

Referat

Kongens Lyngby Provsti – Møder

PU møde 1. maj 2019 - d. 01-05-2019 kl. 19:00 til 21:30

Deltagere: Lars Heilesen, Vibeke Susanne Lentz, Julie Finne Bjorklund Rebel, Uni Nielsen, Ulla Willaing Jeppesen, Eigil Lundholm Saxe, Annette Lütgendorff Brorson

Afbud: Hans-Christian Jørgensen

Mødet slut kl. 21.30.

Næste møde: 19. juni 2019, kl. 19.00-21.30. Punkter til dagsordenen skal være provstikontoret i hænde senest tirsdag den 4. juni 2019.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Dagsorden godkendt. PU bemærker, at bilagene ikke har været tilgængelige for PU's medlemmer.
2 - Postlisten Beslutningspunkt	Ingen bemærkninger.
3 - Økonomi PUK Beslutningspunkt 1) Indestående i banker 2) Behandling af "Tillæg til regnskabsinstruks" - Afventer afklaring med Arbejdernes Landsbank og Sydbank.	1) Drift: Kr. 193.566 5% midler: Kr. 2.301.099 Udviklingspuljen: Kr. 782.516 2) Taget til efterretning.
4 - Kgs Lyngby - Stråtag på Stalden Beslutningspunkt Menighedsrådet har i mail af 9. april 2019 fremsendt byggeregnskab vedrørende anlægsarbejdet "Udskiftning af stråtag på Stalden" til behandling. PU har i budget 2017 bevilget kr. 477.500 til dette projekt.	Byggeregnskabet godkendt. MR bedes fremsende oplysning om, hvilket arbejde overskuddet ønskes anvendt til, hvorefter PU vil tage stilling til ansøgningen. Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Byggeregnskabet viser, at der er samlede udgifter for kr. 440.225 inkl. moms og et overskud på kr. 37.275. MR har ikke oplyst, om de eventuelt ønsker at overføre overskuddet til et andet anlægsprojekt.

Sager:

Kgs. Lyngby - Nyt stråtag på Stalden (2018 - 3358)

Bilag:

Aktdokument, DOC062

5 - Kgs Lyngby - Kørevej til kirken

Beslutningspunkt

PU bad på PU-møde 27. marts 2019 MR om oplysning om, hvordan de ville finansiere det manglende beløb kr 200.000.

MR har 25. april 2019 fremsendt skrivelse vedrørende finansiering af projektet. MR oplyser, at de manglende kr 200.000 ønsker de at finansiere ved at anvende kr 100.000 af de frie midler og kr 100.000 af anlægsprojektet "Registrering af gravminder på Lyngby Kirkegård".

PU godkender projektet og fremsender det til Stiftsøvrigheden.

PU beder MR fremsende en skrivelse med oplysning om, hvorvidt anlægsprojektet "Registrering af gravsteder" er lukket.

Hvis projektet ønskes genoptaget, skal MR medtage det på budgettet for 2020 eller senere.

Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af denne sag.

6 - Lundtofte - Renovering af Geels kirkesal

Beslutningspunkt

MR har i mail af 9. april 2019 fremsendt ansøgning om iværksættelse anlægsprojektet "Renovering af Geels kirkesal" til behandling.

PU har i budget 2019 bevilget kr. 420.000 til projektet. Det samlede budget for anlægsarbejdet er på kr. 405.854,55.

I mail af 26. april 2019 har provstiets bygningsagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger:

Projektet er meget fint gennemført til dato af MR's bygningskyndige Anders Nielsen (AN), idet der er indhentet den nødvendige og tilstrækkelige faglige bistand fra arkitekt Thomas Kirchhecker (TK). På denne måde har det været muligt at begrænse omkostningerne til rådgivning uden at dette er gået ud over kvaliteten.

AN's budget af 09.04.2019 er således baseret på

PU godkender den fremsendte ansøgning om iværksættelse af anlægsprojektet "Renovering af Geels kirkesal".

Projektets samlede budget er kr. 405.854,55.

