

HØRUP MENIGHEDSRÅD

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



Hørup, den 21.03 2019

Referat af dagsorden til menighedsrådsmøde den 21. marts 2019

Afbud: Medarbejderrepræsentant Kurt Nielsen

1. Årsregnskabet for 2018

Medarbejder/e fra Det Fælles Regnskabskontor medvirker i behandlingen af punktet.

Det Fælles Regnskabskontor har afsluttet årsregnskabet for 2018 og fremsendt det til menighedsrådets behandling med henblik på godkendelse.

Når regnskabet er godkendt, skal det umiddelbart herefter uploades til Økonomiportalen.

Regnskabet skal sammen med bilagsmaterialet fremsendes til revisionen.

Kopi af underskrevet beslutningsprotokol fra det møde, hvor regnskabet er godkendt, skal senest 7 dage efter mødets afholdelse indlæses i Dataarkivet på Den Digitale Arbejdsplads under "Godkendelse af regnskab".

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

Regnskabskontoret er menighedsrådet behjælpelig med den nævnte fremgangsmåde.

Regnskabskontorets materiale viser, at

- *Driftsregnskabet udviser et overskud på 26.676 kr.*
- *Yderligere 3 anlægsarbejder er regnskabsmæssigt afsluttet i 2018, hvilke er; Køkkenrenoveringen, Helhedsplanen for kirkegården samt Pigstensbelægning på præstegårdsplanen*
- *Som følge heraf overføres, til 2019, 744.512 kr. til finansiering af 4 endnu ikke afsluttede anlægsarbejder, hvilke er: Etablering af fast belægning på kirkegården (18.423 kr.), Etablering af kirkegårdslåge (132.920 kr.) Etape 3 i restaurering af kirkeinventar (537.550 kr.) samt Forebyggelse af kirkens indeklimaproblemer (55.619 kr.)*

Efter resultatdisponeringen udgør de frie midler ved udgangen af 2018 i alt 205.306 kr. (Ved indgangen til regnskabsåret udgjorde de frie midler 317.003 kr.)

Resultatdisponering af årets resultat – disponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn - er således:

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
Opsparing til anlæg	-46.968,75	0,00	-46.968,75
Kirke- og præsteembedskapitaler	-24.361,76	0,00	-24.361,76
Likviditet stillet til rådighed af PU	-97.883,97	0,00	-97.883,97
Langfristet gæld	1.078.654,39	-245.730,86	832.923,53
MR's Frie midler	-317.003,29	111.697,67	-205.305,62
Videreførte midler til			

ikke udførte anlæg	-701.636,00	-42.875,75	-744.511,75
Årsafslutningskonto	-176.908,94	176.908,94	0,00

Årsregnskabet for 2018 indstilles til menighedsrådets godkendelse.
Bilag: DFR's, den 14.03, fremsendte materiale.

Regnskab 2018 blev godkendt:

Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22 565 117, Regnskab 2018, Afleveret den 21-03-2019 19:03

2. Godkendelse af den resterende del af dagsorden

Resterende del af dagsorden blev godkendt.

3. Orientering fra sognepræsten

Der er studiekreds onsdag den 27. marts kl. 19:30 i dagligstuen. Der er salmesangsafften torsdag den 28. marts kl. 19:30 i Konfirmandstuen. Påskekoncert lørdag den 13. april kl. 16.00 i Hørup Kirke.

