

Jf. Lov om menighedsråd, Kapitel 7. Menighedsrådsmøder, stk. 2.

Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

INDLEDNING

På vegne af Jørlunde menighedsråd vil jeg, som kasserer kort orientere om følgende:

- Hvordan er det gået sidste år, dvs. i 2018 – samt hændelser i 2017, der også har indflydelse på de kommende år.
- Hvordan ser det ud i indeværende år, dvs. i 2019.
- Kort orientering om budgetforslag 2020.

Sidste år 2018 – samt indvirkende hændelser fra 2017

Jeg kan desværre ikke henvise til sidste års lovpligtige beretning, da denne er taget af hjemmesiden efter krav fra provsten.

Hermed et kort resume af de hændelser, som giver indvirkning på 2018 og de kommende år. I 2017 fik Jørlunde Kirkekasse et driftsunderskud på ca. 424.000 kr. – primært på grund af undersøgelser, rapporter mv. af Jørlunde præstegård og udgifter til genhusningsboligen for sognepræsten i Bregnerød. Det er udgifter som Jørlunde kirkekasse skal betale, der er ca. 30.000 kr. per måned. I slutningen af 2017 indgik Frederikssund provstiudvalg og Jørlunde menighedsråd en såkaldt konverteringsaftale gående ud på, at fra 1. januar 2018 betales alle genhusningsudgifter og alle udgifter vedrørende præstegården over en oprettet anlægskonto til formålet. Herved friholdes den daglige driftskonto for disse udgifter. I 2017 og 2018 er genhusningsudgifterne, der er betalt, løbet op i ca. 720.000 kr. – og det fortsætter de næste par år – også med ca. kr. 720.000. I alt 1,4 mill.kr.

Det var et kort resume af 2017 i ord og tale. Nu kommer beretningen i økonomiske tal for 2018: Regnskab 2018 blev behandlet og godkendt på rådets møde den 20. marts 2018 som følger:

SAMMENFATNING AF ÅRSREGNSKAB 2018

Driftsresultatet i 2018 viser et mindre forbrug (overskud) på kr. 619.678,64. Det skyldes flere faktorer. Der er givet driftsmidler i 2018 til dækning af renter (kr. 148.000) til et anlægslån til sognehuset, som ikke blev optaget. Der er yderligere brugt mindre på drift af kirke, administration, kirkegård og præstegård end afsat i budgettet. Det samme gælder lønbudgettet. Her er der samlet set brugt mindre end budgetsat. På grund af det store driftsunderskud i 2017 er der udvist tilbageholdenhed i 2018. Efter at drifts- og årsresultatet for 2018 var kendt, er mindre forbruget blevet disponeret til hensættelser mv. Dette er der redegjort for senere i beretningen.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAN 2018

- **Lønbudgettet** udgør ca. 52% af det samlede driftsbudget. Der er forbrugt ca. kr. 222.000 mindre i lønbudgettet end budgetlagt i 2018. Årsagerne hertil er, at Jørlunde Sogn har været uden kirketjener i ca. 3 – 4 måneder i 2018 pga., at kirketjeneren opsagde sin stilling med fratræden medio 2018. Der har heller ikke været de store udgifter på vikarkontoen, som der har været i 2017. I perioden, hvor vi ingen kirkesanger eller kirketjener havde, arbejdede vor graver Denis Uth Hansen også som kirketjener om søndagen i kirken og også ved andre kirkelige handlinger. Tak. Kirkesanger og kirketjener Marika Thinggaard tiltrådte november 2018
- **Kirkebygning og sognegård** har overholdt budgettet. Løbende vedligeholdelse af sognegården var sat på et minimumsniveau i 2018. Der kommer dog nødvendige vedligeholdelsesudgifter i begyndelsen af 2019. Synsarbejder, der skulle være udført i 2018 på kirken og kirkegården vil blive udført i 2019.
- **Kirkelige aktiviteter** i 2018 udgør ca. 45% af årsbudgettet. Årsagen hertil er sognepræstens orlov indtil den 16. marts 2018, samt også efterfølgende sygdom. Aktivitetsniveauet i 2018 har

været dalende. Sommerhøjskolen har ikke været afholdt i 2017 og 2018. Er heller ikke på aktivitetsprogrammet i 2019. Dog fastholdes samarbejdet med Jørlunde Kulturforening omkring juletræstænding og fastelavn. Som noget nyt har graver Denis Uth Hansen lavet julebasar og taget initiativ til TorsdagsCafé i sognehuset i vinterhalvåret

