

Velkommen til
BUDGETSAMRÅD
for menighedsråd i Stevns kommune
12. september 2018

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

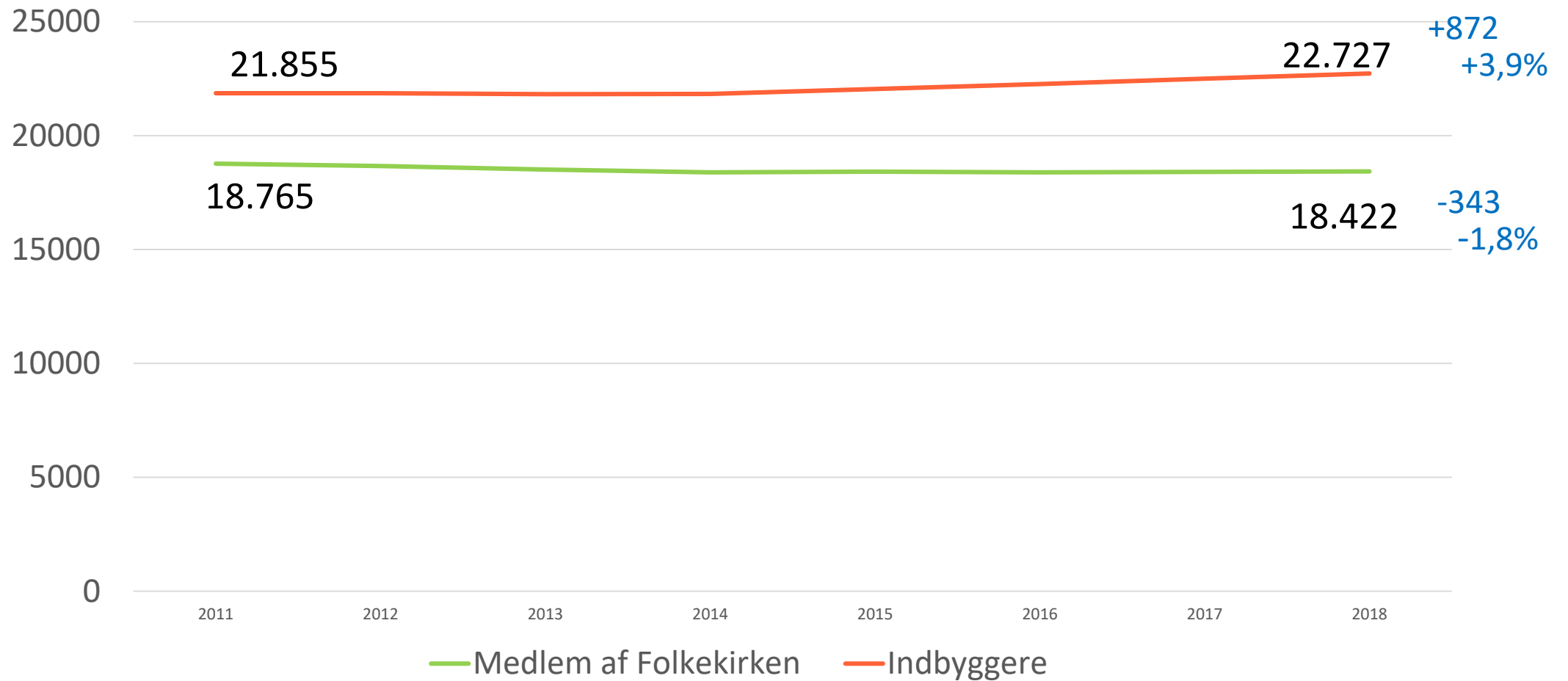
Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder

