

HØRUP MENIGHEDSRÅD

v/ formand Niels Erik Thorgaard
Vesterbakken 5, Høruphav
6470 Sydals
Tlf. 74 41 63 08



Hørup, den 15.03 2018

Referat af dagsorden til Menighedsrådsrådet den 15. marts 2018

Bemærk at mødet der tidligere blev aftalt til at starte k. 16.30 er ændret til 18.30 på grund af sygdom.

På mødet skal regnskabet for 2017 godkendes. Menighedsrådets godkendelse af regnskabet betyder, at hvis et medlem på forhånd ved, at vedkommende ikke kan deltage, skal der indkaldes suppleant. Der foreligger d. d. ingen afbud.

Afbud: Ingen afbud.

1. Helhedsplan for kirkegården

Signe Moos fra Landskabsarkitektfirmaet Moos og Looft fremlægger status på igangværende udarbejdelse af forslag til helhedsplan for kirkegården.

Kjeld C., der har kontakten til Signe Moos, oplyser, at han inden mødet udsender materiale i tilknytning til punktet.

Punktet udsættes på grund af sygdom.

2. Årsregnskabet for 2017

Årsregnskabet for 2017 er afsluttet og indstilles til menighedsrådets godkendelse.

Regnskabet bliver i aften uploaded til Økonomiportalen.

Herudover skal regnskabet sammen med regnskabsmaterialet fremsendes til revisionen.

Når menighedsrådet har godkendt regnskabet, skal kopi af underskrevet beslutningsprotokol fra det møde, hvor regnskabet er godkendt, indlæses i Dataarkivet på Den Digitale Arbejdsplads under ”Godkendelse af regnskab”.

Dette skal ske senest 7 dage efter mødets afholdelse.

Det skal fremgå af referatet, hvilken udgave af regnskabet der er godkendt (dato og klokkeslæt).

Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22565117, Regnskab 2017, afleveret 15-03-2018 19:56

Regnskabskontorets materiale viser, at driftsregnskabet, når der er justeret for det manglende ligningsbeløb på 97.883 kr., udviser et underskud på 7.069 kr.

Efter resultatdisponeringen udgør de frie midler ved udgangen 2017 i alt 317.003 kr.

Frie midler før disponering	-362.002,49
Årets resultat (incl. anlæg)	1.172.502,42
Resultat før disponering	810.499,93
Likviditet stillet til rådighed af provsti - overført til de frie midler	-97.883,00
Disponering af anlæg	-1.275.351,08
Langfristet gæld	245.730,86
Frie midler efter disponering	-317.003,29

Repræsentanter fra Regnskabskontoret medvirker i behandlingen af punktet
Jf. bilag

3. Afslutning af anlægsregnskaber, 2017 og forudgående år

I samarbejde med Regnskabskontoret har fmd. og kasserer besluttet, at nedenstående anlægsregnskaber kan afsluttes og dermed fremsendes til Provstiudvalget.

- Tækkearbejder ved præstegården
- Renovering af præstegårdstrappen
- Styning af lindetræer på kirkegården
- Fældning af lindetræer på kirkegården
- Nyt køleanlæg i kapel
- Afrensning af kirkeinventar, Etape 1
- Afrensning af kirkeinventar, Etape 2
- Maling af vinduer og døre i kirken
- Måling af indeklime i kirken
- Afrensning af skimmelsvamp i orglet
- Kalkning af kirken

Anlægsarbejder, der fortsat er i gang, og derfor ikke kan afsluttes:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest d.d.
Renovering af præstegårdskøkken	75.000	25.187	49.814
Afrensning af kirkeinventar (etape 3)	550.000	6.719	543.281
Forebyggelse af kirkens indeklimaproblemer	162.000	85.887	55.619
Afvandingsbelægning på præstegårdspladsen (igangsættes først i 2018, idet bevillingen er givet med anlægsbudgettet for 2018)	120.000	0	120.000

	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest d.d.
Udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården (beløbet er endnu ikke tilgået menighedsrådet)	110.000	98.420	11.580
Etablering af fast belægning på kirkegården	25.000	6.577	18.423
Etablering af kirkegårdsplade	136.750	3.830	132.920

På vegne af menighedsrådet har Regnskabskontoret søgt Provstiudvalget om, at den betingede anlægsbevilling på 110.000 tilføres menighedsrådet samt tilladelse til, at ovennævnte 3 anlægsbevillinger slås sammen.

