

Referat

Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 2 den 19. februar 2020 - d. 19-02-2020 kl. 16:00 til 18:13

Deltagere: Hans Erik Christiansen, Lars Aagaard Nielsen, Jens Peder Jensen, Bent Erling Braüner, Frederik Grønfeldt, Erling Jensen Lemming, Kirsten Frost Vase, Jakob Gregers Nissen

Kirsten Medom Jensen, kto

Jakob indledte med uddrag fra rapporten "Folkekirken set indefra".

Salme: Alle min kilder.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt. Godkendelse af dagsorden.	Dagsordenen blev godkendt.
2 - Referat fra provstiudvalgsmøde nr. 1. 29. januar 2020 Beslutningspunkt. Godkendelse af referat fra PU-møde nr. 1 den 29. januar 2020. Sager: Provstiudvalgsmøde nr. 1 29. januar 2020 (2019 - 38548) Bilag: Referat for Provstiudvalgsmøde nr. 1 den 29. januar 2020 - 1. udgave	Referat fra PU-møde nr. 1 den 29. januar 2020 blev godkendt og underskrevet.
3 - Revisionsprotokollat 2018 Beslutningspunkt. Sejling-Sinding MR ved Henrik Højen oplyser at vedr. bemærkning på revisionsprotokollat ang. fuldmagt til Nørgaards Legat er dette nu overdraget til formanden for menighedsrådet, som også får fremsendt kontorudskrifter til kontoen.	PU har gennem kordegn Henrik Højen modtaget Sejling-Sinding MR's oplysninger om status vedr. fuldmagt til Nørgaards Legat. Fuldmagten er nu overdraget til formanden for menighedsrådet, som også får fremsendt kontoudskrifter til kontoen. MR bedes sikre sig at kontoudskrift med saldo er videresendt til provstirevisor. PU har taget redegørelsen til efterretning.

Sager:
Provstiet - årsregnskab 2018 - revisionsprotokoller -
alle sogne (2019 - 26615)

Bilag:
Aktdokument

4 - PU - Puljer 2019

Beslutningspunkt.

Årsopgørelse puljer pr. 31.12.2019

Sager:
Provstiet - Puljer 2019 - Opgørelse pr. 31.12.2019
(2020 - 4808)

Bilag:
Puljer 2019, 2019 Årsopgørelse pr. 31.12.2019
(Udkast)

HEC gennemgik årsopgørelse for puljer ved årsskiftet 31.12.2019.

Puljeopgørelsen indeholder overordnet set kirkelig ligning, renter og udbytte, køb og salg værdipapirer, anlægsprojekter, der er afsluttet og anlægsbevillinger, der er reserveret, men ikke endelig ansøgt.

Øremærkede aktiver indestående samt depot ialt: 44.405.206 kr.

Puljeopgørelsen indeholder bl.a. lånefinansiering af bevilgede projekter.

Der er hensat midler til opsparing til formålene ny kirke i Hvinnigdal samt anskaffelse/nybyg sognehuse.

Balle MR opfordres til at indsende likviditetsbudget, når der er fundet en vinder af konkurrencen, så der kan tages højde for afviklingen af låneoptagelse i overvågningen af puljemidlerne. FG går videre med det.

5 - PUK-kassen - Årsregnskab 2019

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
Årsregnskab 2019 udviser et driftsoverskud på kr. 236.455,09 heraf har KSK afsluttet året med et overskud på kr. 82.023.
Efter disponering udgør de frie midler pr. 31.12.2019: 975.089,92 kr.

Sager:
Provstiet - PUK-kassen - årsregnskab 2019 (2020 - 1687)
Provstiet - PUK-kassen - årsregnskab 2019 (2020 - 1687)
Provstiet - PUK-kassen - årsregnskab 2019 (2020 - 1687)

Bilag:

Årsregnskab 2019 blev gennemgået med de væsentligste bemærkninger. Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 236.455,09 heraf har KSK afsluttet året med et overskud på kr. 82.023, samt generelt lønoverskud grundet ændringer i medarbejderstab. Der er desuden hensat 60.000 kr. til internatkursus for præster i PUK-kassen.

