

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 4. december 2013. Kl. 17.30

Mødested:

Til stede: Birgit Jensen (fmd), Johanne Haastrup (provst, næstfmd), Charlotte Utzon, Lis Lyng Nielsen, Kirsten Lund Larsen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og suppleant Manfred Crety

Tilhører: Siw Sigurdsson

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	En 5%-ansøgning fra Tingbjerg og tre 5%-ansøgninger fra Ansgarkirken var ikke indkommet rettidigt, men blev taget med under pkt. 6. Dagsordenen blev herefter godkendt.
2 Nyt fra formand og provst	<p>Formanden orienterede fra det seneste budgetudvalg (BU)smøde, hvor formand mv blev konstitueret.</p> <p>Der har været henvendelser fra et menighedsråd med ønske om en standardisering af honorarerne til hverv i MR. PU vil indhente mere information, som kan ligge til grund for en vurdering på næstkommende PU-møde.</p> <p>Energivejledning til kirkerne? PU enedes om at skabe mulighed for erfaringsudveksling fx på provstiets hjemmeside omkring gode energitiltag.</p>
3 Godkendelse af PU-mødedatoer i 2014 <i>Sag: Aarets gang budget/regnskab (1062)</i> <u>Årshjul PU 2014</u> <u>Budget og regnskab 14</u>	<p>Forslag til PU-mødedatoer i 2014 blev godkendt. Disse er:</p> <ul style="list-style-type: none">ons d. 8.1.ons 5.2.ons 5.3.ons 2.4.ons 7.5.ons 4.6. samt budgetsamrådons 3.9.ons 8.10.ons 5.11.ons 3.12. <p>Disse mødedatoer udsendes til kirkerne i et tidsskema for 2014, hvor også øvrige tidsfrister i forbindelse med budget og regnskab fremgår.</p>
4 Godkendelse af Ansgars budget 2014	Ansgars budget 2014 blev godkendt.

5 Godkendelse af Ansgars reviderede regnskab 2012
Sag: Regnskab 2012 (958)

Kopi af revisionsprotokollat Ansgar 2012

Ansgar revideret regnskabsforklaring 2012

Ansgars reviderede regnskab 2012 blev godkendt.

6 5%-ansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)

5%-midler pr 29.11.2013.xlsx

K-T Ansøgninger PU

Husum ansøgning LEDpærer

Tingbjerg: Ansøgning vedr. forkontor

Ansgar 3 stk 5 %-ansøgninger

Ansgar lønefterslæb korrigeres i 2014 via 5% midler?

Kapernaum-Tagensbos ansøgning om frigivelse af lån på 130.000 kr i 5% midlerne blev godkendt. Deres genansøgning om kr. 23.500,- til advokathonorar er at betragte som allerede godkendt, jf. PU-møde 9.10.2012.

Husums ansøgning om kr. 54.455,- + moms til LEDlys blev ikke godkendt. Dette er samtidig en principbeslutning om, at udgifter til overgang til LEDbelysning ikke dækkes af 5% midler, men bør tages af en kirkes egen drift.

Tingbjergs ansøgning om kr. 46.052,23 til nedtagning af skabe og istandsættelse af forgang til præstekontor blev imødekommet.

Ansgar havde tre ansøgninger om hhv. kr. ca 50.000,- til tætning af tag, kr. ca 50.000,- til etablering af flugtvej samt kr. 81.800 til udskiftning af varmeanlæg. PU besluttede, at der skal indhentes to tilbud på hvert af de tre arbejder, men at man giver forhåndstilsagn om bevillinger svarende til de ansøgte beløb. Alle arbejder kan sættes igang efter indhentning af 2. tilbud.

PU diskuterede i forlængelse heraf, om der bør foreligge en fast nedre beløbsgrænse for indhentning af mindst to tilbud. PU vil forhøre sig hos provstiets kirkeværger og på baggrund heraf træffe beslutning på næstkommende PU-møde.

Ansgars lønefterslæb: Ansgar har i 2012 fået bevilget kr. 200.000,- til ½ sognemedhjælper, men afstod i sin tid fra bevillingen, da man mente at kunne finde pengene på anden vis. Da kirkens aktivitetsniveau siden er steget, har de nu behov for denne bevilling. Dette tager PU til efterretning, således at bevillingen regnes ind i budgettet fra 2015, og at en bevilling på 200.000 kr for 2014 bevilges af 5%-midlerne.

Mødepunkt**Beslutning**

- 7 **Ny regnskabsinstruks**
Sag: Regnskabsinstruks (989)

Regnskabsinstruks_PUK_boveddel

RegnskabsinstruksPUKpr.4.12.2013bilag

Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.

- 8 **Godkendelse af udgifter til nyindretning af provstikontor**
Sag: Provstikontor (923)

Udgifter ommøblering af provstikontor + nyt møderum.xlsx

De foreløbige udgifter blev taget til efterretning.

- 9 **Eventuelt**

Vedr. inhabilitet: PU blev enige om, at en repræsentant fra en kirke, hvorom der er sagsbehandling, efter belysning af sagen altid skal gå uden for døren under beslutningsprocessen.

PU enedes om at stramme op omkring tidsfrist for indlevering af ansøgninger og punkter til PU-mødebehandling, således at alt skal være modtaget inden udsendelse af dagsorden 8 dage inden møde. Ved senere indkomne ansøgninger vurderer provstiet, om der kan dispenseres herfra grundet akutte forhold.

Mødet sluttede kl. 20.00