

Referat

Rudersdal Provsti – Møder

RUD - 1. Budgetsamråd 2024 - d. 20-03-2024 kl. 19:00 til 21:00

Deltagere: Marianne Telling, Anne Minor Christensen, Karen Anke Tørring, Mark Justin Shedel

Afbud: Rikke Bjerregaard Bertelsen, Stig Christensen

Fremmødte fra menighedsrådene til Budgetsamrådet:

Anders Schou, Høsterkøb

Peter Gerlach-Hansen, Høsterkøb

Søren Jenstrup, Bistrup

Truels Truelsen, Bistrup

Anders Kronborg, Nærum

Margit Albertus, Nærum

Einar Bolt, Vedbæk

Lillian Lindgreen, Vedbæk

Lene Ehrenreich, Søllerød

Vibeke O'Sullivan, Søllerød

Dorthe Vogth Hansen, Birkerød

Inge Svejgaard Pedersen, Birkerød

Sven Larsen, Ny Holte

Gerda Christensen, Ny Holte

Afbud:

Bernd Elmann Larsen-Thøgersen, Gl. Holte

Mødepunkt

Referat

1 - Velkommen, fællessang og præsentationsrunde

Anne Minor Christensen bød velkommen til 1. budgetsamråd.

2 - Provsten informerer

Provsten fortalte kort om de 4 fokusområder, som stiftsrådet har udvalgt. Disse blev præsenteret på det fælles konvent den 20. februar 2024, afholdt i Bistrup Kirke.

Der skal være menighedsrådsvalg i 2024. PU vil gerne have at orienteringsmøde og valgforsamling holdes kl. 19.00, da det er dette tidspunkt, der bliver annonceret i avisen. Valgmateriale findes bl.a. på Stiftets hjemmeside, Landsforeningen og der ligger postkort klar til jer, som I kan tage med hjem.

3 - Regnskab 2023

Procedure for regnskab 2023, opgørelse af forbrugte 5% midler og anlægsopgaverne i 2023 blev kort gennemgået.

Sager:

RUD - Regnskab 2023 (2022 - 25341)

RUD - Regnskab 2023 (2022 - 25341)

RUD - Regnskab 2023 (2022 - 25341)

Bilag:

Procedure for Regnskab 2023, Opgørelse af 5% midler 2023, Anlægsstyring 31. december 2023

Menighedsrådene skal være opmærksomme på at få resultatdisponeret alle deres frie midler til øremærkede, navngivne opgaver.

Alt regnskabsmateriale skal afleveres i Kirkportalen på Folkekirkensintranet.dk (FIN). Husk at dele med revisor.

Det er menighedsrådenes ansvar at sikre, at regnskabsmaterialerne ligger i Kirkeportalen på FIN - uanset om det er egen kordegn eller KAM, der er regnskabsfører for menighedsrådet.

I forbindelse med indførelsen af licenser til menighedsrådene er det udelukkende formand og kontaktperson, der får tildelt en licens automatisk.

Hvis det enkelte menighedsråd skønner, at der er behov for at eksempelvis kassereren får en licens, skal formanden oprette dette i Kirkeportal på FIN.

Licenserne koster kr. 100,00 pr. mdr.

Når man har en licens får man også automatisk en mailadresse hos kirkeministeriet (en såkaldt km-mail). Den består af menighedsrådets sognekode + personens initialer@km.dk og postkassen til denne mailadresse findes på FIN under "knappen" Din post.

4 - Det sker i 2024

Kvartalsrapporter

Referater

Kirkesynsrapporter

Økonomisk datoliste

Ansøgning til reserven

Konsulentrunde

Sager:

RUD - Budget 2025 (2024 - 3767)

RUD - Regnskab 2024 (2023 - 21510)

RUD - Konsulentrunde/Byggerunde (2019 - 36005)

Bilag:

Økonomisk datoliste 2024, PU Oversigt

Anlægsstyring 2024, PU Oversigt Projektstyring 2024,

Dato for konsulentrunder i 2024

Marianne Telling fortalte om provstiudvalgets tilsynspligt. I den forbindelse blev det tydeliggjort hvilke af menighedsrådenes dokuemntation, der skal sendes til provstiudvalget og på hvilken måde.

