Budgetsamråd 2017

Herning Søndre og Nordre provstier

24. august kl. 19.00-21.00

i Hedeagerkirken

FOLKEKIRKEN

Nr. 400 Så vældigt det mødte

1

Så vældigt det mødte
os først i vor dåb,
det ord, der genfødte
til levende håb,
det ord om den morgen,
der underfuldt kom
og svarede sorgen:
»Se, graven er tom!«

FOLKEKIRKEN

2

Så venligt det lyder,
det kærligheds ord,
der broderligt byder
os plads ved sit bord,
hvor frit han os giver
sit legem og blod
og håbet opliver,
som selv han opstod.

FOLKEKIRKEN

3

Ja, døde skal høre
Guds levende ord;
hans Ånd vil dem røre,
så lydigt de tror.
Og lovsang vil stige
med tak fra de små,
som arv i Guds rige
med Jesus skal få.

FOLKEKIRKEN

Dagsorden

1. Årsberetning
2. Hvad er et budgetsamråd?
3. Provstiudvalgets opgaver
4. Budgetsamrådets kompetencer – orienterende/besluttende
5. De overordnede økonomiske rammer for 2018
6. Gennemgang af provstiudvalgskassen
7. Igangværende og kommende projekter
8. Stillingtagen til forslag om indførelse af Folkekirkens Familiestøtte
9. Orientering om valg til provstiudvalg og stiftsråd
10. Kommende møder
11. Eventuelt

FOLKEKIRKEN

1. Årsberetning

FOLKEKIRKEN

Aktivitet i Herning Nordre og Herning Søndre

	Antal	**Deltagere**	**Gns. pr. arr.**
Arrangementer 2015	1.625	61.245	38
Arrangementer 2016	1.664	59.734	36
Gudstjenester 2015	2.617	191.676	73
Gudstjenester 2016	2.464	175.773	71
Kirkelige handlinger 2015	874	61.671	71
Kirkelige handlinger 2016	805	69.084	86
Arrangementer i alt i 2015	*5.116*	*314.592*	*61*
Arrangementer i alt i 2016	*4.933*	*304.591*	*62*

FOLKEKIRKEN

Herning Nordre og Herning Søndre i tal

Sogne:	36
Pastorater:	20
Sognepræster:	37,5
Menighedsråd:	34
Indbyggere pr. 1. januar 2017:	88.432
Folkekirkemedlemmer pr. 1. januar 2017:	73.704
Medlemsprocent pr. 1. januar 2017:	83%
Kirkelig ligning 2017:	kr. 113.266.553
Gennemsnitligt bidrag pr. medlem:	kr. 1.537

