

## Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

**PU møde 30. november 2016. Kl. 15.00-17.00**

**Mødested: Chr X's Alle 118**

Til stede: John Bagger-Pedersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen, provst Eigil Saxe og referent provstisekretær Beate Andreassen.

Afbud: Julie Rebel.

Mødepunkt	Beslutning
<b>1 Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden godkendt.
<b>2 Postlisten</b>	Taget til efterretning.
<b>3 PUK Økonomi</b> <i>Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PU-møder (577)</i> 1) Behandling af kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 2) Indestående på bankkonti 3) Regnskab 2015 godkendt af Stiftet  <u>PUK kvartalsrapport 3. kv. 2016</u>  <u>SØ's godkendelse af PUK Regnskab 2015</u>	1) Kvartalsrapport 3. kvartal godkendt. 2) PUK drift -Kr. 1.278.767 5% midler - Kr. 3.292.267 Udviklingspuljen - Kr. 793.718 3) Taget til efterretning.
<b>4 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Udskiftning af låsesystem</b> <i>Sag: Udskiftning af låsesystem i kirken, sognegården og kontorbygningen (965) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.  Byggeregnskab til godkendelse.  <u>Byggeregnskab - Udskiftning af låsesystem i kirken, sognegården og kontorbygningen</u>	Byggeregnskabet godkendt.  PU gør opmærksom på at der altid skal indhentes mindst to tilbud.  I øvrigt bemærker PU at projekterne er godt beskrevet og økonomistyring med mere synes tilfredsstillende.
<b>5 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Udsk af lofter, lamper m.v.</b> <i>Sag: Reparation af lofter mm i Sognegården - Vandskade (817) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.	Byggeregnskabet godkendt.

<p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Udsk af lofter, lamper m.v.</u></p>	
<p><b>6 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Renovering af ventilationssystem</b> <i>Sag: Renovering af ventilationssystem i sognegården (966) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.</p> <p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Renovering af ventilationssystem i sognegården</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p><b>7 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Reparation af tag m.v.</b> <i>Sag: Reparation af tag m.v., Sognegården (967) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.</p> <p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Reparation af tag m.v., Sognegården</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p><b>8 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Omlægning af fliseareal foran indgang</b> <i>Sag: Omlægning af fliseareal for indgang til kontorbygning (968) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.</p> <p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Omlægning af fliseareal for indgang til kontorbygning</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p><b>9 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Maling vinduer mm,</b> <i>Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 - Taget (927) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.</p> <p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Maling vinduer mm, Præstegården</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>

<p><b>10 Kgs. Lyngby - Byggeregnskab, Udskiftning af temoruder</b> <i>Sag: Hjortekærvej 74 (645) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er ikke søgt om tilladelse til igangsættelse af projektet.</p> <p>Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Byggeregnskab - Udskiftning af temoruder, Hjortekærvej 74</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p><b>11 Kgs. Lyngby - Kalkning af Stalden plus udvendigt malerarbejde</b> <i>Sag: Kalkning af Stalden (940) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Kalkning af stalden- byggeregnskaber</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p><b>12 Kgs. Lyngby - Sognegård, Raftehegn</b> <i>Sag: Lyngby Kirkestræde 12-14 (938) - Kongens Lyngby Sogn</i> Projekt og økonomi til godkendelse.</p> <p><u>Tillæg til mail vedr. raftehegn</u></p> <p><u>Kgs. Lyngby - anlægsarbejde nyt raftehegn sognegården</u></p>	<p>Det fremsendte projekt, valg af tilbud og finansieringsplan godkendes.</p> <p>Byggeregnskab skal fremsendes til Provstiudvalget når arbejdet er færdigt.</p>
<p><b>13 Kgs. Lyngby - Præstegården</b> <i>Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 - Taget (927) - Kongens Lyngby Sogn</i> Projekt og økonomi til godkendelse.</p> <p>Anlægsarbejdet "Badeværelse 1. sal" er medtaget i dette anlægsarbejde.</p> <p>Sagen sendt til Grube Mikkelsen den 17. november 2016. Svar ikke modtaget.</p> <p><u>Kgs. Lyngby - anlægsarbejder præstegården</u></p>	<p>Det fremsendte projekt og økonomi godkendes på betingelse af at MR anmoder arkitekt Peter Foged Rasmussen om at bekræfte, at man med sikkerhed kan opnå den forventede kvalitet af de udbudte arbejder i det valgte tilbud.</p> <p>Dette sker på baggrund af notat af 28. november 2016 fra provstiets bygningsagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen, som peger på at prisen på tagsten i det valgte tilbud ligger væsentligt (ca. 27,5%) under det næstbilligste tilbud.</p> <p>MR bedes fremsende arkitekt Peter Fogeds svar til Provstiudvalget.</p>
<p><b>14 Kgs. Lyngby - Hjortekærvej, byggeregnskab vedr. tag</b> <i>Sag: Hjortekærvej 74 (645) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab til godkendelse.</p> <p><u>Hjortekærvej - byggeregnskab vedr. tag</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendes.</p>

