

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

PU møde 29. marts 2017. Kl. 15.00-17.00

Mødested: Chr. X's Alle 118

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

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.
2 Postliste	Ingen bemærkninger.
3 PUK's økonomi Indestående i banker. PUK's regnskab 2016 til godkendelse.	Indestående: Drift - Kr. 1.332.999 5% - Kr.1.569.256 Udviklingspuljen - Kr. 729.993 Indlæsning af PUK regnskab 2016 foreligger ikke, da der er uoverensstemmelser mellem tallene i formål og art. Under forudsætning af at hovedtallene i det indlæste og det fremlagte regnskab 2016 stemmer overens, godkendes PUK regnskab. Formand og næstformand ser sammen på regnskaberne og godkender. Det godkendte regnskab fremlægges for PU på næste møde.
4 Kgs. Lyngby - Rustenbogvej 5 <i>Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab vedrørende raftehegn til godkendelse. <u>Byggeregnskaber</u>	Byggeregnskabet godkendt. Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af sagen.
5 Kgs. Lyngby - Præstegården <i>Sag: Præstegården - Skagenstakit (939) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab vedrørende skagenstakit til godkendelse. <u>Byggeregnskaber</u>	Byggeregnskabet godkendt. Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af sagen.

Mødepunkt**Beslutning**

<p>6 Kgs. Lyngby - Sognegården <i>Sag: Kgs. Lyngby - Skydedøre i sognegården: Byggeregnskab (999) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab vedrørende skydedøre til godkendelse.</p> <p><u>Kgs. Lyngby - Skydedøre i sognegården: Byggeregnskab</u></p>	<p>Byggeregnskabet tages til efterretning.</p> <p>MR gøres opmærksom på, at anlægsarbejder skal godkendes af PU inden de sættes i gang.</p> <p>Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>7 Lundtofte - Oprettelse af nye varetyper i GIAS <i>Sag: GIAS / Kirkegårdstakster (478)</i> Provstiudvalgets godkendelse af oprettelse af nye varetyper i GIAS samt priserne på disse.</p> <p><u>Oprettelse af nye varetyper i GIAS</u></p> <p><u>Oprettelse af nye varetyper i GIAS (tillæg)</u></p>	<p>PU godkender oprettelsen af de fremsendte nye varetyper og priserne på disse.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>8 Lundtofte - Ekstrabevilling af honorar til regnskabsfører <i>Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn</i> Lundtofte Sogns MR har kritiseret at dette spørgsmål blev behandlet på PU-mødet 25. januar 2017, da sagen ikke stod på dagsordenen.</p> <p>Sagen sættes derfor på dagsordenen, til PU's behandling.</p> <p><u>2013, 13. august - PU-møde(13-08-2013)</u></p> <p><u>2014, 21. maj PU-møde(21-05-2014)</u></p>	<p>PU bekræfter beslutningen fra 30. november 2016 og den til referat førte beslutning fra mødet 25. januar 2017, at den ekstrabevilling, der har været tildelt Lundtofte Sogns MR til honorar til regnskabsfører, ophører med udgangen af 2017. Beslutningen truffet på PU's møde den 30. november 2016 blev ikke ført til referat.</p> <p>Ordringen har fra starten, med beslutning truffet på PU's møde den 13. august 2013, været ment som en midlertidig ordning i forbindelse med den tidligere regnskabsførers sygdom og afsked. Ordringen har ikke været opsagt af PU, førend nu, hvor den ophører med udgangen af 2017.</p> <p>PU opfordrer MR til at finde en permanent løsning af regnskabsførerfunktionen.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>9 Lundtofte - godkendelse af redegørelse <i>Sag: Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015 (976) - Lundtofte Sogn</i></p> <p><u>Lundtofte - godkendelse af redegørelse</u></p> <p><u>Lundtofte - godkendelse af budget 2017</u></p> <p><u>STØs brev til Lundtofte MR</u></p>	<p>Redegørelsen er taget til efterretning.</p> <p>MR opfordres til at fremsende byggeregnskabet for projektet "Færdiggørelse af Sognegården". Yderligere udgifter til færdiggørelse af Sognegården betragtes som vedligeholdelsesopgaver, der kan afholdes over driften.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.</p>

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

1) 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 en ændring af projektet og denne ændring samt finansieringen skal godkendes af PU.

2) Byggetilladelse og bygning af forbindelsesgang.

PU afventer:

- 1) Ansøgning om etablering af forbindelsesgang
- 2) Rådgiveraftale
- 3) Byggeregnskab

Ansøgning om midler fra Provstiets 5_ midler til uforudsete udgifter

PU-møde 30. november 2016(30-11-2016)(2)

Langs Hegnet 61: Byggetilladelse og forbindelsesgang

Ansøgningen imødekommes.

MR bedes fremsende godkendt byggeregnskab til PU for godkendelse, når dette foreligger..

