

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

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

Mødested: Chr. X's Alle 118

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

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.
2 Postlisten	Der ønskes autosvar fra provstiudvalgets postkasse.
3 Forretningsorden , regnskabsinstruks og Årshjul <i>Sag: Provstiudvalget pr. november 2017 (1054)</i> 1) Der skal udarbejdes og godkendes forretningsorden for det nye provstiudvalg. Til orientering vedlægges det afgåede provstiudvalgs forretningsorden med tillæg samt standard forretningsorden. 2) Der skal udarbejdes bilag til regnskabsinstruks for det nye provstiudvalg. Den gældende Regnskabsinstruks vedlagt som bilag. 3) Årshjul med forslag til mødedatoer for 2018 til godkendelse. <u>Forretningsorden pr. 5. november 2013</u> <u>Godkendt af PU- (Kopi)</u> <u>Forretningsorden provstiudvalg 2017-10-03</u> <u>Bilag til regnskabsinstruks 2015 for PUK pr. august 2015- (Kopi)</u> <u>Årshjul 2018 Kgs Lyngby - Budget 2019</u>	1) Der skal ændres i antal læge medlemmer i prg. 1 og i tillægget skal formandens honorar ændres iht. beslutning truffet på konstituerende møde. Forretningsordenen forelægges til godkendelse på næste ordinære PU-møde. 2) Bilag til regnskabsinstruks tilrettes og fremlægges til godkendelse på næste ordinære PU-møde. 3) Årshjulet vedtaget, med enkelte ændringer af mødedatoer. Forslag til bilag for MR's opgørelse af igangværende anlægsopgaver udarbejdes til næste møde. PU's møde datoer i 2018 er følgende: 24. januar 2018 14. marts 2018 2. maj 2018 20. juni 2018 22. august 2018 5. september 2018 - Budgetsamråd 5. september 2018 - Ordinært møde efter Budgetsamråd 24. oktober 2018 - Status for anlægsarbejder behandles 28. november 2018
4 PUK økonomi	1) Kvartalsrapporten tages til efterretning.

Mødepunkt**Beslutning**

<p>1) Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kv. 2017. Kvartalsrapporten fremsendes seperat.</p> <p>2) Indestående på bankkonti.</p>	<p>Der tages kontakt til revisor for bistand til udarbejdelse af forståelig/forklarende kvartalsrapport.</p> <p>2) Indestående: Drift - Kr. 975.123 5% midler - Kr. 389.161 Udviklingspuljen - Kr. 504.717</p> <p>Der er et tilgodehavende i 5% midlerne på kr. 637.982 for likviditetslån til Lundtofte.</p>
<p>5 Christians - Udskiftning af gasfyr i embedsboligen Chr X Alle 118 (588) <i>Sag: Embedsboligen Chr. X's Alle 118- (Kopi) (588) - Christians Sogn</i> Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.</p> <p><u>Christians - Udskiftning af gasfyr i embedsboligen Chr X Alle 118 (588)</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p>
<p>6 Kgs. Lyngby - Nyt orgel Lyngby kirke <i>Sag: Ansøgning nyt orgel Lyngby kirke (1070) - Kongens Lyngby Sogn</i> MR har fremsendt bilag med det valgte tilbud er vedlagt. De øvrige to har MR ikke medsendt.</p> <p>Det samlede projekt anslås til kr. 6 mio.</p> <p>MR har frie midler primo 2018 på kr. 923.909.</p> <p>Projektet fremgår ikke af MR's langtidsplanlægning i budget 2018.</p> <p><u>Ansøgning nyt orgel Lyngby kirke</u></p>	<p>MR bedes fremsende samtlige indhentede tilbud til PU.</p> <p>MR kan gå videre med forstudiet for de bevilgede anlægsmidler til projektet kr. 500.000.</p> <p>PU afventer modtagelsen af et samlet projekt med en samlet pris der inkluderer orglet.</p> <p>PU henviser MR til at søge anlægsmidler til projektet i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2019 og frem.</p>
<p>7 Kgs. Lyngby - byggeregnskab <i>Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn</i> Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.</p> <p>I henhold til MR's budget 2016 er der en opsparring på kr. 1.660.901. De bevilgede 5% midler reduceres med samme beløb til kr. 107.819.</p> <p><u>Kgs. Lyngby - byggeregnskab</u></p>	<p>Byggeregnskabet godkendt.</p> <p>I henhold til MR's budget 2016 er der en opsparring til dette projekt på kr. 1.660.901. De bevilgede 5% midler reduceres med kr. 60.901 til kr. 107.819.</p>
<p>8 Lundtofte - Tilbagebetaling af likviditetslån <i>Sag: Lundtofte - Likviditet (1004) - Lundtofte Sogn</i> MR's mail af 13. november 2017 er vedhæftet til orientering.</p>	<p>PU ser frem til og afventer resultatet af forvaltningsrevisionen, hvorefter der aftales et opklarende møde med MR om sagen, således at sagen kan finde en fornuftig løsning.</p>

SV: Tilbagebetaling af likviditetslån

Plan for tilbagebetaling af likviditetslån

Lundtofte inviterer PU til samtale

Anlægssager og likviditet - Lundtofte 2015-2017
Til orientering.

