

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 12. marts 2013. Kl. 18.30
Mødested: Chr. X's Alle 118

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

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsordenen	Godkendt.
2 Postlisten	Gennemgået. Budgetreserve/5%-midler: kr 1.066.093. PUK-midler: kr 567.712. Udviklingspuljen: kr 681.468.
3 Kgs. Lyngby -Indvendig reovering af Lyngby Kirke <i>Sag: Lyngby Kirke - Indvendig reovering (543) - Kongens Lyngby Sogn</i> 1) Banklån til færdiggørelse af reoveringen - Afventer skrivelse fra MR med præcisering af hvad banken kræver af en skriftlig garanti fra PU for lånet. Når dette er modtaget skal der udarbejdes brev til godkendelse af PU samt til underskrift af formand og/eller provst, som sendes til banken. Mail modtaget fra Danske Bank med nærmere oplysninger om hvad de ønsker af garanti og sikkerhedsstillelse vedlagt som bilag. 2) Kunstnerisk udsmykning - Opgørelse modtaget fra MR. <u>Lyngby Kirke - Lån til færdiggørelse af kirkerenovering- (Kopi)</u> <u>VS: Danske Bank / Lyngby Kirke</u> <u>Opgørelse fra MR over kunstnerisk udsmykning af Lyngby Kirke</u>	ad 1) Danske Bank stiller krav om sikkerhed, som MR og PU ikke er i stand til at imødekomme. PU anmoder Søren Ødum Nielsen om at tage det principielle spørgsmål op i Stiftsrådet mhp evt drøftelse med Kirkeministeriet. PU opfordrer MR til at henvende sig igen i Danske Bank og alternativt til at kontakte en anden bank mhp låneoptagelse. MR kan overveje at flytte sit engagement til en ny bank. ad 2) PU tager ansøgningen op på næste møde. Underskud på udsmykningsprojektet skal under alle omstændigheder dækkes af MRs driftsbudget.

4 **Rustenborgvej 5**
Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby Sogn

- 1) Ansøgning modtaget fra MR vedrørende finansieringen af projektet. En ansøgning om lån i 5%-midlerne på kr. 1,5 mio og ansøgning om stiftslån på kr. 4 mio.
- 2) Bilag vedrørende licitationsresultatet sendt til provstiets bygningsagkyndige Grube Mikkelsen til udtalelse. MR har godkendt aftaler uden at PU har godkendt dem. Diskutere hvad PU fremover kan gøre, for at undgå en lignende situation.
- 3) Til orientering provstiets skrivelse vedrørende tilbagebetaling af lån i 5%-midlerne på kr. 350.000 til forprojektet.
- 4) Til orientering provstiets skrivelse vedrørende udbetaling af anlægsbevilling på kr. 1.5 mio i 12-dele men anvendelse af midlerne senest 1. maj 2013.

Rustenborgvej 5- (Kopi)

Rustenborgvej - Anlægsbevilling 2013 på kr. 1.5 mio.- (Kopi)

Rustenborgvej - Licitationsresultat- (Kopi)

Rustenborgvej - Afdrag af lån på kr. 350.000 til forprojekt- (Kopi)

VS: Rustenborgvej

Fra MR vedr valg af licitationstilbud

Fremsendelse af bilag til Søren Ødum til orientering

Fremsendelse af bilag til Grube Mikkelsen til udtalelse

Entrepriseaftale samt licitationsresultat modt fra MR

SV: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5

RE: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5

ad 1) PU bevilger kr 750.000 i likviditetslån af Budgetreserven med tilbagebetaling over ligningen i 2013.

PU fremsender MRs ansøgning om stiftslån stort kr 4.000.000 til Helsingør Stiftsøvrighed med anbefaling og oplysning om at der er ligningsmæssig dækning for beløbets tilbagebetaling i 2014-17 med ydelser på kr 1 mio pr år.

ad 2) Med henvisning til PUs skrivelse af 8. februar 2013 til MR finder PU det uacceptabelt, at MR har godkendt licitationsresultatet uden at fremsende det til PUs godkendelse forinden. PU fremsender den bygningsagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsens bemærkninger af 27. februar 2013 til MR med anmodning om, at MRs arkitekt tager højde for bemærkningerne i realiseringen af projektet.

ad 3) PU bekræfter skrivelsen.

ad 4) PU bekræfter skrivelsen.

