

**Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg**  
**PU møde 13. marts 2012. Kl. 18.30**  
**Mødested: Provstikontoret**

Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Mødepunkt	Beslutning
<b>1 Godkendelse af dagsorden</b>	Pkt 17 tages af dagsordenen. Fremover beslutter PU, at PUKassen sættes på som selvstændigt punkt mhp behandling af administrationen af PUK-midler. Under samme punkt orienteres om 5%-midlernes størrelse. Dagsordenen godkendt.
<b>2 Postlisten</b>  5% midlerne PUKassen  5%-midlernes placering	5%-midler/budgetreserve: kr 2.597.033. Oversigt over ansøgte, bevilgede og ikke afregnede ansøgninger til 5%-midlerne/budgetreserven Sogn Projekt Beløb (incl. moms) Lundtofte Skodsborgvej 44 kr. 930.000,00 Lundtofte Langs Hegnet 61 kr. 831.000,00 Lundtofte Understrygning af kirkens tag kr. 68.750,00 Lundtofte Rep. af indgangsparti til kirken kr. 175.490,00 MR valg 2012 Udgifter ifm valg ? Lyngby Kirkegårdsmur? kr. 400.000 Ialt kr. 2.405.240,00  PUK-midler: kr 664.827.  5%-midlerne placeres som aftalt jvf PU-mødereferat fra 10. januar 2012.  Postlisten gennemgået.  Provstikontoret henleder opmærksomheden på vigtigheden af at post til provstiet sendes til kongenslyngby.provsti@km.dk og ikke til provstens og/eller til provstisekretærens mailadresse, da der er risiko for dobbelt arkivering.
<b>3 Christians - Synsrapporter fra syn sept. 2011 (KLP sag 391)</b>	Synsrapporter fra Christians blev taget til efterretning.

#### 4 Kgs. Lyngby - Indvendig renovering af kirken (KLP sag 110)

##### 1) Sideskibet

- Svar fra Stiftet dateret 22. februar 2012 til PU vedr. ændret indretning af søndre tværskib  
Stiftet anmoder MR forholde sig til bemærkningerne i Grubes notat af 22. december 2011 samt det anførte i konsulenterklæringerne, bl.a. om etablering af gulvvarme.

Svaret fra MR skal via PU sendes til SØ, der derefter vil besvare ansøgningen.

Brev sendt til MR 24. februar 2012 iht. ovenstående. Svar ikke modtaget.

##### 2) Kunstnerisk udsmykning

SØ afgør sagen uden om Akademirådet og på grundlag af udtalelser fra bl.a. den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet i henhold til brev fra SØ til Akademirådet dateret 22. februar 2012.

SØ's afgørelse modtaget i brev af 2. marts 2012 til PU.

3) Svar fra MR dateret 28. februar 2012 til PU vedr. PU's skrivelse om ansøgning til indretning af handicappetoilet i kapelbygning.

Arkitekten anmodet om at fremsende ajourført regnsskab så hurtigt som muligt sammen med ajourført tidsplan.

4) Ansøgning fra MR dateret 28. februar 2012 (samme brev som anført ovenfor) om kr. 660.750 (Alternativ 1) eller kr. 383.828 (Alternativ 2) til indvendig kalkning af kirken.

1) Provstiuvalget tager svaret fra Helsingør Stiftsøvrighed til efterretning og afventer svar fra Menighedsrådet, hvor MR forholder sig til bemærkningerne i PUs bygningskyndiges notat af 22. december 2011 samt det anførte i konsulenterklæringerne om bl.a. gulvvarme. MRs svarskrivelse sendes til SØ via PU.

2) PU tager SØ's afgørelse til efterretning.

3) PU tager MR's svar til efterretning og ser frem til et ajourført regnskab samt en ajourført tidsplan for hele renoveringsprojektet. PU understreger at den samlede bevilling ikke må overskrides.