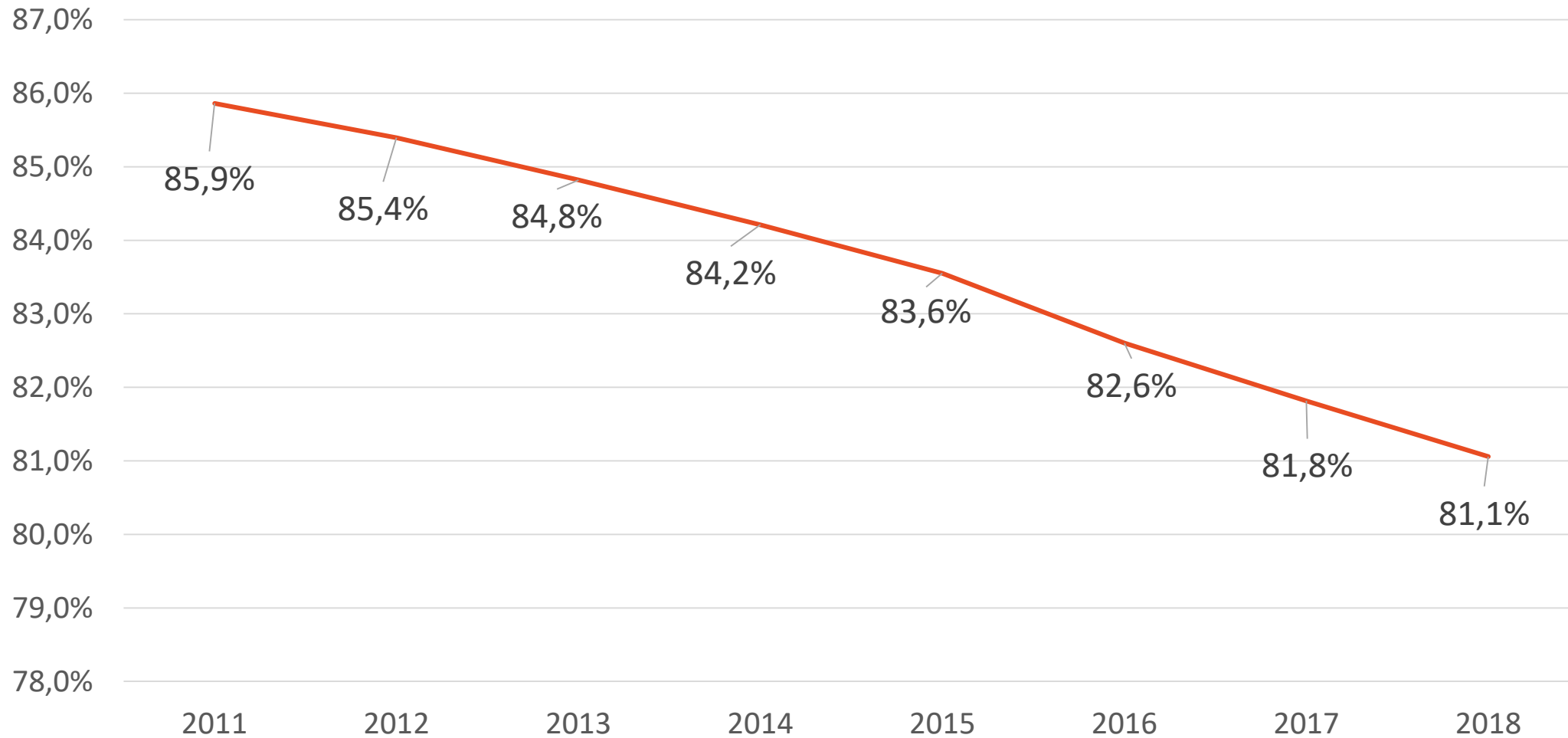
At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

- 19.00 1. Velkomst og sang
- 19.10 2. Budget 2019
- kirkeskat og medlemstal
- ligning til kirkekasserne
- lån
- ligning til provstiudvalgskassen
3. 5 % puljen
4. Kalkningspuljen
- 19.40-20.00 Pause
- 20.00 5. Anlægspulje
- 20.25 6. Regnskabskontor
- 20.35 7. Provstikonsulent
- 20.50 8. Oprettelse af fælles
kordegnestilling
- 21.15 9. Nyt fra sognene
10. Evt.

