

HØRUP MENIGHEDSRÅD

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



Hørup, den 15.05 2019

Referat af dagsorden til menighedsrådsmøde den 15. maj 2019

Afbud: Gunner Jensen. Birgit Iversen deltager i stedet for GJ.

1. Godkendelse af dagsorden**2. Udarbejdelse af menighedsrådets budgetforslag for 2020**

Provstiudvalget skal senest den 15. juni modtage menighedsrådets forslag til budget for regnskabsåret 2020.

Da mødet her er det sidste ordinære menighedsrådsmøde inden 15. juni, skal menighedsrådet på mødet udarbejde sit budgetforslag.

Provstiudvalget har den 12.04 udmeldt menighedsrådets foreløbige budgetudmelding. Udmeldingen fremstår således:

| | |
|--|----------------------|
| Bevilling til ordinær drift, øvrige omkostninger | kr. 378.454 |
| Bevilling til ordinær drift, løn | kr. 1.215.512 |
| Bevilling til renteudgifter | kr. 9.201 |
| Bevilling i alt | kr. 1.603.167 |

Provstiudvalget oplyser

Rammen for drift er foretaget ud fra en fremskrivning af budget 2019 tallet til ordinær drift. Tallene er fremskrevet med 1%, indtil den fra Finansministeriets udmeldinger foreligger, hvorefter der vil blive fremskrevet efter det der bliver udmeldt af Finansministeriet. Dette er besluttet på et provstiudvalgsmøde den 29.01.2019.

Rammen for løn er foretaget ud fra en fremskrivning af udgifter til løn opgjort i regnskab 2018. Tallene er fremskrevet med 1%, indtil den fra Finansministeriets udmeldinger foreligger, hvorefter der vil blive fremskrevet efter det der bliver udmeldt af Finansministeriet. Dette er besluttet på et provstiudvalgsmøde den 29.01.2019.

Udvalget tilføjer

I relation til budget 2020 er det vigtigt at i er opmærksomme på, at provstiudvalget har besluttet at bruge en anden beregningsmodel til beregning af den foreløbige drift. Dette betyder, at der er mulighed for at i bliver ramt af en utilsigtet nedskæring i jeres reelle driftsudgifter, dette er ikke provstiudvalgets hensigt. Hvis i oplever vanskeligheder med at få jeres normale driftsudgifter til at passe med det udmeldte driftsbeløb er det vigtigt at i kontakter provstikontoret, så vi kan høre lidt nærmere om denne problemstilling, og eventuelt kan tilrette øvrig drift.

Menighedsrådsformanden oplyser

På lønområdet er budgetudmeldingen væsentlig mindre end menighedsrådet ud fra Provstiudvalgets ovenstående oplysninger om beregningsgrundlag må forvente.

Jf. Provstiudvalgets oplysning om utilsigtet nedskæring og opfordring til kontakt har formanden derfor den 8. maj mundtligt og skriftligt kontaktet provstikontoret.

Kontoret udtaler, at lønrammen er fremskrevet med 1 % af udgifterne til løn opgjort i 2018. Og at man har opgjort lønudgiften i 2018 til 1.191.561 kr.

Det er formandens synspunkt, at provstikontorets opgørelse af lønudgiften i 2018 ikke er fuldstændig, idet lønudgiften har været 1.230.842 kr.

En dagpengerefusion på 39.281 kr. udgør differencen.

Se vedlagte 2 oversigter

- Regnskabskontorets specifikation af de samlede lønudgifter i 2018
- Bilag 3 – 1 i Årsregnskabsrapporten for 2018

Nærmere herom på mødet.

På det tidspunkt, hvor dagsordenen her udsendes, er der endnu ikke modtaget endelig tilbagemelding fra provstikontoret pba formandens henvendelse.

Regnskabskontoret har med baggrund i provstiudvalgets foreløbige budgetudmelding sammenholdt med menighedsrådets 2 seneste regnskabsår samt menighedsrådets budget for 2019 udarbejdet forslag til et driftsbudget for 2020, som man har bedt menighedsrådet om at tage stilling til. Forslaget er udarbejdet i en såkaldt Pivot tabel.

Kjeld C og Niels Erik T. har, jf. besluttet på menighedsrådets møde i april, gennemgået Regnskabskontorets oplæg og har indarbejdet forslag til omposteringer.

