

## **HØRUP MENIGHEDSRÅD**

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



Hørup, den 21.02 2019

Referat af dagsorden til Menighedsrådsmødet den 21. februar 2019

*Afbud: ingen afbud.*

### **1. Godkendelse af dagsorden**

*Dagsorden blev godkendt.*

### **2. Orientering fra sognepræsten**

*Agnete har startet et hold mini-konfirmander – ca. 16. Agnete foreslår at der indkøbes 4 nye borde, der matcher de eksisterende borde. Der er modtaget et økonomisk forsvarligt tilbud. Dog skal dette ønske med i prioriteringslisten. Niels Erik indsætter ønsket i budgetønsker. Vajsen Huset har givet et tilbud på kr. 230,00 pr salmebog.*

### **3. Orientering fra menighedsrådsformanden**

- *Provstiudvalget har den 5. februar afholdt formandsmøde.  
Se bilag.  
NET giver et kort referat fra mødet.  
Se bilag.*
- *Det halvårslige møde mellem menighedsrådsformænd og præster på Sydals har været afholdt den 14.02. Fra Hørup deltog Niels Erik.  
Et kort referat fra mødet.*
- *Provstiudvalget oplyser, at konsulentrunden i foråret 2019 afholdes på dagene 23. og 24. april.  
Evt. tilmelding skal finde sted senest den 8. marts.  
Har menighedsrådet behov for deltagelse? Med baggrund i at kirkeskibet kunne trænge til en rengøring foreslås at dette drøftes på konsulentrunden. Niels Erik skriver til PU vedrørende kirkeskibet og vores ønske om at konserveringskonsulenten vurderer hvordan kirkeskibet kan rengøres.  
Se bilag.*
- *Graverforeningen indbyder til møde, hvor emnet er arbejdsmiljø og sikkerhed på kirkegården og i kirken. Mødet finder sted på Agerskov Kro, onsdag den 6. marts kl. 19.00. Graver Kurt N. og menighedsrådets kontaktperson, Niels Erik T. deltager.  
Er der øvrige fra menighedsrådet der ønsker at deltage?  
Se bilag.*

### **4. Folkekirkens Nødhjælp ønsker kontakt til indsamlingsleder i Hørup Sogn**

*Folkekirkens Nødhjælp har kontaktet menighedsrådet med henblik på at opnå kontakt til en indsamlingsleder i Hørup Sogn.*

Se bilag. Emnet blev drøftet på menighedsrådsmødet. Der kunne ikke umiddelbart peges på en indsamlingsleder.

### **5. Halvårligt møde i Det Fælles Regnskabskontor**

DFR oplyser, at det halvårige møde afholdes mandag den 25. februar kl. 19. Kasserer og formand er indbudt.

Dagsorden m. bilag vedlægges.

Tilmelding så hurtigt som muligt.

Formand er desværre forhindret.

Fmd. forslår, at menighedsrådet udpeger stedfortræder. Agnete og Anne deltager i det halvårige møde.

### **6. Konfirmationerne i 2019**

Forårets konfirmationer er 28. april og 5. maj.

Menighedsrådet udpeger vagter. Ove og Anette tager vagten den 28. april. Erik og Anne tager vagten den 5. maj. Gunner står til rådighed, hvis nogen har forfald.

### **7. Konfirmationerne i 2020**

Sognepræsten orienterer om datoerne for konfirmationerne i 2020 samt dato for konfirmandindskrivningen.

Datoerne indlægges på kirkens hjemmeside. Datoer for 2020: 19/4 og 26/4. Indskrivning for 2020 er søndag den 25. august 2019.

### **8. Regnskab 2018**

Årsregnskabet for 2018 skal være afsluttet og godkendt af menighedsrådet inden udgangen af marts 2019.

Det betyder, at menighedsrådet på sit møde den 21. marts skal færdigbehandle regnskabet.

Medio februar er det fortsat for tidligt at udtale sig om årets resultat.

#### **Anlægsregnskabet**

Menighedsrådet har i 2018 afsluttet 3 anlægsregnskaber:

##### Køkkenrenovering i præstegården

Anlægsbevillingen er på 75.000. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 199.442 kr. moms inkl. Merforbruget, der udgør 124.442 kr., moms inkl., skal finansieres via frie midler.

##### Udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården

Anlægsbevillingen er på 110.000 kr. moms inkl. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 124.654 kr. Merforbruget på 14.654 kr. moms inkl. skal ligeledes finansieres af frie midler.

##### Pigstensbelægning på præstegårdspladsen

Anlægsbevillingen er på 120.000 kr. moms inkl. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 119.278 kr. Dvs. mindre forbruget udgør 722 kr. moms inkl.

#### **Driftsregnskabet**

Regnskabssystemet viser medio februar et mindre forbrug på driftsregnskabet på anslået kr. 20.000. Årsforbruget opgjort pt. et således mindre end forventet i efteråret. NE vil på mødet redegøre for årsagerne hertil.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Regnskabskontoret endnu ikke har afsluttet driftsregnskabet, og der kan således fortsat finde ændringer sted.

Se bilag.

## 9. Budget 2019 – Mark og skovudvalg

Menighedsrådet har vedtaget, at der i budgettet for 2019 på skovområdet er budgetteret med en indtægt ca. 19.000 kr.

Menighedsrådet besluttede på januar mødet, at Mark- og skovudvalget på februar mødet orienterer menighedsrådet om, hvorledes denne indtægt kan realiseres.