**15 Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015- (Kopi)**

**Sag: Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015 (976) - Lundtofte Sogn**

Der mangler en opgørelse fra MR, der viser de korrekte tal for anlægsarbejder op til dags dato, og en rettelse pr. 1. januar 2016, så det fremgår, hvilke beløb der er "Opsparing til anlæg", "Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde" samt frie midler.

Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015- (Kopi)

brev og redegørelse til provsten- (Kopi)

Lundtofte - Budget 2017- (Kopi)

Provstiuvalget afventer opgørelse fra MR, der viser de korrekte tal for anlægsarbejder op til dags dato samt en rettelse i MR's bogføring af ultimotal i regnskab 2015 og primotal i regnskab 2016. MR bedes fremsende opgørelsen inden 31. december 2016.

MR kan søge bistand hos revisor og ansøge om at udgiften dækkes af 5% midlerne, i hvilket tilfælde PU vil se velvilligt på ansøgningen.

På baggrund af dette udsættes behandlingen af ansøgninger om 5% midler i punkt 17, 18 og 19 til de ønskede bilag foreligger.

**16 Lundtofte - Tidsplan**

**Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn**

I henhold til tidsplanen afsluttes arbejdet i uge 49.

VS\_ Tidsplan kirke og præstegård

Den fremsendte tidsplan tages til efterretning. PU undrer sig over at den først er blevet afleveret 6 mdr efter den er udarbejdet.

Byggeregnskab bedes fremsendt når arbejdet er færdigt.

**17 Lundtofte - Tidsplan**

**Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn**

1) Tidsplan fremsendt.

I henhold til tidsplanen afsluttes arbejdet i uge 42. Dog med understrykning indvendig i kirken, der afsluttes i uge 46.

2) Ansøgning om 5% midler kr. 361.517 plus moms = Kr. 451.896.

VS\_ Tidsplan kirke og præstegård samt byggetilladelse LH 61- (Kopi)

Materielgården - Ansøgning om midler fra Provstiets 5\_ midler til uforudsete udgifter

1) Den fremsendte tidsplan tages til efterretning.

2) Se punkt 15.

**18 Lundtofte - Langs Hegnet 61**

1) Byggetilladelsen taget til efterretning.

**Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn**

1) Byggetilladelsen fra kommunen fremsendt.

2) Ansøgning om 5% midler kr. 170.345 plus moms = Kr. 212.931 til bygning af forbindelsesgang mellem eksisterende og ny bygning.

Der er tale om ændring af projektet og denne ændring samt finansieringen skal godkendes af PU.

Vedr- byggetilladelse LH 61

Ansøgning om midler fra Provstiets 5\_ midler til uforudsete udgifter

2) Se punkt 15.

PU gør opmærksom på at bygning af en forbindelsesgang er en ændring af det oprindeligt godkendte projekt og denne ændring skal godkendes af PU.

