

# Dagsorden

Randers Nordre Provsti – Møder

## Provstiudvalgsmøde nr. 21 - d. 25-10-2023 kl. 15:00 til 20:00

**Deltagere:** Per Bøje Rasmussen, Anders Bach Andersen, Jesper Bjerre Jakobsen, Carsten Olsen, Steen Bundgaard, Gitte Fruerlund Jensen, Mette Marie Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>2 - Godkendelse af referat fra sidste møde</b>  Sager: Provstiudvalgsmøde nr. 20 - 12. september 2023 (2023 - 24984)  Bilag: Referat fra PU-møde 12.09.2023	
<b>3 - Nyt fra provsten</b>	
<b>4 - Nyt fra Stiftsrådet</b>	
<b>5 - Lem Kirke, ansøgning om 5%-midler til dækning af underskud ved udvendig reparation</b>  21.09.2023 Lem Menighedsråd ansøger om 5%-midler <b>kr. 7.315,94</b> til dækning af underskud ved udvendige reparationer.  Sager: Byggesag - Lem Kirke, Randers Nordre Provsti - Kirkebygning - reparation af tårn og trappe samt	

kalkning af kirken (2022 - 21821)

Bilag:

Aktdokument, Skjødt.Faktura\_5343.230919,  
Rep.Kirke+trappe.Skjødt.Tilbud.220411

## **6 - Hald Kirke, ansøgning om 5%-midler til udskiftning af varmekilde til varmepumpe**

02.10.2023 Hald-Kærby Menighedsråd indsender byggesag på udskiftning af varmekilde fra gas til varmepumpe. Samtidig ansøges om 5%-midler **kr. 523.553** til dækning af udgiften.

Sager:

Randers Nordre Provsti - Byggesag - Hald kirke og graverhus - Hald-Kærby Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - ny varmekilde (2023 - 28188)  
Ny varmekilde ved Hald Kirke (2023 - 22479)  
Randers Nordre Provsti - Byggesag - Hald kirke og graverhus - Hald-Kærby Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - ny varmekilde (2023 - 28188)

Bilag:

Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde nr. 19, Til Hald-Kærby mr med godkendelse, udskiftning af varmekilde, Hald Kirke

## **7 - Hald kirkegård, ansøgning om 5%-midler til indkøb af minilæsser**

06.10.2023 Hald-Kærby Menighedsråd ansøger om **kr. 308.125** (kr. 328.125 minus kr. 20.000 fra salg af gammel maskine) af 5%-midlerne til anskaffelse af minilæsser.

Sager:

Hald-Kærby,5%-midler til rep. af frontlæsser (2023 - 20400)  
Hald-Kærby,5%-midler til rep. af frontlæsser (2023 - 20400)

Bilag:

Aktdokument, Ansoegningsskema 5\_-midler til minilæsser 2023, følgebrev til provsti vedr. minilæsser 2023, minilæsser tilbud 2023

## **8 - Albæk Kirkegård, byggeregnskab på vestmuren samt ansøgning 5%-midler til dækning af underskud**

10.10.2023 Harridslev-Albæk-Støvring Menighedsråd indsender byggeregnskab for renovering af vestmuren ved Albæk Kirkegård. Samtidig ansøges om **kr. 31.735** af 5%-midlerne til dækning af underskud.

Sager:

Byggesag - Albæk Kirke - Randers Nordre Provsti - renovering af kirkedige (2019 - 23950)

Bilag:

ans\_5pct vestmur Albæk, vestmur byggeregnskab m-bilag, Kvartalsrapport\_2023-09-30 m bem

---

### **9 - Harridslev Præstegård, Ansøgning om 5%-midler til nødvendige reparationer**

21.09.2023 Harridslev-Albæk-Støvring Menighedsråd ansøger om 5%-midler **kr. 21.750,00** til udførelse af nødvendige reparationer jf. synsprotokollen

Sager:

Harridslev Præstegård, Ansøgning om 5%-midler til nødvendige reparationer (2023 - 27384)

Bilag:

ans-5% præstegård + bilag

---

### **10 - Harridslev-Albæk-Støvring, Ansøgning om 5%-midler vedr. udgifter til FAR**

10.10.2023 Harridslev-Albæk-Støvring Menighedsråd ansøger om **kr. 18.549,70** af 5%-midlerne til dækning af udgift til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR)

Sager:

Harridslev-Albæk-Støvring MR, assistance fra FAR (2022 - 36658)

Bilag:

ans\_5pct arbejdsmiljø m-bilag

---

### **11 - Dronningborg-Gimming, Ansøgning om 5%-midler til elektronisk kirkegårdssystem**

17.10.2023 Dronningborg-Gimming Menighedsråd ansøger om **kr. 21.458,75** af 5%-midlerne til indkøb af elektronisk kirkegårdssystem.

Sager:

Gimming, 5%-midler til elektronisk kirkegårdssystem  
(2023 - 29897)

Bilag:

Aktdokument

---

### **12 - Dronningborg-Gimming, Ansøgning om frigivelse af andet indlån i Stiftet**

17.10.2023 Dronningborg-Gimming Menighedsråd ansøger om frigivelse af "Andet indlån" **kr. 65.058,95** til delvis finansiering af renovering af våbenhuset i Dronningborg.