4. Orientering fra menighedsrådsformanden

- Regnskabskontoret oplyser, at den indførte praksis vedr. dobbelt signering skal indføres i menighedsrådets regnskabsinstruks. Formanden har på rådets vegne, på det grundlag, underskrevet den reviderede instruks. Den tidligere vedtaget regnskabsinstruks forbliver uændret.
Jf. bilag.
- Provstikontoret oplyser den 28.02, at menighedsrådets forslag til helhedsplan for kirkegården er sendt til udtalelse hos Stiftets kirkegårdskonsulent. Kontoret tilføjer, at når denne udtalelse foreligger, vil forslaget blive behandlet af Provstiudvalget.
- Menighedsrådets næstformand, Anette Nygaard Nielsen, har i samarbejde med organist Otto Andersen 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.
- Kirkeværge, kasserer og formand har på menighedsrådets vegne accepteret tilbud fra Konserveringsværkstedet gående på, at det maleri af pastor Krag, der pt. er under restaurering hos Konserveringsværkstedet, genmonteres i en blindramme. Tilbuddet er 5.200 kr. moms inkl.
Der er tale om en ekstraudgift, der ikke er indeholdt i Konserveringsværkstedets samlede tilbud på, endnu ikke afsluttet, Etape 3.
- Haderslev Stift oplyser, via Provstiet, at forårets planlagte konsulentrunde må aflyses. Oplysningen betyder, at menighedsrådets beslutning om, at rådgivning via konsulentrunden vedr. evt. restaurering af kirkeskibet tidligst kan gives på næstfølgende konsulentrunde i efteråret 2019.

5. Halvårligt møde i Det Fælles Regnskabskontor

Det halvårslige møde i bestyrelsen for Det Fælles Regnskabskontor blev afholdt mandag den 25. februar kl. 19. Agnete R. og Anne K. repræsenterede Hørup menighedsråd.
DFR har udsendt referat.

Se vedlagte bilag.

Ud fra referatet er der på mødet her mulighed for at spørge AR/AK yderligere ind til referatet.

6. Budget 2020 - anlægsbudgettet

Menighedsrådet skal senest den 15. juni indsende sit budgetforslag for 2020 samt overslagsårene.

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

Provstiudvalget har tidligere oplyst, at det enkelte anlægsønske bør udgøre min. 50.000 kr. moms inkl.

Anskaffelse under dette beløb bør afholdes af rådets egne midler.

I foråret 2019 skal menighedsrådet med udgangspunkt i sin handleplan for anlægsopgaver (Provstiudvalgets maskinpulje også kan medtænkes) udarbejde endeligt forslag til anlægsbudgettet for 2020.

Det indledende arbejde blev begyndt på februar mødet, hvor menighedsrådet besluttede således:

Anlægsønske fra MR	Tilbudsbeløb inkl. moms	Medtages i 2020	Medtages i overslagsår 2021
Kalkning af kirken	Indhentes af graver		X
Ekstra katafalk	Indhentes af graver		X
Afrensning af stråtag på stuehus i præstegården	Indhentes af GJ	?	?
Om tækning af tag på præstegårdens udhus	Indhentes af GJ	?	?
Lys bue i koret	Indhentes af O. Aa.	X	
Ingen ønsker til maskinpuljen	-----	-----	

Opfølgning på februar mødets beslutninger.

Afrensning af tag samt sprøjtning og lettere reovering af tag på konfirmandstuen og hovedbygning til en samlet pris på kr. 50.000. eks moms. Der er identificeret en skade i et hjørne på Konfirmandstuebygningen, hvor regnvand kan trænge ned i murværket med risiko for frostsprængning. Menighedsrådet anbefaler at opgaven udføres snarligt under forudsætning af modtagelse af en akut bevilling. Agnete tager kontakt til provstiet.

Der er modtaget et tilbud på tækning på kr. 250.000 eks. moms. Det skal undersøges om spærene er i orden, hvis der er problemer med spærerne vil der komme en udgift på tømmer arbejde. Det planlægges med udførelse af opgaverne til august 2020. Der skal indhentes yderligere et tilbud.

Der skal optages beløb til motoriseret katafalk i 2021. Beløbet skal ansøges under maskinpuljen.

Lys bue: der er modtaget et tilbud på kr. 97.350,00

7. Budget 2020 - driftsbudgettet

Menighedsrådet skal senest den 15. juni indsende sit budgetforslag for 2020 samt overslagsårene.

