

## Budgetsamråd den 29. marts

### Hjallerup Kulturhus

Der var 32 deltagere. Repræsentanter fra alle menighedsråd var til stede.

#### REFERAT

##### 1. Velkomst og præsentation

Anders Hummelmoose bød velkommen.

##### 2. Regnskaber for fælles regnskaber 2022

###### Fælles Anlæg

|                             | Kroner           |
|-----------------------------|------------------|
| Overført fra 2021           | 549.843          |
| Ligning 2022                | 4.900.000        |
| <b>Til disposition</b>      | <b>5.449.843</b> |
| Våbenhus, Serritslev        | 26.685           |
| Graverhus, Serritslev       | 50.500           |
| Klokkerstabel, Serritslev   | 207.875          |
| Tag, Høllum Kirke           | 1.017.500        |
| Projektbeskrivelse, Hallund | 75.000           |
| Tårnvedligehold, Hallund    | 72.552           |
| Tag, Tise Kirke             | 772.175          |
| Løvsuger, Hjallerup         | 149.498          |
| Udviklingsplaner, Melholt   | 9.375            |
| Renter                      | 12.721           |
| <b>Forbrug</b>              | <b>2.393.880</b> |
| <b>Overført til 2023</b>    | <b>3.055.962</b> |

Formand Anders B. Hummelmoose, tlf. 40 33 99 57, mail [anders@hummelmose.com](mailto:anders@hummelmose.com)

Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail [llun@km.dk](mailto:llun@km.dk)

Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail [evr@km.dk](mailto:evr@km.dk)

**5 % puljen til uforudsete opgaver**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Overført fra 2021                | <b>192.064</b>   |
| Ligning 2022                     | <b>500.000</b>   |
| Ekstra overført fra PUK          | 800.000          |
| Til disposition                  | <b>1.492.064</b> |
| Jubilæum, Brønderslev            | 112.068          |
| Ny præst, Brønderslev/Serritslev | 30.678           |
| Kopimaskine, Dron.-Dorf          | 29.583           |
| Varmestyring, Dron-Dorf          | 69.558           |
| Klokkespil, Brønderslev          | 29.815           |
| Tårnur, Hellevad                 | 22.800           |
| Kalkning, Dron-Dorf              | 294.400          |
| Renter og gebyr                  | 2.776            |
| Sum                              | <b>591.677</b>   |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Øgede forbrugsudgifter |                  |
| Dronninglund           | 472.511          |
| Serritslev             | 40.000           |
| Hallund                | 30.174           |
| Jerslev-Hellum-Mylund  | 66.941           |
| Agersted               | 40.253           |
| Asaa-Melholt           | 39.075           |
| Hellevad               | 51.321           |
| Ørum                   | 25.378           |
| Sum                    | <b>765.653</b>   |
| Forbrug 2022           | <b>1.357.330</b> |
| Overført til 2023      | <b>134.734</b>   |

## Brønderslev Provsti

Knudsgade 125, 9700 Brønderslev

Tlf. 24 25 00 78

Mail [broenderslev.provsti@km.dk](mailto:broenderslev.provsti@km.dk)

Hjemmeside [www.broenderslevprovsti.dk](http://www.broenderslevprovsti.dk)

### Grøn Pulje

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Ligning 2022                     | 250.000 |
| Belysning, Jerslev-Hellum-Mylund | 3.916   |
| Belysning, Øster Brønderslev     | 4.563   |
| Belysning, Hellevad              | 21.630  |
| Vinduer, De 4 Kirker             | 50.000  |
| Belysning, De 4 Kirker           | 5.230   |
| Belysning, Asaa-Melholt          | 5.329   |
| Belysning, Brønderslev           | 11.325  |
| Renter                           | 499     |
| Forbrug                          | 102.491 |
| Overført til 2023                | 147.509 |

### Visionsprojektet

|                       | Budget  | Regnskab | Resultat |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| Fælles                | 46.936  | 70.880   | -23.944  |
| Menighedsråd          | -       | -        | -        |
| Kommunikation         | 183.064 | 165.452  | 17.613   |
| Diakoni               | 208.000 | 231.792  | -23.792  |
| Unge                  | 17.000  | 426      | 16.574   |
| Gudstjenestefornyelse |         |          | -        |
| Kirken på landet      |         |          | -        |
| Retræte               | 5.000   | 1.776    | 3.224    |
| I alt                 | 460.000 | 470.326  | -10.326  |

### Skolekirketjenesten

|                       | Budget  | Regnskab | Resultat |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| Skole-/kirkekonsulent | 400.000 | 351.744  | 48.256   |
| I alt                 | 400.000 | 351.744  | 48.256   |