- **Kirkegården** bliver godt passet af vor graver. Der har i 2018 været lidt færre udgifter end afsat i budgettet. Indtægter ligger som budgetsat.
- **Præstegården** har stået ubeboet i både 2017 og i 2018. Der er betalt ejendomsudgifter på ca. kr. 56.000, men der har ikke været almene vedligeholdelsesudgifter i 2018. På baggrund om anmodning om, at præstegården var bevaringsværdig traf Frederikssund Byråd beslutning om, at præstegården ikke var bevaringsværdig i september 2018; dvs. Frederikssund Kommune gav tilladelse til nedrivning af den eksisterende præstegård og til opførelse af en ny tjenestebolig for præsten.
Efter en del "frem og tilbage" med Frederikssund provstiudvalg er arbejdet nu igangsat.
- **Administration og fællesudgifter.** Forbruget indenfor denne gruppe ligger generelt ca. 25% lavere end budgettet på grund af personalemangel i ca. 3 – 4 måneder i 2018 og en vis form for tilbageholdenhed.
- **Andet.** Der har været en generel vilje til at vise tilbageholdenhed set i lyset af de store udgifter, der er forbundet med genhusningen og præstegården; samt den merudgift, der kommer til "Nyt tegltag på kirken" ifm. Nationalmuseets tilsyn og krav, som er opgjort til en ekstraudgift på ca. kr. 800.000 – ud over de oprindelige kr. 1.300.000, der er afsat til formålet. Det nye tegltag på kirken skulle være udført i 2018, men på grund af Nationalmuseet langsommelige sagsbehandling skete det ikke. Nu håber vi, at det vil ske i 2019. Vedligeholdelse af kapellet er overtaget af Frederikssund provstiudvalg, idet kapellet er fælles med andre nærliggende sogne. Endvidere har Frederikssund provstiudvalg betalt for en ny el-drevet katafalk i 2018.
- **Øvrigt.** Udgifter, der er afholdt, som ikke er budgetlagt i 2018.
Der er betalt for merforbrug af vand i sognehuset på ca. kr. 25.000 på grund af utæthed.
Branddam og renovering af afløbsledning herfor – udgift ca. kr. 40.000
Konsulentydelse i 2018 reduceret kraftigt på grund af skift til ny regnskabsfører, Kirkeadministration per 1. marts 2018. Tidligere regnskabsfører NK Løn og Regnskab.
Andre ikke budgetlagte udgifter på ca. kr. 40.000, samt til advokatbistand på ca. kr. 85.000.

• **Mindre forbruget på driften i 2018 er disponeret således:**

• Uforbrugt "renteudgift" fra driften 2018 flyttes til anlæg "Ny præstegård" – specifik anlægskonto	
I henhold til aftale med Frederikssund provstiudvalg, november 2017	148.000
• Reservering i regnskab 2018	42.000
• Kirkegården – Hensættelser + belægning ved kapellet mv.	156.000
• Jørlunde Kirke	140.000
• Sognehuset – vedligeholdelse mv.	74.000
• Ikke budgetlagte udgifter i 2019 - uforudsete	40.000
I alt kr.	600.000

2019

Det vedtagne budget 2019 er i meget store træk en videreførelse af det korrigeret budget fra januar 2018, hvor der blev omposteret en del, således at budgettet var i mere tråd med de faktiske forhold. En af de væsentligste fornyelser var, at der blev nedsat et aktivitetsudvalg med deltagelse af de ansatte ved Jørlunde kirke, sognepræsten og et medlem fra menighedsrådet. Alle aktiviteter

i og omkring Jørlunde kirke blev samlet i aktivitetsudvalget med et selvstændigt årligt budget. De enkelte aktiviteter med tilhørende økonomi skal dog endelig godkendes på menighedsrådets møder – inden de kan igangsættes. Kirkeadministration – vor regnskabsfører gør et godt stykke arbejde. Fra den 1. marts 2019 lejes sognehuset ikke mere ud til private fester, men kun til arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger i henhold til anbefaling fra Frederikssund provstiudvalg. Også fra den 1. marts 2019 er lejepriserne reguleret lidt op. Der henvises til vor hjemmeside under sognehuset.

