

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00

Mødested: Chr. X's Alle 118

Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla W. Jeppesen, provst Eigil Saxe. Referent provstisekretær Beate Andreassen.

Mødepunkt	Beslutning
<p>1 Godkendelse af dagsorden</p> <p>Der er fra et MR foreslået, at dagsordenen til PU's møder sendes til MR.</p>	<p>1) PU har besluttet at offentliggøre dagsordener for PU's møder.</p> <p>2) PU besluttede at medtage bilag indkommet 19. august 2017 fra Lundtofte under behandlingen af punkt 6, Budget 2018.</p> <p>3) PU besluttede at medtage bilag indkommet 11. august 2017 fra kongelig bygningsinspektør Johan Fogh under behandlingen af punkt 7, Forslag til lokalplan 267.</p>
<p>2 Postlisten</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>3 PUK økonomi mm <i>Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PU-møder (577)</i></p> <p>1) Indestående på konti.</p> <p>2) Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kv. 2017 modtaget fra SØ</p> <p>3) Kvartalsrapport PUK 2. kvartal 2017 til godkendelse.</p> <p><u>[Dok.nr.:92776/17] Svar til Kongens Lyngby Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 1. kvartal 2017</u></p> <p><u>PUK Kvartalsrapport 2. kv. 2017</u></p>	<p>1) Driftskonto: Kr. 1.041.508 5% midler: Kr. 557.734 Udviklingspuljen: Kr. 514.735</p> <p>2) Taget til efterretning.</p> <p>3) Kvartalsrapport PUK 2. kvartal 2017 godkendt og underskrevet,</p>
<p>4 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 <i>Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn</i></p> <p>Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler kr. 250.000.</p> <p>Det fremgår ikke af MR's referater om sagen er behandlet af MR.</p>	<p>Ansøgningen godkendes og sagen fremsendes til SØ.</p> <p>Det fremgår ikke af de fremsendte bilag, at sagen har været behandlet af MR. Sager og bilag, der fremsendes til PU's behandling, skal være behandlet af MR og fremsendes af MR's formnd.</p>

<p><u>PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)</u></p> <p><u>Ansøgning om præsteembedskapitaler.</u></p> <p><u>20-9-2016 Oplæg Hovedplan (Kopieret særskilt)</u></p>	
<p>5 Lundtofte - Skodsborgvej, Køkken Sag: Skodsborgvej 44 (664) - Lundtofte Sogn Ansøgning om frigivelse af yderligere kr. 103.788 af præsteembedskapitalerne.</p> <p>Ansøgning om frigivelse af kr. 286.000 er godkendt af SØ.</p> <p><u>Lundtofte - Punkt til PU-møde 23/8-2017</u></p> <p><u>Vedr. frigivelse af indestående kapitaler</u></p> <p><u>PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)</u></p>	<p>PU godkender ansøgningen om frigivelse af kr. 103.788 af præsteembedskapitalerne og fremsender ansøgningen til SØ med anbefaling.</p> <p>PU ser frem til at modtage byggeregnskabet for projektet.</p>
<p>6 Budget 2018 Sag: Budget 2018 (977) 1) Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2018, oplysning om Stiftsbidrag 2018 samt oplysning om sognenes forsikringsbidrag 2018 modtaget og vedhæftet som bilag,</p> <p>2) Forslag til budget 2018</p> <p>3) PUK budget 2018 Bidrag afleveret d. 01-08-2017 11:18 Godkendelsen skal føres til referat med ovenstående oplysninger.</p> <p><u>Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2018</u></p> <p><u>Stiftsbidrag for 2018</u></p> <p><u>Forsikringsbidrag for de lokale kasser i 2018</u></p> <p><u>Foreløbig budgetudmelding af drift</u></p> <p><u>Oversigt over den foreløbige udmelding af drift B2018</u> <u>Bilag udarbejdet som oversigt over de</u></p>	<p>2) Budgetbidragene fra MR blev gennemgået. Den generelle økonomiske situation i provstiet i indeværende år 2017 samt den forventede situation for 2018 blev drøftet og et foreløbigt oplæg til Budgetsamrådet den 6. september 2017 blev vedtaget.</p> <p>Bevillinger til anlægsarbejder kan kun benyttes, når PU's godkendelse foreligger.</p> <p>3) PUK budget 2018 Bidrag afleveret d. 01-08-2018 11:18 godkendt.</p>

foreløbige driftsrammer for B2018 inkl. PUK.

PUK Budget 2018 Afleveret d. 01-08-2017
11:18

- 7 Forslag til lokalplan 267 - Fæstningskanalen**
Sag: Forslag til lokalplan 267 - Fæstningskanalen (1026)
Der er et bilag på 313 sider i sagen, som ikke er vedlagt dagsordenen. Bilaget kan ses på www.provstiudvalg.dk under sagsnr. 1026.

Forslag til lokalplan 267 - Fæstningskanalen

Udsættes til næste møde.

- 8 Provstirevisor**
Sag: Revisor PricewaterhouseCooper (1017)
Fra Stifternes Udbudsgruppe vedr. revision og brug af provstirevisor.

Iht vedhæftede bilag, skal PU afholde et årligt møde med revisor og skal tage initiativ til et årligt møde med revisor, MR-formænd og kasserere.

Fra Stifternes Udbudsgruppe vedr. revision

Bilag til vejledning til menighedsrådene om brug af provstirevisorerne, 30. maj 2017

Vejledning til menighedsrådene om brug af provstirevisorerne

Bilag til vejledning til provstiudvalgene om brug af provstirevisorerne, 31. maj 2017

Vejledning til provstiudvalgene om brug af provstirevisorer

Udsættes til næste møde.