Formand Anders B. Hummelmoose, tlf. 40 33 99 57, mail [anders@hummelmose.com](mailto:anders@hummelmose.com)

Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail [llun@km.dk](mailto:llun@km.dk)

Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail [evr@km.dk](mailto:evr@km.dk)

### Provstiudvalgskassen (PUK)

|                            | Budget           | Regnskab          | Resultat        |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Landskirkeskat             | 8.002.688        | 8.002.688         | -               |
| Stiftsbidrag               | 274.388          | 274.388           | -               |
| Presse & Kommunikation     | 103.535          | 104.941           | -1.406          |
| Provstiudvalgskassen       | 1.085.776        | 1.107.611         | -21.835         |
| Folkekirkens Familiestøtte | 25.000           | 25.000            | -               |
| Lokalfinansieret præst     | 241.000          | 44.630            | 196.370         |
| Ekstraordinært til 5%      |                  | 800.000           | -800.000        |
| <b>I alt</b>               | <b>9.732.387</b> | <b>10.359.258</b> | <b>-626.871</b> |

### Hvordan styring i de enkelte kirkekasser?

Ligningsmidler er fælles penge – og fælles ansvar!

Der findes forskellige indkøbsaftaler, vi med fordel kan benytte.

Der ønskes flere tilbud ved større indkøb.

Der er skal gives tilladelse til at låne penge! Det betyder, at der ikke må være negativ kassekredit i bank eller indgå leasingaftale uden godkendelse.

Skal menighedsrådet bruge flere midler end det budgetsatte, skal der søges herom, selvom der er penge indestående i banken.

Der blev en drøftelse af gode ideer til styring af budgetterne.

Der blev efterspurgt oversigt over indkøbsaftaler, vi med fordel kan benytte.

Der blev efterspurgt ønske om politik for løndannelse. Hvilket lønniveau skal vi have fokus på i forhold til intervallønnen.

Der blev efterspurgt et fælles møde med gennemgang af, hvordan kirkeregnskaber kan læses.

### 3. Budgetlægning for 2024

Udgangspunktet er en forventning om 1,5 % stigning næste år i forventet beskatningsgrundlag.

Der vil optages nyt lån til ny præstebolig i Brønderslev. Der er i øjeblikket 3 stiftslån.

Der sker ændringer i rentesatserne:

Indlån: fra 0,25% til 0%

Udlån: fra 1,25% til 2,25%

Der afsættes ikke ekstra midler til energjudgifter.

Der afsættes kr. 750.000 kr. i 5%-midler til uforudsete udgifter.

Der afsættes kr. 5,5 mio. til Fælles Anlæg.

Til kirkekasserne gives der 4 % mere til drift i forhold til 2023.

Herudover justeres der for ændringer i:

- Renteindtægter
- Renteudgifter
- Hjemfaldne kapitaler

Energiudgifter skal budgetteres som forventet.

Det vil være relevant at budgettere udgifter til el med en stigning på 20% i forhold til 2021.

Er der ekstra ønsker til kirkelige aktiviteter noteres dette i budgettet.

## Hovedtal

|                    | 2023              | 2024              | Ændring        | Ændring %   |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Indtægter          | 58.686.066        | 59.566.357        | 880.291        | 1,5%        |
| <b>Indtægter</b>   | <b>58.686.066</b> | <b>59.566.357</b> | <b>880.291</b> | <b>1,5%</b> |
| Udgifter i sognene | 39.267.483        | 41.432.378        | 2.164.895      | 5,5%        |
| Fælles udgifter    | 10.848.042        | 11.148.503        | 300.461        | 2,8%        |
| "Grøn pulje"       | 250.000           | 250.000           | -              | 0,0%        |
| 5 % midler         | 1.750.000         | 750.000           | -1.000.000     | -57,1%      |
| Fælles anlægspulje | 6.500.000         | 5.500.000         | -1.000.000     | -15,4%      |
| <b>Udgifter</b>    | <b>58.615.526</b> | <b>59.080.881</b> | <b>465.355</b> | <b>0,8%</b> |

| Sognene:                      | 2023              | 2024              | Ændring          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Udgifter til drift            | 40.895.848        | 42.531.682        | 1.635.834        |
| Hjemfaldne gravstedskapitaler | -5.904.495        | -6.226.276        | -321.781         |
| Renteindtægter                | -165.845          | 0                 | 165.845          |
| Renteudgifter                 | 231.780           | 516.776           | 284.996          |
| <b>Drift i sognene</b>        | <b>35.057.288</b> | <b>36.822.182</b> | <b>1.764.895</b> |
| Afdrag på lån                 | 4.210.196         | 4.610.196         | 400.000          |
| <b>Udgifter i sognene</b>     | <b>39.267.483</b> | <b>41.432.378</b> | <b>2.164.895</b> |