MR bedes også fremsende den tilrettede og underskrevne rådgiveraftale til orientering, som PU har bedt om i brev af 18. marts 2016.

MR gøres opmærksom på at anlægsarbejder skal godkendes af PU inden de sættes i gang.

John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.

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

PU-møde 30. november 2016(30-11-2016)(2)

Ansøgningen kan ikke imødekommes, da der er tale om vedligeholdelse.

John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.

12 Lundtofte - Materielgården: Ansøgning om midler fra Provstiets 5_ midler til uforudsete udgifter**Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn**

Ansøgningen imødekommes med kr. 135.000 plus moms fra 5% midlerne som ekstra bevilling til etablering af båse på kirkegårdens materielplads.

MR gøres opmærksom på at anlægsarbejder og

Mødepunkt**Beslutning**

<p>Ansøgning om 5% midler kr. 361.517 plus moms = Kr. 451.896.</p> <p><u>Materielgården - Ansøgning om midler fra Provstiets 5_ midler til uforudsete udgifter</u></p> <p><u>PU-møde 30. november 2016(30-11-2016)</u></p>	<p>ændringer af anlægsarbejder skal godkendes af PU inden de sættes i gang.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>13 Lundtofte - Likviditetsoverblik <i>Sag: Lundtofte - Likviditet (1004) - Lundtofte Sogn</i></p> <p><u>Lundtofte - Likviditetsoverblik</u></p>	<p>PU tager den fremsendte likviditetsopgørelse til efterretning og henviser MR til at søge om frigivelse af præsteembedskapitalerne til dækning af nogle af de bygningsrelaterede anlægsudgifter 2017 og eventuelt 2016.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>14 Lundtofte - Indkøb af ny traktor <i>Sag: Indkøb af ny traktor (998) - Lundtofte Sogn</i></p> <p>Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejdet "Indkøb af ny traktor".</p> <p><u>Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder</u></p>	<p>Ansøgningen godkendes under forudsætning af at der er likviditet til indkøbet.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>15 Sorgenfri - Renovering af orgel <i>Sag: Renovering af orgel i Sorgenfri Kirke (1003) - Sorgenfri Sogn</i></p> <p><u>Renovering af orgel i Sorgenfri Kirke</u></p>	<p>PU godkender det fremsendte projekt til renovering af kirkens orgel i henhold til tilbuddet fra Frobenius og Sønner.</p> <p>Projektet sendes til SØ for videresendelse til stiftets orgelkonsulent.</p> <p>MR henvises til at fordele udgiften til istandsættelsen over budgetår 2017 og 2018.</p> <p>MR bedes oplyse hvornår arbejdet påtænkes udført (tid på året) og hvor længe kirken eventuelt skal være lukket i den forbindelse.</p> <p>MR bedes fremsende alle tegninger og projektbeskrivelser til PU (blandt andet på stemmegangen og adgangsvejen). Såfremt der sker ændringer i forhold til det allerede fremsendte, skal disse godkendes af PU inden arbejdet igangsættes.</p> <p>Ulla W. Jeppesen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>16 Taarbæk - Skovkirkegård <i>Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn</i></p> <p>Udviklingsplan for materielpladsen.</p> <p>Sagen er 9. marts 2017 sendt til provstiets</p>	<p>1) Den fremsendte udviklingsplan godkendes.</p> <p>PU anbefaler at merudgiften til ekstra sten på ydersiden af hele materielpladsen indarbejdes i</p>

Mødepunkt

Beslutning

bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen for udtalelse.

Spørgsmålet om momsrefusion er 9. marts 2017 sendt til revisorfirmaet Beierholm for udtalelse.

Fra Taarbæk - Udviklingsplan for materielpladsen
Brevet modtaget 31. februar 2017

Vedr. Taarbæk kirkegård, momsrefusion

Svar fra SØ - Taarbæk kirkegård, momsrefusion

Vedr. Taarbæk kirkegård, momsrefusion

Notat fra Grube - Taarbæk: Materialepladsen

SV: Spørgsmål om momsrefusion

budget 2018.

2)
Spørgsmålet vedrørende moms er sendt til revisionsfirmaet PwC den 20. marts 2017. Svar afventes.

17 Taarbæk - Ansøgning om 5% midler
Sag: Vedr. akut skade - kirkefyr, Taarbæk Kirke (1001) - Taarbæk Sogn
Ansøgning om 5% midler til udskiftning af kirkens fyr.

Vedr. akut skade - kirkefyr, Taarbæk Kirke

Vedr. Taarbæk Kirke / kirkefyr

PU imødekommer ansøgningen om kr. 119.556,25 af 5% midlerne til udskiftning af kirkens fyr.

MR har valgt tilbuddet fra Dansk VVS og Kedelteknik på kr. 95.645 plus moms = kr. 119.556,25.

18 Budget 2018
Sag: Budget 2018 (977)
Den foreløbige driftsramme for budget 2018 skal udmeldes senest den 15. april 2017.