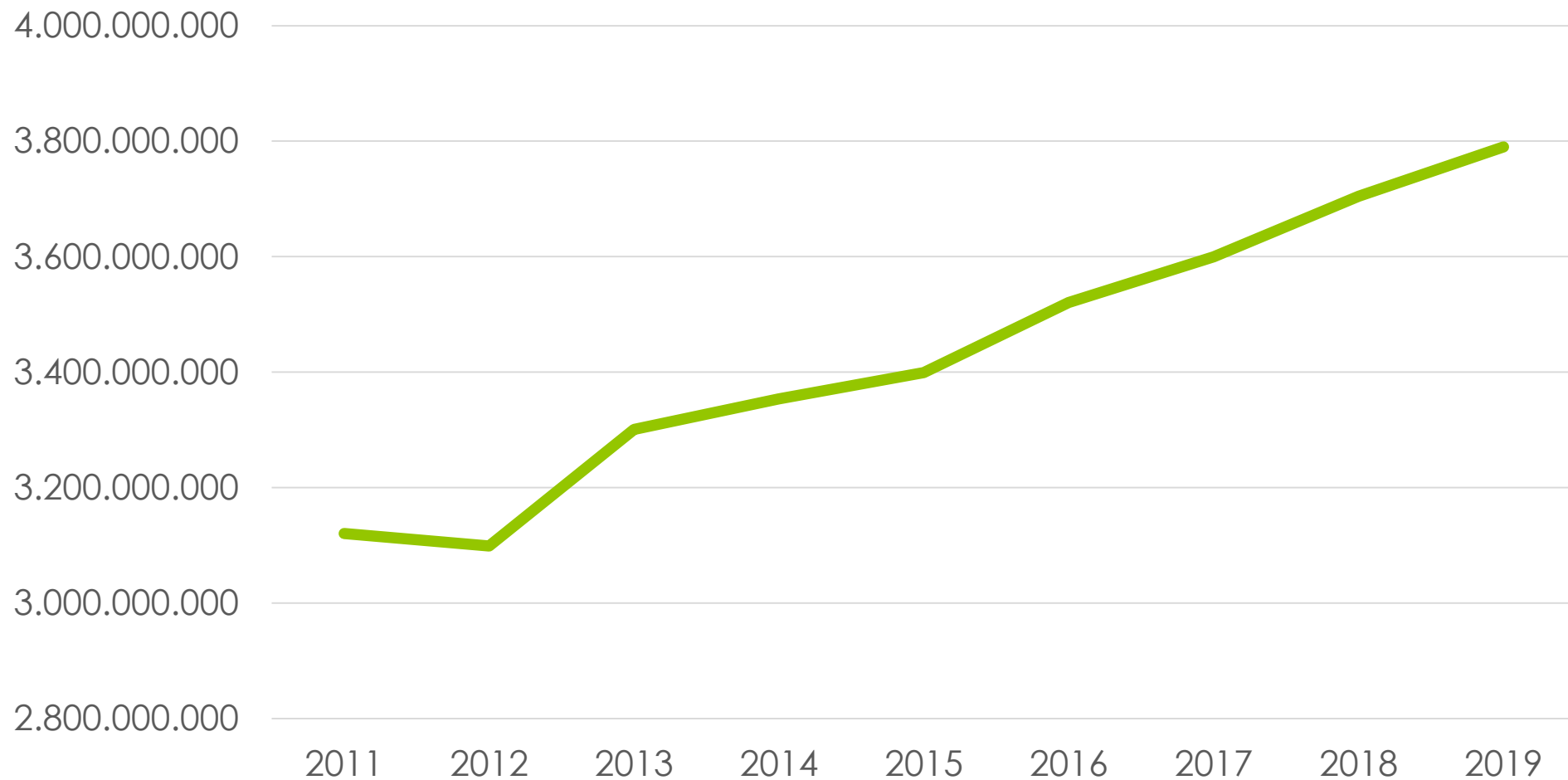
Indbygger- og medlemstal 2011-2018 i Stevns kommune



Medlemstal i procent for Stevns kommune
2011-2018



Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2011-2019



Statsgaranterede udskrivningsgrundlag	3.789.972.000
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat	3.100.787.000
Kirkeskat med 1,10%	34.108.657
Saldo fra 2018	91.618
Udligningstilskud	793.000
Landskirkeskat	<u>-4.626.570</u>
Til rådighed i alt	<u><u>30.366.705</u></u>