- Kvartalsrapporter skal afleveres for 1., 2., og 3. kvartal i Kirkeportalen på FIN.
- Referater fra menighedsrådsmøderne skal sendes pr. mail til provstiet på rudersdal.provsti@km.dk Disse skal også offentliggøres på kirkenes egne hjemmesider. Referater, der indeholder beslutninger om budget eller regnskab skal lægges i Kirkeportalen på FIN og sammenkædes med det pågældende budget eller regnskab. Spørg gerne provstisekretæren, hvis I er i tvivl.
- Menighedsrådenes mødedatoer skal være offentligt tilgængelige på hjemmesiderne - for 1 år ad gangen.
- Kirkesynsrapporter skal sendes pr. mail provstiet på rudersdal.provsti@km.dk

Menighedsrådene opfordres til at bruge den økonomiske datoliste, så de kan overholde alle fristerne.

Provstiudvalget oplyste, at menighedsrådene kan omdisponere indenfor de budgetterede driftsmidler. Menighedsrådene må ikke omdisponere de frie midler - afgrænsede projekter uden accept fra

provstiudvalget. De frie midler - afgrænsede projekter er de midler der er disponeret i forbindelse med årsregnskabets afslutning. Der skal derfor altid sendes en mail til rudersdal.provsti@km.dk, hvis menighedsrådet får behov for at ændre i deres disponerede frie midler.

Ved anlægs- og projektopgaver er det vigtigt at menighedsrådene husker at meddele provstiet, når den enkelte opgave er afsluttet. Dette kan med fordel skrives, når den sidste faktura sendes til betaling.

Hvis en anlægs- eller projektopgave ikke kan blive afsluttet inden for det bevilgede år, skal menighedsrådet sende en anmodning om overførsel af ubrugte anlægs- eller projektmidler til næstkommende år.

1. januar 2024 ændredes 5% midler til Reserven. Der kan stadig søges midler til uforudsete og uopsættelige udgifter. Ansøgning sendes pr. mail til provstiudvalget på rudersdal.provsti@km.dk.

Der mindedes om at Stiftet afholder konsulentrunder i både forår og efter 2024 og menighedsrådene opfordres til at benytte disse, når de står med vanskelige anlægsopgaver.

5 - Budget 2025

Sager:

RUD - Budget 2025 (2024 - 3767)

RUD - Bilag til budgetsamråd 2023 (2023 - 4878)

Bilag:

Procedure for Budget 2025, Projekttyper

Efter kirke- eller provstesyn er gennemført, skal menighedsrådene hurtigst muligt beslutte hvilke opgaver, de har brug for at søge anlægs- eller projektmidler til.

Indhentning af tilbud på rådgivning eller selve opgaven bør iværksættes, så I har det bedst mulige grundlag at søge anlægs- eller projektmidler på. Ansøgning sker via Byggesag på FIN. Skriv meget gerne en fyldestgørende beskrivelse af hvad I ønsker at udføre og hvorfor dette skønnes nødvendigt. Der er ikke mange linjer til dette i formularen i Byggesag, men skriv gerne et worddokument og vedlæg sagen.

Husk at der skal være indsendt en ansøgning via Byggesag på FIN inden den 15. juni 2024 for at opgaven kan komme i betragtning til budget 2025.

6 - Målsætning før budgetlægning

Bilag til dette punkt udleveres på mødet.

Provstiskyen bliver ikke anvendt som grundlag for beregning af budget 2025.

Marianne Telling gennemgik hvordan og hvornår målsætninger bør udarbejdes.
Målsætning, skal laves før budgettet. Målsætning skal give svar på hvordan man gerne vil være kirke, der hvor man er kirke og hvorfor. Derfra kan man se på, hvad det koster at nå disse mål.

7 - Eventuelt

Intet at berette.

2024 - 7342 - Rudersdal Provsti – Møder 20-03-2024, 19:00

Marianne Telling (Rudersdal Provsti)

Anne Minor Christensen (Rudersdal Provstiudvalg)

Karen Anke Tørring

Mark Justin Shedel

2024 - 7342 - Rudersdal Provsti – Møder 20-03-2024, 19:00