Efter disponering udgør de frie midler i PUK-kassen pr. 31.12.2019: 975.089,92 kr.

Årsregnskabet for PUK-kassen for 2019, Silkeborg Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741, Regnskab 2019, Afleveret d. 17-02-2020 15:09, blev godkendt.

FG redegjorde overfor PU, at der er opbygget en del frie midler i KSK, som evt. kan disponeres anderledes. Dette kan PU overveje.

De interne revisorer (JPJ og LAN) har hvert kvartal

gennemgået bilagene og taget stikprøvevis kontrol af journaler, bilag og bankudskrifter. Revisionen har fundet bogføringen tilfredsstillende og har ikke fundet noget, der gav anledning til væsentlige bemærkninger. Der er udarbejdet en udtalelse for endt intern revision af årsregnskab 2019.

6 - Mariehøj - Godkendelse af projekt etablering af gangbroer under tag - anlægspulje 2020

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR fremsender projektbeskrivelse samt økonomisk oversigt på kr. 340.000 inkl. moms til behandling. Projektet er reserveret i anlægspuljen 2020. Projektet er godkendt af de kirkelige myndigheder. Der foreligger godkendt rådgiveraftale.

Sager:

Byggesag - Mariehøj Kirke - Silkeborg Provsti - Etablering af sikkerhedsforanstaltninger under tag i kirketårn og sideskibe (2018 - 6985)

Bilag:

Etablering af sikkerhedsforanstaltninger under tag i tårn og sideskibe., 10) Aarhus Stift. Godkendelse af projekt side 2, 9) Aarhus Stift. Godkendelse af projekt side 1, 1) Tegning med 6 niveauer (7), 11) Godkendelse fra Kgl. Bygningsinspektør side 1, 12) Godkendelse fra Kgl. Bygningsinspektør Side 2, 13) Godkendelse fra Nationalmuseet, 2) Kort referat fra besigtigelsen (4), 3) Tilbud fra tømrerfirmaet Gorm Lynge, 5) Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg. (7), 4) Tilbud fra tømrerfirmaet Nygaard ApS (2), 6) PUafgør. Krav til rådgiveraftale vedr. etablering af gangbroer (2) (3), 8) PUafgør. godk. rådgiveraftale (1), 7) Formular for totalrådgivningsaftale (3)

PU har behandlet MR's fremsendte projektbeskrivelse samt økonomisk oversigt på kr. 340.000 inkl. moms. Projektet er reserveret i anlægspuljen 2020. Projektet er godkendt af de kirkelige myndigheder. Der foreligger godkendt rådgiveraftale.

PU bevilger frigivelse af anlægspuljemidler på kr. 340.000 inkl. moms til etablering af sikkerhedsforanstaltninger i form af gangbroer under tag i kirketårn og sideskib. Projektet er bevilget og arbejdet kan iværksættes. Beløbet overføres til kirkekassen ved fremsendelse af dokumentation for faktisk afholdt udgift.

Det forudsættes, at der i projektet er taget højde for forankringspunkter til sikkerhedsanordninger.

Der skal indsendes tillægsansøgning til provstiet såfremt, der opstår behov for yderligere finansiering.

Når arbejdet er færdigt indsendes byggeregnskab til godkendelse i PU. Skema til byggeregnskabet findes på DAP'en. Regnskabsføreren kan være behjælpelig med udarbejdelsen.

7 - Linå - Godkendelse af byggeregnskab køkken sognehus

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt byggeregnskab til godkendelse for nyt køkken i Linå Sognehus.

Køkkenet beror på to bevillinger:

Anlægspulje 289.125 kr. inkl. moms

5% midler: 43.604 kr. inkl. moms

Ialt 332.729 kr. inkl. moms

PU har behandlet MR's fremsendte byggeregnskab til godkendelse vedr. nyt køkken i Linå Sognehus. Finansieringen af køkkenet beror på to bevillinger: Anlægspulje 289.125 kr. inkl. moms og 5% midler: 43.604 kr. inkl. moms. Ialt 332.729 kr. inkl. moms. Byggeregnskabet blev taget til efterretning.