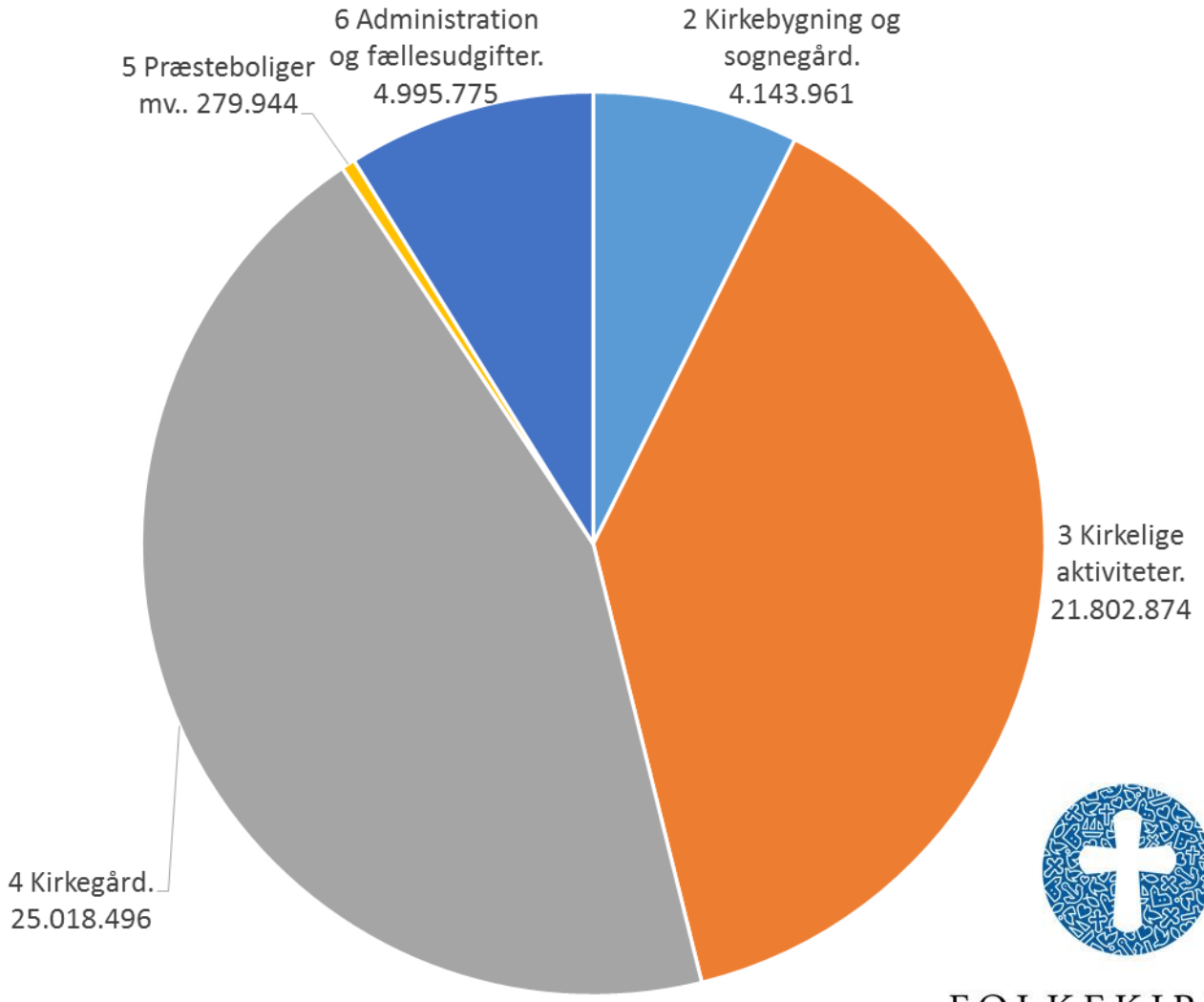
Herning Nordre og Herning Søndre i tal

Tal for 2016:

Fødte:	976
Døbte:	735
Døbte / fødte:	75 %
Døde:	685
Kirkelige begravelser:	635
Kirkelige begravelser / døde:	93 %
Vielser/velsignelser:	188
Konfirmerede:	843

