**Referat**

**Møde: Halsnæs Budgetsamråd d. 2. september 2020**

**Sognegården i Helsinge**

**Følgende sogne var repræsenterede:**

Alle sogne, var repræsenteret.

PU var repræsenteret ved provst Finn Edvardsen, Ejvind Hartmund, Birgit Sommer, Mikael Juul Erthmann, Per Spindler Løth, samt Else Korsholm.

**Budgetsamråd Halsnæs**

**Velkomst og info. fra PU:**

Provsten bød velkommen.

1. **Provsts info.** 
   1. Aflyste forberedende budgetsamråd

Indledende forberedende budgetmøde blev aflyst pga. Covid-19 situationen.

1. **Budget 2021**
   1. PUK budgettet – særlige indsatsområder og supplerende forklaring

Husk at ansøge godtgørelse for børnekonfirmandhold.

Der er afsat kr. 150.000 i PUK budgettet til det.

* 1. Kirkekassernes budgetter

Provsten gennemgik den fælles budgetoversigt. Budgetmaterialet er udsendt til menighedsrådene d. 29. juli.

I Kolonnen Andre fratræk og tillæg er for nogle kirkekasser et Vardemodel-fratræk, kolonnen kan også indeholde et fratræk for evt. indregnede feriefondsmidler.

Spørgerunde til den på mødet omdelte opdaterede budgetoversigt.

1. **Forpagtningsaftaler – Hvilke sogne har arealer der hhv. forpagtes/ikke forpagtes**

Torup – har forpagtet jord.

Melby – har noget jord, men der er ikke nogen forpagtningsaftale endnu.

**FÆLLESMØDE kl. 17.00**

Provsten præsenterede Janni Holm Nielsen, ny deltids provstisekretær der har økonomi som hovedområde.

Ejvind Hartmund/PU orienterede om Bispevalget.

1. **Kirke-skoletjenesten – Repræsentantskabsmøde**
   1. Årsberetning

V/Mette Berndsen – Kirke-skoletjenestens overskud/frie midler vil der være behov for i det kommende år, hvor der i forhold til aktiviteterne er prøvet at tage hensyn til Covid-19 krisen, som bl.a. har indflydelse på transport og hvor/hvordan aktiviteterne afholdes.

Fra året der er gået blev et særligt projekt ”Måltidsprojektet” fremhævet. Projektet blev lavet lokalt med Melby skole, en keramiker og en skuespiller.

Projektet bliver igen i år udbudt til 3 klasser.

*Materiale var fremlagt til menighedsrådene.*

På Skoletjenestens hjemmeside findes link til de artikler der de sidste par år er blevet skrevet om Folkekirkens Skoletjeneste på landsplan.

* 1. Fra 2021 vendes tilbage til tidligere repræsentantskabsmøder

Oprindeligt opstod ændringen fordi der var udsigt til flere samarbejder, de opstod ikke, så nu vendes tilbage til tidligere repræsentantskabsmøder.

* 1. Regnskab 2019

Regnskabsfører Villy Nielsen fremlagde regnskabet.

Året endte med et overskud på knapt kr. 30.000.

**Kirke-skoletjenestens regnskab 2019 blev godkendt.**

* 1. Foreløbigt budget 2021

Regnskabsfører præsenterede foreløbigt budget.

**Kirke-skoletjenestens foreløbige budget 2021 blev godkendt.**

Derudover er provstiudvalget ansøgt om at de 2 % skoletjenesten ligesom kirkekasserne blev beskåret ved foreløbig driftsrammeudmelding igen bliver tillagt, for at skoletjenestens aktiviteter kan opretholdes. Provstiudvalget har bevilget beløbet tillagt igen.

1. **Orientering fra Stiftsrådet v/Birgit Sommer**

Bent Peetz er flyttet ud af provstiet, hvorfor Birgit Somme indtræder i Stiftsrådet i stedet.

Birgit skal til sit første stiftsrådsmøde d. 3/9, så der er ikke rigtig noget at berette.

1. **Afstemning vedr. Samarbejde om LM Personalekonsulentordning**
2. Samarbejde af 2017 for Fælles Personalekonsulent i provstiet er nedlagt.

Intet under dette.