I begyndelsen af 2019 har vi haft besøg af Arbejdstilsynet, der over flere dage har haft samtaler med personalet, sognepræsten, kontaktperson, formand og provsten, samt eventuelt også biskoppen om bl.a. arbejdsmiljøet i Jørlunde Sogn. Vi har endnu ikke modtaget en rapport fra Arbejdstilsynet desangående.

Der er også kommet en ny ferielov, der kan få økonomiske konsekvenser for indeværende års budget; dvs. de sidste 4 måneder af 2019. De økonomiske konsekvenser er ikke beregnet endnu. Og så en lykkelig begivenhed. Efter sommerferien går vor kirkesanger og kirketjener på barselsorlov. Tillykke Marika. Så må vi gang med at finde vikardækning for Marika i barselsperioden. I 2019 håber vi på, at kirken får sit tiltrængte nye tegltag. I skrivende stund ligger projektet i Helsingør Stift til godkendelse. Bare ikke sagsbehandlingstiden trækker ud, så arbejdet ikke kan udføres i sommerhalvåret. Det vil være skidt og derved måske skal vente til 2020. Synsarbejder på kirke og kirkegård er delvis afhængig af det nye tegltag på kirken. Dette arbejde burde være udført tidligere, men er forsinket på grund af den lange sagsbehandlingstid, primært forårsaget af Nationalmuseet.

Derudover arbejdes der i øjeblikket med at udarbejde udbudsmateriale for nedrivning af den eksisterende præstegård og opførelse af en ny tjenestebolig til sognepræsten med offentlige lokaler. Udbudsmaterialet, økonomisk oversigt og forslag til finansieringsplan skal godkendes af Frederikssund provstiudvalg i juni 2019. Herefter skal arbejdet sendes i udbud til udvalgte virksomheder. Herefter skal sognepræsten have mulighed for at komme med en udtalelse – inden den endelige beslutning tages og arbejdet overdrages til den valgte virksomhed (entreprenør). Der sigtes mod, at nedrivningen kan foretages i slutningen af 2019 og selve opførelsen af en ny tjenestebolig kan starte i begyndelsen af 2020 og være færdig til indflytning i slutningen af året 2020. Herefter skal genhusningsboligen i Bregnerød istandsættes og afleveres til udlejer. Ud fra lejekontrakten kan det godt gå hen og blive en ret stor udgift i slutningen af 2020, såfremt tidsplanen bliver overholdt. En udgift som Jørlunde menighedsråd skal afholde i henhold til lejekontrakten.

2020

Det budgetforslag 2020, der er til godkendelse i aften, - er også i store træk at videreføre det godkendte driftsbudget fra 2019. I 2019 var vi fritaget for at indbetale forsikringspenge på kr. 37.000. Det skal vi igen gøre i 2020. Den nye ferielov vil give en merudgift i 2020, som ikke er beregnet på nuværende tidspunkt. Derudover kommer der nye økonomiske udfordringer, som endnu ikke er kendt for år 2021. Vi forventer, at 2020 vil være afslutningen på de to store anlægsarbejder (nyt tegltag på kirken og præstegården), der har taget en stor del af tiden i menighedsrådet.

I efteråret 2020 er det igen tid for, at der skal vælges et nyt menighedsråd i Jørlunde for de næste 4 år, der tiltræder den 29. november 2020. Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer + præst. Afslutningsvis en stor tak til det ansatte personale ved Jørlunde kirke for veludført arbejde og også tak til menigheden i Jørlunde sogn, samt tak til Frederikssund provstiudvalg for hjælp og støtte.

Det var beretningen på det offentlige budgetmøde den 8. maj 2019.

Beretningen er lagt ud på Jørlunde kirkes hjemmeside i forbindelse med dagsordenen til dette møde, og der håber jeg, at den i år forbliver. Beretningen vil også være at finde i Kirkebladet.

Det endelige og godkendte budgetforslag 2020 vil ligeledes blive lagt ud på Jørlunde kirkes hjemmeside efter den endelige godkendelse på rådsmødet den 8. maj 2019.

På vegne af Jørlunde menighedsråd

Bjarne Larsen

Kasserer