

Referat

Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 7. september 2022 - Efter Budgetsamråd - d. 07-09-2022 kl. 19:30 til 21:00

Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen, Inger Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe, Marianne Begazo

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Dagsorden godkendt.
2 - Postliste Beslutningspunkt	Taget til efterretning.
3 - PUK Økonomi Beslutningspunkt 1) Kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal 2022 2) Indestående Sager: PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283) PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283) PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283) PUK Økonomi - Kgs. Lyngby (2018 - 22283) Bilag: VS Kgl. Lyngby Provsti - 1. kv. rapport, Klg. Lyngby Provsti_Kvartalsrapport 2022-03-31_1.kvartal, Kgl. Lyngby Provsti - 2. kv. rapport, Klg. Lyngby Provsti_Kvartalsrapport 2022-06-30_2.kvartal, Budget, formål_2.kvt.2022.06.30, Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022, Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022, Klg. Lyngby Provsti_Kvartalsrapport 2022-03-31_1.kvartal	1) Godkendt. 2) Indestående i bank: PUK-midler: kr 541.314 5%-midler: kr 2.137.163 Udviklingspuljen: kr 1.238.860

4 - Budget 2023

Beslutningspunkt

Sager:

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Budget 2023 (Kgs Lyngby Provsti) (2021 - 28955)

Bilag:

Oversigt over forbrug af el og gas 1, halvår 2021 og 2022, Oversigt over udgifter til el og gas for Christianskirken, Kgs Lyngby Sogn - Varmeudgifter, VS Kgs Lyngby Sogn - Varmeudgifter, VS Kgs Lyngby Sogn - Varmeudgifter, SV Evt øgede energiudgifter 1. og 2. kvartal 2022, Energiforbrug Virum Kirke 2021/2022, Ansøgning om 5%-midler til finansiering af øgede varmeudgifter, Lundtofte sogn, 30.05.2022 Ansøgning om 5%-midler til varmeudgift, Bilag vedr. varmeudgift, Varmeudgifter 1. & 2. kvartal 2022 Taarbæk Sogn, Varmeudgifter 1. halvår 2022 Taarbæk

Drøftelse af MR's bemærkninger til PU's oplæg på Budgetsamrådet.

PU har fokus på kirkeskatteprocenten og de øgede energiudgifter samt fordelingen af midler mellem sognene.

MR's afdrag på lån er i 2023 ca kr 1.500.000, og dette beløb forventes at stige i de kommende år.

PU ønsker at give MR mulighed for at fortsætte og gerne udvikle de kirkelige aktiviteter.

Provstiets samlede budget udgør kr 69.108.874 med en landskirkeskat på kr 16.958.954 og lokale skatter på kr 52.149.920 inklusive kr 400.000 i 5%-midler/budgetreserve i 2023.

Ligningsbehovet er kr 69.108.874 med en forventet mellemregningskonto på kr + 765.121.

Kirkeskatteprocenten forventes at lande på 0,61 % med denne udmelding af ligningsbehovet.

Bemærkninger til PU's beslutninger vedrørende drift og anlæg:

PU har imødekommet alle ønsker til drift.

Endvidere har PU øget alle budgetter med et ekstra beløb til ekstra energiudgifter:

Christians kr 372.000

Kgs Lyngby kr 301.000

Lundtofte kr 192.000

Sorgenfri kr 261.000

Taarbæk kr 50.000

Virum kr 107.000

I alt kr 1.283.000

Ønsker til anlæg imødekommes, dog udskydes istandsættelsesprojekt af præstebolig

Lundtofte Kirkevej 1. PU ønsker en opdeling af projektet i delprojekter.

I øvrigt drøftede MR på Budgetsamrådet de øgede energiudgifter i 2022. PU anmoder MR om at fremsende faktiske energiudgifter i 1.-3. kvartal 2022 sammenholdt med budgettallene for 2022 til behandling på næste ordinære PU-møde 26. oktober 2022 (tidsfrist 11. oktober 2022)

5 - Lundtofte - Langs Hegnet 61 - Facader og vinduer

Beslutningspunkt

PU's byggesagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen har tidligere indstillet dette projekt til igangsættelse og konstaterer, at entreprenøren står ved sit oprindelige tilbud af 17.05.2021 med en

PU godkender igangsættelse af projektet.

Evt overskridelse af det godkendte budget og anlægsbevillingen afholdes af MR's egne midler enten ved kompenserende besparelser eller via MR's frie midler.

Inger Elgaard deltog ikke i beslutningen.

regulering på + kr. 12.240 ekskl. moms.

Sager:

KLP - Byggesag - Lundtofte - Tjenesteboliger - Langs Hegnet 61 - Facader og vinduer 1 (2022 - 17675)

KLP - Byggesag - Lundtofte - Tjenesteboliger - Langs Hegnet 61 - Facader og vinduer 1 (2022 - 17675)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering, 2022.07.12

Prisstigning, Spange, 2022.07.13 Opdateret

Ansøgningskema til facader og vinduer, LH 61,, SV

Ansøgning (byggesag) via selvbetjening (STPR F2 1981473)

6 - Sorgenfri - Tagrenovering - Sognegården

Beslutningspunkt

PU's byggesagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen anbefaler, at PU principgodkender det supplerende materiale uden at godkende den økonomiske ramme og at PU samtidig foreslår MR, at de anmoder Fogh & Følner om, at

- kvalitetssikre økonomien ud fra gældende indeks
- medtage projektopfølgning i rådgiveraftalen og
- indarbejde genbrug af tegl i projektet

Sager:

KLP - Byggesag - Sorgenfri - Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)

KLP - Byggesag - Sorgenfri - Kirkebygning - Tagrenovering (2022 - 17016)

Bilag:

VS Sorgenfri Kirke, tagistandsættelse, menighedssalen og sidebygning - rådgiveraftale,

Afkrydsningskema for afgrænsning af rådgiverydelser_20220627,

408.002_Rådgiveraftale_20220627,

408002_økonomisk_overslag_20220627, HDI

Ansvarsforsikring Certifikat 2022,

408002_rammetidsplan_20220627, VS Sorgenfri

Kirke, tagistandsættelse, menighedssalen og sidebygning - rådgiveraftale

PU principgodkender det supplerende materiale uden at godkende den økonomiske ramme. PU beder MR anmode Fogh og Følner om, at

1. kvalitetssikre økonomien ud fra gældende indeks
2. medtage projektopfølgning i rådgiveraftalen
3. indarbejde genbrug af tegl i projektet

Ulla Willaing Jeppesen deltog ikke i beslutningen.

7 - Eventuelt

Intet.

Uni Nielsen

Vibeke Susanne Lentz

Ulla Willaing Jeppesen

Hans-Christian Jørgensen (Kongens
Lyngby Provstiudvalg)

Inger Elgaard (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Kristian Tvilling (Kongens Lyngby
Provstiudvalg)

Eigil Lundholm Saxe (Kongens Lyngby
Provsti)

Marianne Begazo

2022 - 25986 - Kongens Lyngby Provsti – Møder 07-09-2022, 19:30