

Referat

Frederiksberg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 20. marts 2024 - d. 20-03-2024 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Karsten Bundgaard, Hanne Lone Lindstrøm, Kirsten Jørgensen, Margit Anne Lise Toxværd, Ole Henning Larsen, Annette Molin Brautsch, Tina Hass Hansen

Hanne Lindstrøm ankom kl. 15.50

Mødet sluttede kl. 17.13.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagorden	Mødet startede kl. 15.02. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 12 lukket pkt. vedrører Menighedshus i Sankt Thomas.
2 - Nyt fra formand, provst og sekretær	Det blev besluttet, at Sune Betak kommer til PU møde i maj eller juni.
3 - Behandling - Årsregnskab 2023 - PUK Sager: Årsregnskab PUK - 2023 (2023 - 37408) Bilag: Årsregnskab 2023 18_03	PU godkendte regnskabet afleveret med følgende tekst: Frederiksberg Provstiudvalg, CVR-nr. 12544405, Regnskab 2023, Afleveret d. 20-03-2024 15:12 I regnskabsåret 2023 indgik følgende aktiviteter: Konventsrejse for provstiets præster til Stockholm, Koordinatorbestyrelsens arbejde, erfagrupper, udviklingsprojekter, Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns Stift, (Folkekirken for Internationals), Folkekirkens Skoletjenestesamarbejde og Bibliarium. 1) Koordinatorbestyrelsens arbejde 2023 Årets store aktiviteter var foredragsrække og udstilling om Hildegard af Bingen og Kulturnatten. Der blev givet støtte til Kulturnatsarrangementer i flere af provstiets kirker fremfor at afholde et samlet arrangement i Hærens Officersskole. Koordinatorbestyrelsens regnskab viser et forbrug på 1.457.942,34 kr. Budgettet var på 1.570.500,00 kr.

Det giver en afvigelse i forhold til budget på 112.557,66 kr.

2) Udviklingsmidler 2023

Der var budgetteret 200.000 kr. til udviklingsmidler

Provstiudvalget har i 2023 udbetalt økonomisk støtte til følgende projekt, som er afviklet i 2022:

- Flintholm korprojekt

194.987,00 kr.

Primo 2023 var der 294.841,02 kr. i frie midler til udviklingsmidler.

Ultimo 2023 er der 299.854,02 kr. i udviklingsmidler.

Heraf er de 20.000 disponeret til et konkret projekt (Højskoleophold "Sorg og Glæde"), der effektueres i 2024.

Driftsresultat

Det samlede regnskab viser et forbrug på 4.764.682,54 kr. Budgettet var på 4.991.951,00 kr.

Dette giver et overskud på 227.268,46 kr.

Koordinatorbestyrelsens havde budgetteret med 0. Resultatet viser et overskud på 112.557,66 kr.

Der var budgetteret med 200.000,00 kr. i udviklingsmidler og med et forbrug på 194.987,00 kr. giver det et overskud på udviklingsmidler i forhold til budget på 5.013,00 kr.

Provstiudvalget havde budgetteret med et 0. PUK regnskabet fratrukket koordinatorbestyrelsens del af regnskabet samt udviklingsmidler giver et overskud på 109.698,06 kr.

Forbrug på hovedformål:

- 92,09 % formål 2 kirkebygning og sognegård - afvigelse i forhold til budget 23.857,09 kr.
- 94,08 % formål 3 kirkelige aktiviteter - afvigelse i forhold til budget 192.592,44 kr.
- 104,22 % formål 6 administration og fællesudgifter - afvigelse i forhold til budget 59.400,96 kr.
- -134,07 % formål 7 finansielle poster - afvigelse i forhold til budget 70.219,89 kr.

Det mindre forbrug på formål 2 skyldes, at der ikke har været foretaget større indkøb, at telefoni/internet og datakommunikation udelukkende bogføres på formål 6000, og at der har været et mindre forbrug på varme.

Det mindre forbrug på formål 3 skyldes primært et overskud på formål 3405 provstikoordinator udvalg og et overskud på formål 3700 Foredrags- og mødevirksomhed, som vedr. provstiets konventer. En større del af overskuddet på formål 3700 skyldes et mindre forbrug på årets konventsrejse end budgetteret.