4) Ansøgningen imødekommet, idet PU henviser MR til at finansiere projektet via et Stiftslån alternativt et banklån stort kr 600.000 (Alternativ 1) med en afdragsprofil hvor lånet tilbagebetales i 2014-15. Projektet forudsættes gennemført i tæt samarbejde med Nationalmuseet og Den kgl Bygningsinspektør. MRs rådgiver foreslår som besparelse bl.a. at lægge tagpap på det nye sakristi i stedet for kobber. PU værdsætter at MR finder besparelser i projektet. Med henvisning til svarskrivelse af 13.marts 2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt skønnes tagpap på det nye sakristi istedet for kobber ikke at være en god idé, da man herved blot udskyder afholdelse af nødvendige udgifter og pålægger MR større vedligeholdelsesudgifter fremover. PU henstiller MR til at forholde sig til de af rådgiver foreslåede besparelser og fremsende evt ændringsforslag til godkendelse i PU.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

#### 5 Kgs. Lyngby - Ansøgning om bevilling til afdrag på lån (KLP sag 253)

Ansøgning fra MR i brev dateret 23. februar 2012 om 5%-midler til afdrag af lån i 2012, i alt kr. 20.063,50.

Lånet vedrører Hjortekærvej 74.

Ikke taget højde for dette sidste afdrag i budget 2012.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da PU anser beløbet for at ligge under bagatelgrænsen. MR henvises således til at finde beløbet i budget 2012. Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

**6 Kgs. Lyngby - Ansøgning om kompensation for manglende varme- og boligbidrag vedr. Rustenborgvej 5 (KLP sag 393)**

Ansøgning fra MR i brev dateret 27. februar 2012 om kr. 38.592,90 af 5%-midlerne til dlækning af ½ års indtægt for varme- og boligbidrag vedr. Rustenborgvej 5, da sognepræsten har fået dispensation fra tjenesteboligpligten fra 1. marts 2012.

Ansøgningen blev imødekommet.  
Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

**7 Lundtofte - Langs Hegnet 61 (KLP sag 345)**

1) Ansøgning fra MR i mail dateret 1. marts 2012 om økonomisk støtte til tilbygning, der indeholder kontor, venterum og toilet. Projekteret pris kr. 1.712.168. Sendt til Grube Mikkelsen. Svar ikke modtaget

2) Ansøgning fra MR i mail dateret 5. marts 2012 om tilladelse til overførsel af differencebeløb mellem projekt tagrenovering og projekt lydisolering/installering af ventilation på præstekontoret.

3) Rådgiveraftale modtaget i mail af 7. marts 2012 sammen med rådgivers bemærkninger.

Rådgiveraftalen sendt til Grube Mikkelsen. Svar ikke modtaget.

1) PU anmoder MR om at gå tilbage til arkitekten og udarbejde et revideret projekt jvf PU-referat af 1. nov 2011 og PUs brev af 9. november 2011. Med henvisning til svarskrivelse af 13. marts 2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt godkender PU, at MR går videre med projektet ud fra det udarbejdede dispositionsforslag under forudsætning af, at MR indarbejder bemærkningerne i svarskrivelsen af 13. marts 2012, der tilsendes MR, i projektforslaget.

2) PU godkender den ansøgte overførsel af differencebeløbet på kr 26.875 til lydisolering og ventilation af kontor.

3) Med henvisning til svarskrivelse af 13. marts 2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt godkender PU den fremsendte rådgiveraftale under forudsætning af, at MR indgår en aftale om fast honorar på kr 52.000 og at MR selv afholder udgiften til overskridelsen af det anbefalede rådgiverhonorar med kr 10.000.

Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

**8 Lundtofte - Skodsborgvej 44 (KLP sag 349)**

Underskrevet entrepriseraftale modtaget.

- Rådgiveraftale fremsendt i mail af 7. marts 2012 sammen med kommentarer fra rådgiver.

Rådgiveraftalen sendt til Grube Mikkelsen. Svar ikke modtaget.

Med henvisning til svarskrivelse af 13. marts 2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt godkender PU den fremsendte rådgiveraftale under forudsætning af, at MR indgår en aftale om et fast honorar på kr 74.400 ekskl moms, og at MR som bygherre stiller følgende krav til aftalen: "Den økonomiske ramme må ikke overskrides uden forudgående aftale med klienten."

Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

**9 Sorgenfri - Ansøgning om 5%-midler Barselsvikariat (KLP sag 389)**

1)  
Ansøgning fra MR dateret 20. februar 2012 om refusion af den ekstra udgift det har været til barselsvikar i 2011, i alt kr. 118.017,00.

2)  
Ansøgning fra MR datret 9. februar 2012 om 5%-midler til dækning af barselsvikarens løn i april 2012.

