

MR 2023.01.19 Referat

Menighedsrådsmøde torsdag d. 19. januar 2023 kl. 16.30 Konventgården

Afbud: Pernille Larsen, Ane Bisgaard LaBranche, Torben Jeppesen, Annie Larsen, Henrik Bondo Nielsen, Gertrud Tove Elkjær, Asger Groven, Kim Jacobsen, Anne-Sophie Olander Christiansen, Paul Kofoed.

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af mødets dagsorden.	Godkendt
2. Meddelelser til orientering	
2.1 Takstblad for 2023 – kirkegårdstakster Takstblad for 2023 fælles for alle kirkegårde i provstiet. <i>Bilag: Kirkegårdens takster for 2023</i>	Orientering
2.2 4 vigtige datoer for menighedsrådene i 2023 fra Roskilde Provstiudvalg og årsplan 25. marts 2023 – fælles temadag 28. marts 2023 – budgetsamråd 6. juni 2023 – budgetmøde med de enkelte MR 30. august 2023 - budgetsamråd <i>Bilag: Fire vigtige datoer for menighedsrådene og PU årsplan</i>	Orientering
2.3 Udbetaling af tilskud for 2023 på 300.000 kr. til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller fra KM <i>Bilag: Tilskud for 2023 De Kgl. Kapeller.</i>	Orientering
2.4 Ansøgning om tillægsbevilling, overskridelse af projekter ansøgning af finansiering af merforbrug ved nyt tag, Skolegade 7B/7C og messehagel. Ansøgning imødekommet med 41.265 kr. vedr. nyt tag. Merforbrug vedr. messehagel, 61.494 kr. blev ikke imødekommet. <i>Bilag: PU 5% midler tag Skolegade 7b og 7c.</i>	Orientering
2.5 Ansøgning af 5%-midler, vedligeholdelsesplan for Meyercronen Provstiudvalget ser det som et spændende projekt og beløbet på 65.000 kr. <i>Bilag: PU 5%-midler for vedligeholdelsesplan for Meyercronen.</i>	Orientering
2.6 5%-midler kompensation for høje energipriser Provstiudvalget har imødekommet ansøgningen for øgede energiudgifter med 101.254 kr.	Orientering

Formandens initialer:

MR 2023.01.19 Referat

Bilag: PU 5%-midler kompensation for høje energipriser

- 2.7 Tiltag i forbindelse med høje energiudgifter** Orientering
Beskrivelse af muligheder for at reducere energiudgifterne ved energibesparelse, energirenovering, samt muligheder for at søge økonomisk kompensation i Provstiudvalget.
Bilag: Tiltag i forbindelse med høje energiudgifter
- 2.8 5%-midler indefrosne feriepenge, lokalfinansierede præster** Orientering
Provstiudvalget har imødekommet ansøgningen for feriepengeindbetaling med 29.591,99 kr.
Bilag: 5%-midler indefrosne feriepenge, lokalfinansierede præster.
- 2.9 Ansøgning om ekstra anlægsmidler, fjernvarmeinstallation på Østre Kapel** Orientering
Provstiudvalget har imødekommet ansøgningen til fjernvarmeinstallation på Østre Kapel med 750.875 kr. Provstiudvalget har tidligere bevilget 236.000 kr. Der er således bevilget samlet 986.875 kr.
Bilag: PU 5% anlægsmidler, fjernvarmeinstallation på Østre Kapel
- 2.10 Synsrapporter 2022** Orientering
Provstiudvalget har godkendt de fremsendte synsrapporter og henleder særlig opmærksomhed på forskellige el- og vvs-installationer.
Bilag: PU godkendelse synsrapporter 2022.
- 2.11 Godkendelse af årsregnskab 2021 og supplerende bemærkninger til revisionsprotokollen** Orientering
Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets egen behandling af årsregnskab og revisionsprotokol. Der er 2 anbefalinger som vedrører indarbejdelse af bemærkninger vedr. samarbejder med andre sogne samt fastsættelse af en beløbsgrænse ved indhentning af flere tilbud.
Bilag: PU godkendelse af årsregnskab 2021 og supplerende bemærkninger til revisionsprotokollen
- 2.12 Kalender for møder i FU og MR, samt vigtige datoer relateret til budget og regnskab i 2023** Orientering
Bilag: FU og MR møder 2023
- 3. Principper for økonomisk forvaltning i Roskilde Domprovsti** Indstilling godkendt.
Provstiudvalget har revideret principperne for økonomistyring for både drift og anlæg. Der skal indhentes 2 tilbud ved anskaffelser på over 30.000 kr. uagtet det ikke kræver provstiets eller stiftets godkendelse.
Indstilling:
FU indstiller at søge Provstiudvalget om at øge grænsen fra 30.000 kr. til 100.000 kr.
Bilag: PU Principper for økonomisk forvaltning.

Formandens initialer:

MR 2023.01.19 Referat

- 4. Godkendelse af foreløbigt regnskab 2022 for De Kgl. Kapeller.** Indstilling godkendt.
FU indstiller det foreløbige regnskab til godkendelse.
Bilag: Foreløbigt Regnskab 2022 for De Kgl. Kapeller.
- 5. Godkendelse af stillingsbeskrivelse for administrationschefen** Stillingsbeskrivelsen godkendt.
FU indstiller stillingsbeskrivelsen til godkendelse med bemærkning om, at titlen administrationschef alene benyttes i de formelle dokumenter. I daglig tale er titlen administrationsleder.
Bilag: Stillingsbeskrivelse administrationschef.
- 6. Status på ombygning og udlejning af Skolegade 7B** Orientering
Boligen har været opslået til medlemmer af menighedsrådet, medarbejdere og pensionerede medarbejdere. Der var ingen ansøgere. Boligen vil nu blive annonceret til medlemmer af folkekirken bosiddende i domsognet.
Bilag: Lejebolig Skolegade 7B,
- 7. Oplæg om regelmæssige temadrøftelser** FU-udvalget udarbejder et konkret af forslaget.
Formanden kommer med et kort oplæg.
- 8. Formandens orientering.** Status på ansættelse af en bygningskyndig medarbejder.
Forespørgsel fra Sagnlandet Lejre om synliggørelse af Skt. Hans' kilde.
Der er fastlagt menighedsmøde den 18. april 2023 kl. 19.
- 9. Præsternes orientering.**
- 10. Formidlingens fondets orientering.** Der er mange aktiviteter i Formidlingsfonden. Der har været 2 workshops vedr. etablering af et nyt formidlingscenter. Det er fortsat planen at der kommer et nyt formidlingscenter i 2027.
- 11. Eventuelt.**

Anne Rosendal

Annie Lillian Larsen

Bjarne Hald

Gertrud Tove Elkjær

Formandens initialer:

MR 2023.01.19 Referat

Helge Aa Madsen

Henrik Anders Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Ruth Vingborg

Kim Jacobsen

Lis Kjær

Pernille Larsen

Sole Rita Bluhme Hansen

Stig Regner Kastberg

Thomas Ravn-Pedersen

Anne-Sophie Olander Christiansen

Maria Harms

Torben Jeppesen

Ane Bisgaard LaBranche

Poul Kofoed

Daniella Anastasie Schilling

Formandens initialer:

MR 2023.01.19 Referat