Annette Brorson og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af denne sag.

tilbud på alle arbejder og leverancer, og der er indhentet flere tilbud fra håndværkere, hvoraf de laveste tilbud er valgt. Endvidere er det besluttet, at kvaliteten af udførelsen sikres ved at indgå en aftale med TK om at føre tilsyn. Endelig er der afsat 15 % til uforudseelige udgifter. Samlet set er der således tale om et godt gennemarbejdet udbud og budget, der med stor sandsynlighed vil kunne holde.

Det skal på denne baggrund anbefales, at PU godkender MR's ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder af 09.04.19.

Sager:

Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal (2019 - 13384)

Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal (2019 - 13384)

Lundtofte - Renovering af Geels Kirkesal (2019 - 13384)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud. Geels Kirkesal., Geels Kirkesal - TEGNING 1 - A0207615, Geels Kirkesal - TEGNING 2 - A0207615, Geels Kirkesal - TEGNING 3 - A0207615, AV-HUSET Geels Kirkesal ext. - Komplet AV-løsning til Konfirmandstuen - 18-03-2019, Geels Kirke, tilbud malerarbejde., Jacobsen & Ringvei maler Geels Kirkesal tilbud d170319, Re: Tilbud på maling, Geels kirkesal, Tilbud Geels Kirkesal 1. sal sensor PH-EL & Sikring, Tilbud Geels kirkesal sensor 2 fra Stryhn Electric, Tilbud Geels kirkesal sensor EL-ABC, Tilbud Geels kirkesal sensor fra Stryhn Electric, Tilbud Gulv afslibning IK gulvservice, Tilbud Gulvexperten, afslib gulve Geels kirke, Vs: omgjording af stol Geels kirkesal, Tilbud på møbler, Budget, renovering af Geels kirkesal, detaljeret, Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder Kgs. Lyngby Provsti - Renovering af geels kirkesal, 19 04 09 Geels kirkesal renovering 2019, Aktdokument, 190409 Geels kirkesal renovering 2019, Aktdokument

7 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2017

Beslutningspunkt

PU bad i mail af 26. juni 2018 MR besvare fire spørgsmål, med henvisning til revisor ProcewaterhouseCooper's kommentarer til beholdningseftersynet den 16. oktober 2017, idet PU fandt at MRs svar af 16. april 2018 var ufyldestgørende.

PU tager de fremsendte svar til efterretning.

Annette Brorson og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

MR har i mail af 6. april 2019 fremsendt svar på de fire spørgsmål:

1) Det oplyses, hvem der betaler regninger. MR bedes oplyse, hvem der konterer regningerne.

Svar: "Kontering af regninger sker ved udvalgsformand, kontaktperson, daglig leder, formand og i sjældne tilfælde kasserer.

2) MR bedes oplyse, om de to konti tilhørende Menighedsplejen står i kirkens eller Menighedsplejens navn.

Svar: "De to konti står i Lundtofte Menighedsplejes navn med eget CVR nr.

3) Menighedsrådet bedes oplyse, om anlægskontoen/-kontiene afstemmes løbende

Svar: Afstemning sker kvartalsvis.

4) MR bedes redegøre for, hvad de nævnte restancer vedrører, hvilke beløb det vedrører, og hvad der gøres for at inddrive restancerne.

Svar: Restancer vedr. betaling til kirkegården forfalder 2 gange årligt, der sendes løbende regninger til gravstedsholdere. Konti afstemmes løbende.

Sager:

Beholdningseftersyn 2017 - Kgs Lyngby Provsti (2018 - 2610)

Bilag:

Aktdokument

8 - Taarbæk - Nyt sognehus

Beslutningspunkt

MR har i mail af 9. april 2019 fremsendt rådgiveraftale og arkitektaftale vedrørende projekt "Nyt sognehus".

Arkitektaftalen er underskrevet 5. januar 2017 og rådgiveraftalen er underskrevet 11. januar 2019.