1) PU imødekommer ansøgningen og bevilger kr 118.017,00 af 5%-midlerne/budgetreserven.  
2) Ansøgningen om kr 32.000 til dækning af udgifter til ansættelse af Sofie Lindegaard til konfirmandundervisning i en måned blev imødekommet.  
Inger Christensen deltog ikke i beslutningen.

**10 Sorgenfri - Ventilationsanlæg i kirken (KLP sag 379)**

Der er kommet svar fra SØ i brev dateret 27. februar 2012 vedr. MR's ansøgning.  
- Godkendelse med et par forudsætninger vedr. Grubes notat samt varmekonsulentens erklæring, med henblik på eventuelle ændringer i projektet.

Med henvisning til Stiftsøvrighedens svar af 27. februar 2012 skal PU henstille til MR at forholde sig til de anførte forudsætninger for godkendelsen:  
1) Renoveringen foretages indenfor rammerne af det ansøgte.  
2) Inden renoveringen igangsættes har MR vurderet det, som er anført i a) PUs bygningskyndige arkitekt Grube Mikkelsens notater i sagen og b) Stiftets varmekonsulent Poul Klens Larsens bemærkninger i erklæring af 13. februar 2012. MRs vurdering skal med henblik på eventuelle ændringer i projektet.  
PU ser frem til en skriftlig tilbagemelding om hvordan MR forholder sig til ovennævnte. Tilbage meldingen skal foreligge inden arbejdet påbegyndes.  
PU henleder MRs opmærksomhed på, at Stiftsøvrigheden ønsker en tilbagemelding om resultaterne af arbejderne. Denne tilbagemelding sker via PU.  
Inger Christensen deltog ikke i beslutningen.

**11 Virum - Malmlosevej 91 (KLP sag 205)**

- Modtaget resultatet af omvendt licitation fra MR i brev af 27. februar 2012. MR ansøger om principtilslutning til det fremsendte projekt og dets økonomi.

Brev sendt til MR 28. februar 2012, med forespørgsel om grunden til det evt. kan komme på tale at ændre realkreditlånet. Svar fra MR modtaget i mail dateret 5. marts 2012.

Sagen sendt til Grube Mikkelsen for bemærkninger. Svar ikke modtaget.

- Iht. notat fra PU-mødet 6. december 2011 skal spørgsmålet om restfinansieringen af Malmlosevej 91 op i PU. Spørgsmålet fremsendt sammen med ansøgningen vedr. projektet.

Med henvisning til svarskrivelse af 12. marts 2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt godkender PU det fremsendte projekt inkl det fremsendte budget under forudsætning af, at MR forholder sig til bemærkningerne i svarskrivelsen af 12. marts 2012. PU afventer ansøgning vedr evt efterfølgende ekstraudgifter til fundering og bortkørsel af jord. Udgiften til alternativ energiform skal sammen med ekstraudgifter til fundering og bortkørsel af jord holdes indenfor kr 280.000.  
PU anbefaler, at MR restfinansierer projektet så vidt muligt via et Stiftslån og alternativt via et banklån med en afdragsprofil, der lægges fast i relation til Langtidsplanen, og hvor lånet er tilbagebetalt i 2015.  
Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.

**Mødepunkt****Beslutning****12 Kvartalsrapporter (KLP sag 291)**

Modtaget fra alle sogne samt PUK.

Kvartalsrapport fra alle seks sogne og PUK blev gennemgået og taget til efterretning. PU konstaterer, at der flere steder har været et overforbrug. PU ser frem til at modtage årsregnskab 2011.

**13 Formandsmøde 17. april 2012 (KLP sag 356 - Budget 2013)**

Forberedelse af Formandsmødet 17. april 2012.

- Udmeldelse af foreløbige driftsrammer for MR
- Udmeldelse af foreløbige driftsrammer for Skoletjenesten og Ungdomscafeen
- Budgetudkast for PUKassen
- Langtidsplanen (foreløbigt udkast)
- Øvrige punkter

Kvartalsrapporter kan findes under KLP sag 291

PU udmelder en generel stigning på 1% på driftsbudget 2013 i forhold til budget 2012. Denne stigning vil reelt stille krav til MR om at være meget opmærksomme på driftsudgifterne. Stiftsbidraget fra Kgs Lyngby Provsti falder med ca kr 2.500 til kr 114.983,40. Dagsorden til formandsmødet inkl udmelding om foreløbig driftsramme for menighedsråd, Skoletjenesten og Ungdomscaféen samt udkast til Langtidsplan udsendes inden mødet.