Det betyder, at rådet senest på mødet den 15. maj skal træffe beslutning om sit budgetforslag. Forslaget tager udgangspunkt i det foreløbige forslag til menighedsrådets driftsbudget for 2020, som Provstiudvalget udsender senest 15. april.

Det endelige driftsbudget vedtages på det såkaldte budgetsamråd, PU indkalder til, og som i 2019 er fastlagt til den 11. september.

Inden Provstiuvalgets endelige fastlæggelse af driftsbudgettet har menighedsrådet mulighed for at anvende budgetmaterialets bilag 5 i tilfældet, at rådet har ønsker om en ændret driftsramme. Hvis bilag 5 benyttes, skal menighedsrådet angive beløb og en begrundelse for, hvorfor man ønsker en regulering.

Menighedsrådet bør derfor snarest tage stilling til, om man forud for budget 2020 ønsker at indgive bidrag til bilag 5, ændret driftsramme.

Det indledende arbejde blev begyndt på februar mødet, hvor rådet besluttede, at man vil forespørge PU, om en ønsket forøgelse af driftsrammen på 10.000 kr. moms inkl. til afvikling af sognehøjskole i vinteren 2019/20 skal medtages som et ønske til bilag 5, eller PU har anden pulje, der evt. kan søges i stedet for?

Opfølgning.

8. Regnskab 2019

DFR har i perioden siden sidste menighedsrådsmøde kun bogført i et mindre omfang, hvorfor dette ordinære punkt på menighedsrådets månedlige møder udgår på mødet her.

9. Menighedsrådets forslag til driftsudgifter i 2019, der umiddelbart ikke er budgetlagte
Menighedsrådet besluttede på sit møde i januar, at man, når regnskabet for 2018 er kendt, vil indlede drøftelser omkring anskaffelser via driftsbudgettet, der ikke umiddelbart er budgetlagte.

På møderne i januar og februar er der fremkommet nedenstående forslag til anskaffelser:

Menighedsrådets drøftelser til anskaffelser via den ordinære driftsramme	Pris inkl. moms	Tovholder
Kirkegårdsrive	?	Kurt N. – Ove Aa
Udskiftning af salmebøger	Gen-indbinding: Nyanskaffelse: 230 pr.stk (moms inkl. ?)	Graver, AR, KC
Udskiftning af 4 borde i konfirmandstuen	?	GJ, AR

Vedr. ønsket om at udskifte 4 borde i konfirmandstuen vil næstformand AN på mødet fremkomme med et forslag til menighedsrådets overvejelse. Oprindeligt er bordene finansieret af AP Møller fonden. Det blev besluttet at menighedsrådet ansøger AP Møller fonden om et engangsbeløb til indkøb af 4 borde af ca. 18.000 kr. pr. bord. Det undersøges om fonden også vil give et tilskud til indkøb af nye salmebøger. Kr. 165,00 pr. stk.

Det prioriteres at købe en kirkegårdsrive koster ca. 24.000,00 kr.

10. 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 9 på dagsordenen.)

Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.

11. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkevæрге

- **Kirke- & Kirkegårdsudvalget**

Intet at berette

- **Præstegårdsudvalget**

Der er nogle mindre udvendige vedligeholdelses opgaver der kan finansieres under udvalgets eget budget.

- **Mark- og Skovudvalget**

Intet at berette.

- **Aktivitetsudvalget**

Intet at berette.

- **Kontaktpersonen**

*Tidligere langtidssygemeldt medarbejder har genoptaget arbejdet på nedsat tid.
En opfølgende orientering.*

- **Kirkeværgen**

To malerier fra kirken er til reparation (igen).

- **Medarbejderrepræsentanten**

Næste ordinære møde: torsdag den 11. april kl. 18,30.

Referent: Anne Kirk

Mødet slut: kl. 21.05