

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag, den 24. oktober 2018 kl. 19.00 i Helligaandshuset.

Tilstede: Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Kim Sverre Hansen, Kjeld Lystrup, Kirsten Klingenberg, Leif G. Christensen, Jens Biegel-Fogh, Ørjan Horn Johansen, Sven Perdrup (suppleant), Hanne Jensen (suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg (suppleant)

Afbud: Kjeld Lystrup

Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen

Dagsorden med referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Mødet blev indledt med en salme. Nr. 14 Tænk, at livet. Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.: Der var ingen meddelelser.
3. Økonomi
 - a. Godkendelse af kvartalsrapport per 30.9.2018 (Bilag)
 - b. Behandling af Revisionsprotokollat og påtegning (Bilag)
 - c. Behandling og godkendelse af budget 2019 (Bilag)

Ref.: Ad a. Kvartalsrapporten per 30.9.2018 blev gennemgået. Der er tale om et overskud på driften på 294.000 kr. i forhold til budget. På kirkebygning og sognegård er der tale om et overskud på ca. 111.000 kr. Der er primært tale om vedligeholdelsesudgifter, der er foretaget, men hvor faktura endnu ikke er modtaget.

Overskuddet på de kirkelige aktiviteter på ca. 111.000 kr. er dels fordi, der forventeligt er større udgifter i 4. kvartal og dels besparelser på en ikke realiseret sogneudflugt og lavere omkostninger til foredragsvirksomhed. Samlet set vurderes resultatet at være tilfredsstillende og i overensstemmelse med budgettet. Kvartalsregnskabet blev godkendt.

I forbindelse med kvartalsregnskabet blev fremlagt foreløbigt projektregnskab for anlægsprojekterne 1. Forsatsvinduer. 2. Nyt lydudstyr. 3. Istandsættelse af pulpitur. Til medfinansiering blev der i 2017 efter godkendelse fra provstiudvalget overført frie midler for 595.000 kr. Det samlede projektregnskab viser et forventet overskud der vil kunne dække underskuddet på de frie midler i 2017. På lydprojektet mangler fortsat levering af nogle mikrofoner samt en mixerpult. På næste møde forventes fremlagt de endelige projektregnskaber.

Ad b. Revisionsprotokollatets bemærkninger blev behandlet:

- 1. Fremover vil menighedsplejens regnskab blive vedhæftet som et bilag.*
- 2. Menighedsrådet var ved godkendelsen af årsregnskab 2017 godt opmærksom på, at de frie midler umiddelbart blev negative, men at de forventes positive igen i 2018, når samtlige de i 2017 igangsatte anlægsprojekter er afsluttet, som omtalt under godkendelsen af kvartalsrapporten. Det var indskrevet i menighedsrådets forklaringer til regnskabet.*
- 3. Da værdipapirerne til de to legater blev indarbejdet i 2016 forelå, der ikke længere dokumentation for deres anskaffelsværdi, hvorfor de blev optaget til kursværdien per 31.12. 2015. Der er efterfølgende fremskaffet reviderede regnskaber for de to fonde fra henholdsvis 2009 og 2010, hvor der er angivet en anskaffelsespris, så denne indarbejdes i 2018 regnskabet.*

Ad c. Det til menighedsrådet fremsendte årsbudget 2019 blev gennemgået.

Der er regnet med uændret personale og fremskrivning af lønningerne i henhold til de indgåede overenskomster.

I forhold til det foreløbige budget blev den endelige ligning reduceret med 86.205 kr. Derudover er der et ønske om ekstra 31.000 kr. til det musikalske samarbejde. Andre budgetposter er reduceret med et tilsvarende beløb nogenlunde ligeligt fordelt mellem kirkelige aktiviteter, koncerter og administrative omkostninger. Fra 2019 vil der ikke længere blive udarbejdet et særskilt regnskab for Helligaandshuset, men dette vil være en del af kirkens regnskab og er derfor indarbejdet i årsbudget 2019.

Årsbudget 2019 blev godkendt, afleveret og stemplet:

"Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46097718, Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 24-10-2018 19:43"

- 4. Valg af bestyrelsesmedlem til børnehaven
Ref.: Leif føler tiden er moden til et generationsskifte. MR tilsluttede sig Leifs forslag om, at Heidi opfordres til at overtage posten med Jesper Brinkmann som suppleant.*
- 5. Meddelelser fra præsterne
Ref.: Jens: Det går godt i natkirken. Der vil være mere eksperimenterende musikgudstjenester resten af året. Næste år fortsætter musikgudstjenesterne med både bands, pianist og andre solister. Sankt Annæ pigechor kommer også til at deltage. Jens arbejder med et oplæg til bedre lyssætning og vil komme med en ansøgning til næste menighedsrådsmøde.
Jens er trådt ind i bestyrelsen for Hugs & Food.
Leif: Takkede for opbakningen i forbindelse med besøget fra Libanon. Der var blevet overrakt ca.30.000 kr. indsamlet i kollekt. De besøgendes rejseudgifter var dækket af fondsmidler. Der overvejes et nyt besøg i forbindelse med sommercafeen, så de kan deltage i denne.*

6. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: De to ledige sopranstillinger er blevet besat. For den enes vedkommende er der tale om et 1-årigt barselsvikariat.
7. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet 8.10.2018 (Bilag)
Ref.: Referatet blev godkendt.
8. Nyt gulv i kirken – projektøkonomi
*Ref.: Gulvudvalget vil på næst møde fremlægge det udarbejdede prospekt og fondsansøgning.
Budgettet for projektet viser en samlet udgift på 28,1 mil. Kr. inklusiv moms, hvor der på nuværende tidspunkt af provstiudvalget er bevilget 3 mil. Kr. til opsparing i 2019 og vi har fået 100.000 kr. i en privat donation.*
9. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Der har ikke været møde siden sidste menighedsrådsmøde.
10. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Viggo har udsendt layout og tekst til den kommende bog om kirken til kommentering hos personale og menighedsrådsmedlemmer. Viggo vil gerne have alle tilbagemeldinger skriftligt.
11. Eventuelt
Ref.: der var intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 20.30.