- 9 Lån i 5% midlerne - Underskrifter**
Sag: Underskrifter på lånedokumenter (1034)
Vedrørende underskrifter på låneaftaler ved MR's lån i 5%-midlerne.

Notat vedrørende underskrifter på lånedokumenter Juli 2017

Udsættes til næste møde.

10 Aftaler om el og vand ml MR og præster
Sag: Aftaler om el og vand ml MR og præster (1035)

PU skal godkende alle aftaler der indgås mellem MR og præster vedr. betaling af el og vand.

Det er ikke sket gennem mange år.

Se vedhæftede bilag for link til gældende lovgivning.

Notat vedrørende aftaler om el og vand ml MR og præster

Udsættes til næste møde.

11 Høringsbrev bekendtgørelse om kapitalforvaltning_v4
Sag: Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedskapitalen (1028)
Høringsfristen er 2. oktober 2017.

Høringsbrev bekendtgørelse om kapitalforvaltning_v4

Udsættes til næste møde.

Orientering

- 12 Kgs. Lyngby - Renovering af kirkegårdsmur**
Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer byggeregnskab.

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

- 13 Kgs. Lyngby - Renovering af gravminder**
Sag: Renovering af gravminder (898) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer MR.

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

- 14 Kgs. Lyngby - Præstegården, tag og badeværelse 1. sal**
Sag: Præstegården, Lyngby Kirkestræde 12 - Taget (927) - Kongens Lyngby Sogn
Afventer MR.

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

- 15 Kgs. Lyngby - Kirkeadministration**
Sag: Forsøg i Folkekirken (1019)
Godkendelse af forsøg i henhold til ny lovgivning.

Godkendelsesbrev - Kirkeadministration

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

Lundtofte Kirke, Belægning og Materielgård, svar

SV: Lundtofte Kirke, Belægning og Materielgård, svar

Svar fra stiftsøvrigheden vedr. arbejder på Lundtofte kirkegård

- 17 Lundtofte - Færdiggørelse af Sognegård og Længen**
Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen- (Kopi) (770) - Lundtofte Sogn
Afventer byggeregnskab.

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

Orientering

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

18 Lundtofte - Akut likviditetsbehov, juni 2017
Sag: Lundtofte - Likviditet (1004) - Lundtofte Sogn

Låneaftale er udarbejdet og lånet udbetalt.

Provsten er bemyndiget i henhold til beslutning på PU-møde 10. maj 2017.

Lundtofte - Akut likviditetsbehov, juni 2017

SV: Låneaftale vedrørende likviditetslån

SV: Lundtofte - nyt større likviditetstræk

SV: Møde om MR's likviditet og arbejdsgange i provstiet

Møde om MR's likviditet og arbejdsgange i provstiet

SV: Låneaftale vedrørende likviditetslån

SV: SV: Møde om MR's likviditet og arbejdsgange i provstiet

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

Møde om MR's likviditet og arbejdsgange i provstiet

19 Lundtofte - Henvendelse fra Lundtofte Sogns Menighedsråd
Sag: Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015 (976) - Lundtofte Sogn

Afventer nærmere fra Københavns Stift.

Henvendelse fra Lundtofte Sogns Menighedsråd

20 Lundtofte Sogn - Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler vedr. embedsboligen Langs Hegnet 61
Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn
Afventer SØ.

Orientering

Lundtofte Sogn - Ansøgning om frigivelse af præsteembedskapitaler vedr. embedsboligen Langs Hegnet 61

- 21 Sorgenfri - Cykelstativer**
Sag: Afsatte midler til nye cykelstativer ved Sorgenfri Kirke (1012) - Sorgenfri Sogn
Afventer fremsendelse af MR's valgte tilbud til orientering samt byggeregnskab.

Cykelstativer

- 22 Sorgenfri - Orgelreovering**
Sag: Orgel (996) - Sorgenfri Sogn
Godkendelse modtaget fra SØ.

Kvittering

Fra MR: Notat vedr orgelreovering

Godkendelse af reovering af orgel i Sorgenfri Kirke

- 23 Taarbæk - Udskiftning af kirkens fyr**
Sag: Vedr. akut skade - kirkefyr, Taarbæk Kirke (1001) - Taarbæk Sogn
Afventer byggeregnskab.

PU-møde 21. juni 2017(21-06-2017)

- 24 Taarbæk - Skovkirkegård**
Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn
Afventer byggeregnskab.

Skovkirkegård

- 25 Virum - Tværvej 101, Opførelse af skur**
Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmosevej 91) (596) - Virum Sogn
Afventer byggeregnskab.

Tværvej 101 - Opførelse af skur

- 26 Referater fra offentlige MR-møder**
Sag: Referater fra offentlige menighedsrådsmøder (656)
Lundtofte - MR-møde 27. april 2017 og 18. maj 2017.

Orientering

Taarbæk - MR-møde 13. juni 2017

Lundtofte - Referater fra MR møder 27. april
og 18. maj 2017

Taarbæk MR-møde 13. juni 2017 +
bygningsoversigt

27 Nyt fra varmekonsulenten
Sag: Stiftets konsulenter (1015)

Nyt fra varmekonsulenten

28 Eventuelt

Næste møde: 6. september 2017.

John Corlin Bagger-Petersen

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen

Vibeke Susanne Lentz