Forvaltningsrevision

Aftalebrev - udvidet forvaltningseftersyn for Lundtofte Sogns Kirkekasse regnskab

Julie Rebel ønsker ført til referat, at hun tager afstand fra bemærkningen i PriceWaterhouseCoopers i brev af 14. november 2017 om, at menighedsrådet forventes ikke at ville samarbejde.

9 Lundtofte - Ekstern regnskabsadministration
Sag: Lundtofte - Ekstern regnskabsadministration - ansøgning (1068) - Lundtofte Sogn

1) Ansøgning om bemyndigelse til valg af ekstern regnskabsadministrator.

Valg af regnskabsadministrator skal ikke godkendes af PU.

2) Ansøgning om rammebevilling på kr. 225.000 inkl moms til brug for ekstern regnskabsadministration.

Der er i Lundtofte Sogns budget 2018 afsat kr. 175.100 til regnskabsfører.

Ekstern regnskabsadministration - ansøgning

1) Valg af regnskabsadministrator skal ikke godkendes af PU. Det overlades derfor til MR selv at træffe beslutning om, hvilken løsning de ønsker.

2) Den ansøgte rammebevilling afslås. Der er i MR's budget 2018 afsat kr. 175.100 til regnskabsfører. Udgiften op til det ansøgte beløb skal MR dække af driftsmidlerne, enten ved kompenserende besparelser eller ved brug af frie midler.

10 Taarbæk- ansøgning 5%-midler, ny katafalk
Sag: Strakspåbud, fra Arbejdstilsynet - indkøb af katafalk - sagsnr. 20170022891/5 (1047) - Taarbæk Sogn

Ansøgning om kr. 65.000 til ny katafalk, iht kravene fra Arbejdstilsynet.

MR har ikke-disponerede frie midler på kr. 116.537 og i henhold til kvartalsrapport 3. kvartal 2017 et driftsoverskud på kr. 597.686.

PU - ansøgning 5%-midler, ny katafalk

Ansøgningen om kr. 65.000 til ny katafalk imødekommes ikke.

MR henvises til at dække udgiften af driftsmidlerne.

11 Regnskab 2016*Sag: Regnskab 2016 (991)*

Regnskab 2016 fra MR og PUK til godkendelse.

Redegørelser fra MR vedrørende bemærkninger i revisionsprotokollater til behandling af PU.

Redegørelse fra Lundtofte er ikke modtaget. Se vedhæftede brev af 17. november 2017 fra MR.

Lundtofte: Regnskab 2016 -
Revisionsprotokollat

Regnskab 2016 for Christians, Kgs. Lyngby, Sorgenfri, Taarbæk og Virum godkendt.

PU har ikke modtaget den efterspurgte redegørelse fra Lundtofte vedrørende revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet for regnskab 2016. Regnskabet fra Lundtofte kan derfor ikke godkendes.

MR skal fremsende den efterspurgte redegørelse senest 1. s. december 2017.

12 Kvartalsrapporter 2. og 3. kvartal 2017*Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1009)*

2. kv. 2017:

Christians og Lundtofte.

3. kv. 2017:

Christians, Taarbæk og Virum.

Virum har et driftsunderskud på kr. 233.223.

Christians - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2017

Lundtofte: 2. kv. 2017

Christianskirken - Regnskabsrapport for 3.
kvartal

Taarbæk - 3. kv. 2017

Virum - 3. kv. 2017

Taget til efterretning.

13 Budget 2018*Sag: Budget 2018 (977)*

Budgetterne 2018 skal ikke godkendes, men PU skal påse, at de endelige budgetter er i overensstemmelse med de udmeldte rammer.

Lundtofte: Anlægsbevilling på kr. 400.000 til udbedring af skimmelsvampskade videreføres som ikke udført anlægsarbejde i Budget 2019. (Se dagsordenens punkt 26 -Lundtofte Kirkevej 1).

Taarbæk: Likviditet stillet til rådighed af provstiet skal reduceres til kr. 300.000 jævnfør Budget 2017.