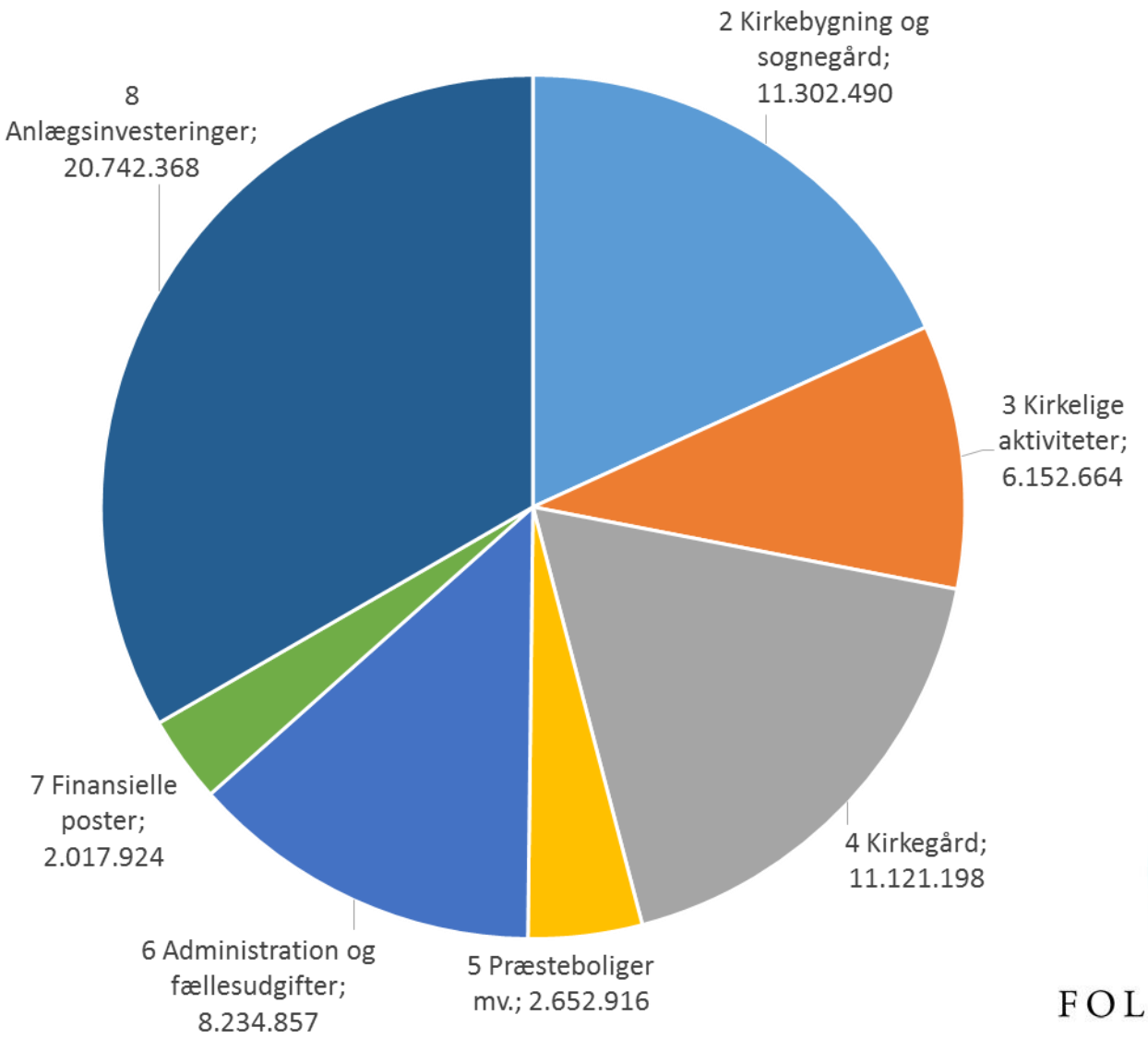
FOLKEKIRKEN

Udgifter vedr. løn i 2016
(kr. 56.241.049)



FOLKEKIRKEN

Øvrige udgifter i 2016
(kr. 62.224.418,22)



FOLKEKIRKEN

Visionsdrøftelserne

Kirkens 5 hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Forvaltning

Indsend til provsti inden 1. sø. i advent

Vedr. kirkekassen

- Forhold vedr. indestående i bank
- Ikke indskudsgaranti som for private
- Maks. 750.000 kr. og soliditet
- Dog sikker i systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) som pt. er: Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit Realkredit, Jyske Bank, Sydbank, DLR Kredit.
- Behandling af revisionsprotokollater

FOLKEKIRKEN

Kirkekasse fortsat

- Leasing af kopimaskine dyre. Kontrakter skal godkendes af PU.
- SKI.dk – Staten og Kommunernes Indkøbsservice
- Ny revisor: PricewaterCoopers (PwC)

FOLKEKIRKEN

Maskiner og bygninger

- Større maskinudskiftninger: Syn, budgetønske, evt. 5%
- Bygningsvedligeholdelsesplan: findes på www.herningprovstierne.dk
- Indhentning af tilbud på leverancer og arbejder over 25.000 kr.
- Vær præcis i krav til omfang, kvalitet.

FOLKEKIRKEN

Lov om forsøg i folkekirken

8 forsøg udmeldt:

1.Opret fælles puljer i provstiet

2.Giv samarbejde selvstændig økonomi – bevilling fra menighedsrådene

3.Giv samarbejde selvstændig økonomi – budgetsamråd

Ansøgningsfrist 1.6.

4. Flyt ansvar eller opgaver vedr. bygninger – ved udlicitering

5. Flyt ansvar eller opgaver vedr. bygninger – til provstiet

6. Flyt ansvaret for administration

Ansøgningsfrist i 2018 med opstart 1.1.2019

7. Ny organisering af menighedsrådet

8. Gå sammen om en kontaktperson.

Ansøgningsfrist 1.10.17 med opstart 1. sø. i advent 2017

Distriktsforeningen forventer at holde kursusaften om forsøgsordningerne i januar 2018.

FOLKEKIRKEN

Samarbejder

- HR-konsulent
- FKG
- Kirke-til-kirke
- Provstiets skoletjeneste
- Stiftets skoletjeneste
- Takstudvalg (nye regler vedr. hække på kirkegårdene)

FOLKEKIRKEN

Tak

- Til menighedsråd, præster, kirkebetjening og frivillige
- Til Hospitalskirkeudvalget
- Til provstiets bygningskyndige Finn Balle
- Til samarbejdsparterne i FKG, Kirke-til-kirke og Skoletjenesten.
- Til provstiudvalget
- Til personalet på provstikontoret

FOLKEKIRKEN

2. Hvad er et budgetsamråd?

- Udmelding af foreløbig driftsramme i foråret
- Økonomisamtaler i foråret
- Fælles budgetsamråd i august med:

a. Belysning af de økonomiske forhold i provstiet

b. Drøftelse af målsætninger og udgifter i provstiet i flerårigt perspektiv

c. Evt. drøftelse af større udgiftskrævende opgaver

- Udmelding af endelige driftsrammer og anlægsbevillinger (september)