<p><u>RE: SV: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5</u></p> <p><u>Fw: VS: Rustenborgvej - Anlægsbevilling 2013 på kr. 1.5 mio.</u></p> <p><u>Ansøgning om stiftslån kr. 4.000.000</u></p> <p><u>SV: SV: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5</u></p> <p><u>SV: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5</u></p> <p><u>RE: Kgs. Lyngby - Rustenborgvej 5</u></p>	
<p>5 Taarbæk - Prohibering af midler Sag: Menighedsråd (545) - Taarbæk Sogn Ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til driften til dækning af budgetteret udgift på kr. 105.000 til festskrift i anledning af jubilæum i 2014. Restbeløbet ønskes afsat til andre udgifter i forbindelse med jubilæet.</p> <p><u>Prohibering af midler - Taarbæk Menighedsråd- (Kopi)</u></p> <p><u>Svar fra MR vedr prohibering af midler</u></p>	<p>PU godkender med MRs skrivelse af 27.febr 2013 ophævelsen af prohibering.</p>
<p>6 Budget 2014 (KLP 515)</p> <p>Drøftelse af budgetudmeldingerne for 2014. Budgetudmelding skal ske på formandsmødet den 9. april 2013.</p>	<p>PU udmelder et uændret driftsbudget. PU opfordrer på Formandsmødet den 9. april 2013 MR til inden sommerferien at drøfte sin indstilling til det diakonale projekt "Suppekøkken" - der budgetmæssigt forventes at koste kr 1 mio i 2014, og som der pt kan skabes plads til i det samlede budget uden at hæve skatteprocenten - mhp en afklaring af ønske om evt at indarbejde projektet i budget 2014. PU forventer, at MRs stillingtagen sker efter en gennemgang af projektet ved MRs møder i 2. kvartal 2014 v/ projektgruppen. Stiftsbidraget 2014 fra Kgs Lyngby Provsti vil stige med kr 7.500 til kr 122.617.</p>

Mødepunkt**Beslutning**

- | | |
|---|---|
| <p>7 Formandsmødet 4. april 2013
<i>Sag: Formandsmøde 2013, 4. april (547)</i>
Fastlæggelse af dagsorden for Formandsmødet 4. april 2013.</p> <p>Vedhæftet bilag som PU har besluttet skal på dagsordenen på formandsmødet 2013.</p> <p><u>Henvendelse fra journalist Jan Dahlmann-</u>
<u>(Kopi)- (Kopi)</u></p> | <p>PU afholder Formandsmøde tirsdag den 9. april 2013 i Lyngby Sognegård. Dagsorden blev gennemgået og udsendes forud for mødet. Provsten deltager ikke i mødet, da han er på efteruddannelseskursus.</p> |
| <p>8 Godkendelse af honorarerne i menighedsrådene</p> <p>PU skal godkende honorarer til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson. Der er sendt besked ud til MR om den samlede ramme for disse, men en egentlig godkendelse af de konkrete honorarer er ikke sket. Skal PU have tilsendt oplysninger fra MR om de tildelte honorarer til godkendelse?</p> | <p>PU tager spørgsmålet om ramme for honorarer op i forbindelse med budget 2014. Revisor har efterspurgt og fået oplyst PUs beslutning.</p> |
| <p>9 Ansøgning om kursus
<i>Sag: Andreassen, Beate (Provstisekretær) (542)</i>
Ansøgning vedlagt som bilag.</p> <p><u>Ansøgning om kursus</u></p> <p><u>SV: Ansøgning om kursus</u></p> <p><u>Re: Ansøgning om kursus</u></p> <p><u>SV: Ansøgning om kursus</u></p> | <p>PU bevilger provstisekretæren kursus til kr 6.125 inkl moms.</p> |
| <p>10 Ansøgning vedr Kierkegaard-projekt til gymnasierne
<i>Sag: Skoletjenesten - Kierkegaard-projekt 2013 (550)</i>
Ansøgning om underskudsgaranti på i alt kr. 30.000, dvs. kr. 15.000 fra hvert af de to provstiudvalg, til Kierkegaards-projekt i anledning af Kierkegaard-året 2013 rettet mod gymnasiet. Ansøgningen vedlagt som bilag.</p> <p><u>Ansøgning vedr Kierkegaard-projekt til gymnasierne</u></p> | <p>Ansøgningen imødekommes. Underskudsgarantien bevilges af PUKassen.</p> |

Orientering

<p>11 Forbrugsafgifter ifm midlertidig bolig <i>Sag: Menighedsråd (525) - Virum Sogn</i></p> <p><u>Forbrugsafgifter ifm midlertidig bolig</u></p>	<p>PU tager Stiftsøvrighedens brev til efterretning.</p>
<p>12 Distriktsforeningen <i>Sag: Distriktsforeningen Menighedsråd (479)</i></p> <p><u>VS: kursus</u></p> <p><u>VS:</u></p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>13 Kirkerne løber sammen - DHL 2013 <i>Sag: DHL 2013 (530)</i></p> <p><u>Kirkerne løber sammen - DHL 2013</u></p> <p><u>Kirkerne løber i Fælledparken den 28. august - DHL 2013</u></p>	<p>PU tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>14 Sogneindsamling 2013 <i>Sag: Sogneindsamlingen 2013 (518)</i></p> <p><u>Resultaterne af sogneindsamlingen i Kongens Lyngby Provsti</u></p>	<p>PU tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>15 Eventuelt</p>	<p>Intet.</p>

Mødet slut kl 20.50.