Til rådighed	30.366.705
Provstiudvalgskassen	1.530.000
Reservepuljen	0
Anlægspulje	5.418.422
Kalkningspulje	<u>1.000.000</u>
Til rådighed til kirkekasserne	<u>22.418.283</u>

Budgetbidrag fra menighedsrådene

driftramme	22.047.730
ønsker til fast forhøjelse af driftramme	0
renteudgifter	74.560
ønsker til driftramme i 2019	499.250
	<hr/>
	23.258.698
	<hr/> <hr/>
afdrag på lån	1.136.408
ønsker til anlægsprojekter	4.865.152
I alt ønsker til anlægsramme	6.001.560
	<hr/> <hr/>
<i>Søges fra Anlægspuljen</i> Budgetbidrag i alt	29.260.258

Provstiudvalgets udmelding

22.047.730	driftramme
0	fast forøgelse af driftramme
67.689	renteudgifter
0	driftsønsker kun i 2019
-692.594	regulering af frie midler/opsparinger
<hr/>	
21.422.825	endelig driftramme
	<hr/> <hr/>
995.458	afdrag på stiftslån
0	anlægsmidler til anlægsarbejder
<hr/>	
995.458	endelig anlægsramme
	<hr/> <hr/>
22.418.283	I alt udbetales til kirkekasserne

	Udmeldt									
	Driftramme 2019	Fast forøget/ nedsat	Godkendt driftramme	renteudg. stiftslån	Driftsmidler kun i 2019	Regulering	Ligning til drift	Ligning til anlæg	Afdrag lån	
Enderslev	1.021.917	0	1.021.917	0	0	-22.129	999.788	0	0	
Havnelev	882.000	0	882.000	0	0	-325.292	556.708	0	0	
Hellested	1.044.680	0	1.044.680	0	0	0	1.044.680	0	0	
Himlingøje	538.850	0	538.850	0	0	-48.700	490.150	0	0	
Hårlev	1.974.898	0	1.974.898	0	0	-200.000	1.774.898	0	0	
Lille Heddinge- Højerup	2.012.132	0	2.012.132	0	0	0	2.012.132	0	0	
Lyderslev-Frøslev	1.779.543	0	1.779.543	0	0	0	1.779.543	0	0	
Magleby-Holtug	2.092.157	0	2.092.157	21.094	0	-34.473	2.078.778	375.000	375.000	
Store Heddinge	3.732.458	0	3.732.458	46.595	0	0	3.779.053	620.458	620.458	
Varpelev	454.198	0	454.198	0	0	0	454.198	0	0	
Vråby	771.638	0	771.638	0	0	-62.000	709.638	0	0	
Strøby-Tårnby-Valløby	5.743.259	0	5.743.259	0	0	0	5.743.259	0	0	
	22.047.730	0	22.047.730	67.689	0	-692.594	21.422.825	995.458	995.458	

Oversigt over kirkekassernes lån 2014-2019

Kirkekasse	Lån 31.12.2014	Restgæld 31.12.2018	Indfrielse af lån 1.1.2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Lån 31.12.2019
Himlingøje	3.167.200	493.325	493.325	0	0	0
Magleby-Holtug	1.015.377					
Magleby-Holtug	3.000.000	1.500.000		21.094	375.000	1.125.000
Store Heddinge	9.306.875	5.686.417		46.595	620.458	5.065.959
Hårlev	929.280					
Lyderslev-Frøslev	1.120.666					
Lille Heddinge -Højerup	900.000					
	19.439.398	7.679.742		67.689	995.458	6.190.959

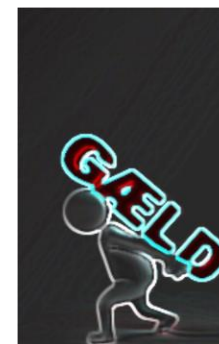


Lån reduceret med bevilling fra
Kirkeistandsættelsesordningen på
3 millioner kr.