**19 Lundtofte - Længen****Sag: Længen - Ansøgning om midler fra Provstiets 5% midler til uforudsete udgifter (975) - Lundtofte Sogn**

Ansøgning om 5% midler kr. 167.300 til færdiggørelse af Længen. Det fremgår ikke tydeligt om beløbet er med eller uden moms.

Arbejdet på Længen er ifølge mail fra MR 14. juni 2016 afregnet sammen med den første afregning af anlægsarbejdet "Sognegård og Længe". Der er således tale om et nyt anlægsarbejde.

Længen - Ansøgninger om midler fra Provstiets 5% midler til uforudsete udgifter

Se punkt 15.

**20 Årshjul****Sag: Budget 2018 (977)**

Godkendelse af årshjul 2017

- Forslag til mødedatoer i 2017 er lagt ind i Årshjulet.

Årshjul 2017 Kgs Lyngby - Budget 2018 Forslag

Årshjulet godkendt.

Mødedatoer og Årshjul sendes ud til MR.

**21 Regnskab 2015****Sag: Regnskab 2015 (901)**

Godkendelse af MR's regnskaber for 2015

MR's behandling af revisionsprotokollaterne.

Vedrørende Lundtoftes regnskab 2015, se punkt 15.

MR's regnskaber 2015 godkendes, idet det forudsættes at revisors bemærkninger er behandlet af MR og taget til efterretning.

<p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	
<p><b>22 Kvartalsrapporter 3. kvartal 2016</b> <b>Sag: Kvartalsrapporter 2016 (914)</b> 1) Lundtofte - 2. kv. 2016</p> <p>2) Kgs. Lyngby, Lundtofte, Sorgenfri, Taarbæk og Virum - 3. kv. 2016</p> <p><u>Kgs. Lyngby - 3. kv. 2016</u></p> <p><u>Lundtofte - kvartalsrapporter 2. og 3. kvartal</u></p> <p><u>Sorgenfri - 3. kvartal 2016</u></p> <p><u>Taarbæk MR / 3. kvartal</u></p> <p><u>Virum - 3. kv. 2016</u></p>	<p>1) Taget til efterretning.</p> <p>2) Taget til efterretning.</p>
<p><b>23 Honorarer til MR's medlemmer i særlige funktioner</b> <b>Sag: Honorarer til MR (574)</b> Forespørgsel fra Sorgenfri om honorarstørrelser.</p> <p>Ansøgning fra Lundtofte om forhøjelse af honorarrammen.</p> <p>Skal der ændres på de gældende honorar og det samlede honorarbeløb?</p> <p><u>Fra Lundtofte MR - Honorarer i Lundtofte Menighedsråd</u></p> <p><u>honorarer til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge</u></p> <p><u>Honorar til formænd, kasserer, kirkeværge</u></p>	<p>Den fremsendte ansøgning fra Lundtofte er trukket tilbage i mail af 30. november 2016.</p> <p>Sagen tages op på næste møde og der indhentes oplysninger om honorarer fra andre provstier.</p>
<p><b>24 Ansøgning til udviklingspuljen - Pinsekage</b> <b>Sag: Udviklingspuljen (582)</b> Ansøgning om kr. 3.500 plus moms til udvikling af en pinsekage i forbindelse med gudstjenesten 2. Pinsedag på Frilandsmuseet.</p> <p><u>Ansøgning til udviklingspuljen - Pinsekage</u></p>	<p>Ansøgningen imødekommet.</p>

**25 Arbejdsmiljø****Sag: Folder - Arbejdsmiljø i folkekirken (963)**

Der er kommet en forespørgsel fra Kgs. Lyngby på baggrund af en voldsepisode mod et medlem af personalet. Der spørges om provstiet skal tegne en fælles forsikring ellet et fælles abonnement på krisehjælp hos f.eks. en psykolog i nærområdet.

Folder om rådgivning

Folkekirken arbejdsmiljørådgivning - priser 2016

Der tegnes et abonnement hos Folkekirken Arbejdsmiljø Råd. 1. år betales af Udviklingspuljen og fra 2018 pålignes udgiften det enkelte MR.

