

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 13. august 2013. Kl. 18.30
Mødested: Chr. X's Alle 118

Mødedeltagere: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen og Eigil Saxe.
Erhvervspsykolog Mette Krøjgaard deltog i mødet.

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Flg pkt udskydes til næste møde: pkt 4, 6, 7, 12, 13, 14 og 17. Dagsorden godkendt med disse rettelser. PU beslutter, at aflyse det planlagte møde den 20. august 2013 under forudsætning af, at præmisserne for beslutningen i dagsordenens pkt 15 (budget 2014) ikke ændrer sig.
2 Postlisten	Godkendt.
3 PUKassen og budgetreserven (KLP 577) Kvartalsrapport for 2. kv. 2013 til godkendelse. Fremsendes separat. Orientering om faktura fra Alectia	Kvartalsrapport godkendt. Arbejdernes Landsbank: Budgetreserve/5%-midler: kr 1.264.134. PUK-midler: kr 702.300. Spar Nord: Budgetreserve/5%-midler: kr 222.334. Budgetreserve ialt: kr 1.486.468. Handelsbanken: Udviklingspuljen: kr 665.998. Provstikontoret placerer midlerne så de overholder maksimumgrænserne i henhold til reglerne for indskydergarantien.

4 Lovgivningen omkring 5%-midler og likviditetslån

Sag: Lovgivningen omkring 5%-midler og likviditetslån (597)

I henhold til spørgsmål på PU-mødet i juni 2103.

Vedlagt som bilag:

"Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser", side 15

Link:<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Regnskabsinstrukser-kirke--og-provstiudvalgskasser.aspx>

"Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi", Prg. 7a.

Link:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152545>

Dokument 393421 fra Kirkeministeriet af 8. januar 2009.

"Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur", side 13.

Link:

miliki.dk/fileadmin/share/Struktur/budgetl_gning.pdf

miliki.dk/fileadmin/share/Struktur/budgetl_gning.pdf

"Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser" side 13.

Link:

prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/..../100296-09_v1_Udkast

Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, prg. 7a

Dokument 393421 fra Kirkeministeriet af 8. januar 2009

"Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur", side 13

"Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens kasser", side 13

Udskudt til næste møde.

Mødepunkt	Beslutning
<p>5 Christians - Lokalfinansieret præst <i>Sag: Finansiering af præst til varetagelse af voksenundervisning ansat i Christians sogn i 50% (576) - Christians Sogn</i> Manglende udbetaling af 5%-midler til dækning af ferietillæg. <u>Manglende udbetaling af 5% midler</u></p>	PU bevilger kr 1.100 til dækning af ferietillæg. Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.
<p>6 Lyngby - Rustenborgvej 5 <i>Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby Sogn</i> Synsprotokollen fra indflytningssyn den 26. juni 2013 vedlagt som bilag. <u>Synsprotokol fra Indflytningssyn af Rustenborgvej 5 den 26. juni 2013</u></p>	Udskudt til næste møde.
<p>7 Lyngby - Indvendig reovering af Lyngby Kirke <i>Sag: Lyngby Kirke - Indvendig reovering (543) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer nærmere fra MR ang. projekt fra færdiggørelse af projektet ssamt økonomien i dette. Afventer opgørelse fra Grube Mikkelsen på økonomien samt et partsindlæg i sagen. Bilag modtaget i kopi fra factum2 der indeholder liste over uafsluttede arbejder mm. <u>Fra MR vedr opsigelse af aftale med fa. factum2 som rådgiver</u> <u>Fra factum2 ifm opsigelse af samarbejdet</u></p>	Udskudt til næste møde.
<p>8 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 <i>Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn</i> Svar på PU's spørgsmål dateret 14 05 2013 om uoverensstemmelse mellem rapport fra udflytningssyn, overslag fra factum 2 og rapport fra indflytningssyn. <u>Svar på PU's spørgsmål dateret 14 05 2013</u></p>	Redegørelsen tages til efterretning. PU godkender MRs ansøgning om overførsel af det overskydende beløb på kr 50.000 til istandsættelsesprojektet af kælder i tjenesteboligen Lundtofte Kirkevej 1. Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen. Generelt forudsætter PU, at menighedsrådenes ansøgninger om anlægsopgaver, der knytter sig til provstesyn, følges af information om hvilke opgaver, der er omfattet, og hvilke, der ikke er omfattet af et ansøgt anlægsprojekt.

