

Menighedsrådet (Forretningsudvalgsmøde)

23-04-2024 18:30 - 20:00

Klosterstræde 3

Indhold

Punkt 1: Dagens salmer.....	1
Beslutning for Punkt 1: Dagens salmer.....	1
Punkt 2: Fremmøde og godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Fremmøde og godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Sognets fremtidige struktur.....	1
Beslutning for Punkt 3: Sognets fremtidige struktur.....	2
Punkt 4: Budget 2025.....	2
Beslutning for Punkt 4: Budget 2025.....	3
Punkt 5: Implementering af Guldborgsundmodellen.....	3
Beslutning for Punkt 5: Implementering af Guldborgsundmodellen.....	3
Punkt 6: Nyt fra formænd og kontaktperson.....	3
Beslutning for Punkt 6: Nyt fra formænd og kontaktperson.....	3
Punkt 7: Valg, orienteringsaften 14. maj.....	4
Beslutning for Punkt 7: Valg, orienteringsaften 14. maj.....	4
Punkt 8: Liv i sognet.....	4
Beslutning for Punkt 8: Liv i sognet.....	4
Punkt 9: Nyt til pressen.....	4
Punkt 10: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	4
Punkt 11: Godkendelse af referat.....	4

Punkt 1: Dagens salmer

ved Hans Christian Lollike

Beslutning for Punkt 1: Dagens salmer

Vi sang salme nr. 240 og 773

Lill udtrykte mindeord for sognepræst Bjørn Krohn, der er afgået ved døden

Punkt 2: Fremmøde og godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 2: Fremmøde og godkendelse af dagsorden

Der er afbud fra Rikke Friis. Anne Marie Sakstrup-Blom gik efter punkt 4

Dagsorden blev godkendt

Punkt 3: Sognets fremtidige struktur

FU indstiller:

- at det første punkt ændres til :Hvilken struktur kan bedst understøtte præsters.....
- at menighedsrådet nedsætter et udvalg til det videre arbejde, hvor punkt 3 ændres.
- at den videre proces understøttes af en ekstern konsulent

Sagsfremstilling

Menighedsrådet besluttede på sit møde tirsdag den 19. marts 2024 at nedsætte et udvalg, der skal fremstille et kommissorium for det videre arbejde med tankerne om en anden organisering af sognet. Udvalget består af Bjørn Krohn, Lill Arendt Hemmingsen, Poul Steenberg, Palle Jacobsen, Jørgen Jensen og Rikke Friis Larsen. Jørgen Jensen er formand for udvalget.

Strukturudvalget vedtog på sit møde den 26. marts 2024 følgende forslag til kommissorium

Der nedsættes et udvalg med følgende opgave:

- Hvordan skabes en struktur, der understøtter præsters og ansattes oplevelse af at være bakket op i deres arbejde i den del af sognet, de særligt betjener. Endvidere søges en struktur, der understøtter de valgte menighedsrådsmedlemmers engagement i menighedsrådsarbejdet. Derfor skal styrker og svagheder ved den nuværende struktur beskrives.
- Herunder skal undersøges fordele og ulemper ved en sogneopdeling og ved en anden struktur inden for rammerne af ét sogn.
- Udvalget foreslår, at udvalget undersøger ovenstående og fremlægger et beslutningsgrundlag for det samlede menighedsråd.

- Relevante parter inddrages undervejs i processen.

Indstilling

Strukturudvalget indstiller kommissoriet til menighedsrådets godkendelse.

Beslutning for Punkt 3: Sognets fremtidige struktur

Første ændring er godkendt

Udvalget suppleres med Dennis Jelstrup og Carsten Aner, hvilket vil sige, at udvalget består af disse og Poul Steenberg, Lill Arendt Hemmingsen, Jørgen Jensen, Rikke Friis og Palle Jacobsen

Kommissoriet udvides med et punkt om at inddrage en ekstern konsulent til den videre proces

Punkt 4: Budget 2025

FU indstiller, at menighedsrådet beder administrationen udarbejde et foreløbigt budget uden fremskrivning af løn og priser. Budgettet suppleres af en ansøgning til provstiudvalget om at få øget ligningen svarende til den forventede lø- og prisudvikling.

Sagsfremstilling

Provstiudvalget har udmeldt den foreløbige driftsramme for 2025 på 15.321.147 kr.

I 2024 udgjorde rammen 15.617.887 kr. Det vil sige, at rammen for 2025 er ca. 300.000 kr. mindre end i 2024. Det svarer til den forventning menighedsrådet har arbejdet med i forbindelse med indførelsen af Guldborgsundmodellen.

