

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30
Mødested: Provstikontoret

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

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2 Postlisten	Postlisten gennemgået.
3 PUKassen og 5%-midlerne/budgetreserven (KLP 400) Regnskabsrapport pr. 30. september 2012 til godkendelse. 8 sider. Rapporten fremsendes særskilt.	PUK-kassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgetreserve/5%-midler: kr 739.914. PUK-midler: kr 858.131.

4 Kgs. Lyngby - Renovering af Lyngby Kirke
Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) - Kongens Lyngby Sogn

1) Tidsplan

Ny tidsplan fra factum2 dateret 11. september 2012 modtaget fra Kgs. Lyngby. Formatet er A3 og factum2 er 25. september 2012 bedt om at fremsende tidsplanen elektronisk. Denne fremsendes særskilt, når den er modtaget fra factum2.

Tidsplanen udleveres i papirformat på mødet.

2) Byggeregnskab pr. september 2012 vedlagt som bilag

3) Lowsons kapel

Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler sendt til SØ 26. september 2012

Byggeregnskab fra factum 2 pr. 11. september 2012

Ny tidsplan fra factum2 dateret 11.09.2012

Til factum 2 vedr. revideret tidsplan

Ansøgning fra MR om frigivelse af præsteembedskapitaler vedr. Lowsons Kapel

Kgs. Lyngby Sogn - Lowsons kapel
Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapital

1) PU tog den fremsendte nye tidsplan til efterretning.

2) PU tog det fremsendte byggeregnskab pr 11. september 2012 til efterretning.

3) PU tog orienteringen om fremsendelse af MRs ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler til SØ til efterretning.

5 Budgetprocedure for budgetåret 2013
Sag: Budget 2014 (424)

Budgetprocedure 2014 skal udarbejdes og mødedatoerne lægges fast, så den kan vedtages på PU-mødet i november og udsendes i tide til at de nye menighedsråd kan planlægge deres MR-møder uden om PU-mødedatoerne.

Provstens forslag til mødedatoer vedlagt som bilag.

Forslag til PU mødedatoer 2013

PUs mødedatoer i 2013: 29. januar, 12. marts, Formandsmøde 9. april + evt ordinært PU-møde (hvor provsten er fraværende pga kursus), 14. maj, 11. juni, 13. august, 20. august, Budgetsamrådsmøde 3. september, 10. september, 8. oktober, 5. november og 3. december. Disse mødedatoer fremsendes i en separat skrivelse til MR. PU tager forbehold overfor det nye PUs beslutning om mødedatoer. Budgetproceduren 2014 behandles på PU-mødet i november 2012.

- 6 Uddybende ansøgning om tilskud tilansættelse af lokalfinansieret ½tids undervisningspræst**
Sag: Budget 2013 (356)
 Der er kommet en uddybende ansøgning fra Christians Sogn.
- Uddybende ansøgning om tilskud tilansættelse af lokalfinansieret ½tids undervisningspræst

Provstiuvalget imødekommer ansøgningen om en ½ lokalfinansieret præst i en tidsbestemt stilling, med den bemærkning at stillingen tages op til fornyet vurdering i tilfælde af at Christianskirkens præstenormering ændres.
 Inger Christensen er ikke enig i beslutningen med den begrundelse, at de beskrevne aktiviteter bør kunne gennemføres af de eksisterende præster og sognemedhjælper.
 Eigil Saxe deltog ikke i behandlingen og beslutningen.

- 7 Revisionsprotokollater Årsregnskab 2011**
Sag: Regnskab 2011 (387)
 Revisionsprotokollater modtaget for alle seks sogne samt PUK.
- Endelig godkendelse af PUK's regnskab 2011. Regnskabet skal underskrives.
- Kgs. Lyngby Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011
- Christians - Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011
- Sorgenfri, Virum og Taarbæk Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011
 Revisionsprotokoller for Sorgenfri, Taarbæk og Virum vedr. regnskab 2011
- PUK regnskab 2011 Godkendt af revisor
- PUK Revisionsprotokollat Regnskab 2011
- Lundtofte - Revisionsprotokollat Årsregnskab 2011

PU imødeser MRs kommentarer til revisionsprotokollatet, der fremsendes sammen med de godkendte regnskaber til PU senest den 23. oktober 2012 (14 dage før PU-mødet den 6. november).
 PU gennemgik revisionsprotokollat for PUK med bemærkning om, at 1) det samlede indestående af likvide beholdninger placeres, så de ikke pr pengeinstitut overstiger kr 750.000 og 2) den manglende udgiftsføring af formandens honorar med placering på en statuskonto indebærer, at driftsresultatet er kr 31.250 mindre, dvs kr 58.978,87. Revisionsprotokollat for PUK og PUK-regnskabet for 2011 blev underskrevet på mødet.