1. Ny dato for det tidligere aflyste LMs opfølgningsmøde på Fase 1.

Intet under dette.

1. Afstemning - Samarbejde om LM Personalekonsulentordning med provstiet som ramme.

Mail til menighedsrådene vedr. mandat til afstemning samt vedhæftet vedtægt er udsendt d. 14. juli 2020.

Vedtægtens startdato skal ændres, da oprindelig startdato 1. maj 2020 ikke har kunnet lade sig gøre grundet Covid-19 situationen.

Ølsted MR ønsker ikke at deltage i samarbejdet.

Frederiksværk-Vinderød MR har først afstemning d. 9. september og kan derfor ikke give nogen stemme.

Helsinge MR har meget godt indtryk af LM personalekonsulent ordningen.

Vejby har positivt indtryk af LM, men har endnu ikke helt ønske om at deltage i et samarbejde.

En del MR oplyste at de ikke har modtaget den anonymiserede rapport. En enkelt mente ikke at have modtaget menighedsrådets egen rapport.

Det viste sig at årsagen nok skal findes i at LM sender sin korrespondance til de kontakt-mailadresser de fik oplyst ved informationsmødet i 2019.

D. 20. april har 2020 LM sendt den anonymiserede statusrapport til alle menighedsrådene.

*(Tjek hvilken mail-adresse I har oplyst og kontakt Landsforeningen i fald den skal ændres.)*

Da nogle MR også benytter KAM til personaleanliggender, blev nævnt at man burde have et reguleret tilbud fra LM, hvor der tages højde for ”hvilende MR”.

Provsten ville se på muligheden.

Ramløse og Annisse kunne oplyse at de både har benyttet LM og KAM til nogle vanskelige sager. Ved vanskelige spørgsmål trækker KAM på LM da det er dem der har den store kompetence.

Helsinge foreslog at benytte LM personalekonsulent aftalens foreløbige løbetid til at få ordnet de forhold der er nævnt i rapporterne, så de kommer på plads.

Ølsted mente ikke en ordning kun kan løbe over halvandet år.

Aftalens startdato skal tilrettes. Provsten kontakter LM.

**Fælles afstemning:**

Fælles LM Personalekonsulent aftale med provstiet som ramme kræver 2/3 JA stemmer.

Hver formand stemmer med et antal stemmer, svarende til antallet af valgte medlemmer i menighedsrådet iht. udtræk fra KAS, som er rekvireret fra Helsingør Stift.

Totalt antal mulige stemmer i provstiet = 139

2/3 stemmer i provstiet = 93

14 ud af 18 menighedsråd stemte for forslaget, svarende til 106 JA stemmer ud af i alt 139 mulige.

Afstemningens resultat for begge kommuner:

JA stemmer = 106

NEJ stemmer = 22

Blanke stemmer = 11

**Da mere end 93 stemte for forslaget, blev aftalen vedtaget.**

1. **Feriefondsmidlerne – Afregning i 2021**

Midler til begge ligningsområder blev afsat i PUK budget 2020 – udbetaling fra PUK til kirkekasserne blev drøftet samt kirkekassernes indbetalingstidspunkt.

Senest 31. december 2020 skal indberettes hvor meget der formodes det enkelte MR skal indbetale. Den enkelte medarbejder skal godkende beløbet.

Der er endnu ikke modtaget nogen egentlig fremgangsmåde fra KM.

For ikke at skulle betale renter og administration er det PUs ønske at Menighedsrådene vælger indbetaling af feriefondsmidlerne så snart det må gøres.

1. **Vardemodellen**

Vardemodellen er som ordet siger, en model som PU anvender i sit arbejde.

Der bliver stille og roligt rettet op på de kirkekasser som forholdsmæssigt har fået færre midler hidtil.

I forbindelsen med det udsendte Vardemodelbrev blev der spurgt ind til om der er en bagatelgrænse.

Det er der. PU har anvendt en bagatelgrænse på ca. 5-8 %. For de kirkekasser der har store udligninger vil de ske over et par år.

**FÆLLES SPISNING kl. 18.15-19.15**

Mødet sluttede kl.: 19.15

Notat/Referat udført af Jeanette/provstisekretær

d. 02-09-2020