

REFERAT AF BUDGETSAMRÅD I GLADSAXE

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:00 i Haralds Kirke.

Til stede fra menighedsrådene: Bodil Nielsen og Bo Httel-Sørensen (Stengård), Martin Mouritsen (Gladsaxe), Jesper Tågholt og Nina Larsen (Bagsværd), Sofie Christiansen (Buddinge), John Pedersen og Lissie Forgillo (Haralds), Christine Hoff Hansen og Jan Caesar (Mørkhøj), Erling Röder og Aage Schøbel (Søborggård), Bodil Meier Andersen og Reidar Kleven (Søborgmagle)

Observatører for Gladsaxe Kirkegård: Bente Quistgaard, Dick Kreinøe.

Provstiudvalg: Peter Senbergs, Lene Offersgaard, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen, Lene Hesselballe, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus og Morten Milan. Desuden deltog: Jørgen Laursen

1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 1a

1a) Fastlæggelse af stemmetal for Buddinge menighedsråd

Da Buddinge menighedsråd har vedtaget at benytte sig af muligheden for en toårig valgperiode, har der været afholdt menighedsrådsvalg i 2018. Rådets størrelse blev som følge af folkekirkemedlemstallet ændret fra 10 til 9. Da samarbejdsaftalen for besluttende budgetsamråd forudsætter en 4 årig funktionsperiode anbefaler provstiudvalget at stemmetallet forbliver uændret på 10.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

2) Budgetterne 2020 - Status på anlægsønsker

Følgende ændringer til de allerede fremsendte anlægsønsker for 2020 blev noteret.

Bagsværd: Ingen ændringer.

Buddinge: Renovering af konfirmandlokaler ændret fra kr. 252.098 til kr.209.098. Orgelrenovering kr. 218.317 trukket tilbage

Gladsaxe: Kirkebænke repareres kr. 138.278, arkivrum kr. 243.875 samt facader og vinduer i Stalden kr. 393.750 trukket tilbage

Gladsaxe Kirkegård: Udskiftning af asfalt på kapelvejen kr. 200.000, Støjdæmpning af kontor kr. 100.000 og Støjdæmpning af mødelokale kr. 150.000 trukket tilbage.

Haralds: Renovering af køkken kr. 250.000 og modernisering af AV muligheder kr. 250.000 trukket tilbage. Energioptimering i Kirken ændret fra kr. 1.188.650 til kr. 788.650.

Mørkhøj: Ingen ændringer

Stengård: Renovering af havemur ændret fra kr. 279.000 til kr. 140.000.

Søborggård: Ingen ændringer

Søborgmagle: Ingen ændringer

3) Fastsættelse af kirkeskatten.

Størrelsen af kirkeskatten blev drøftet og der blev fremsat forslag om at hæve den fra de nuværende 0,72%. Herefter gik man til afstemning om det mest vidtgående forslag.

Afstemning 1: Kirkeskatten hæves til 0,75%: For stemte Buddinge, Gladsaxe, Haralds, Stengård og Søborgmagle i alt 49. Imod stemte Bagsværd, Mørkhøj og Søborggård i alt 33. Forslag vedtaget. Øvrige forslag bortfalder.

Kirkeskatten ændres til 0,75% for 2020.

4) Budgetterne 2020

PU Kassen og øvrige samarbejdsprojekter: Budget 2020 blev enstemmig godkendt.

Det blev enstemmigt godkendt, at de udmeldte driftsrammer blev reduceret med 3%

Ekstraønsker til drift fra Søborggård blev frafaldet. Ekstraønsker til Haralds blev reduceret til kr. 284.000, der herefter blev godkendt som en ekstraordinær engangsbevilling til driften der IKKE indgår i næste års fordelingstal.

Sogn	Drift	Renteudg. lån	Drift i alt	Anlæg inkl. afdrag på lån	Ligning i alt
Bagsværd	5.110.930	54.214	5.165.144	354.500	5.519.644
Buddinge	3.926.560	0	3.926.560	470.026	4.396.586
Gladsaxe	5.083.770	23.780	5.107.550	1.079.677	6.187.227
Gladsaxe kirkegård	10.068.600	0	10.068.600	160.000	10.228.600
Haralds	3.220.190	0	3.220.190	1.661.650	4.881.840
Mørkhøj	4.882.010	0	4.882.010	0	4.882.010
Stengård	5.610.480	0	5.610.480	271.250	5.881.730
Søborggaard	4.544.450	0	4.544.450	0	4.544.450
Søborgmagle	2.951.710	6.796	2.958.506	853.000	3.811.506
I alt					50.333.593

Det blev enstemmig godkendt at der i 2020 hensættes kr. 1.732.782 til PU reservefond (5% midlerne).

5) Evt.

Lene Offersgaard fremførte at kirkegården i 2021 budgettet efter hendes mening skulle afholde feriepengeafregningen inden for nuværende budget-ramme

Morten Miland: Formændene vil lave en langtidsplanlægning til fremtidig budgetsamråd

Diakoniudvalget er ved at lave ansættelsespapirer til en tværkulturel medarbejder, som starter senest 1. december

Martin Mouritsen: Alle bør have interesse i at vores fælles kirkegård har et vist niveau

Lene Hesselballe: Repræsentantskabsmøde i skoletjenesten i november.

Peter Senbergs mindede om at regnskabet for 2019 skal være færdig og godkendt senest 1. april.

HSUK at opdatere DAP'en så PU kan se hvor man er i processen.

Mødet sluttet kl. 20:00

JEL/11.10.2019