Vær opmærksom på, at KC og NET har taget udgangspunkt i, at den foreløbige udmeldte ligning på lønområdet – jf. oven for beskrevet – forhøjes af PU med ca. 40.000 kr., hvilket er årsag til, at KC's og NET's budgetforslag fremstår med et merforbrug på ca. 40.000 kr.

Bemærk at der mange steder i materialet, i sidste kolonne til højre, er angivet noteoplysning, der viser på hvilke områder, der er foretaget omposteringer i forhold til Regnskabskontorets oplæg.

(Noterne kan kun ses, når du læser materialet på PC/tablet)

- Jf. bilag

Det enkelte menighedsrådsmedlem samt den enkelte ansatte opfordres til inden menighedsrådsmødet her at gennem oplægget. Primært inden for ”eget budgetområde”. Om ønsket kan man således forud for eller på menighedsrådsmødet fremsætte eget forslag til ændringer i budgetoplægget.

Medarbejder fra Regnskabskontoret deltager på menighedsrådsmødet i behandlingen af dette budgetpunkt.

Driftsbudgettet

Menighedsrådet har besluttet, at man ønsker at anvende budgetmaterialets bilag 5 til at søge Provstiudvalget om en etårig forhøjelse (2020) af driftsrammen på 9.000 kr., moms inkl. Forhøjelsen skal dække udgifterne til den Sognehøjskole, der afvikles hen over vinteren 2019/2020.

Sognepræsten har udarbejdet bilag, der vedlægges budgetmaterialet.

- Jvf. bilag

Anlægsbudgettet

Forslag til anlægsbudgettet for 2020 skal angives på særskilt bilag i menighedsrådets forslag til årsbudget.

- Større vedligeholdelsesarbejder skal ansøges via bilag 5.

- Større nyanskaffelser, samt større om-, til og nybygningsarbejder mv. skal ansøges via bilag 6.
- Ansøgninger til anlægsbudgettet skal altid indeholde min. 2 indhentede tilbud.
- Menighedsrådet skal over for PU begrundet oplyse, hvilket af tilbuddene, man ønsker at benytte sig af.
- Referatet fra det menighedsrådsmøde, hvor beslutning herom foretages, skal medsendes ansøgningen.
- Fremsendelse af ønsker til maskinpuljen er ikke omfattet af bestemmelserne om 2 tilbudsgivere, idet denne pulje administreres af PU.

Budgetbehandlingen på forårets møder kan opsamles således:

Kalkning af kirken

Medtages som et anlægsønske i overslagsåret 2021.

Der er indhentet 2 tilbud.

MR har besluttet, at tilbuddet, der er betegnet som Tilbud nr. 1, ønskes benyttet.

Om tækning af tag på præstegårdens udhus.

Medtages som et anlægsønske i overslagsåret 2021

Der er indhentet 2 tilbud.

Vil foreligge på mødet.

Menighedsrådet skal på mødet tage stilling til, hvilket af de to tilbud, man ønsker at benytte sig af.

Lysbue i koret

Menighedsrådet har tidligere besluttet, at opsætning af lysbue skal medtages som et anlægsønske til budget 2020.

Kirkeværgen har indhentet tilbud.

Lysbue i koret – nye oplysninger:

Provstiudvalget v. Provsten har på Provstiudvalgets budgetmøde den 02.04 oplyst, at Stiftets godkendelse af opsætning af buen skal foreligge, inden PU tager stilling til anlægsønsket. Stiftet har oplyst, at ansøgning om godkendelse af opsætning skal fremsendes via Provstiet til Stiftet.

Kirkeværgen har på det grundlag den 04.04 fremsendt forslaget via Provstiet til Stiftet og anmodet om stillingtagen således, at den kan foreligge inden menighedsrådet fremsender sit budgetforslag for 2020.

Provstiudvalget har på sit møde den 30.04 2019 besluttet, at ” man gerne vil se alternative løsningsforslag i en anden prisklasse og kan anbefale, at menighedsrådet inddrager konsulenterne”.

Menighedsrådets stillingtagen, på baggrund af Provstiudvalgets beslutning, ønskes.

Jf. bilag.

Anskaffelse af, en ekstra, elektrisk katafalk med hæve- sænke funktion.

Medtages som et ønske til maskinpuljen i overslagsåret 2021.

Graver har indhentet tilbud.