Merforbruget på formål 6 skyldes primært merudgifter vedr. administration, forplejning til mødeaktiviteter samt honorarer.

Både intern og ekstern repræsentation er væsentlig højere end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at al mødeforplejning fra og med indeværende år bogføres under denne art frem for under indkøb til fortæring. I det hele taget er der samlet forbrugt mere på forplejning end budgetteret. Dele af det skyldes ekstra møder, der ikke var budgetteret og at forplejning generelt er blevet dyrere.

I 2023 har der også været udgifter til oplægsholder til PU-seminar og forårsmøde, som ikke var budgetteret.

Ligeledes har der været afholdt udgifter til provstiarkitekt i forbindelse med udflytningssyn, som heller ikke var budgetteret.

Overskuddet på formål 7 skyldes, at der var budgetteret med -30.000 kr. men året endte med et plus på 40.219,89 kr.

Anlægsudgifter 2023:

- Sankt Lukas Sogn: Lydanlæg (under gammel ordning fremgår af konto 951810)
- Frederiksberg Sogn: Orgelreovering
- Godthaabs Sogn: Afslutning af reovering af badeværelse i tjenestebolig (Afsluttet i 2023)
- Lindevang Sogn: Etablering af elevator i kirkebygningen
- Sankt Lukas Sogn: Asbest rengøring i ingeniørgang i kirkebygning. Projektet er afsluttet i 2023. Beløbet er fuldt modregnet af forsikringspenge.
- Solbjerg Sogn: Udskiftning af vinduer i tjenestebolig (Afsluttet i 2023)
- Solbjerg Sogn: Etablering af nyt låsesystem (Afsluttet i 2023)
- Solbjerg Sogn: Setzer til orgel
- Solbjerg Sogn Kirke: Istandsættelse af toilet ved våbenhus (Afsluttet i 2023)

Anlægspuljen: Anlægsregnskabet føres, som del af forsøgsordning delvist i PUK regnskabet (formål 80-82). Ældre anlægsopgaver som endnu ikke er afsluttede, fremgår af konto 951810.

Underskudsgaranti på 1.200.000 til orgel projekt i Frederiksberg Sogn fremgår af konto 969015.

Ved årsafslutningen i 2023 var der 9.795.342,00 kr.

videreført til ikke-udført anlægsarbejde.

Et større projekt, tagprojekt i Godthaabs kirken, er bortfaldet i 2023. Derudover er projekt vedr. vinduer i Frederiksberg Kirke udskudt, og er dermed frafaldet i 2023 og genansøgt til 2024. Det medvirker til, at der ultimo 2023 er 8.019.986,03 kr. i frie midler til anlægsprojekter.

Støttet af 5% puljen

- Godthaabs Sogn: Tillægsbevilling Sakristi Godthaabs Sogn
- Sankt Lukas Sogn: Refusion i forbindelse med barsel
- Frederiksberg Sogn: Refusion i forbindelse med langtidssygemelding
- Sankt Markus Sogn: Forløb med erhvervspsykolog
- Sankt Thomas Sogn: Skimmelsag i tjenestebolig
- Flintholm Sogn: Istandsættelse af tjenestebolig i forbindelse med fraflytning
- Lindevang Sogn: Tillægsbevilling elevator
- Godthaabs Sogn: Tillægsbevilling LED belysning
- Solbjerg Sogn: Tillægsbevilling sætzer til orgel
- Solbjerg Sogn: Murerarbejde i forbindelse med vandstikledning
- Ekstraudgifter FIN licenser 4. kvartal

I 2023 er et overskud fra særbevilling fra 2022 i Sankt Lukas blevet indbetalt på 5% kontoen. Det beløber sig til 27.271,40 kr.

Ved årsafslutningen var der 5.750.144,11 kr. i mellemregning 5% midler. Heraf er de 139.999,90 kr. disponeret til konkrete projekter i 2024 herunder til dækning af ekstraudgifter til FIN licenser.

Ved årsafslutningen er status for disponerede frie midler:

- a) Koordinatorbestyrelsen (formål 3405)
692.820,26 kr.
- b) Udviklingspuljen (formål 3440)
299.854,02 kr.
- c) Efter disponering er de frie midler i PUK
886.803,51 kr.
- d) Anlægspuljen
8.019.986,03 kr.

