

Referat

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, Ingelise Knudsen Strandgaard

Afbud: Mette Marie Gocht-Jensen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde Sager: Provstiudvalgsmøde nr. 20 - 12. september 2023 (2023 - 24984) Bilag: Referat fra PU-møde 12.09.2023	Godkendt
3 - Nyt fra provsten	- På provstikontoret sætter vi øget fokus på at støtte menighedsrådene i korrekt sagsbehandling i forbindelse med diverse projekter og anlægsarbejder
4 - Nyt fra Stiftsrådet	Intet
5 - Lem Kirke, ansøgning om 5%-midler til dækning af underskud ved udvendig reparation 21.09.2023 Lem Menighedsråd ansøger om 5%-midler kr. 7.315,94 til dækning af underskud ved udvendige reparationer. Sager: Byggesag - Lem Kirke, Randers Nordre Provsti -	Provstiudvalget bevilger kr. 7.315,94 af 5%-midlerne til dækning af underskuddet ved den udvendige reparation.

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 Provstiudvalgs møde nr. 19, Til Hald-Kærby mr med godkendelse, udskiftning af varmekilde, Hald Kirke, Hald kirke ny varmepumpe, Hald Kirke - Udskiftning af varmeanlæg i kirken, j.nr. 2597383, SV Til den kgl, natmus og varmekonsulenten om udtalelse, udskiftning af varmekilde, Hald Kirke (STPR F2 2597383)

Set i lyset af udtalelsen fra Kirkeministeriets Varme, energi og klimakonsulent samt det indsendte overslag på varmepumpe som lyder på ca. kr. 150.000 mere end det tidligere oplyste, besluttede provstiudvalget at menighedsrådet skal udskifte til nyt gasfyr.

Menighedsrådet skal sørge for, at der foreligger to sammenlignelige tilbud.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 149.295 af 5%-midlerne til udskiftning af gasfyr. Desuden bevilges 5%-midler til dækning af udgiften til arkitekten og Varme, energi og klimakonsulenten

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

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at undersøge muligheden for at styrke samarbejde med andre kirkegårde/sogn omkring kirkegårdsmaskiner.

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

Byggeregnskab godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 31.735 af 5%-midlerne til dækning af det ekstra arbejde

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

Provstiudvalget bevilger kr. 21.750 af 5%-midlerne til de nødvendige reparationer

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 Arbejds miljørådgivning (FAR)

Sager:

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

Bilag:

ans_5pct arbejdsmiljø m-bilag

Provstiudvalget bevilger kr. 18.549,75 af 5%-midlerne til dækning af udgiften til FAR

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

Provstiudvalget bevilger kr. 21.458,75 til dækning af anskaffelse af elektronisk kirkegårdssystem

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

Provstiudvalget godkender, at "Andet indlån" i stiftet kan ansøges frigivet, til delvis dækning af udgift til renovering af våbenhus i Dronningborg Kirke

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

Taget til efterretning

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

Godkendt

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

Takstudvalgets anbefaling til takstregulering blev godkendt.

Provstiudvalget besluttede at Marie Uth, Naturlig Havedesign anmodes om at udarbejde 4-6 gravstedsdesigns. Udgiften deles med Randers Søndre Provsti.

16 - Menighedsrådenes kvartalsrapport pr. 30. juni 2023

Sager:

Menighedsrådets kvartalsrapporter 2023 (2023 - 20424)

Menighedsrådets kvartalsrapporter 2023 (2023 - 20424)

Bilag:

Taget til efterretning

17 - Godkendelse af Revisionsprotokolat for PUK - regnskab 2022

Godkendt

Sager:

Regnskab 2022 (2023 - 4198)

Bilag:

Revisionsprotokollat for PUK - regnskab 2022,
Revisorerklæring

18 - Godkendelse af målsætning for provstiudvalgets arbejde 2024

Godkendt

Sager:

Budget 2024 - RNP (2023 - 8298)