Budget 2018 fra Christians, Kgs. Lyngby, Sorgenfri og Virum er kontrolleret og er i overensstemmelse med de udmeldte rammer.

Lundtofte: Budgettet er mangelfuldt, idet der ikke er oplyst beløb for videreførte anlægsmidler, frie midler og likviditet stillet til rådighed af provstiet. På disse poster er der skrevet -0-. Nyt budget, godkendt af MR, skal indlæses i Økonomiportalen, senest 10. december 2017.

Taarbæk: Likviditet stillet til rådighed af provstiet skal reduceres til kr. 300.000 jævnfør budget 2017. Nyt budget, godkendt af MR, skal indlæses i Økonomiportalen senest 10. december 2017.

Mødepunkt**Beslutning**

<p>Godkendelse af Budget 2018 for PUK.</p> <p><u>Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042, Budget 2018, Endeligt budget afleveret d. 23-11-2017 1013</u></p>	
<p>14 EnergiTjenestens energigennemgange i kirker <i>Sag: EnergiTjenestens energigennemgange i kirker (1052)</i></p> <p><u>EnergiTjenestens energigennemgange i kirker</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>15 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar og februar 2018 <i>Sag: Provstiudvalget pr. november 2017 (1054)</i></p> <p><u>Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar og februar 2018</u></p>	<p>PU medlemmer, der ønsker at deltage, melder til hos provstisekretæren senest den 15. januar 2018.</p>
<p>16 Dansk Radonanalyse - info om radonmåling <i>Sag: Radon i tjenesteboliger (937)</i></p> <p><u>Dansk Radonanalyse - info om radonmåling</u></p>	<p>Brevet fra Dansk Radonanalyse sendes ud til MR til orientering.</p>
<p>17 Udviklingspuljen - Ansøgninger <i>Sag: Udviklingspuljen (582)</i></p> <p>1) Ansøgning om kr. 12.100 til projekt "Orgelsafari".</p> <p>2) Ansøgning om kr. 10.000 til projekt "Musik på Geelsgården".</p> <p>3) Ansøgning om kr. 25.000 til projekt "MasterClass i ritualer".</p> <p>4) Ansøgning om kr. 25.000 til påskeprojekt fra Skoletjenesten. Der søges kr. 25.000 fra hver af de to provstier - Kgs. Lyngby og Rudersdal.</p> <p><u>Udviklingspuljen - Ansøgning Orgelsafari</u></p> <p><u>Ansøgning - Musik på Geelsgårdskolen</u></p>	<p>1) Ansøgningen om kr. 12.100 til projekt "Orgelsafari" imødekommet.</p> <p>2) Ansøgningen om kr. 10.000 til projekt "Musik på Geelsgården" imødekommet.</p> <p>3) Ansøgning om kr. 25.000 til projekt "MasterClass i ritualer" imødekommet.</p> <p>4) Ansøgning fra Skoletjenesten om kr. 25.000 til påskeprojekt imødekommet.</p>

Mødepunkt**Beslutning**

Ansøgning kursus i stemmeføring

Skoletjenesten - Ansøgning om støtte til
Påskeprojekt

Orientering

- | | |
|---|--------------------------------|
| <p>18 Christians - Orgel
<i>Sag: Orgelrenovering (1048) - Christians Sogn</i>
Afventer svar fra SØ.

<u>Orgelrenovering</u></p> | Afventer svar fra SØ. |
| <p>19 Kgs. Lyngby - Gravminder på Lyngby Kirkegård
<i>Sag: Renovering af gravminder (898) - Kongens Lyngby Sogn</i>
Afventer byggeregnskab.

<u>Kgs. Lyngby - Gravminder på Lyngby Kirkegård</u></p> | Afventer byggeregnskab. |
| <p>20 Lundtofte - Nyt lydanlæg i kirken
<i>Sag: Lundtofte Kirke - Nyt lydanlæg til kirken (1037) - Lundtofte Sogn</i>
Afventer forvaltningsrevision.

<u>Fra MR: Nyt lydanlæg i kirken</u></p> | Afventer forvaltningsrevision. |
| <p>21 Lundtofte - Lundtofte kirkes ydre og belægnings
<i>Sag: Belægning og facade - kirke, kirkegård og Materielgård (904) - Lundtofte Sogn</i>
Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.

Afventer forvaltningsrevision.

<u>Byggeregnskab - Lundtofte kirkes ydre og belægnings</u></p> | Afventer forvaltningsrevision. |
| <p>22 Lundtofte - Lundtofte Sognegård
<i>Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen- (Kopi) (770) - Lundtofte Sogn</i>
Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.