Bemærkning vedr. finansiel status

På 638110-19 - ikke forbrugte 5% midler (Likvide beholdninger) og konto 748030-40-mellemregning 5% beløb (Mellemregningskonti og hensættelser), er der en difference på 580.756,62 kr.

Denne difference skal ses i sammenhæng med konto 969011 skyldige 5% midler - udbetaling 2024, hvor der er ført 35.336,00 kr. i skyldige omkostninger vedr. 5% midler og 581260- 69 - værdipapirer 5% midler (værdipapirer).

Denne konto består af værdipapirer, som er købt for både 5% midler og anlægsmidler. Værdipapirer vedr. anlæg skyldes provstiets gamle "anlægsordning" fra før 2020, hvor anlæggene er udmeldt til sognene, men likviditetsmæssig håndteret af provstiet. Der henstår stadig obligationer, der er købt for at formindske renteudgifter. Disse kan ikke håndteres under obligationer til anlæg, da det vil påvirke provstiets frie midler.

Ud af de 2.763.400,81 kr. på konto 581260-69 udgør 5% midler 616.092,62 kr., mens anlæg udgør 2.147.308,19 kr.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

1. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om udviklingsmidler.
2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet.
3. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om fælles anlægskonto.
4. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om afholdelse af udgifter til Folkekirkens Skoletjeneste.
5. Samarbejde mellem provstiudvalg (og menighedsrådene i Frederiksberg Provsti) om Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns Stift.
6. Samarbejde mellem provstiudvalg om Bibliarium.

4 - Drøftelse - fremskrivningsprocent for budget 2025

PU besluttede, at der ikke vil blive lavet en foreløbig fremskrivning i foråret. Der udmeldes derfor, medmindre der er godkendt en driftsøgning, det samme beløb som i 2024 i foråret.

Der udmeldes først en fremskrivningsprocent, når vi kender prognosefra kommunen og fremskrivningsprocent fra Kirkeministeriet.

5 - Behandling - Hensigtserklæring og forretningsorden for 2024 - 2025

Behandling af udkast til Hensigtserklæring og

Begge blev godkendt.

Forretningsorden.

Sager:

Hensigtserklæring 2024 - 2025 Frederiksberg
Provstiudvalg (2024 - 6423)

Bilag:

HENSIGTSEKTLÆRING for PU på Frederiksberg 2024-
25, forslag til PU møde 28.2., Forretningsorden
provstiudvalg februar 2024

6 - Gennemgang - Provstesyn - Sankt Thomas Sogn

Taget til efterretning.

Gennemgang af synsprotokoller.

Sager:

Provstesyn - Sankt Thomas Sogn - 2024 (2023 -
32778)

Bilag:

Underskrevet synsprotokol_provstesyn_
Kirkekontor_ LL Brandes Alle 5_ Sankt Thomas
Sogn_09_02_2024, Underskrevet
synsprotokol_provstesyn_ Kirken_ Rolighedsvej 16_
Sankt Thomas Sogn_09_02_2024, Underskrevet
synsprotokol_provstesyn_ Menighedshus_
Rolighedsvej 23A_ Sankt Thomas Sogn_09_02_2024,
Underskrevet synsprotokol_provstesyn_
Tjenestebolig_ Falkonergårdsvej 17 st._ Sankt
Thomas Sogn_09_02_2024

7 - Gennemgang - Provstesyn - Mariendal Sogn

Taget til efterretning.

Gennemgang af synsprotokoller.

Sager:

Provstesyn - Mariendal Sogn - 2024 (2023 - 32777)

Bilag:

Underskrevet synsprotokol_
provstesyn_Tjenestebolig_Egernvej 29_Mariendal
Sogn_07_02_2024, Underskrevet
synsprotokol_provstesyn_Kirken_ Nitivej
19_Mariendal Sogn_07_02_2024, Underskrevet
synsprotokol_provstesyn_Tjenestebolig_Egernvej
43_Mariendal Sogn_07_02_2024

8 - Gennemgang - Ordinært syn - Sankt Markus Sogn

Taget til efterretning.

Gennemgang af synsprotokoller.