Hvad viser en foreløbig opgørelse, medio marts, omkring de anlægsopgaver, der fortsat er i gang?

Hvad angår de anlægsarbejder, der fortsat er i gang, viser opgørelsen, at renovering af præstegårdskøkken, forebyggelse af indeklimaproblemer, samt udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården, herunder omsætning af planens forslag til handling ikke kan afholdes inden for anlægsbevillingen.

Hvad viser regnskaberne for de anlægsarbejder, der er afsluttet?

Hvad angår afsluttede anlæg viser opgørelsen, at der er et merforbrug på opgaverne: renovering af præstegårdstrappe, fældning af lindetræer, anskaffelse af nyt køleanlæg, afrensning af skimmelsvamp i orgel.

Det samlede merforbrug er på 55.133 kr.

Øvrige afsluttede anlægsarbejder udviser et samlet mindre forbrug.

Mindre forbruget er på 128.232 kr.

Sammenstillet samlet merforbrug med samlet mindre forbrug udviser resultatet således et samlet mindre forbrug på 73.099 kr.

Formandens indstilling til menighedsrådet

Idet det medio marts konstateres, at 3 ud af de 5 anlægsarbejder, der fortsat er igangværende, ikke kan gennemføres inden for anlægsbevillingerne, indstiller formanden, at menighedsrådet træffer beslutning således:

I forbindelse med aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber søger menighedsrådet Provstiudvalget om, at det samlede mindre forbrug på 73.099 kr. ikke tilbageføres PU, og at menighedsrådet i stedet for gives tilladelse til at overføre beløbet til de frie midler og derefter at anvende beløbet til medfinansiering af præstegårdens køkkenrenovering, hvor det d. d. vurderes, at udgiften vil være omkring 100.000 kr. større end anlægsbevillingen.

Indstillingen er godkendt. Formand og kasserer udarbejder ansøgning jævnfør ovenstående til Provstiudvalget.

4. Godkendelse af resterende del af dagsorden

Dagsorden godkendt.

5. Orientering fra sognepræsten

Sørine Gottfredsen den 11/4 kl. 19:30

Studiekredsen afsluttes med en filmaften (studiekredsen har handlet om HC Andersen). Det er Milos Formanns Amadeus der vises onsdag den 25/4 kl. 19:00.

Der er konfirmand quiz onsdag den 21. marts

Cafékoncert afholdes den 19. september

Forslag om fællesarrangement til 11/11 – 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig afholdes den 4/10

6. Orientering fra menighedsrådsformanden

- Menighedsrådets næstformand, Anette Nygaard Nielsen, har på menighedsrådets vegne søgt Danfoss Fonden om støtte til menighedsrådets afholdelse af musikarrangementer. Fonden har meddelt, at ansøgningen er imødekommet med 7.500 kr. AN har sendt menighedsrådets tak til Danfoss Fonden.
- Anette Nygaard har primo marts haft kontakt til de to kirkesangere omkring fastlæggelse af tjenesteplan i perioden frem til medio året. En tilbagemelding fra AN.
- Er der ved årets konfirmander konfirmander, som menighedsrådet, jf. tidligere besluttet omkring konfirmationshilsener, skal sende hilsen? Der er 4 korsangere der skal have en hilsen fra menighedsrådet. Der indkøbes Dagmarkors (i messing). Der indkøbes 10 stk. Agnete og Anette har opgaven.
- Provstiudvalget har fremsendt vejledende vikarsatser i 2018 for organister og kirkesangere. Provstiudvalget oplyser, at i forhold til 2017 er taksterne fremskrevet med 3,5 %. Menighedsrådet i Hørup Sogn har senest, på marts mødet 2017, besluttet at følge provstiudvalgets vejledende vikarsatser.
Se bilag.
- NE har den 26.2 deltaget i bestyrelsesmøde i Det Fælles Regnskabskontor.
Se bilag.
- Fmd. og næstfmd. har modtaget henvendelse om årsag til, at menighedsrådet, jf. beslutning under pkt. 4 på mødet i januar, ikke har medvirket i årets indsamling foranlediget af Folkekirkens Nødhjælp.
- I forhold til den varslede Lock-out har formanden skrevet til de omfattede og adviseret om regelsættet.

