

Velkommen til  
**BUDGETSAMRÅD**  
for menighedsråd i Stevns kommune  
9. september 2020

## DAGSORDEN

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

INDSEND 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.



Kirkekasse	Fast forøgelse/ nedsættelse af driftramme	Regulering v/ regnskabskontor	<b>GODKENDT DRIFTRAMME</b>	Regulering af frie midler/ opsparing	Driftmidler gives kun i 2021	Renteudgifter	FERIEMIDLER midlertidig bev.	<b>LIGNING TIL DRIFTRAMME 2021</b>	<b>ENDELIG ANLÆGSRAMME 2021</b>	<b>Afdrag lån</b>
Enderslev	0	0	<b>1.021.917</b>	0	0	0	betales af frie midler	<b>1.021.917</b>	0	0
Havnelev	0	0	<b>882.000</b>	0	51.000	0	43.247	<b>976.247</b>	0	0
Hellested	0	0	<b>1.044.680</b>	0	0	0	betales af frie midler	<b>1.044.680</b>	0	0
Himlingøje	0	0	<b>538.850</b>	0	0	0	9.186	<b>548.036</b>	0	0
Hårlev	0	0	<b>1.931.111</b>	0	0	0	betales af frie midler	<b>1.931.111</b>	0	0
Lille Heddinge-Højerup	0	0	<b>1.999.052</b>	0	0	0	121.570	<b>2.120.622</b>	0	0
Lyderslev-Frøslev	0	0	<b>1.754.343</b>	-208.000	0	0	0	<b>1.546.343</b>	0	0
Magleby-Holtug	0	0	<b>2.077.460</b>	0	0	0	0	<b>2.077.460</b>	0	0
Store Heddinge	0	0	<b>3.732.458</b>	0	0	0	257.047	<b>3.989.505</b>	<i>lån indfries 31.12.2020</i>	0
Nordstevns pastorat	0	-197.910	<b>5.545.349</b>	0	0	0	365.778	<b>5.713.217</b>	0	0
Varpelev	0	0	<b>494.130</b>	0	0	0	0	<b>494.130</b>	0	0
Vråby	0	0	<b>771.638</b>	0	0	0	betales af frie midler	<b>771.638</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-197.910</b>	<b>21.792.988</b>	<b>-208.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>796.828</b>	<b>22.234.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oversigt over kirkekassernes stiftslån 2014-2021

Kirkekasse	Lån pr. 31.12.2014	Indfrielse af lån 1.1.2019	Indfrielse af lån 1.1.2020	Indfrielse af lån 1.1.2021
Himlingøje	3.167.200	493.325		
Magleby-Holtug	1.015.377			
Magleby-Holtug	3.000.000		1.125.000	
Store Heddinge	6.306.875			4.445.501
Hårlev	929.280			
Lyderslev-Frøslev	1.120.666			
Lille Heddinge -Højerup	900.000			

---

**16.439.398**

---

**0**



Lån i % af beløb til rådighed

70,5 %

ANLÆGSPULJEN

SALDO I BANK 6.8.2020	6.543.605
Bevilliget endnu ikke udbetalt	-960.228
Til rådighed for kirkekasserne pr. 6.8.2020	<u>5.583.377</u>
Indfrielse af Store Heddinges stiftslån	-4.445.501
Ligning 2021	<u>5.569.285</u>
Estimeret saldo 1.1.2021	<u><u>6.707.161</u></u>

KALKNINGSPULJEN

Saldo i bank 6.8.2020	2.573.342
estimerede udgifter efterår 2020	-1.700.000
Ligning 2021	<u>1.500.000</u>
Estimeret saldo 1.1.2021	<u><u>2.373.342</u></u>
Planlagte kalkninger i 2021: Enderslev, Himlingøje, Magleby, Vråby tilbageholdt til udb i 2021	62.751
Planlagte kalkninger i 2022: Frøslev, Holtug	

## Provstiudvalgskassen 2021

### 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

Ekstra udgifter i 2021  
 157.000 Feriemidler  
 373.000 Ekstra stiftsbidrag  
 102.000 Kirkegårdskort  
100.000 regnskabskontoret  
 732.000

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

## 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
- Kirkeværger
- Økonomi – budgetlægning
- Kontaktpersoner

## Regnskabskontoret

### **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

## Regnskabskontoret

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
<b>Procentandel</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,82%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,64%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,79%</b>

Afvigelsen i 2017 skyldes ekstraordinære omkostninger afledt af personalesager.

## Nyt fra provstikonsulentent

TRYGGEVÆLDE PROVSTI

HONORAR PR. 1.4 2016

Lønnen beregnes efter skatetrin 21 stedfilla@sats II: 21.815,67

Beregning: 21.815,67 / 37 \*arbejdstidsbrøkbetøb=månedsløn\* 12 =årlsløn

### 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/tillæg	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årlsløn
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	Årlsløn
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	Årlsløn
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 oppebåre højere løn end formanden

Still.kat. 1128 (uden feriepenge)

Antal ansatte	Pct	Arb.brøk	Md.løn	Årlsløn
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)

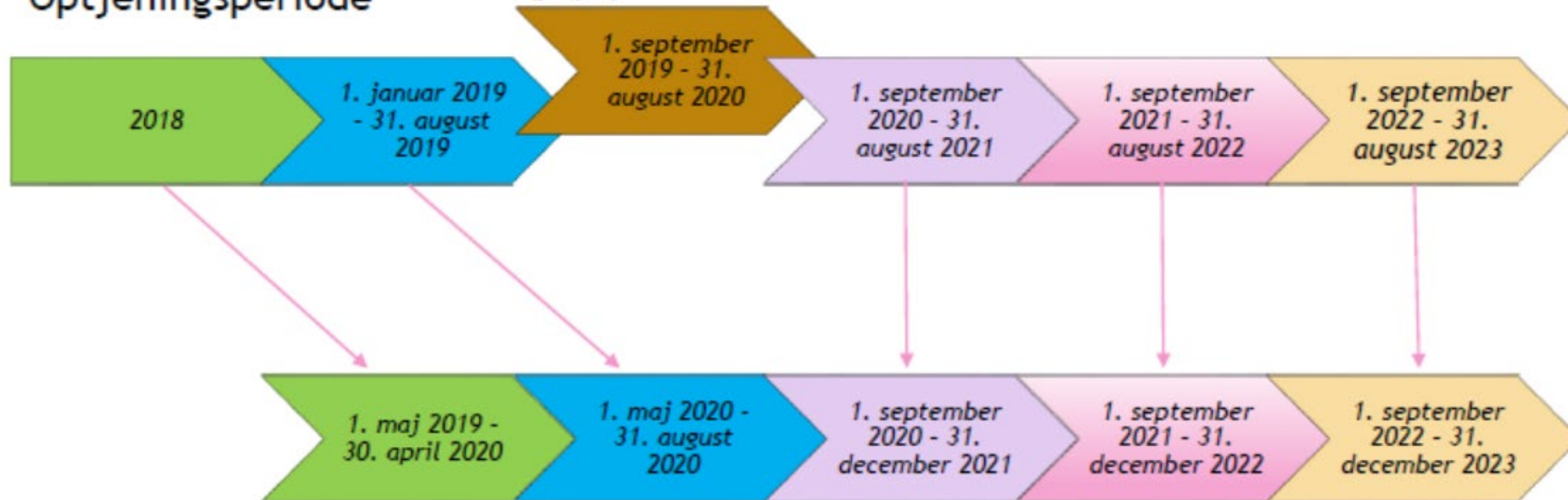
Still. Kat. 1128 (uden feriepenge) 333,33 4.000,00

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