Afventer forvaltningsrevision.

<u>Byggeregnskab - Lundtofte Sognegård</u></p> | Afventer forvaltningsrevision. |
| <p>23 Lundtofte - Vandskade på køkken i sognegård
<i>Sag: Lundtofte - Ansøgning om 5% midler til udbedring af vandskade Sognegården (1036) - Lundtofte Sogn</i>
Forundersøgelsesrapport modtaget fra udvalgsformanden. Sagen er ikke behandlet af MR.</p> | Taget til efterretning. |

Orientering

Fremsendt til provstiets bygningsagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen til udtalelse. Svar ikke modtaget.

Lundtofte - Vandskade på køkken i sognegård

Notat/rapport vedr. vandindtrængning i sognegården Lundtofte Sogn

24 Lundtofte - Skodsborgvej 44
Sag: Skodsborgvej 44 (664) - Lundtofte Sogn
Afventer byggeregnskab.

Afventer forvaltningsrevision.

2017, 23. august PU-møde(23-08-2017)

Afventer byggeregnskab og forvaltningsrevision.

25 Lundtofte - Langs Hegnet 61
Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn
Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.

Afventer forvaltningsrevision.

Byggeregnskab - Lundtofte, præstegården Langs Hegnet

Afventer forvaltningsrevision.

26 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1
Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn
1) Byggeregnskab fremsendt til godkendelse.

Afventer forvaltningsrevision.

2) Skimmelsvamp.
Der er ikke konstateret skimmelsvamp.

Byggeregnskab - Lundtofte præstegård, Lundtofte Kirkevej

VS: Skimmelsvampeproblematikken samme sted

1) Afventer forvaltningsrevision.
2) Taget til efterretning.

27 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1:
Reetablering af terrasse
Sag: Re-etablering af terrasse Lundtofte Kirkevej 1 (1025) - Lundtofte Sogn

Afventer forvaltningsrevision.

Orientering

Notat fra Grube modtaget.

Mail fra MR af 27. oktober 2017.

Afventer forvaltningsrevision.

Haven på LK 1

Fra Grube: Lundtofte - Vedr. reetablering af terrasse

- 28 Lundtofte - Regnskab 2015 og Budget 2019**
Sag: Lundtofte - Budget 2017 og Regnskab 2015 (976) - Lundtofte Sogn
Afventer svar fra Københavns Stift.

Lundtofte - Regnskab 2015 og Budget 2019

Afventer svar fra København Stift.

- 29 Sorgenfri - Orgel**
Sag: Orgel (996) - Sorgenfri Sogn
Kontrakt vedr. diverse arbejder på orgel.

Ifølge Stiftet skal dette bilag ikke videresendes til deres behandling.

Fra MR: Kontrakt vedr. diverse arbejder på orgel
Brevet med kontrakten er stilet til SØ

Taget til efterretning.

- 30 Sorgenfri - Cykelstativer**
Sag: Afsatte midler til nye cykelstativer ved Sorgenfri Kirke (1012) - Sorgenfri Sogn
Afventer byggeregnskab.

Sorgenfri - Cykelstativer

Afventer byggeregnskab.

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

2017, 25. oktober PU møde(25-10-2017)

Afventer byggeregnskab.

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

Tværvej 101 - Opførelse af skur

Afventer byggeregnskab.

- 33 Referater fra MR-møder**
Referat,29-11-2017

Taget til efterretning.

Sag: Referater fra offentlige menighedsrådsmøder (656)

Christians - MR møde 9. november 2017
Kgs. Lyngby - MR møder 18. april 2017, 16. maj 2017, 7. juni 2017, 15. august 2017, 19. september 2017 og 25. oktober 2017
Sorgenfri - MR møde 27. september 2017
Taarbæk - MR møde 14. november 2017
Virum - MR møde 18. oktober 2017

Christianskirken - Beslutningsprotokol fra Menighedsrådsmøde den 9. november 2017

Kgs. Lyngby - Referater fra MR-møder 2017

Kgs. Lyngby - Referat fra MR møde 19. september 2017

Kgs. Lyngby - MR-ref. af 24/10-17

Sorgenfri: Referat fra MR-møde 27. september 2017

Taarbæk - Referat fra MR-møde 14/11-2017

Virum: Referat fra MR møde

34 Eventuelt

Julie Rebel orienterer om, at de i oktober 2017 fremsendte byggeregnskaber for anlægsarbejder i Lundtofte er udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd.

Mødet slut kl. 17.00

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

John Corlin Bagger-Petersen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Lars Heilesen

Ulla Willaing Jeppesen

Uni Isenstein Nielsen

Vibeke Susanne Lentz