Folder sendes ud til MR.

---

## Orientering

<p><b>26 Christians - Klokkeringsanlæg</b> <i>Sag: Renovering af klokkeringsanlæg (907) - Christians Sogn</i> Afventer byggeregnskab.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>27 Kgs. Lyngby - Raftehegn</b> <i>Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby Sogn</i> Var oprindeligt anlagt under KLP 938. Omjournaliseret til KLP 538.</p> <p>Afventer byggeregnskab.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>28 Kgs. Lyngby - Renovering af kontorbygning</b> <i>Sag: Ansøgning om 5% midler til renovering af kontorbygning (926) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer byggeregnskab.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>29 Kgs. Lyngby - Kontorbygning renovering</b> <i>Sag: Renovering af kontorbygning (928) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer byggeregnskab.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>30 Kgs. Lyngby - Gravminder</b> <i>Sag: Renovering af gravminder (898) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer MR.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>31 Kgs. Lyngby - Kirkegårdsmur</b> <i>Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer byggeregnskab.</p> <p><u>PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>32 Kgs. Lyngby - Præstegården, Skagenstakit</b> <i>Sag: Præstegården - Skagenstakit (939) - Kongens Lyngby Sogn</i> Afventer byggeregnskab.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>



## Orientering

---

Kgs. Lyngby - Præstegården, Skagenstakit

---

- 33 Lundtofte - Status på Sognegård**  
*Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen-  
(Kopi) (770) - Lundtofte Sogn*

PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)

Taget til efterretning.

- 34 Lundtofte - Honorar til daglig leder**  
*Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn*  
Afventer fremsendelse af ny aftale.

PU-møde 26. oktober 2016(26-10-2016)

Taget til efterretning.

- 35 Taarbæk - Skovkirkegård**  
*Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn*  
Notat fra Grube Mikkelsen modtaget.

Notat fra Grube vedr. Udviklingsplanen

Taget til efterretning.

- 36 Referater fra offentlige menighedsrådsmøde**  
*Sag: Referater fra offentlige  
menighedsrådsmøder (656)*

Christians - MR møde 16. oktober 2016 og 3.  
november

Kgs. Lyngby - MR møde 20. september 2016  
og 11. oktober 2016

Lundtofte - MR møde 25. august 2016, 29.  
september 2016 og 27. oktober 2016.

Sorgenfri - MR møde 25. august 2016 og 26.  
oktober 2016.

Taarbæk - MR møde 9. november 2016

Virum - MR møde 26. oktober 2016

Christians: Referat MR møde 16. okt 2016

Kgs. Lyngby - Referat fra MR-møde 20.  
september 2016

Kgs. Lyngby - Referat MR møde 11. okt 2016

VS: MR-referater fra Lundtofte, august -  
oktober 2016

Sorgenfri - Referat MR møde 28. aug.16

Taget til efterretning.

## Orientering

---

Sorgenfri - Referat MR møde 26. oktober 2016

Taarbæk - Refaerat MR-møde 9/11-2016

Virum - Referat MR møde 26. okt 2016

---

- 37 Elektronisk fakturabehandling - NK Løn og Regnskab**  
*Sag: Elektronisk fakturabehandling - NK Løn og Regnskab (974)*

Elektronisk fakturabehandling - NK Løn og Regnskab

Taget til efterretning.

---

- 38 Eventuelt**

Spørgsmålet om fælles annoncering af resultatet af Valg til Menighedsråd er ikke relevant, da der ikke er noget formelt krav om at oplysningerne skal annonceres i avisen. Oplysningerne kan lægges på kirkernes hjemmeside.

---

Mødet slut kl. 16.50

Næste møde: 25. januar 2017, kl. 15.00-17.00

---

John Corlin Bagger-Petersen

---

Eigil Lundholm Saxe

---

Hans-Christian Jørgensen

---

Julie Finne Bjorklund Rebel

---

Ulla Willaing Jeppesen

---

Vibeke Susanne Lentz