**8 Notat udarb. af Hillerød Provsti vedr.
"Årsafslutning og fordeling af
kassebeholdning"**

Sag: Regnskab 2012 (423)

Skal notatet som Hillerød Provsti har udarbejdet redigeres og udsendes til Kgs. Lyngby Provstis menighedsråd?

Godkendelse af det redigerede notat skal i så fald ske på PU's møde i november, så det kan komme ud i ordentlig tid inden årsafslutningen.

Notat udarb. af Hillerød Provsti vedr.
"Årsafslutning og fordeling af
kassebeholdning"

PU besluttede ikke at udsende et lignende notat om årsafslutning og fordeling af kassebeholdning til MR. PU vil i stedet fremsende en skrivelse om forståelsen af menighedsrådets frie midler.

Formanden gjorde opmærksom på, at Kgs Lyngby Provstiudvalg har haft tradition for at overskud på driftsregnskabet kan anvendes efter MRs beslutning, mens væsentlige overskud (dvs over kr 30.000) på anlægsregnskabet skal returneres til Provstiudvalget. Formanden udfærdiger udkast til skrivelsen.

Orientering

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>9 Manglende betaling af gravstedsaftale
<i>Sag: Lundtofte kirkegård (25) - Lundtofte Sogn</i>
3. rykker sendt fra Stiftsadministrationen vedr. gravstedsaftale.</p> <p><u>Manglende betaling af gravstedsaftale</u></p> | <p>PU har noteret sig den fremsendte orientering.</p> |
| <p>10 Kunstner Hans Christian Rylander vedr. kirkeudsmykning
<i>Sag: Orientering - Diverse (422)</i>
Tilbyder sit arbejde ved fremtidige kirkerestaureringer i provstiet.</p> <p><u>Kunstner Hans Christian Rylander vedr. kirkeudsmykning</u></p> | <p>PU har noteret sig det fremsendte tilbud til MR.</p> |
| <p>11 Udkast til nyt ansættelsesbevis for Anders Torp Gundersen
<i>Sag: Kirketjener (30) - Lundtofte Sogn</i></p> <p><u>Udkast til nyt ansættelsesbevis for Anders Torp Gundersen</u></p> | <p>PU noterer sig det fremsendte ansættelsesbevis.</p> |
| <p>12 Rustenborgvej 5
<i>Sag: Rustenborgvej 5 (Kgs. Lyngby Sogn) (393) - Kongens Lyngby Sogn</i>
Lånebevis på lån kr. 350.000 af budgetreserven/5%-midlerne underskrevet 26. september 2012 og beløbet er overført samme dato.</p> <p><u>Låneaftale - Lån i 5%-midlerne/budgetreserven</u></p> | <p>PU tager lånebeviset til efterretning.</p> |
| <p>13 Ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån
<i>Sag: Helsingør Stiftsudvalg (56) - Helsingør Stift</i>
Vedrørende ekstraordinære afdrag på stiftslån.</p> <p><u>Ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån</u></p> | <p>PU noterer sig Stiftsudvalgets skrivelse.</p> |
| <p>14 Orientering - Christians</p> | <p>Intet.</p> |

Orientering

15 Orientering - Kgs. Lyngby	Ny organist ansættes pr 1.11.12.
16 Orientering - Lundtofte	Intet.
17 Orientering - Sorgenfri	Intet.
18 Orientering - Taarbæk	Intet.
19 Orientering - Virum	Intet.
20 Orientering - Skoletjenesten	Intet.
21 Orientering - Ungdomscafe og - præst	Intet.
22 Eventuelt	Kirkegårdstakster og PUs evt støtte til medlemmers udgift vedr begravelse blev kort drøftet. KMs IT-kontors henvendelse til samtlige MR om kirkekalender blev kort drøftet.

Mødets starttidspunkt var udskudt til kl 19.30 pga afleveringsfrist vedr MR-valg.
Mødet slut kl 21.10.