

HØRUP MENIGHEDSRÅD

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



Hørup, den 17.05 2018

Referat af dagsorden til menighedsrådsmøde 17. maj 2018

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Udarbejdelse af menighedsrådets budgetforslag for 2019

Bestemmelserne siger, at Provstiudvalget senest den 15. juni skal modtage menighedsrådets forslag til budget for regnskabsåret 2019.

Da mødet her er det sidste ordinære menighedsrådsmøde inden 15. juni, skal menighedsrådet derfor på mødet udarbejde i hvert fald hovedparten af) sit budgetforslag.

Regnskabskontoret har på baggrund af de seneste regnskabsår samt menighedsrådets budget for 2018 udarbejdet et forslag til driftsbudget for 2019, som menighedsrådet skal tage stilling til. Forslaget er udarbejdet på en såkaldt Pivot tabel.

Se bilag

Jf. tidligere oplyst på menighedsrådsmøder har hjemfald og rateudbetaling af gravstedskapitaler i regnskabsårene 2016 og 2017 været gunstige for menighedsrådet.

I 2018 er indtægten væsentligt herunder, hvilket også er tilfældet for 2019.

Kjeld C og Niels Erik T. har aftalt, at de forud for mødet gennemgår Regnskabskontorets oplæg med henblik på evt. fremsættelse af forslag til omposteringer.

Parallelt hermed opfordrer NE til, at det enkelte menighedsrådsmedlem samt den enkelte ansatte også gennemgår oplægget. Nok mest inden for "eget budgetområde", men således at man – og i tilfældet via Kurt N. – har mulighed for at fremsætte evt. forslag til omposteringer.

Medarbejder fra Regnskabskontoret deltager i behandlingen af dette punkt.

Driftsbudgettet

Det fremgår af Økonomiportalen, at Hørup menighedsråd har fået udmeldt en foreløbig driftsramme for budget 2019 på 1.631.547 kr. Beløbet er inkl. renteudgifter på stiftslån på 13.501 kr.

På menighedsrådets møde i april blev det besluttet, at menighedsrådet anbefaler, at beløbet optages som menighedsrådets forslag til driftsbudget for 2019.

Budgettet godkendt:

Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22565117, Budget 2019,, Bidrag budget afleveret d. 17-05-2018 20:10

Anlægsbudgettet

Menighedsrådet besluttede på april mødet, at forslag til anlægsbudget, på 63.750 kr., moms inkl., til kalkning af kirken skal medtages.

Øvrige større anlægsopgaver, hvor der på maj mødet skal tages endelig stilling til, om menighedsrådet ønsker, at anlægsopgaven skal nedtages som forslag til anlægsbudgettet for 2019 er

- renovering af præstegårdskøkken

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

NE stiller spørgsmålet, om menighedsrådet bør forholde sig således, at man over for PU oplyser, at hvis ovennævnte tilladelse ikke gives, søger menighedsrådet om, at der på anlægsbudgettet for 2019 optages et beløb på kr.?? til medfinansiering af køkkenrenoveringen?

Beslutning: medtages ikke

- helhedsplan for kirkegården (herunder etablering af fast belægning, regnvandsafløb og etablering af kirkegårdsåge)

Beslutning: der budgetteres i overslagsårene 2020 – 2023 med kr. 200.000 årligt.

- varmeingeniørens forslag til udskiftning af el radiatorer og varmestyringssystem i kirkebygningen

Beslutning: Varmestyringssystem udskiftes ikke. Nuværende defekte varmekilder i koret udskiftes til konveksionsovne medtages i budget 2019 med kr. 80.000,00. Ove Aagaard fremsender prisoverslag til Regnskabskontoret.

- evt. etablering af lysbue i kor

Beslutning: medtages i budget 2019 med kr. 120.000,00. Ove Aagaard fremsender reguleret tilbud til Regnskabskontoret.

- evt. udskiftning/renovering af gulvbelægning foran alteret

Beslutning: medtages ikke.

3. Menighedsrådets deltagelse i konsulenttrunden, onsdag den 25.04

Menighedsrådet har fra Stiftet modtaget referat fra mødet.

Se bilag.

Henvissende til punkt 2 omkring bidrag til anlægsbudgettet for 2019 skal menighedsrådet tage stilling til konsulenternes anbefalinger omkring varmestyring, udskiftning af radiatorer, samt udskiftning af altertæppet.