Opfølgning ved Mark og skovudvalget. Erik har haft kontakt til skovfogeden der bekræfter at vi kan skove i Hørup skov og formodentlig også ved Lambjerg Indtægt. Der er indgået en aftale med skovfogeden. Det forventes at en anslået indtægt på kr. 19.000 i år er realistisk.

## 10. Regnskab 2019

En oversigt over regnskabet pr. medio februar.

DFR har (delvist) bogført frem til omkring 1. februar 2019, så oversigten bør tages med et vist forbehold.

Jf. bilag.

## 11. 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.

Det indledende arbejde med at udarbejde forslag til anlægsbudgettet for 2020 ønskes påbegyndt.

### Forudsætning

For "et par år siden havde menighedsrådet omkring 15 anlægsarbejder, hvor der endnu ikke var aflagt anlægsregnskab".

Ved indgangen til 2019 er antallet nedbragt væsentligt og således, at menighedsrådet ved overgang til regnskabsår 2019 overfører 4 anlægsarbejder fra regnskabsår 2018.

Menighedsrådet overfører de endnu ikke brugte anlægsmidler således:

Anlægsopgave	Bevillings år	Anlægsbevilling, moms inkl.	Forbrug pr. 31.12 2018	Overføres til 2019	Status februar 2019
Etablering af fast belægning på kirkegården	2014	25.000	6.577	18.423	Ej påbegyndt
Etablering af kirkegårdslåge	2014 og 2015	60.000 i 2014 76.750 i 2015 I alt 136.750	3.830	132.920	Ej påbegyndt
Restaurering af kirkeinventar	2016	550.000	12.450	537.550	Igangværende
Forebyggelse af kirkens indeklimaproblemer	2016	(Inkl. ompostering) 169.520	113.902	55.618	Igangværende

I forbindelse med fastlæggelse af anlægsbudgettet for 2019 vedtog Provstiudvalget således:

Anlægsønske fra MR	Beløb inkl. moms	PU's afgørelse	
Kalkning af kirken	63.750	Bevilget	Indgår i den ordinære driftsramme, der derfor i 2019 er øget med 63.750 kr.
Lysbue i kor	97.350	Afslag	
Renov. af varmeanlæg	60.000	Afslag	
Ingen ønsker til maskinpuljen	-----	-----	

*I foråret 2019 skal menighedsrådet ud fra ovenstående, samt evt. yderligere forslag til nye anlægsbevillinger, hvor menighedsrådets handlingsplan omkring anlægsopgaver og Provstiudvalgets maskinpulje også kan medinddrages, udarbejde endeligt forslag til anlægsbudgettet for 2020. Det bør overvejes at indkøbe en katafalk i 2021 anslået pris 60.000. Beløbet skal med i overslagsåret 2021. Kurt indhenter tilbud. Gunner indhenter tilbud på afrensning af stråtag på stuehuset og nyt stråtag på udhuset. Der er tale om anlægsudgifter og der skal tages stilling til om der er tale om anlægsudgifter til 2021/2022. Lysbuen skal medtages i budgetforslag 2020. Det seneste tilbud lyder på kr. 97.000 inkl. montering. Ove følger op på tilbuddet. Emnet genoptages på næste møde. Det bør tilføjes, at Provstiudvalget ved tidligere lejligheder har oplyst, at det enkelte anlægsønske bør udgøre min. 50.000 kr. moms inkl. Ønske under dette beløb skal som udgangspunkt finansieres af menighedsrådets egne midler.*

## **12. Budget 2020 - driftsbudgettet**

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

*Forslaget tager udgangspunkt i det foreløbige forslag til menighedsrådets driftsbudget for 2020, som Provstiudvalget udsender senest 15. april. Der skal ansøges om kr. 10.000 til en sognehøjskole.*

*Det endelige driftsbudget vedtages på det såkaldte budgetsamråd i september 2019.*

*Inden Provstiudvalgets 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.*

## **13. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder**

*Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert ordinært møde, samt 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.*

*Og i forlængelse heraf besluttede menighedsrådet, at handlingsplanen drøftes på ny, når årsregnskab 2018 er kendt. Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.*

## 14. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkevæрге

- **Kirke- & Kirkegårdsudvalget**

*Intet at berette*

- **Præstegårdsudvalget**

*Intet at berette*

- **Mark- og Skovudvalget**

*Henvendelse fra grundejer der ønsker dialog med menighedsrådet i f m en af grundejeren foretaget, og nu afsluttet, skelforretning*

*På januar mødet blev det aftalt, at KC og ES sammen med grundejeren besigtiger området. Opfølgning*

- **Aktivitetsudvalget**

*Anette har haft møde med kirkesangerne. Og der er aftalt en plan. Der er udarbejdet en ansøgning til Mads Clausens fond på kr. 22.000 til koncerter mv. Der er aftalt en koncert den 13. april. Torsdag den 28. marts er der aftalt en salmesangsaften i konfirmandstuen. Tema på kommende sognehøjskole er kirkelige ritualer gennem tiderne og betydningen. Det er planlagt til 5. oktober og 9. november.*

- **Kontaktpersonen**

*En medarbejder er fortsat langtidssygemeldt. Der er indhentet mulighedserklæring, og der er 19.02 planlagt møde nr. 2 med repræsentanter fra Jobcenter Sønderborg, Sygedagpenge afdelingen.*

*Emnet blev behandlet på menighedsrådets januar møde.*

*Opfølgning: sagen er drøftet.*

- **Kirkeværgen**

*Intet at berette.*

- **Medarbejderrepræsentanten**

*Intet at berette.*

Næste ordinære møde: torsdag den 21.03 kl. 18:30.

*Referent: Anne Kirk*

*Mødet slut: kl. 21:00*