Mødepunkt**Beslutning****9 Lundtofte - Godkendelse af, at kassereren fungerer som regnskabsfører****Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn**

Ansøgning om godkendelse af at kassereren er fungerende regnskabsfører i en periode på grund af regnskabsførers sygdom. Også ansøgning om godkendelse af honorarbeløb for funktionen.

Godkendelse af, at kassereren fungerer som regnskabsfører

PU godkender, at MR honorar-aflønner MRs kasserer John Bagger-Petersen i forhold til den forventede arbejdsopgave med løn- og øvrigt regnskab. Honorar-aflønning indebærer således at der ikke er en direkte sammenhæng mellem honoraret og den løste arbejdsopgave. Ligeledes godkender PU honorar-aflønning af MRs medlem Anette Bie med kr 1.000 for arbejdet med lønninger og FLØS.
Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

10 Lundtofte - Klage - Kirkegård, gravsted LO 104-07-008**Sag: Klage: Lundtofte Kirkegård - gravsted LO-104-07-008 (590) - Lundtofte Sogn**

Klage over stigningen i prisen på grandækning på Lundtofte Kirkegård.

Vedlagt som bilag er "Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster", brev fra Kirkemissionen med påmindelse samt referater fra to PU-møder.

SV: Kirkegård, gravsted LO 104-07-008

Re: Kirkegård, gravsted LO 104-07-008

VS: Kirkegård, gravsted LO 104-07-008

Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster nr. 9705- (Kopi)

"Har I husket at beregne nye kirkegårdstakster?" brev fra KM 20120531- (Kopi)

PU-møde 6. november 2012(06-11-2012)- (Kopi)

PU-møde 19. juni 2012(19-06-2012)- (Kopi)

PU har modtaget kopi af klage til MR over stigningen i prisen på grandækning på Kirkegården. PU tilskriver klager:
Provstiudvalget har på sit møde den 6. november 2012 godkendt det af Lundtofte MR fremsendte oplæg til takster for kirkegården.
Baggrunden for Provstiudvalgets godkendelse af taksterne er Folketingets beslutning om, at de kirkegårde, som er ejet af menighedsrådene, skal drives på markedsvilkår, og at de enkelte ydelser skal afspejle, hvad de rent faktisk koster.
Kirkegårdens brugere skal med andre ord betale, hvad det koster at drive kirkegården inkl materialer og lønninger. I Nordsjælland som helhed er der anvendt en ensartet model for udregningen.
PU henviser iøvrigt til Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster af 1. september 2009, der vedlægges svaret.
Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

Mødepunkt**Beslutning**

- 11 **Sorgenfri - Sognepræst Søren Hermansen som daglig leder**
Sag: Menighedsråd (581) - Sorgenfri Sogn

VS: Daglig leder, sognepræst Søren Hermansen, Sorgenfri Kirke

Høring af MR ifbm kontaktperson/daglig leder

PU tager beslutningen til efterretning.

- 12 **Virum - Tværvej 101**
Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmlosevej 91) (596) - Virum Sogn
Synsprotokol fra ibrugtagings- og indflytningssyn af Tværvej 101/Malmlosevej 91 mandag den 5 august 2013 kl 10

Synsprotokol fra ibrugtagings- og indflytningssyn af Tværvej 101/Malmlosevej 91 mandag den 5 august 2013 kl 10

Udskudt til næste møde.

- 13 **Regnskab 2012**
Sag: Regnskab 2012 (539)
Spørgsmål fra PU stillet efter mødet i juni 2013.

Sorgenfri - Regnskab 2012

SV: Christians Sogn - Regnskab 2012

Taarbæk - Anlægsskema Regnskab 2012

Taarbæk - Indestående i pengeinstitutter

Negative tal på anlægsskemaet for 2012

Udskudt til næste møde.

Mødepunkt**Beslutning**

- 14 **Kvartalsrapporter 2. kv. 2013**
Sag: Kvartalsrapporter 2013 (523)
Der er kommet besked fra Kirkeministeriet om at der fra 2. kvartal 2013 kommer nye kvartalsrapporter. Nærmere kan ses på Den Digitale Arbejdsplads, underr datoen 5. juli og 30. juli 2013.

Kvartalsrapport for 1. kv. 2013 fra Lundtofte, Taarbæk og Virum til godkendelse.

Taarbæk - 1. kv. 2013 8 sider

Virum - 1. kv. 2013

Lundtofte - 1. kv. 2013

Udskudt til næste møde.