Forslag til foreløbig driftsramme vedlagt som bilag.

Forslag til udmelding af foreløbig budgetramme for driften B2018

Stiftsbidrag for 2018

Fra KM: Pris- og lønfremskrivning sker ultimo maj 2017

PU besluttede at den foreløbige udmelding af driftsmidler for 2018 tager udgangspunkt i driftsbudget 2017 tallene.

Udmeldingen sker senest 15. april 2017 i Økonomisystemet.

19 Udviklingspuljen - PREP-kurser

Ansøgningen om kr. 37.750 imødekommet.

Sag: Udviklingspuljen (582)

Ansøgning om kr. 37.750 til deltagelse i PREP-kurser, 2 personer.

Ansøgning vedr. PREP-kursus

20 Udviklingspuljen - Lutter salmer 2017**Sag: Udviklingspuljen (582)**

Ansøgning om kr. 50.000 til projektet Lutter salmer 2017.

PU's formand og næstformand har behandlet sagen og givet tilsagn til bevilling af kr. 50.000.

Kan PU tilslutte sig beslutningen?

SV: Ansøgning til udviklingsfonden Lutter salmer 2017

Ansøgning til udviklingsfonden Lutter salmer 2017

VS: Lutter salmer i 500 år 2017

PU tilslutter sig beslutningen om tilsagn af bevilling på kr. 50.000.

21 Udviklingspuljen - Bibelen på 45 min.**Sag: Virum - Ansøgning til udviklingspuljen: Projekt Bibelen på 45 min. (1000) - Virum Sogn**

Ansøgning om kr. 50.000 til projekt "Bibelen på 45 min".

Virum - Ansøgning til udviklingspuljen: Projekt Bibelen på 45 min.

Re: Ansøgning til Udviklingspuljen vedrørende projekt "Bibelen på 45 minutter"

Re[2]: Ansøgning til Udviklingspuljen vedrørende projekt "Bibelen på 45 minutter"

SV: Ansøgning til Udviklingspuljen vedrørende projekt "Bibelen på 45 minutter"

PU imødekommer ansøgningen på kr. 50.000.

Orientering

22 **Kgs. Lyngby - Gravminder**
Sag: Renovering af gravminder (898) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer nærmere fra MR.

Kgs. Lyngby - Gravminder

Taget til efterretning.

23 **Kgs. Lyngby - Kirkegårdsmur**
Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn
Byggeregnskab afventes.

Kgs. Lyngby - Kirkegårdsmur

Taget til efterretning.

24 **Kgs. Lyngby - Præstegården: Tag og badeværelse på 1. sal**
Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 - Taget (927) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer nærmere fra MR.

Præstegården: Tag og badeværelse på 1. sal

SV: Præstegården Lyngby Kirkestræde 12 - Nyt tag og bad 1. sal

SV: Præstegården: Tag og badeværelse på 1. sal

VS: Præstegården Lyngby Kirkestræde 12 - Nyt tag og bad 1. sal

Taget til efterretning.

25 **Kgs. Lyngby - Renovering af kontorbygning**
Sag: Renovering af kontorbygning (928) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer byggeregnskab.

Kgs. Lyngby - Renovering af kontorbygning

Taget til efterretning.

26 **Kgs. Lyngby - Kontorbygning, ansøgning om 5% midler**
Sag: Ansøgning om 5% midler til renovering af kontorbygning (926) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer byggeregnskab.

Kgs. Lyngby - Kontorbygning, ansøgning om 5% midler

Taget til efterretning.

27 **Lundtofte - Sognegård og Længen, færdiggørelse**

Referat,29-03-2017

Taget til efterretning.

Orientering

færdiggørelse

**Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen-
(Kopi) (770) - Lundtofte Sogn**
Afventer nærmere fra MR.

Lundtofte - Sognegård og Længen,
færdiggørelse

MR bedes oplyse status i sagen og hvad der gøres for at få sagen afsluttet.

28 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn
Afventer byggerenskab.

Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

Taget til efterretning.

29 Virum - Menighedsrådet
Sag: Menighedsråd (525) - Virum Sogn
Tilladelse fra biskoppen til fortsættelse med reduceret antal medlemmer i MR.

Tilladelse til fortsættelse med reduceret antal

Taget til efterretning.

30 Referater fra offentlige MR-møder
Sag: Referater fra offentlige menighedsrådsmøder (656)
Christians - Referat fra MR-møde 17. januar 2017

Christians Sogn - Referat fra MR-møde den 17. januar 2017

Christianskirken - Referat fra MR-møde 8. marts 2017

Lundtofte - Referat fra MR møde 17.11.16

Sorgenfri - Referat fra MR-møde 12. januar 2017

Taarbæk - Referat fra MR-møde 21. februar 2017

31 Eventuelt

Mødet slut kl. 17.15
Næste møde 10. maj 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