7. Regnskab 2018

Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært menighedsrådsmøde.

Regnskabskontoret oplyser, at man er bagud med bogføringerne, og at der ikke er foretaget bogføring siden menighedsrådets møde i februar.

Punktet bortfalder derfor på mødet her.

8. Budgetforslag for 2019 – bilag 6, anlægsbudgettet

Forslag om nye anlægsbevillinger eller forslag til opsparring til anlæg for 2019 skal angives på bilag 6 i menighedsrådets årsbudget.

Arbejdet med at udarbejde sådanne forslag bør være afsluttet senest på menighedsrådets møde i maj.

Provstiudvalget har tidligere oplyst, at menighedsrådenes forslag til anlægsbevilling i almindelighed kun bør omhandle anlægsudgifter over 50.000 kr. moms inkl.

Endvidere har provstiudvalget oplyst, at menighedsrådet i dets forslag til budget skal være opmærksom på, at arbejdets art er afgørende for, om forslagene skal medtages under bilag 6 eller bilag 5.

(Regnskabskontoret er i den henseende behjælpelig)

Forudsætningsgrundlag

- I forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet for 2018 fik menighedsrådet godkendt et anlægsbudget på 120.000 kr. moms inkl. til afvandingsbelægning på præstegårdspladsen.
- Menighedsrådet ønsker, at kirken skal kalkes hvert andet år. Senest var i 2017. Menighedsrådet bør derfor i sit forslag til anlægsbudgettet medtage en udgift til kalkning i 2019 af kirken på 60.000 kr. moms inkl. Dette skal medtages i anlægget.
- Øvrige større anlægsopgaver, der bør medinddrages i menighedsrådets overvejelser, forud for indgivelse af forslag til anlægsbudgettet for 2019 er:
 - renovering af præstegårdskøkken
 - helhedsplan for kirkegården (herunder etablering af fast belægning og etablering af kirkegårdslåge)
 - varmeingeniørens forslag til udskiftning af el radiatorer og varmestyringssystem i kirkebygningen
 - evt. etablering af lysbue i kor
 - evt. ansøgning til Provstiudvalgets maskinpulje
 - evt. nyt gulvtæppe foran alteret

Punktet genoptages på næste menighedsrådsmøde

9. Budgetforslag for 2019 – driftsbudgettet, bilag 5

Menighedsrådet har mulighed for at anvende budgetmaterialets bilag 5, hvis der er ønsker om en ændret driftsramme. Hvis bilag 5 benyttes, skal menighedsrådet angive beløb og en begrundelse for, hvorfor man ønsker en regulering.

Menighedsrådet skal i foråret 2018 tage stilling til, om man forud for budget 2019 ønsker at indgive bidrag til bilag 5, ændret driftsramme.

10. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

- **Kirke- & Kirkegårdsudvalget**

Vi afventer Signe Moos.

- **Præstegårdsudvalget**

Køkkenet påbegyndes den 15. maj. Tidsplan udleveret til Agnete, der bestiller køkkenet hos IKEA og aftaler opsætning.

Kældervinduer (10 stk.) skiftes samtidig. Bjælke (2 stk) i hestestalden skiftes også – hestene skal være ude af stalden medens udskiftning pågår.

- **Mark- og Skovudvalget**

Intet at berette.

- **Aktivitetsudvalget**

Intet at berette.

- **Kontaktpersonen**

Tidspunktet for det årlige medarbejdermøde skal være aftalt senest på mødet her.

Fra menighedsrådet deltager Ove Aa., Agnete R. og Niels Erik T.

Mødet finder sted fredag den 4. maj kl. 9:45 – 11:45.

- **Kirkeværgen**

Intet at berette.

- **Medarbejderrepræsentanten**

Ferie-fridage der ikke kan afholdes grundet Lock-out er omfattet af et regelsæt.

11. Eventuelt

Næste ordinære møde: 19.04 kl. 18,30

Referent: Anne Kirk

Mødet slut: 21:12