3. Orientering fra sognepræsten

Agnete har besøgt Hørup Centralskole og har indgået aftale om fortælling af Danmarkshistorie for 4. klasserne – en gang ugentligt.

4. Orientering fra menighedsrådsformanden

Provstiudvalget har besluttet at indføre en såkaldt bagatelgrænse for 5% ansøgninger. Jf. bilag.

De 4 sydalsiske sogne har planlagt at afholde næstfølgende formandsmøde den 12. juni

5. Kirkesyn/bygningssyn i 2019

Menighedsrådet skal årligt gennemføre kirkesyn/bygningssyn. Menighedsrådets valgte bygningssagkyndige skal deltage i synet, og synet skal være gennemført senest 1. oktober. Hvert fjerde år erstattes menighedsrådets syn af et Provstisyn.

Seneste Provstisyn var i 2017.

Efter drøftelse med menighedsrådets valgte bygningssagkyndige, Gert Bladt, foreslår NE, at synet gennemføres i tilknytning til det ordinære menighedsrådsmøde den 19. september.

Med syn fra 16 – ca. 18 og herefter ordinært menighedsrådsmøde.

Og på den baggrund foreslås desuden, at syn og det ordinære menighedsrådsmøde i september – også af hensyn til GB's kalender – allerede nu fastlægges til torsdag den 19. september.

Øvrige mødedatoer i 2. halvdel af september fastlægges på menighedsrådets møde i juni.

6. Regnskab 2019

DFR har i perioden siden sidste menighedsrådsmøde afsluttet bogføringen af 1. kvartal. Herudover er der kun bogført i mindre omfang, hvorfor dette ordinære punkt på menighedsrådets månedlige møder udgår på mødet her.

DFR har, som bestemmelserne tilsiger, tilsendt Provstiudvalget rapport over regnskabet i første kvartal.

Jf. bilag.

7. Menighedsrådets vedtagelse af driftsudgifter i 2019, der umiddelbart ikke er budgetlagte

| Menighedsrådets vedtagelse af udgifter, der skal finansieres af den ordinære driftsramme | Pris inkl. moms | Tovholder og status |
|---|---|---|
| Afrensning af tag på præstegårdens stuehus, samt reparation af hjørne på konfirmandstuens tag. | Ca. 44.000 kr. | GJ, AR, NET Er besluttet og arbejdet udføres efter uge 19. |
| Kirkegårdsrive | Ca. 30.000 kr. (montering inkl.) | Kurt N. Er besluttet og indkøbt. |
| Udskiftning af ca. salmebøger | Gen-indbinding: Ca. 100 og ca. 163 kr. pr. stk. inkl. påtrykning af kirkenavn. | Kurt N. AR, KC (ANN) Er besluttet. Afventer handling. Kurt får besøg af bogbinder fra Svendborg, der medtager 100 salmebøger til indbinding. |
| Menighedsrådets drøftelse af udgift, der skal | | |

| finansieres af den ordinære driftsramme | | |
|--|--|--|
| Udskiftning af 4 borde i konfirmandstuen | Indkøb af Børge Mogensen bord: Ca. 18.000 kr. pr. bord. Indkøb af borde tilsvarende de nuværende: 9.000 kr. pr. stk. | GJ, AR (ANN) (ES) Endnu ikke besluttet. Der afventes var fra APM fonden. Anette arbejder på ansøgning til AP Møller fonden. |

Jf. ovenstående har menighedsrådet besluttet at iværksætte driftsudgifter på omkring 90.000 kr., der kun i et mindre omfang kan finansieres via det ordinære driftsbudget.

På det grundlag indstiller formanden, at menighedsrådet træffer beslutning om, at udvalgene ind til videre og dermed indtil anden beslutning foreligger, udelukkende afholder de udgifter, der under alle omstændigheder påløber og dermed er ufravigelige.

Opstår der tilfælde, hvor det ikke er muligt, forelægges sagen for menighedsrådet, der træffer endelig beslutning.

I tilfælde af uopsættelig beslutningstagen træffer menighedsrådets kasserer og eller formand beslutning på rådets vegne. Menighedsrådet tilslutter sig ovennævnte indstilling fra formanden.

8. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder

Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert ordinært møde, og at planen vedlægges som bilag. Giver den opdaterede handlingsplan anledning til drøftelse, finder dette sted.

Hvis ikke, behandles den opdaterede handlingsplan på mødet som en efterretningssag.