Sager:
Anlægspulje 2019 Linå køkken sognehus (2018 - 39496)

Bilag:
Byggeregnskab_nyt køkken_Linå

8 - Byggeregnskab reparation af hvid vestvendt mur

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt byggeregnskab for renovering af vestvendt hvid mur på Linå Kirkegård bevilget af anlægspuljen 2019 kr. 115.494 inkl. moms. Overskridelse på projektet på kr. 2.887,09 til ialt udgift 118.381,09 kr. inkl. moms. Udbetalt iht. til bevilling 112.953 kr. efter momsaflyftning.

Sager:

Byggesag - Linå Kirkegård - Silkeborg Provsti omlægning af dige 1. etape (2018 - 18206)

Bilag:

Byggeregnskab ved. vestvendt hvid mur

PU har behandlet MR's fremsendte byggeregnskab for renovering af vestvendt hvid mur, etape 1, på Linå Kirkegård bevilget af anlægspuljen 2019 på kr. 115.494 inkl. moms. Overskridelse på projektet på kr. 2.887,09 til ialt udgift 118.381,09 kr. inkl. moms. Udbetalt iht. til bevilling 112.953 kr. efter momsaflyftning. Overskridelsen bevilges af de frie midler. Regnskabet blev taget til efterretning.

9 - Efterretning

Beslutningspunkt.

1. PUK-kassen - Drop-ind-dåb

Der afholdes drop-ind-dåb den 20. marts 2020 i Alderslyst Kirke. Der ansøges om dækning af udgifter på 9.000 kr. til afholdelse af arrangementet.

Sager:

Provstiet - drop-ind-dåb i Alderslyst Kirke 20. marts 2020 (2020 - 4554)

Bilag:

drop in dåb ansøgning

1. PUK-kassen - Drop-ind-dåb

Der afholdes drop-ind-dåb den 20. marts 2020 i Alderslyst Kirke. Der ansøges om dækning af udgifter på 9.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Ansøgning er godkendt. Beløbet indeholdes i formål 3 Fælles aktiviteter under "Arbejdet med gudstjenester" i PUK-kassen. Tilbuddet om drop-ind-dåb gælder for alle kirker i Silkeborg Provsti.

JNIS anmoder udvalget om at overveje, hvor ofte der afholdes Drop-ind-dåb, så det medtages i budgetovervejelserne fremadrettet.

10 - Dallerup - Forslag Sorringhus driftsaftale med kommunen

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Dallerup MR er i dialog med kommunen omkring

PU har behandlet MR's fremsendte forslag til driftsaftale med Silkeborg Kommune for Sorringhus. MR er i dialog med kommunen omkring driftsaftalen. MR har indsendt faktuelle justeringer til vedlagte aftale til Silkeborg Kommune.

Aftalen er sendt til ÅS til udtalelse. ÅS har ikke

driftsaftale. MR har indsendt justeringer til vedlagte aftale. Har PU bemærkninger som MR skal være opmærksom på?
Aftalen er sendt til ÅS til udtalelse.

Sager:
Dallerup, Sorringhus (2018 - 3537)

Bilag:
forslag til Sorringhus driftsaftale med kommunen, Sorringhus - udkast til høring hos Dallerup Sogns Menighedsråd, Optegning af inddeling Sorringhus, Sorringhus nybygning 2016

bemærkninger til udkastet til driftsaftale, men henviser til brug af ekstern jurist, såfremt der ønskes sikkerhed for det rette ordlyd. PU finder ikke dette er nødvendigt.

Fordelingsnøglen går efter kvm. PU er indforstået med denne fordelingsnøgle og anser den for fornuftig og har ikke bemærkninger hertil. PU kan godkende kontrakten som den foreligger. MR tilretter mindre faktuelle justeringer i ordlyden. PU ønsker en oversigt over årlige driftsudgifter på baggrund af driftsaftalen fremsendt og MR anmodes om at medtage driftsudgifterne, som merudgiftsønsker i budgetforberedelserne for 2021. Opgørelse for driftsudgifter for 2019 og 2020 indsendes til PU som 5% ansøgning.

Den endeligt underskrevne aftale indsendes til PU.