## Brønderslev Provsti

Knudsgade 125, 9700 Brønderslev

Tlf. 24 25 00 78

Mail [broenderslev.provsti@km.dk](mailto:broenderslev.provsti@km.dk)

Hjemmeside [www.broenderslevprovsti.dk](http://www.broenderslevprovsti.dk)

| Provsti, stift mm.         | 2023              | 2024              | Ændring        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Landskirkeskatten          | 8.266.824         | 8.432.160         | 165.336        |
| Bindende stiftsbidrag      | 289.383           | 295.171           | 5.788          |
| Informationstjenesten      | 106.514           | 108.644           | 2.130          |
| Personalekonsulent         | 110.321           | 112.528           | 2.206          |
| Provstiudvalgskassen       | 890.000           | 960.000           | 70.000         |
| Folkekirkens Familiestøtte | 25.000            | 0                 | -25.000        |
| Visionsprojekt             | 470.000           | 530.000           | 60.000         |
| Skolekirketjeneste         | 410.000           | 420.000           | 10.000         |
| Lokalfinansieret præst     | 280.000           | 290.000           | 10.000         |
| <b>Fælles udgifter</b>     | <b>10.848.042</b> | <b>11.148.503</b> | <b>300.461</b> |

Provstiudvalget udmelder foreløbige drifts- og anlægsrammer senest 15. april.

Budgetforslag fra menighedsråd skal være provstiet i hænde senest 30. juni

#### 4. Orientering om kommende anlægsopgaver i provstiet

Oversigt over projekter som provstiet pt. er vidende om.

| Sogne               | Anlæg                                                          | År     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agersted</b>     | MR har ønske om nyt gulv i kirkeskibet/ Renovering af kirke    | 2026 + |
| <b>Asaa-Melholt</b> | Indvending kalkning og renovering af kirke og af historiske in | 2026 + |
|                     | MR har ønske om nyt varmeanlæg, Melholt Kirke.                 | 2025   |
| <b>Brønderslev</b>  | Indvendig renovering i Gl. Kirke                               | 2026   |
|                     | Ny præstebolig                                                 | 2023   |
|                     | Køllerrum                                                      | 2023   |
|                     | Tag på mellembbygning                                          | 2024   |
|                     | Nyt tag på kirke og tårn                                       | 2026 + |

Formand Anders B. Hummelmoose, tlf. 40 33 99 57, mail [anders@hummelmose.com](mailto:anders@hummelmose.com)

Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail [llun@km.dk](mailto:llun@km.dk)

Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail [evr@km.dk](mailto:evr@km.dk)

| Sogne               | Anlæg                             | År    |
|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Jerslev-Hellum-Mynd | Mylund Kirke / Sognehus           | 2026+ |
| Serritslev          | Kirkegårdsudvikling               | 2023  |
|                     | Renovering, køkken konfirmandstue | 2024  |
|                     | Tag Kirke                         | 2023  |
|                     | Vinduer kirken                    | 2023  |
|                     | Gavl på graverbygning og toilet   | 2023  |

| Sogne             | Anlæg                                       | År     |
|-------------------|---------------------------------------------|--------|
| De 4 kirker       | Ny indretning af Stenum Kirke               | 2024   |
|                   | Præstekontor                                | 2023   |
|                   | Kirkegårdsudvikling                         | 2023   |
| Voer              | Nyt graverbygning og maskinhus              | 2026 + |
|                   | MR har ønske om forsatsruder i Skeels kapel | 2025   |
| Øster Brønderslev | Kirkegårdsudvikling                         | 2023   |
|                   | Tag kirke                                   | 2023   |

## 5. Gensidig orientering fra menighedsrådene

### Agersted

Et længerevarende ønske til en indvendig renovering af kirken har menighedsrådet nu fået formuleret og netop indsendt til provstiudvalget.

Den skal være med til at give kirken nye rammer og være mere fleksibel. Der ønskes en større orgelpulpitur og at der etableres en mere sikker adgang hertil.

### Asaa-Melholt

Der er ønske om indvendig renovering af Asaa Kirke. Menighedsrådet gennemfører inspirationsture til andre kirker og er så langt i processen, at der er ønske om en snarlig igangsættelse.

På Melholt kirkegård er der givet mulighed for plænebisættelser.

### Brønderslev

Der har i lang tid været efterlyst ny sognepræst og det er glædeligt at der påskedag sker en indsættelse af Søren Dosenrode.

Der er gennemført licitation på opførsel af ny præstebolig.

Mikael Rasmussen er ansat som ny daglig leder efter Henrik Kristoffersen.