Menighedsrådet besluttede på sit møde i januar, at man i første halvdel af 2019 alene afholder strengt nødvendige udgifter.

I forlængelse heraf besluttede menighedsrådet, at handlingsplanen drøftes på ny, når årsregnskab 2018 er kendt.

(Jf. i den forbindelse også punkt 7 på dagsordenen.)

Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.

9. Menighedsrådets forpagtningskontrakter

Menighedsrådet har indgået 5 forpagtningskontrakter med 5 forpagtere.

3 indtægtsgivende små kontrakter, 1 indtægtsgivende lidt større kontakt og 1 indtægtsgivende stor kontrakt.

Af menighedsrådets vedtægt for Mark og skovudvalget fremgår det, at

- *Udvalget forbereder indgåelse af forpagtningsaftaler, forinden sådanne forelægges menighedsrådet og provstiudvalget til godkendelse*

Den med betegnelsen "indtægtsgivende lidt større kontrakt" udløber efter en 5-årig periode den 30.09 2019.

På menighedsrådets møde i april blev opgaven overdraget Mark og skovudvalget.

Tilbage melding fra udvalget. Der er pt intet at berette. Kjeld tilbyder at gennemgå den forpagtningskontrakt der udløber. Niels Erik genfremsender materialet til Kjeld.

10. Menighedsrådets møde i juni 2019

Menighedsrådet har i f.m. budgetlægningen for 2019 besluttet, at studieturen i 2019 skal aflyses og erstattes af et sommerarrangement i præstegården i forlængelse af det ordinære menighedsrådsmøde den 20. juni, og at menighedsrådsmødet derfor skal starte kl. 16,30.

I budgettet for 2019 er der afsat et mindre beløb til afholdelse af dette arrangement.

Menighedsrådet har besluttet at sommerarrangement afvikles på følgende måde – Agnete og Anne laver mad, Anette bager kager, Kjeld er ansvarlig for cocktails og øvrige drikkevarer. Niels Erik er ansvarlig for chokolade.

Menighedsrådet slutter kl. 18.30. Ægtefæller, stedfortrædere og kirkens ansatte. Anne udsender invitation (med tilmelding). Ove og Gunner har meddelt afbud til menighedsrådsmøde og efter efterfølgende afslutning.

11. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkevæрге

- **Kirke- & Kirkegårdsudvalget**

Provstiet har bedt Stiftets præstegårdskonsulent om en udtalelse til det forslag til helhedsplan, som menighedsrådet ultimo 2018 fremsendte til godkendelse af Provstiudvalget.

Jf. bilag.

Provstikontoret oplyser den 08.05, at Provstiudvalget endnu ikke har behandlet udtalelsen.

Når det er fundet sted, vil menighedsrådet modtage tilbagemelding fra PU. Tilbagemeldingen afventes.

- **Præstegårdsudvalget**

Agnete oplyser at den gamle eg i haven formodentlig er gået ud. Det må forventes at egen i løbet af de næste år skal fjernes.

- **Mark- og Skovudvalget**

Henvendelse fra grundejer i f m en af grundejeren foretaget, og nu afsluttet, skelforretning. Henvendelsen har ført til et møde på åstedet samt efterfølgende korrespondancer mellem grundejeren og menighedsrådet.

Mark og skovudvalget oplyser, at man på baggrund af det seneste mødeforløb og de seneste korrespondancer betragter sagen som afsluttet.

Menighedsrådets formand, der fra tid til anden har været involveret, har over for grundejeren, på menighedsrådets vegne, tilkendegivet enighed i udvalgtes synspunkt.

- **Aktivitetsudvalget**

Anette forventer at sommerplanen klar til næste møde.

Der er sogneeftermiddag med havevandring den 7. august 2019. Der er konfirmandindskrivning den 25. august. Der serveres chips og vand. Der er grundlovskoncert v/Otto og kirkecoret den 5. juni kl. 15.00. Koncerten foregår i konfirmandstuen.

- **Kontaktpersonen**

Der er intet at berette.

- **Kirkeværgen**

Der er intet at berette.

- **Medarbejderrepræsentanten**

Trine genoptager rengøring i konfirmandstuen kommende torsdag.

Næste ordinære møde: torsdag, den 20. juni – med planlagt start kl. 16,30 og efterfølgende sommerarrangement.

Referent: Anne Kirk

Mødet slut: kl. 20:50