11 - Omfordelingsstruktur kirkelig ligning

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
I arbejdet med omprioritering af fordeling af ligning i Silkeborg Provsti ønskes drøftelse og fastsættelse af processen omkring strukturændringen.

Bilag udsendes senere.

I arbejdet med omprioritering af fordeling af ligning i Silkeborg Provsti ønskes drøftelse og fastsættelse af processen omkring strukturændringen.

JNIS omdelte bilag vedrørende arbejdet med omprioriteringen og redegjorde for sine tanker for processen i *Notat angående budget 2021*. Der skal indhentes data fra sognene (gudstjenester, dåb, konfirmander, vielser, begravelser etc.). Derudover er det væsentligt at sognene får mulighed for at beskrive hvad der kendetegner deres sogn. Hvilken kultur og traditioner lægger til grund for arbejdet i sognet. Når disse data og beskrivelser foreligger kan der afholdes dialogmøder med det enkelte sogn. Nogle parametre kan vanskeligt indgå i processen. Kirkegårde og kirkebygning eksempelvis.

Der udmeldes en foreløbig driftsramme til MR. MR bearbejder den og har mulighed for at komme med begrundede merudgiftsønsker, Herefter drøftes budgettet med det enkelte menighedsråd. Et udkast til processen fremgår af bilaget *1a - VII*.

Bemærkninger fra drøftelsen:

Forslag om at give eksempler til hjælp for MR. Ideliste til overvejelser.

Se på hvad der er status og hvad der er fremtid.

Vedr. procesbilaget:

Ia: data og

Ib: beskrivelse af **status** indhentes i foråret 2020.

Ib: Beskrivelse af **fremtiden** afventes til senere.

MR have en kritisk holdning til hvad de gør og hvad der ønskes afviklet af det, der gøres - sognet skal foretage en prioritering af igangværende opgaver og ønskelige opgaver.

MR opfordres til at der sker samarbejder på tværs af sognegrænser i de kirkelige aktiviteter og gudstjenester.

Begynde at kigge på nabosogne og skabe samarbejder og fælles projekter - så der udbydes forskellige arrangementer og gudstjenester og ikke bliver lavet det samme i alle sogne.

Ved sognene om der i budgetterne er muligheder for afgivelse af midler til andre?

Det er vigtigt at sognene prioriterer. Der skal være plads til forskellighed.

Gøres der noget i sognene som er anderledes end i andre sogne, skal det med i beskrivelsen.

PU ønsker ikke, at gøre det til en spareøvelse, men at midlerne kanaliseres derhen, hvor behovene er og prioriteringerne skal ske.

Hvordan kan ressourcerne bruges bedre? Formidle dette til MR i processen.

Foreløbig budgetbidrag: fremskrive med 1%? - Hvad udmelder KM af pct.? Hvordan skal det kombineres? PU vil arbejde med en 1% stigning og forholde sig til KM's udmelding, når den kendes. MR har derfor mulighed for at høre om merudgiftsønsker i budgetprocessen og PU kan i den proces omfordele midlerne i den tillidsbundne opgave det er.

Øvrige driftsudgifter er for de fleste kassers vedkomne betydeligt mindre end lønudgifterne og ikke nødvendigvis dem, der vil blive mest berørt af omprioriteringerne. MR være opmærksom på, at der kan skulle ske omprioriteringer af lønudgifter, i bedste fald ved stillingsskifte.

Inspiration fra rapporten "Folkekirken set indefra" giver god mening af medtage i brevet.

Data og beskrivelse af status kan laves nu. En god proces op til valget.

Generelt en god proces, at MR skal aflevere data og beskrivelser, samt afholdelse af dialogmøde mellem MR og PU.