FOLKEKIRKEN

3. Provstiudvalgets opgaver

- Udstikke de økonomiske rammer for driften af sognene
- Budgetsamråd
- Godkende menighedsrådenes regnskaber og budgetter
- Fastsættelse af den samlede ligning til kirkekasserne
- Forvaltningstilsyn med menighedsrådene
- Godkendelse af dispositioner vedr. fast ejendom (køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse)
- Prioritering af større anlægsopgaver i sognene og godkendelse af den økonomiske ramme
- Fastsætte ligningsbeløb til PUK
- Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
- Provstiudvalgskassen
- 5%-midlerne
- Øvrige opgaver

FOLKEKIRKEN

4. Budgetsamrådets kompetencer

- PU's budgetlægning sker i samarbejde med MR
- Offentligt møde – i udgangspunktet uden besluttende myndighed – dog på 1. møde efter MR-valg drøfte evt. besluttende budgetsamråd
- Drøfte målsætning og udgifter i provstiet
- Drøfte evt. fælles opgaver - HR-konsulent, skole-kirke, kirke-til-kirke, FKG, Hospitalskirke, Folkekirkens Familiestøtte

FOLKEKIRKEN

5. De overordnede økonomiske rammer for 2018

	Beløb i kr.
Kirkelig ligning i Herning kommune	**116.119.694**
Heraf bruges til:	
Landskirkeskatten	17.474.878
Provstiudvalgskassen	4.000.000
5%-midlerne	3.500.000
Menighedsrådenes driftsrammer og anlægsudgifter (efter PU-mødet 22. aug.)	91.005.550
Restbeløb	139.266

Omdisponeringer besluttet på PU-møde den 22. august 2017

Fredens:	Lån på 4 mio. til Fredens kirkerenovering ændres til lån på 1 mio. og kontant finansiering af 3 mio., som medfører nedregulering for renter og afdragsbeløb med kr. 122.900,-
Nøvling:	kr. 1.480.000,- til kirkerenovering
Vildbjerg:	kr. 1.900.000,- til graverbygning

Yderligere budgetbehov til sogne i Nordre kr. 622.250,-
Yderligere budgetbehov til sogne i Søndre kr. 748.200,-

FOLKEKIRKEN

Ligningsbeløb 2018 Herning Nordre Provsti

Ørre-Sinding	kr 1.471.500,00
Tjørring	kr 5.613.000,00
Haunstrup	kr 798.000,00
Studsgård	kr 600.000,00
Snejbjerg	kr 3.365.700,00
Sunds	kr 4.513.800,00
Simmelkær	kr 455.000,00
Ilskov	kr 1.048.000,00
Grove	kr 1.173.000,00
Aulum	kr 3.654.200,00
Hodsager	kr 694.000,00
Haderup	kr 1.354.000,00
Feldborg	kr 791.000,00
Vildbjerg	kr 5.858.000,00
Nøvling	kr 2.934.250,00
Timring-Tiphede	kr 2.303.700,00
Vinding	kr 1.744.000,00
Vind	kr 742.000,00
Ørnhøj	kr 1.486.300,00

FOLKEKIRKEN

Ligningsbeløb 2018 Herning Søndre Provsti

Herning	kr 5.480.800,00
Gullestrup	kr 1.701.500,00
Sct. Johannes	kr 3.797.200,00
Hedeager	kr 2.520.500,00
Fredens	kr 5.865.700,00
Herning kirkegårde	kr 8.146.800,00
Gjellerup	kr 4.992.000,00
Rind-Kollund	kr 5.089.000,00
Kølkær	kr 1.060.000,00
Arnborg	kr 1.529.800,00
Fasterholt	kr 642.000,00
Assing	kr 3.802.900,00
Sdr. Felding	kr 2.209.600,00
Skarrild	kr 2.607.300,00
Karstoft	kr 461.000,00
Ilderhede	kr 500.000,00

FOLKEKIRKEN

Til godkendelse af budgetsamrådet

- Af det samlede ligningsbeløb for Herning Nordre Provsti og Herning Søndre provsti tildeles 8.146.800 kr. til Herning Kirkegårde

Budgetsamrådets beslutning:

Budgetsamrådet har den 24.8.2017 godkendt tildeling af 8.146.800 kr. i ligningsmidler til Herning Kirkegårde

FOLKEKIRKEN

Datoer for endeligt budget

- Brev om de sidste justeringer fra PU
- 15.9. PU's endelige udmelding af ligningsbeløbet for 2017 via Økonomiportalen.
- 31.10. Endeligt budget indlæses i Økonomiportalen samt menighedsrådets egen behandling af endeligt budget MED STEMPEL indlæses i Dataarkiv.