Bilag:

Målsætninger for Randers Nordre Provsti 2019

19 - Godkendelse af endeligt PUK-budget for 2024

Randers Nordre Provstiudvalg, CVR-nr. 21021091,
Budget 2024, Endeligt budget afleveret d. 25-10-
2023 09:44, blev godkendt

Sager:

Budget 2024 - RNP (2023 - 8298)

Bilag:

PUK-budget 2024

20 - Godkendelse af kvartalsrapport 3. kv. - PUK

Godkendt

Sager:

Provstiudvalgs møde 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

Forslag til procedure for godkendelse af bilag

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

tilrettes til næste PU-møde

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

Den nuværende beskrivelse blev godkendt med den ændring, at den skal tages op i starten af hver valgperiode.

23 - Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks og beskrivelse af bogføringsprocedure

Sager:
Regnskabsinstruks og beskrivelse af bogføringsprocedure 2023 (2023 - 29815)

Bilag:
Beskrivelse af bogføringsprocedure, Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks blev godkendt

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

Dette punkt blev først behandlet efter provstirevisorens besøg.

Revisors kommentarer til kirkekassernes regnskab for 2022 blev taget til efterretning

25 - ProvstiSkyen - opfølgning på første analyse

Sager:
Provstiskyen - Randers Nordre Provsti (2022 - 29436)

Det nedsatte udvalg bestående af Carsten, Gitte, Per, provst og provstisekretær kommer til næste PU-møde med forslag til korrektioner samt forslag til for mødedatoer med hvert enkelt menighedsråd

Bilag:
Aktdokument, Inspirationskatalog korrektioner

26 - Formandsmøde

Skal vi afholde formandsmøde i 2024?

Provstiudvalget besluttede at afholde formandsmøde/nytårskur onsdag den 10. januar 2024 kl. 17.00

27 - Drøftelse af aktuelle emner med Randers Søndre Provsti

- Der er lavet ny vedtægt for samarbejdet mellem de to Randers Provstier og Favrskov om fælles HR-konsulent
- Demensområdet: Der har været afholdt tema-aften i forbindelse med Folkemødet og der vil blive afholdt demensdag den 12. januar 2024 for præster, kirke-/kulturmedarbejdere mfl.
- Torsdag den 9. november 2023 afholdes "Den gode begravelse" for bedemænd, præster, organister, kirkesangere, kordegne, kirketjenere og medarbejdere fra de kommunale kirkegårde
- Det undersøges i øjeblikket, hvilke forpligtigelser folkekirken har til at stille kølefaciliteter til rådighed til opbevaring af kister, samt hvilket kapacitetsbehov der fremadrettet vil være
- Den 7. februar 2024 afholdes fællesmøde om kommunikation for menighedsråd, præster og kommunikationsansvarlige
- "Husrum Randers" er kommet godt i gang

28 - Besøg af provstirevisor

Provstirevisoren gennemgik de anmærkninger som er givet til kirkekasserne i forbindelse med revision af regnskab 2022.

Revisoren sender konteringsvejledning til provstiet i forbindelse med udbetaling af "andet indlån" fra stiftet og en vejledning til indberetning af honorar til Skat.

29 - Eventuelt

Mødedatoer i 2023:

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

Forslag til mødedatoer i 2024:

Formandsmøde (nytårskur): Onsdag den 10. januar kl. 17.00

PU-møde: Torsdag den 18. januar

Provstiudvalgsmøde: Onsdag den 24. januar kl. 16.00-19.00 på Centralværkstedet i Aarhus

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

2023 - 26493 - Randers Nordre Provsti – Møder 25-10-2023, 15:00

Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Carsten Olsen

Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Steen Bundgaard (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Gitte Fruerlund Jensen

Ingelise Knudsen Strandgaard
(IST@KM.DK)

2023 - 26493 - Randers Nordre Provsti – Møder 25-10-2023, 15:00