Sager:

Istandsættelse af våbenhuset i Dronningborg kirke  
(2023 - 3278)

Istandsættelse af våbenhuset i Dronningborg kirke  
(2023 - 3278)

Istandsættelse af våbenhuset i Dronningborg kirke  
(2023 - 3278)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Budget for renovering af våbenhus i Dronningborg

---

### **13 - Dronningborg-Gimming, Varsel om mulige likviditetsproblemer grundet fejlbudgettering**

17.10.2023 Dronningborg-Gimming Menighedsråd sender varsel om mulige likviditetsproblemer grundet fejlbudgettering

Sager:

Dronningborg-Gimming, mulige likviditetsproblemer grundet fejlbudgettering (2023 - 29907)

Bilag:

Aktdokument

---

### **14 - Godkendelse af vedtægt for samarbejdet mellem provstierne om fælles HR-funktion**

Sager:

Vedtægt for samarbejdet mellem provstierne om fælles HR-funktion (2023 - 29808)

Bilag:

Udkast til vedtægt for samarbejdet mellem provstierne, Udkast følgebrev til KM, Til KM - HR Gruppen om oprettelse af stilling

---

### **15 - Godkendelse af takstregulering af kirkegårdstakster og indhentning af forslag til gravstedsdesigns**

Godkendelse af genberegning og taksregulering af kirkegårdstakster for året 2024.

Ved erfamødet for kirkegårdspersonale i de to Randers provstier den 27. september 2023 udtrykte kirkegårdspersonalet ønske om at få nogle gravstedsdesigns til bæredygtige og naturvenlige gravsteder.

Sager:

Provstiudvalgsmøde nr. 21 - 25. oktober 2023 (2023 - 26493)

Genberegning af kirkegårdstaksterne med virkning fra 1. januar 2024 - Randers Provstierne (2022 - 16683)

Tilbud fra Marie Uth på gravstedsdesign (2023 - 29867)

Bilag:

Referat. Kirkegårdstakstudvalg 12. september 2023, Brev. pr. 01.09.2023 vedr. taksteregulering for året 2024, Aktdokument

---

### **16 - Menighedsrådenes kvartalsrapport pr. 30. juni 2023**

Sager:

Menighedsrådets kvartalsrapporter 2023 (2023 - 20424)

Menighedsrådets kvartalsrapporter 2023 (2023 - 20424)

Bilag:

Aktdokument, MR kvartalsrapporter 2023

---

### **17 - Godkendelse af Revisionsprotokolat for PUK - regnskab 2022**

Sager:  
Regnskab 2022 (2023 - 4198)

Bilag:  
Revisionsprotokollat for PUK - regnskab 2022,  
Revisorerklæring

---

### **18 - Godkendelse af målsætning for provstiudvalgets arbejde 2024**

Sager:  
Budget 2024 - RNP (2023 - 8298)

Bilag:  
Målsætninger for Randers Nordre Provsti 2019

---

### **19 - Godkendelse af endeligt PUK-budget for 2024**

Sager:  
Budget 2024 - RNP (2023 - 8298)

Bilag:  
PUK-budget 2024

---

### **20 - Godkendelse af kvartalsrapport 3. kv. - PUK**

Sager:  
Provstiudvalgsmøde nr. 21 - 25. oktober 2023 (2023 - 26493)

Bilag:  
Forklaringer til PUK 3. kv., Kvartalsrapport PUK 3. kv.

---

### **21 - Procedure for godkendelse af bilag i PUK**

Fastsættelse af procedure for godkendelse af bilag i PUK. Hvem skal godkende/attester hvilke udgifter?

---

### **22 - Intern revisionsudvalg**

I beskrivelsen for revisionsudvalget står der, at ordningen skal tages op en gang om året.

Sager:

Intern Revisionsudvalg for PUK (2023 - 29373)

Bilag:

Revisionsudvalg - Randers Nordre Provsti

---

### **23 - Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks og beskrivelse af bogføringsproces**

Sager:

Regnskabsinstruks og beskrivelse af bogføringsprocedure 2023 (2023 - 29815)

Bilag:

Beskrivelse af bogføringsprocedure, Bilag til regnskabsinstruks

---

### **24 - Behandling af menighedsrådenes revisionsprotokolatter - regnskab 2022**

10.10.2023 BDO Revision sender opsamling på kommentarer i menighedsrådenes protokollater til regnskab 2022

Sager:

Regnskab 2022 (2023 - 4198)

Bilag:

Randers Nordre Provsti kommentarer i protokollater 2022

---

### **25 - ProvstiSkyen - opfølgning på første analyse**

Sager:

Provstiskyen - Randers Nordre Provsti (2022 - 29436)

Bilag:

Aktdokument, Inspirationskatalog korrektioner

---

### **26 - Formandsmøde**

Skal vi afholde formandsmøde i 2024?

---

**27 - Drøftelse af aktuelle emner med Randers  
Søndre Provsti**

---

**28 - Besøg af provstirevisor**

---

**29 - Eventuelt**

**Mødedatoer i 2023:**

**PU-møde:** Tirsdag den 5. december kl. 15.00

**Forslag til mødedatoer i 2024:**

**PU-møde:** Torsdag den 18. januar  
Provstiudvalgsmøde: Onsdag den 24. januar

**PU-møde:** Torsdag den 22. februar

Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 6. marts kl. 15.00  
**PU-møde:** Tirsdag den 19. marts (incl. fællesmøde  
med Søndre)

**Indledende budgetsamråd:** Onsdag den 3. april kl.  
17.00

**PU-møde:** Onsdag den 17. april

**PU-møde:** Onsdag den 22. maj

Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 19. juni  
**PU-møde:** Torsdag den 20. juni

**PU-møde:** Onsdag den 14. august 9.00-15.00  
Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 14. august kl.  
15.00

**Budgetsamråd:** Torsdag den 5. september  
**PU-møde:** Onsdag den 18. september

**PU-møde:** Tirsdag den 29. oktober (incl. fællesmøde  
med Søndre og revisor)

**PU-møde:** Torsdag den 5. december