	Der er MR-valg i 2020. Det er derfor ikke realistisk at gennemføre omprioriteringen alene i år. Der kan også arbejdes med det på kursusdagen for nye MR. PU har også noget læring af denne proces, som vi ikke kender endnu. Der orienteres om processen på formandsmødet i marts.
12 - PU-sagsoversigt Gennemgang af PU's sagsoversigt. Sager: Sagsoversigt provsti-opgaver 2020 (2020 - 2244) Bilag: 20.02.19 Liste provsti-opgaver	Kursus i Liturgi. Sognepræst Tina Illum, Sdr. Bjert, er kontaktet vedr. møde medio april. De har været et liturgisk frisogn en længere årrække. Lønoversigt for kirkefunktionærer: Tina Nielsen indhenter i samråd med kontaktpersonerne lønsedler fra MR. Det ligger i MR-regi og det er derfor naturligt at hun arbejder med opgaven. Indtægter på begr/bis. for medlemmer. Skemaerne skal senest 15. marts være indsendt til provstiet.
13 - Orientering m. bilag Orientering m. bilag. 1. Ansøgning "Kirkeruten i Søhøjlandet - en guide til 20 kulturoplevelser". 2. SKK - Evalueringsrapport ang. forsøgslovgivning forsøgsramme 2. Sager: Provstiet - Ansøgning om støtte til udgivelse af "Kirkeruten i Søhøjlandet - En guide til 20 kulturoplevelser" (2020 - 5118) SKK - Forlængelse af forsøg under 2. forsøgsramme (2019 - 4100) Bilag: Ansøgning om støtte til udgivelse af Kirkeruten i Søhøjlandet - En guide til 20 kulturoplevelser, Forslag til Layout, Silkeborg Provsti, Projektbeskrivelse og tidsplan (forslag til finansiering), Evaluering Silkeborg Kirkegårde og Krematorium	1. Ansøgning "Kirkeruten i Søhøjlandet - en guide til 20 kulturoplevelser". PU henviser til at projektet tager kontakt til de i guiden omtalte MR. PU vil ikke anvende alle kirkers midler til projektet. 2. SKK - Evalueringsrapport ang. forsøgslovgivning forsøgsramme 2. - høring HEC har taget kontakt til FUV vedr. rapporten og der rettes nogle misforståelser. Der afventes en endelig evalueringsrapport.
14 - Orientering v. provst, formand, m.fl.	1. Nyhedsbrev fra byggegruppen, februar 2020. DAP-meddelelse 07.02.20

1. Nyhedsbrev fra byggegruppen, februar 2020. DAP-meddelelse 07.02.20 Selvbetjening til byggesager, ny standardaftale og vejledning for rådgivningsaftaler (2018), brandsikring af kirker.	Selvbetjeningsløsning til byggesager, ny standardaftale og vejledning for rådgivningsaftaler (2018), brandsikring af kirker er taget til følge.
2. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Personale nr. 34. DAP-meddelelse 14.02.20 Betalt spisepause i folkekirken pr. 1. august 2020. Hvilke konsekvenser har det?	2. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Personale nr. 34. DAP-meddelelse 14.02.20 Betalt spisepause i folkekirken pr. 1. august 2020 for 3F og HK. De øvrige forventes at følge efter. Hvilke konsekvenser har det? Tina Nielsen arbejder videre.

15 - Eventuelt	Næste PU-møde: Onsdag den 11. marts 2020.
Næste PU-møde: Onsdag den 11. marts 2020.	Budgetudvalgsmøde den 25. februar 2020 kl. 9.30. Afbud: BB
Budgetudvalgsmøde den 25. februar 2020 kl. 9.30	Formandsmøde torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Sejling Sognehus. Demenskonsulent fra Silkeborg Kommune om demensvenlig kirke, MR-runde, gratis bis./begravelser, byggesagsmodul. Afbud fra LAN og EL.
Formandsmøde den torsdag den 19. marts kl. 19.00. Forslag til dagsorden?	Møde i stiftet den 24. marts 2020 med provstirevisor. Da der er syn deltager provstisekretæren.
Møde i stiftet den 24. marts 2020 med provstirevisor.	Tilmelding til syn: 24. marts deltager KfV, BB, JPJ, FG, HEC, JNIS Fraværende: EL (kommer efter frokost), LAN 25. marts: deltager: JPJ, FG, EL, KfV, BB, HEC, JNIS fraværende: LAN 26. marts: deltager. HEC, BB, FG, EL, KfV, JNIS fraværende: JPJ, LAN 27. marts: JPJ, HEC, BB, FG, KfV, EL, JNIS Fraværende: LAN