Helsingør Stiftsøvrighed har i mail af 10. april 2019 oplyst, at de har sendt sagen til udtalelse hos deres bygningskonsulent, kirkegårdskonsulent og Nationalmuseet.

I mail af 24. april 2019 har provstiets bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen fremsendt sine bemærkninger:

1. *Aftalen med arkitekt Ole Wester 5.*

Med henvisning til Henrik Grube Mikkelsens notat af 24. april 2019 godkender PU den fremsendte arkitektaftale og rådgiveraftale med følgende bemærkninger:

1. Aftalen med arkitekt Ole Wester 5. januar 2017 bør indeholde aftaler om omfang, tid og pris og baseres på de standardbetingelser, der indgår i ABR (Almindelige Betingelser for Rådgivning).
2. Aftalen med ingeniørfirmaet Søren B. Nielsen A/S 11. januar 2019 er en normal rådgiveraftale baseret på ABR89.

MR skal i anlægsbudgettet afsætte i alt 490.000 kr. inkl. moms til uforudseelige udgifter. MR skal forholde sig til, hvorledes de ekstra 240.000 kr. til uforudseelige udgifter finansieres.

januar 2017 kan ikke forventes at give MR den nødvendige sikkerhed mod fejl og mangler samt overskridelser af tid og økonomi. Aftalen bør indeholde aftaler om omfang, tid og pris og baseres på de standardbetingelser, der indgår i ABR (Almindelige Betingelser for Rådgivning).

- 2. Aftalen med ingeniørfirmaet Søren B. Nielsen A/S 11. januar 2019 er en normal rådgiveraftale baseret på ABR89.*

I budgettet er afsat 200.000 ekskl. moms til uforudseelige udgifter, men beløbet burde være mindst 10% af entrepriseudgifter og omkostninger, dvs. kr. 392.000 ekskl. moms. De samlede byggeudgifter må således forventes at stige med kr. 240.000 inkl. moms, dvs. kr. 5.390.000 i stedet for kr. 5.150.000. Det er ikke forsvarligt og muligt at gennemføre arbejderne med en afsætning på under 490.000 kr. inkl. moms til uforudseelige udgifter. Desuden kan det give problemer, at ingeniørfirmaet arbejder ud fra et andet budget end MR. MR bør i forbindelse med igangsætningen forholde sig til, hvorledes de ekstra 240.000 kr. finansieres.

Det fremgår ikke hvorledes rådgiverne forventes at forholde sig til eventuelle merudgifter og eventuelle overskridelse af de anførte tidsterminer. Honorarudgifter er opskrevet i forhold til MR's oprindelige budget af 29-05-2018 med i alt 239.500 kr. ekskl. moms. Henholdsvis kr. 49.500 til forudgående projektering og forarbejder, kr. 50.000 til arkitekt (150.000 mod oprindeligt 100.000), kr. 40.000 til ingeniør (290.000 mod oprindeligt 250.000) samt kr. 20.000 til digitalisering og kr. 80.000 til geotekniske undersøgelser og brandteknisk rådgivning. Det samlede honorar og afsætning til konsulenttydelser på 589.500 kr. ekskl. moms (svarende til 17,7% af entrepriseudgifterne) skønnes at være rimeligt og giver ikke anledning til bemærkninger.

For at imødegå problemer i forbindelse med gennemførelse af sagen, bør MR i forbindelse med igangsætning meddele ingeniøren, der står for projekt- og byggeledelsen, at han er forpligtet til at meddele MR, så snart han opdager, at de økonomiske og tidsmæssige rammer ikke kan overholdes. I forbindelse med denne meddelelse til MR skal byggelederen oplyse, hvad der er årsag til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der kan

Beløb ud over de budgetterede kan søges finansieret via MR's frie midler, lån eller kompenserende besparelser.

MR skal inden igangsætning meddele ingeniøren, der står for projekt- og byggeledelsen, at han er forpligtet til at meddele MR, så snart han opdager, at de økonomiske og tidsmæssige rammer ikke kan overholdes. I forbindelse med denne meddelelse til MR skal byggelederen oplyse, hvad der er årsag til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der kan foretages for at undgå overskridelsen. Denne passus skal føres til referat ved et møde med ingeniørfirmaet.