- 15 **Budget 2014**
Sag: Budget 2014 (515)
Budgetterne for MR er udsendt til PU's medlemmer pr. post.

PUKs budget fremsendes seperat.

Udviklingspuljen:

I henhold til referatet fra PU's møde 11. juni 2013:

Der skal tages en debat i PU om, hvordan PU skal forholde sig til den opsparring der er sket i puljen i 2012 og 2013. Skal denne opsparring også ske i 2014? Pengene akkumuleres.

Landskirkeskat og udligningstilskud 2014

Gennemgang af budget 2014 for Kgs Lyngby Sogn: PU forudsætter, at MR fremover udarbejder driftsbudget indenfor den udmeldte driftsramme, hvor der tages højde for samtlige pligtige udgifter til skatter og afgifter samt varme.

Budget 2014 for Kgs Lyngby Provsti: Under forudsætning af, at en gennemregning til tjek af de gennemgåede regneark viser, at der er konsistens i tallene, beslutter PU et samlet budget for MR, der giver et kirkeskatteprovenu på kr 56.891.000, hvilket forventes at svare til en uændret udskrivningsprocent på 0,62% - afhængig af størrelsen på mellemregningskontoen. Der har i denne beslutning været en afvejning af det ønskelige i at nedsætte kirkeskatteprocenten eller afvikle eksisterende lån. Den aktive beslutning i PU giver mulighed for en nedsættelse af kirkeskatten i de kommende år.

Vedr PUK-budget: PU afsætter kr 500.000 i Udviklingspuljen der giver mulighed for at finansiere projekt Suppekøkken, hvis projektet ønskes realiseret. Desuden er der afsat yderligere kr 150.000 i Udviklingspuljen som øremærkes til projekter i Skoletjenestens regi i Kgs Lyngby Provsti.

- 16 **VS: Provstisekretærenes årsmøde 2013**
Sag: Provstisekretærenes årsmøde 2013 (592)
Ansøgning om deltagelse i årsmøde 2013.

VS: Provstisekretærenes årsmøde 2013

SV: Provstisekretærenes årsmøde 2013

PU godkender ansøgningen.

17 Høringer

Diverse høringer, med links til bilagene på Den Digitale Arbejdsplads:

Høring om lovforslag, som vil indføre en valgperiode på 1+ år for nyudnævnte biskopper i folkekirken:

<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-Lovforslag.aspx>

Høring vedrørende elektronisk aflevering og offentliggørelse af regnskaber:

<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-vedrorende-elektronisk-aflvering-og-offentliggorelse-af-regnskaber.aspx>

Høring - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af

gravminderegistreringsordningen:

<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring---Rapport-fra-arbejdsgruppen-vedrorende-serviceeftersyn-af-gravminderegistreringsordningen.aspx>

Høring vedr. forslag til lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde:

<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-vedr--forslag-til-lov-om-ændring-af-lov-om-bestyrelse-og-brug-af-folkekirkens-kirker-m-m--og-lov-om-folkekirkens-kir.aspx>

Høring vedr. udkast til cirkulære om

fremgangsmåden ved salg af fast ejendom:

<https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-vedr--udkast-til-cirkulære-om-fremgangsmåden-ved-salg-af-fast-ejendom.aspx>

Udskudt til næste møde.

18 Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2013
Sag: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2013 (580)

Indkaldelse til offentligt møde vedr valg til PU og Stiftsudvalg 2013 Kgs. Lyngby Provsti

PU gennemgik programmet for orienteringsmødet den 15. august 2013.

Orientering

- 19 **Lundtofte - Lokalplanforslag 236 - Kgs. Lyngby Kommune**
Sag: Lokalplanforslag 236 - Kgs. Lyngby Kommune (593) - Lundtofte Sogn

Lokalplanforslag 236 - Kgs. Lyngby Kommune

PU tog orienteringen til efterretning.

- 20 **ski.dk - Søren Ødum Nielsen**
Sag: SKI - indkøbsaftale (591)
Søren Ødum er udvalgt som brugeradministrator på SKI.dk, som er statens og Kommunernes Indkøbs Service. Det betyder at Søren Ødum skal oprette de personer, der skal kunne bruge aftalen.

ski.dk - Søren Ødum Nielsen

Information omkring adgang til SKI.dk

Præcisering information omkring adgang til SKI.dk

Søren Ødum Nielsen orienterede.

Mødet slut kl 22.30.