### **Dronninglund-Dorf**

Der arbejdes med kirkerenoveringsprojekt og der opleves en positiv stemning om det. Der er forskellige muligheder, der skal tænkes ind.

### **Hallund**

Der er fugt i kirken, der skal afhjælpes. Der er behov for nyt tag på tårnet.

Menighedsrådet arbejder på muligt tilbud på fjernvarme.

Den nye kirkegårdsplan inkluderes hen ad vejen og det opleves fint at vise den frem til personer med tilknytning til kirke og kirkegård.

### **Hellevad-Ørum**

Der har været en meget positiv oplevelse af sammenlægning af menighedsrådet.

Hellevad har i år en større anlægsopgave med ombygning af kapel, toilet og areal på kirkegården.

### **Hjallerup**

Ved suppleringsvalget kom der to nye ind i menighedsrådet. Alle er trukket godt i arbejdstøjet.

Der har været mange forsikringsager i det seneste år. Det fylder i tid og økonomi.

Kirkehus og kirke fungerer godt sammen. Der er mange aktiviteter med stor tilslutning. Der er mange frivillige.

Regnskab for 2022 gav et underskud, som var forventeligt. Der bruges nu tid på at få en god struktur på, hvordan der skal være god regnskabsstyring fremover.

### **Jerslev-Hellum-Mylund**

Der er kommet nyt tag på Hellum Kirke.

Der er gode medarbejder, der laver gode aktiviteter. Nyt er en ældrecafé og der arbejdes på at etablere besøgstjeneste. Der opleves god tilslutning til arrangementer.

Dygtig præst der har mange handlinger.

### **Serritslev**

Klokkestablen er blevet renoveret; det er blevet et fint resultat.

Våbenhuset er blevet forbedret og også mere handicapvenligt.

Graverbygningen skal ombygges.

Køkkenet i konfirmandhuset ønskes ombygget; den er blevet for utidssvarende.

Taget på kirken er konstateret utæt og der skal ske en vurdering af tiltag ved provstesynet i år.

Der er en stor teaterforestilling den 2. april og god fornyelse i børnekoret.

#### **De 4 Kirker**

Der er fokus på indvendig renovering af Stenum Kirke.

Tise Kirke har fået nyt tag.

Der skal bygges præstekontor på Kirkeladen. Det sættes i licitation nu med håb om færdiggørelse til november.

Der opleves god aktivitet.

#### **Voer**

Skærtorsdag bliver denne gang med fælles spisning efter endt corona.

Orglet har haft mus og skal renses.

På kirkegården sker der indretningsmæssige ændringer af hække, stier mm. jf. udviklingsplanen.

#### **Øster Brønderslev**

Samlingshuset holder fødselsdagsfest og kirken er en god del af huset.

Der er interesse for, at den nye kirkegårdsplan bliver vist frem i stort format i den forbindelse.

### **6. Nyt fra provstiet**

Status på fælles drift af tjenesteboliger.

Der er fortsat ikke en afklaring af vedtægter i Kirkeministeriet. Indtil videre håndteres driften fortsat lokal.

Status på fælles eftersyn af kirkeklokker.

Der gennemføres eftersyn.

Status på fælles kalkning.

Der er nu lavet en fast fælles aftale.

El-ladestandere på p-pladser.

Der er krav fra 2025. Stiftet udarbejder fælles materialer herfor, som vi afventer inden der tages beslutninger.

Nye økonomilove for folkekirken

Der gennemføres lovbehandling i Folketinget. Det vil blive en gennemgang på et senere møde, hvad det vil få af betydning og give af muligheder for os.

Førstehjælpskursus

Det bliver afholdt førstehjælpskursus for ansatte den 8. juni kl. 8:30 – 12:30. Invitation følger.

Fælles APV / ADR-kursus

PU behandler mulig fælles tilgang.

Formand Anders B. Hummelmoose, tlf. 40 33 99 57, mail [anders@hummelmose.com](mailto:anders@hummelmose.com)

Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail [llun@km.dk](mailto:llun@km.dk)

Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail [evr@km.dk](mailto:evr@km.dk)

DNA-registrering.

Der er mulighed for DNA-registrering af effekter. Henvendelse kan ske til provstikontoret.

Kontering af Fælles Anlæg og Grøn Pulje

Modtagelse af midler herfra skal fremover konteres på andre konti; der vil ske en udmelding til de kirkekasser der har modtaget i 2023.

## **7. Eventuelt**

Der blev efterspurgt om der på et senere møde kan ske en erfaringsudveksling i forhold til udskiftning af større maskiner.

Orientering om

Formandsmøde den 20. april 19.00 i Hjallerup Kulturhus.

Provstesyn den 14. og 15 juni.

Budgetsamråd den 31. august kl. 19.00 i Hjallerup Kulturhus.