MR gøres opmærksom på, at en rådgiveraftale skal godkendes af PU inden den underskrives af MR.

Lars Heilesen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

foretages for at undgå overskridelsen. Dette er en passus, der normalt bør indføres i rådgiveraftalen, men det er helt OK, at det bliver meddelt og ført til referat ved et møde med ingeniørfirmaet.

Sager:

Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Taarbæk - Nyt sognehus (2018 - 4360)

Bilag:

Aktdokument, arkitektaftale ole wester,
Rådgivningsaftale - underskrifter, Aktdokument,
Aktdokument, arkitektaftale ole wester,
Rådgivningsaftale - underskrifter

9 - Virum - Ny messehagel

Beslutningspunkt

MR har i mail af 5. april 2019 fremsendt ansøgning om iværksættelse af projekt "Ny messehagel" samt tilladelse til at udarbejde en matchende stola til den nye messehagel til behandling.

PU har i budget 2019 bevilget kr. 280.000 til projektet.

MR oplyser, at den oprindelige ansøgning om anlægsmidler til dette projekt var fastsat ud fra prisen på en messehagel med meget broderi. Den valgte messehagel er meget billigere, idet udgiften i budgettet lyder på kr. 153.712,00. Der er således forventede ikke forbrugte midler på kr. 126.288, der kan dække udgiften til stola.

MR har ikke oplyst udgiften på den ansøgte stola, men forventer at den bliver en del mindre end for messehagelen, idet kunstnerens honorar på kr. 60.000 for messehagelen forventes at være mindre.

PU bør diskutere prisniveauet for messetøj og hvor meget af folkekirkemedlemmernes medlemsbidrag, det er rimeligt at bruge på messetøj. Måske kan PU overveje at opfordre MR søge fondsmidler til finansiering af dyrt messetøj.

Sager:

Virum - Messehagel (2018 - 37657)

PU godkender den fremsendte ansøgning om iværksættelse af projekt "Ny messehagel".

Udgiften til den nye messehagel er på kr. 153.712.

PU godkender MR's ansøgning om tilladelse til at bede Rikke Salto om at udarbejde et projekt til en matchende stola. Når projektet foreligger, skal det sendes til PU til godkendelse.

Finansieringen af stolaen skal holde sig inden for restbeløbet kr. 126.288.

En eventuel overskridelse af budgetterne skal finansieres af MRs frie midler eller ved kompenserende besparelser på driften.

Uni Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

PU havde en generel drøftelse om prisniveau for messetøj og opfordrer MR til at overveje hvor store beløb det er rimeligt at anvende af folkekirkemedlemmernes medlemsbidrag til formålet. PU opfordrer MR til at søge fondsmidler til finansiering af messetøj.

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder Kgs. Lyngby Provsti - messehagel og stola, Faktura Rikke Salto, Overslag vedr. udførelse af messehagel

10 - Regnskab 2017 - Revisionsprotokollater

Beslutningspunkt

Revisor har udarbejdet revisionsprotokoller for regnskab 2017 for provstiets sogne.

Revisionsprotokollaterne kan ses på DAP'en.

Generelt peger revisor på manglende funktionsadskillelse, enefuldmagt og at der er ikke noget beløbsmaksimum for betalinger/overførsler. Der kan være gjort opmærksom på en eller flere af disse punkter vedrørende de enkelte sogne.

PU har gennemgået de udarbejdede revisionsprotokollater for regnskab 2017.

Revisor gør opmærksom på det generelle problem der er ved manglende funktionsadskillelse, enefuldmagter og manglende maksimumbeløb og henstiller til MR, at de tager denne problematik op og overvejer om der kan og skal foretages ændringer for at reducere risiko for fejl og besvigelser.

Regnskab 2017 for Christians, Kgs. Lyngby og Sorgenfri godkendes.