FOLKEKIRKEN

6. Provstiudvalgskassen 4.204.500 kr.

	Beløb i kr.
Løn, kontorhold, husleje, mødeudgifter, diæter mv	1.887.500
Folkekirkens Familiestøtte	600.000
FKG	360.000
Præstekursus på provstiniveau	150.000
Konsulenthjælp	165.000
Bindende stiftsbidrag	483.000
Kirke til Kirke-projekt	100.000
Folkekirkens skoletjeneste	334.000
Skole- kirkesamarbejdsprojekt	75.000
Kirkedage i Herning 2019	50.000

7. Igangværende og kommende projekter

– vi springer over i en billedfil

Herning Nordre Provsti

Herning Søndre Provsti

FOLKEKIRKEN

Kommende større projekter 2018-2023 - langtidsplan

- Herning kirkehus
- Herning kirkes tag
- Fredens kirke indvendig + tagrenovering
- Herning kirkegårde – renovering Vestre kapel
- Kollund kirkes tag
- Fasterholt kirkes tag
- Hospitalskirke
- Ørnhøj kirkecenter
- Studsgård kirke indvendig
- Sinding kirke indvendig
- Haunstrup kirke indvendig
- Tjørring graverhus
- Snejbjerg Kirkely
- Simmelkær kirke indvendig renovering
- Hodsager indgangsparti

FOLKEKIRKEN

8. Folkekirkens Familiestøtte

Budgetsamrådets beslutning:

Budgetsamrådet har den 24.8.2017 besluttet at sige JA til Folkekirkens Familiestøtte

(31 af provstiernes 35 menighedsråd var repræsenteret.

Ved afstemningen blandt de tilstedeværende menighedsråd, som repræsenterede 231 stemmer, var de 214 Ja-stemmer.

Der krævedes 2/3 flertal i henhold til Økonomilovens §5 stk. 7. Flertallet var på 92,6 %)

FOLKEKIRKEN

9. Valg til provstiudvalg og stiftsråd

- Offentligt orienteringsmøde vedr. valg til PU og SR den 29.8.17 kl. 19 med mulighed for efterflg opstillingsmøde
- Valgret har provstiets MR-medlemmer
- Valgbar er enhver, som opfylder betingelserne for at vælges til et MR
- PU – økonomi og bygninger
- SR – visioner, inspirationsforum, økonomi

10. Kommende møder

- Vi opfordrer til, at I tilstræber at lægge menighedsrådsmøder, så der tages højde for frister i regnskabsinstruksen
- Kommende møder:
  - 29. august 19.00 Offentligt orienteringsmøde vedr. valg til PU og SR, Hedeagerkirken
  - 4. oktober 19.00-21.00 Møde om fællesskab og godt psykisk arbejdsmiljø, Herning HF&VUC, Brorsonsvej 2. HUSK at opfordre medarbejdere til at deltage.
  - 5. oktober 9.00-11.00 Erfa-møde for gravere, Hedeagerkirken
  - 9. oktober 16.30-21.00 Erfa-møde for kontaktpersoner bl.a. om lønforhandling, Hedeagerkirken
  - 31. januar 2018 17.30 – 21.30 Distriktsforeningens generalforsamling og inspirationsaften, Haderup Kirkehus, Jens Jensensvej 4, 7540 Haderup

11. Eventuelt

- Vi minder om at frist for aflevering af visioner til provstiet er 1. søndag i advent. Se materialet via link på forsiden af www.herningprovstierne.dk
- Himmelske dage 2019

FOLKEKIRKEN

Nr. 769 Sig månen langsomt hæver

1

Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.

FOLKEKIRKEN

2

Hvor rolig jorden hviler
bag nattens slør og smiler
så mild og sommervarm,
ret som et stille kammer,
hvori al dagens jammer
forglemmes skal i søvnens arm.

FOLKEKIRKEN

3

Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!

FOLKEKIRKEN

4

Vi stolte Adams slægter
kun såre lidet mægter,
og meget ved vi ej;
vi efter skygger jager
og mangen kunst opdager
og kommer længer fra vor vej.

FOLKEKIRKEN

5

Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!

FOLKEKIRKEN

6

Koldt nattens vinde sukke,
mit øje vil sig lukke,
giv mig, o Gud, din fred!
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!

FOLKEKIRKEN

Tak for i aften

www.herningprovstierne.dk

FOLKEKIRKEN