Sager:
Synsprotokol - Sankt Markus - 2024 (2024 - 8299)

Bilag:
Kirkesyn Sankt Markus Kirke 20240127 -
underskrevet

9 - Gennemgang - Ordinært syn - Solbjerg Sogn

Gennemgang af synsprotokoller.

Sager:
Synsprotokol - Solbjerg - 2024 (2024 - 8297)

Bilag:
Synsforretning, Kirken, Howitsvej 30A,
Synsforretning, Dronningensvej 25

Taget til efterretning.

10 - Gennemgang - Ordinært syn - Sankt Lukas Sogn

Gennemgang af synsprotokoller.

Sager:
Synsprotokol - Sankt Lukas - 2024 (2024 - 8406)

Bilag:
Underskrevede rapporter_2024

Taget til efterretning.

11 - Behandling - Ansøgning brug af frie midler - Sankt Lukas Sogn

Der søges om at kunne benytte henholdsvis 156.965,75 kr. til lydvægge i Falken og 150.000 kr. til maling og nyt tæppe i sakristiet af sognets frie midler. I alt 306.965,75 kr.

Sager:
Ansøgning - brug frie midler - lydvæg i Falken - maling samt nyt tæppe i Sakristi - Sankt Lukas - FRB (2024 - 8301)

Bilag:
Referat af menighedsrådmøde 28.2.2024, Godkendt 3.kvartalsrapport, Frie midler Sct.Lukas kirke

Punktet blev udsat til næste møde, da ansøgningen er uklar. Der mangler afklaring i forhold til tidligere bevilling på sakristi og beskrivelse af lydvægge i Falken.

13 - Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag for budget 2025

Taget til efterretning.

Det bindende stiftsbidrag for Frederiksberg provsti for 2025 beløber sig til 642.997, - kr.

Sager:

Bindende stiftsbidrag 2025 - Høring, budgetbreve og endeligt budget (2023 - 35215)

Bilag:

NY VERSION - Til provstierne og Budgetudvalget vedr. udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag 2025

14 - Udmelding af rentesatser for ind- og udlånsrenter 2025 - Stiftsmidler

Stiftsrådet har på sit møde den 21. februar 2024 fastsat følgende rentesatser for 2025:
Udlånsrenten til 4 %. Indlånsrenten til 1,5 %

Sager:

Udmelding - rentesatser for ind- og udlånsrenter 2025 (2024 - 8594)

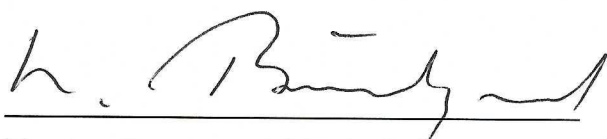
Bilag:

Aktdokument

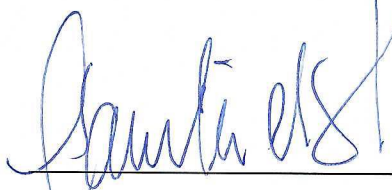
Taget til efterretning.

15 - Evt.

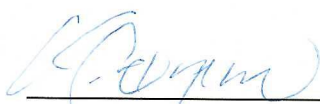
2024 - 7872 - Frederiksberg Provsti – Møder 20-03-2024, 15:00



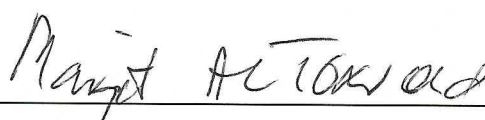
Karsten Bundgaard (Frederiksberg Provstiudvalg)



Hanne Lone Lindstrøm (Frederiksberg Provstiudvalg)



Kirsten Jørgensen (Frederiksberg Provsti)



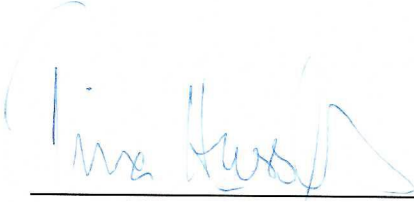
Margit Anne Lise Toxværd



Ole Henning Larsen



Annette Molin Brautsch (Frederiksberg
Provstiudvalg)



Tina Hass Hansen (Frederiksberg
Provstiudvalg)

2024 - 7872 - Frederiksberg Provsti – Møder 20-03-2024, 15:00