Lundtofte bedes senest den 4. juni 2019 fremsende bemærkninger og forklaringer til de bemærkninger revisor har anført i revisionsprotokollatet vedrørende:

- Anlægsskema/resultatdisponering
- Korrektion af primotal
- Moms
- Lønninger
- Attestation

Taarbæk bedes foretage de anførte rettelser i primobogføringen for 2018 og senest den 4. juni 2019 fremsende rettet bilag SA (Styring anlægsaktiviter) som viser det korrekte beløb for de frie midler.

Virum bedes senest 4. juni 2019 fremsende en plan for udligning af det negative resultat på de frie midler.

Provstiudvalgets medlemmer deltog ikke i behandlingen af deres eget MRs revisionsprotokollat.

11 - Christians - Renovering af orgel

Informationspunkt

Afventer byggeregnskab.

Afventer byggeregnskab.

12 - Christians - Chr. X's Alle 118 - Omfangsdræn

Informationspunkt

Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til.

Afventer MRs oplysning om, hvilket arbejde
overskuddet på projektet ønskes anvendt til.

13 - Kgs Lyngby - Orgel

Informationspunkt

Afventer MR.

Afventer MR.

14 - Kgs Lyngby - Forundersøgelse af kalkmalerier

Informationspunkt

Afventer MR.

Afventer MR.

15 - Kgs Lyngby - Renovering af gravminder

Informationspunkt

Afventer MR

Afventer MR.

16 - Lundtofte - Lydanlæg i kirken

Informationspunkt

Afventer MR.

Afventer MR.

17 - Lundtofte - Fortov Lundtofte Kirkevej

Informationspunkt

Afventer MR.

Afventer MR.

18 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1, Badeværelser

Informationspunkt

Afventer MR.

Afventer MR.

**19 - Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 - Kælder:
Skimmelsvamp**

Afventer MR.

Informationspunkt

Afventer MR.

20 - Lundtofte - Beholdningseftersyn 2016

Afventer MR.

Informationspunkt

Afventer MR.

21 - Lundtofte - Regnskab 2016

Afventer MR.

Informationspunkt

Afventer MR.

22 - Lundtofte - Regnskab 2017

Afventer MR.

Informationspunkt

Afventer MR.

23 - Taarbæk - Deponering af gammel albertavle

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

24 - Taarbæk - Skovkirkegård

Afventer MR.

Informationspunkt

Afventer MR.

25 - Virum - Omklædningsfaciliteter

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

26 - Virum - Omlægning af stengærde

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

27 - Referater fra offentlige MR møder

Taget til efterretning.

Informationspunkt

Kgs Lyngby - Referat fra MR møde 19. marts 2019

Lundtofte - Referat fra MR møde 28. marts 2019 og fra MR møde 1. april 2019

Virum - Referat fra MR møde 4. april 2019

Sager:

Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019 (2019 - 2213)

Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019 (2019 - 2213)

Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019 (2019 - 2213)

Kgs Lyngby - Referater fra offentlige MR møder 2019 (2019 - 2213)

Bilag:

Aktdokument, DOC027, Aktdokument, Referat af menighedsrådsmøde 040419.doc, Aktdokument, referat Extraordinært MR møde 01.04.19, Picture (Device Independent Bitmap), Aktdokument, referat MR 28.03.19, Picture (Device Independent Bitmap)

28 - Aftale med PriceaterhouseCooper

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt

PU rykker for svar.

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

29 - Momsregler og kirkegårde

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

Informationspunkt

PU rykker for svar.

Afventer Helsingør Stiftsøvrighed.

30 - Eventuelt

Intet.

2019 - 3048 - Kongens Lyngby Provsti – Møder 01-05-2019, 19:00

Lars Heilesen (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Vibeke Susanne Lentz

Julie Finne Bjorklund Rebel (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Uni Nielsen

Ulla Willaing Jeppesen

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Annette Lütgendorff Brorson

2019 - 3048 - Kongens Lyngby Provsti – Møder 01-05-2019, 19:00