Oversigt over kirkekassernes lån i Stevns ligningsområde

	31.12.2014	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Lån i % af beløb til rådighed for kirkekasserne	70,5 %	36%	33%	30 %	20,4%



Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Provsti og provstiudvalg 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 Folkekirkenes Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge og det gode arbejde som udføres derfra, og provstiets fælles Pinsegudstjeneste i Boesdal.
Vi fokuserer på udvidelse af regnskabskontoret, implementering af en provstikonsulent til hjælp for menighedsrådene. Samt en fælles kordegn for de mindre sogne.
I 2019 afsætter vi 200.000 til en forsøgspulje om samarbejde på tværs i provstiet, som menighedsrådene kan søge puljen om.

Provstiudvalgskassen 2019

Ligning fra Faxe ligningsområde	2.170.000
Ligning fra Stevns ligningsområde	<u>1.530.000</u>
Ligning i alt 2019	<u>3.700.000</u>

Husleje	195.000
Oprettelse af nye arbejdspladser (inventar, PC etc)	50.000
Folkekirkens Skoletjeneste	725.000
Fælles pinsegudstjeneste	50.000
Hjælp til undervisning af konfirmander med særlige behov	10.000
Hjemmeside	16.400
Dicæter til PU og løn til provstisekretær, provstikonsulent, regnskabskontor (estimeret til fuld tid i 2019)	1.393.300
Oprettelse af stilling som fælles kordegn (justeres os deltagende menighedsråd hvor det er muligt)	200.000
Pulje til samarbejde på tværs	200.000
Stiftsbidrag	385.200
Kurser og efteruddannelse for præster, provst og medarbejdere	150.000
Område Musik Ordning Stevns	100.000
Radonundersøgelse	70.000
Kontordrift	32.500
Møder, kurser for menighedsråd	55.000
	<u>3.632.400</u>

KALKNINGSPULJEN

Saldo pr. 10.9 kr. 864.921 – oversigt lægges på hjemmesiden.

Rådgiveropgaven i udbud efterår 2018

Skal puljen udvides til kirkegårdsmure og øvrige bygninger?

Erfaringer som skal tænkes ind i udbudsmaterialet?

Kontakt provstiet

"Fra udbud til udførelse" – kort om proces og hvem er ansvarlig

5 % PULJEN

1.622.199 saldo pr. 12.9

+ 1.000.000 Havnelev betaler lån ultimo 2018

Renovering af præstebolig pga. præsteskitte.

Radon undersøgelsen – udbedring af bygninger.

PAUSE



Anlæbspulje

Budget 2019: kr. 5.418.422

Mindske lånebehov

Undgå "sovende penge" i en årrække i en kirkekasse

Presserende behov andre steder

Ekstra afdrag på lån

Afstemning – flertallets afgørelse

Anlægspulje

- Brev sendes til alle menighedsråd.
- Vedtægt om samarbejde:*
Iflg. § 43 og § 43 b i Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 (Lov om menighedsråd, og Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2013 (Lov om folkekirkenes økonomi)
- Afstemning i menighedsrådet
- Vægtet flertal 2/3
- Vedtages forslaget underskrives vedtægten af formændene på førstkommende formandsmøde (primo 2019)

Status på regnskabskontoret i Tryggevælde provsti

v/ bestyrelsesmedlem Keld Köcher

PROVSTIKONSULENT

Velkommen til Per Christensen
som fra 1.9 er tilknyttet som provstikonsulent 20 tim/uge.

Hvem er Per?

Opgaver

Arbejds miljø

Jul/nytår

Lønforhandling

Vikardækning og kørselsgodtgørelse

E-mail: pfc@km.dk

Telefon: 2037 0019

FÆLLES KORDEGN FOR DE MINDRE SOGNE

På opfordring fra formanden for Vemmetofte menighedsråd

Opstartsmøde afholdt den 15. august og repræsentanter for 7 menighedsråd deltog

Kr. 200.000 er afsat i Provstiudvalgskassens budget 2019

Næste møde holdes i efteråret hvor vedtægt præsenteres, arbejdsopgaver defineres, stillingens timetal etc.

Forventet ansættelse forår 2019.

NYT FRA SOGNENE -EVENTUELT-



TAK FOR I AFTEN