**14 PUK regnskab 2010 (KLP sag 306)**

Godkendt af SØ i brev dateret 22. december 2011, idet det forudsættes at PU har taget højde for de 3 forhold nævnt i revisionsprotokollatet (Pkt. 1.2):

- Budgettallet for den kirkelige ligning (konto 11) er ikke i overensstemmelse med brev til kommunen om ligningens størrelse, der fastsættes til kr. 1.197.860. Vedrørende budgetafvigelsen skal vi henvise til PU's bemærkninger til årsregnskabet.
- Der er på konto 283 udgøft kr. 14.000 som husleje til projekt ungdomspræst. Heraf udgør depositum kr. 10.500. Depositum skal føres på en aktivkonto i balancen. Beløbet skal derfor tilbageføres i 2011 og føres på det nye regnskabssystemets konto 969030.
- Et samarbejdsprojekt med lokalfinansieret præstestilling skal vedtages på et budgetsamråd, når det skal finansieres af PUKassen. Proceduren er beskrevet i Lov om Folkekirkens økonomi §5, stk. 6 og 7.

PU meddeler Stiftsøvrigheden, at PU tager højde for de 3 forhold, der nævnes i revisionsprotokollatet: 1) Budgettallet for den kirkelige ligning (konto 11) er ikke i overensstemmelse med brev til kommunen om ligningens størrelse, der fastsættes til kr. 1.197.860. Vedrørende budgetafvigelsen skal vi henvise til PU's bemærkninger til årsregnskabet. 2) Der er på konto 283 udgøft kr. 14.000 som husleje til projekt ungdomspræst. Heraf udgør depositum kr. 10.500. Depositum skal føres på en aktivkonto i balancen. Beløbet skal derfor tilbageføres i 2011 og føres på det nye regnskabssystemets konto 969030. 3) Et samarbejdsprojekt med lokalfinansieret præstestilling skal vedtages på et budgetsamråd, når det skal finansieres af PUKassen. Proceduren er beskrevet i Lov om Folkekirkens økonomi §5, stk. 6 og 7.

**15 Udviklingsfonden (KLP sag 350)**

Ansøgning dateret 29. februar 2012 modtaget fra Eigil Saxe.

I henhold til referatet fra PU-møde 7. februar 2012 skal der arbejdes videre med definitionerne for "kirkeligt arbejde" og sagen tages op på dette møde.

Ansøgningen blev imødekommet. PU anmoder om en tilbagemelding efter det første år. Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.

**Mødepunkt****Beslutning****16 Kirkefondet - Sognetal/provstital (KLP sag 394)**

Brev fra Kirkefondet dateret 14 februar 2012 med tilbud om udarbejdelse af provstiprofil. Er det et tilbud vi skal benytte os af?

PU sætter henvendelsen på dagsordenen for Formandsmødet den 17.april 2012.

**17 Valg til Menighedsråd 2012 (KLP sag 341)**

Der er kommet brev fra Landsforeningen vedr. kampagnematerialer og muligheder for annoncering mv.

PU overvejer, om MR gennemfører egen (fælles?) annoncering i forbindelse med Valg til MR 2012. PU ønsker således forventeligt ikke at benytte sig af det fremsendte tilbud. Spørgsmålet drøftes på Formandsmødet den 17.april 2012.

## Orientering

<b>18 Orientering - Christians</b>	Ny multimedarbejder til bl.a. kordegneopgaver ansat. Regnskabet varetages pr 1.1.12 af revisionsfirmaet BDO.
<b>19 Orientering - Kgs. Lyngby</b>	Organist Gerda Hartmann stopper medio marts 2012 og går af senere på sommeren.
<b>20 Orientering - Lundtofte</b>	Intet.
<b>21 Orientering - Sorgenfri</b>	Intet.
<b>22 Orientering - Taarbæk</b>	Intet.
<b>23 Orientering - Virum</b>	De to fuldtidskirketjenerstillinger skal snart besættes.
<b>24 Orientering - Ungdomscafe og Ungdomspræst</b>	Visionsaften for interesserede MR-medlemmer og præster, ansatte og frivillige den 20. marts 2012. Invitation er udsendt.
<b>25 Orientering - Skoletjenesten</b>	Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 12. april 2012.
<b>26 Eventuelt</b>	Intet.

Mødet slut kl 21.40.

Sign.

Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen og Eigil Saxe