4. Orientering fra sognepræsten

Agnete tager til Ribe den 6. juni på konfirmand tur

5. Orientering fra menighedsrådsformanden

- Takkekort fra konfirmand
- Folketinget har vedtaget ny lov om valg til menighedsrådene. Loven gælder fra næstfølgende valg i 2020
Se bilag
- Kirkeministeriets IT-kontor oplyser, at som led i at blive klar til databeskyttelsesforordningen, skal menighedsrådet foretage genautorisation af de personer, der har adgang og rettigheder til de dataarkiver, hvor der kan behandles persondata
Se bilag
NE har 09.05 på menighedsrådets vegne foretaget denne genautorisation.
- Der er onsdag den 16. maj planlagt formandsmøde for de 4 sogne i Sydals,
- Landsbygraverforeningen indbyder til den årlige kirkegårdsvandring, der i år finder sted mandag den 4. juni kl. 18,30 ved Gram Kirkes Tilmeldingen er senest den 22. maj. Anne og Agnete har tidligere oplyst, at de deltager. Kurt og Ove deltager. Kurt sørger for tilmelding.
Jf. bilag

6. Kirkesyn/bygningssyn i 2018

Bestemmelserne siger, at menighedsrådet årligt skal 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.

Efter drøftelse med menighedsrådets valgte bygningssagkyndige, Gert Bladt, foreslår NE, at synet gennemføres på en onsdag eller torsdag i uge 26 eller 34.

Torsdag i uge 38 er også en mulighed.

Dato og tidspunkt for dette års syn ønskes fastlagt.

Torsdag den 20. september kl. 16:00 afholdes kirkesyn – der afholdes efterfølgende menighedsrådsmøde. Niels Erik orienterer Gert Bladt.

7. 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.

Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.

Handlingsplanen er opdateret og der er ikke bemærkninger.

8. Regnskab 2018

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

Regnskabskontoret oplyser, at man er bagud med bogføringerne. Der er bogført til og med udgangen af 1. kvartal 2018. Regnskabskontoret har på menighedsrådets vegne, og som det er krævet, sendt kvartalsrapporten til orientering for PU.

Regnskabskontoret oplyser endvidere, at der på grund af det på landsplan indførte nye lønsystem er forkerte bogføringer, der vil blive rettet i løbet af maj.

Se bilag.

Taget til efterretning.

9. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværgen og medarbejderrepræsentant

- **Kirke- & Kirkegårdsudvalget**

Der er modtaget en mail fra Sine (Moos + Looft) der oplyser at planen er ved at være klar til præsentation for menighedsrådet. Kjeld aftaler dato. Der planlægges med juni mødet kl. 17:30.

- **Præstegårdsudvalget**

Status for forestående arbejder ved køkkenrenovering, udskiftning af kældervinduer samt udskiftning af bjælker i hestestalden.

Køkkenrenoveringen er påbegyndt. Forventes færdigt 1. juni. Kældervinduerne forventes skiftet sammen med køkkenrenovering. Bjælker i hestestalden udskiftes/udbedres i løbet af sommeren.

- **Mark- og Skovudvalget**

Henvendelse til MR fmd., fra borger i sognet, vedr. pleje af skovbryn ved Toften i Høruphav. Niels Erik giver en tilbagemelding til borger.

- **Aktivitetsudvalget**

Fastlæggelse af ”hjælpende hænder” i f m konfirmandindskrivningen i august
Anette skaffer ”hjælpende hænder”

- **Kontaktpersonen**

Der har været afholdt medarbejdermøde den 4. maj
Se bilag

- **Kirkeværgen**

Ove foranlediger at tæppet i koret bliver rensset. Renovering af prædikestolen forventes påbegyndt i september.

- **Medarbejderrepræsentanten**

10. Eventuelt

- Eventuel anskaffelse af mikrofon til kirkesangere udsættes.
- Ny rive til kirkegården koster ca. 25.000,00 – punktet drøftes i løbet af efteråret.
- Indbinding af sangbøger (et eksemplar blev sendt rundt) – prisen er kr. 130,00 pr salmebog. Punktet drøftes i løbet af efteråret.
- Kirkegårdsvedtægterne skal drøftes på et kommende møde i efteråret 2018.

Næste ordinære møde: 21.06 kl. 18,30

Referent: Anne Kirk

Mødet slut: kl. 22:00