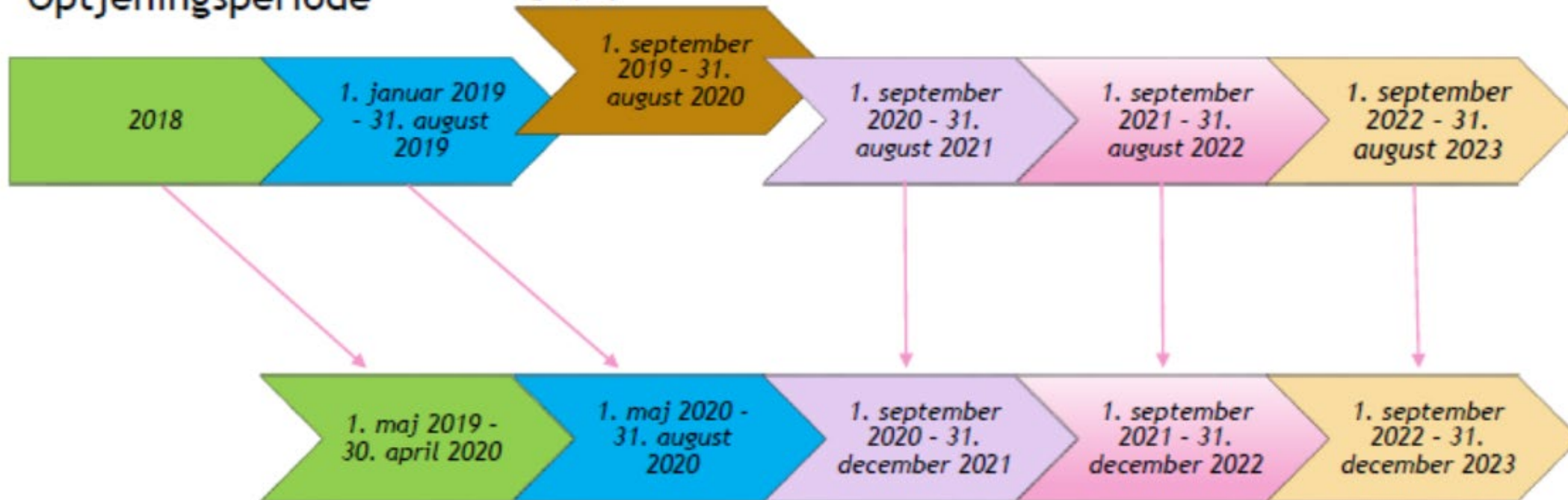
Still. Kat. 1128 (uden feriepenge) 333,33 4.000,00

Kassereren skal selv forberede og fremlægge rapporten

Tidslinje

Periodens optjente feriedage indbetales til ny feriefond og kan ikke afholdes, men udbetales når du forlader arbejdsmarkedet eller går på pension

Optjeningsperiode



Ferieafholdelsesperiode

NYT FRA SOGNENE -EVENTUELT-



TAK FOR I AFTEN