KL har udmeldt forventning til prisudviklingen fra 2024 til 2025. KLs forventning er, at lønudgifterne på det offentlige område vil stige med 4,59 %, mens priserne på varer og tjenesteydelser vil stige med 2,94 %. Det betyder løn og priser i alt på 4,1 %.

Hvis budgettet for 2024 fremskrives med 4,1 % til 2025-niveau. vil det udgøre 16.258.220 kr. Med andre ord, vil det koste ca. 940.000 kr. mere at fortsætte det nuværende aktivitetsniveau, end den foreløbige driftsramme tillader. De ca. 300.000 kr. skyldes reduktioner som følge af Guldborgsundmodellen, mens de 640.000 kr. skyldes fremskrivning af udgifterne, men ikke af indtægterne.

Menighedsrådet skal levere et budget indenfor den foreløbige udmeldte driftsramme. De 300.000 kr. skal findes jævnfør sagen om implementering af Guldborgsundmodellen. Spørgsmålet er, hvordan menighedsrådet skal forholde sig til udfordringen med fremskrivning.

Administrationen kan enten udarbejde et budget uden fremskrivning af udgifterne på samme måde som Provstiudvalget ikke har fremskrevet indtægterne. Eller fremskrive udgifter og så finde yderligere reduktioner på 640.000 kr. Det vil svare til ca. 1,5 årsværk.

I de foregående år er der kommet en fremskrivning af ligningsmidlerne ved den endelige udmelding af budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller til menighedsrådet om det foreløbige budget for skal udarbejdes

1. uden fremskrivning af lønudgifter og priser
2. med fremskrivning af lønudgifter og priser og yderligere reduktioner på 640.000 kr.

Beslutning for Punkt 4: Budget 2025

Menighedsrådet vedtog FUs indstilling. Dog sendes der ikke nogen ansøgning til provstiudvalget, da man forventer at tallene lægger sig til rette, når de endelige fremskrivninger falder på plads.

Punkt 5: Implementering af Guldborgsundmodellen

FU støtter administrationens indstilling

Sagsfremstilling

På baggrund af menighedsrådets drøftelse på økonomi-workshoppen har administrationen udarbejdet en skitse for, hvordan Guldborgsundmodellens konsekvenser kan implementeres.

Budgettet for 2027 forventes på baggrund af modellen at være ca. 1 mio. kr. mindre, end budgettet for 2024. For hvert af de tre år vil budgettet være reduceret med ca. en tredjedel af millionen.

Skitsen foreslå i forenklet form, at udgifter i 2025 reduceres med 300.000 kr. med udgangspunkt i de forslag, der kom frem på økonomiworkshoppen om reduktioner på diverse driftsudgifter.

At udgifterne yderligere reduceres i 2026 med 400.000 kr. i lønudgifter, Det vil sige, at der skal nedlægge arbejdsopgaver for samlet ca. 1 årsværk.

Og at de sidste 300.000 kr. findes med henblik på budget 2027 ved at flytte til det nye sognehus og dermed spare lejeudgifterne væk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller **Plan for at tilpasse økonomien i Nykøbing Falster sogn til den fulde indfasning af Guldborgsundmodellen i 2027** til menighedsrådets godkendelse.

Beslutning for Punkt 5: Implementering af Guldborgsundmodellen

Menighedsrådet godkendte indstillingen

Punkt 6: Nyt fra formænd og kontaktperson

Beslutning for Punkt 6: Nyt fra formænd og kontaktperson

Der er en hilsen fra Anna Krohn med tak for en buket blomster

Carsten Aner og Palle Jacobsen blev ønsket til lykke med fødselsdagen

Ingelise Dalsby takker for afskedsarrangement og gave

Der varsles registrering af arbejdstid og personalemappen skal gennemgås

Punkt 7: Valg, orienteringsaften 14. maj

Orienteringsmøde afholdes i Kirkens Korshærs varmemestue kl. 19

Beslutning for Punkt 7: Valg, orienteringsaften 14. maj

Valgudvalget mødes inden længe og de lægger en plan for aftenen

Punkt 8: Liv i sognet

Beslutning for Punkt 8: Liv i sognet

Der er pilgrimsvandring i Horreby Lyng, udflugt til Fuglsang Kunstmuseum

Menighedsplejens årsmøde er den 26. maj i Nordresalen kl. 12. 5 personer fra menighedsplejens bestyrelse har været til årsmøde

Der kommer snarest en plan for fordeling af Bjørns mange opgaver i den kommende tid

Lisbeth Rask Nielsen har deltaget i et seminar for migrantarbejdet

Punkt 9: Nyt til pressen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Der er lavet en virtuel reality (film i særlige briller) om Klosterkirken

Birthe bragte en hilsen fra tidligere biskop Steen Skovsgaard

Punkt 11: Godkendelse af referat