



Referat

Provstiudvalgsmøde, afholdt onsdag den 26. september 2018 kl. 16.30

Udviklingscentret i Holbæk Provsti, Hellestrupvej 38, Sdr. Asmindrup, 4390 Vipperød

Afbud:	Birgit Nygaard
Til stede:	Anders Christensen fra Stiftsrådet deltog fra kl. 17:00. Jan Eberholst, Flemming Christensen (deltog ikke i pkt. 2.b.5. og 2.b.7.), Detlef von Holst (deltog ikke i 2.b.4 og 2.b.9 og 2.b.10., Michael Rosendal deltog i 2.b.7., Per Ove Jensen 2.b.7.), Jette Bach, Niels Weinreich, Bent Løvschal, Peder Gundersen og Nina Ravn
1) Referat a) Kommentarer til referat fra sidste PU-møde den 22. august 2018 (bilag)	
2) Økonomi a) Provsti: 1. Budget 2019 Endeligt budget 2019 er udsendt til alle menighedsråd. Holbæk kommune er ved brev af 6. september 2018 anmodet om udskrivning af kirkeskat på 92.037.736 kr., fordelt således: <ul style="list-style-type: none">• Landskirkeskat: 14.304.731 kr.• Udbetalt til kirkekasser: 59.853.431 kr.• Rådighedsbeløb (5%): 1.117.000 kr.• PUK-kassen: 5.100.000 kr.• Fælles kalkning: 1.000.000 kr.• Fælles anlægskonto: 10.661.000 kr.• Regulering på mellemregningskontoen: 1.574 kr.• Kirkeskatteprocenten vil i 2019 være uændret 0,96 (bilag) 2. Kvartalsrapporter for 2. kvartal 2018 fra menighedsrådene	Indstillinger: Pkt. 2.a.1 Budget for 2019 – Holbæk Provstiudvalg, CVR-nr. 25053761, Budget 2019, Endeligt budget afleveret d. 26-09-2018 kl. 17:42 er godkendt. Pkt. 2.a.2 PU tog kvartalsrapporterne tages til efterretning. Pkt. 2.a.3 PU godkendte revisionsprotokollen og

<p>3. Revisionsprotokol for årsregnskab 2017 (bilag)</p> <p>b) Menighedsråd:</p> <p>5 % puljen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hjembæk-Svinninge Menighedsråd søger om dækning af kr. 61.905 inkl. moms til dækning af uforudset manglende dræning fra våbenhuset og hele Hjembæk Kirkes sydside (bilag) 2. Tuse Næs Menighedsråd søger om kr. 20.000 til dækning af sikring af bevaringsværdige gravsten med limning jævnfør tilbud (bilag) 3. Vipperød Menighedsråd søger dækning for kr. 117.187,53, da de ved en fejl ikke fik ansøgt om dækning af alle udgifter i forbindelse med skimmelangreb på præsteboligen i Ågerup (bilag) 4. Sønder Jernløse Menighedsråd søger om dækning til sikring af bevaringsværdige gravsten på Sdr. Jernløse Kirkegård i alt kr. 21.900,00 (bilag) 5. Skt. Nikolai Menighedsråd søger om dækning af kr. 215.940,00 ex moms til dækning af udskiftning af zinktag i Margrethe Kapellets kompleks (bilag) <p>Aktivitets- og udviklingspulje 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Provsten søger om dækning af 8 timer ugentligt til en kirke- og kulturmedarbejder, der kan støtte fængselspræsten i arbejdet i Jyderup Fængsel kr. 24.000 - 40.000,00 årligt (bilag) 7. Skt. Nikolai Menighedsråd søger om kr. 5.000 til dækning af et enkeltarrangement eller kr. 24.000 over 3 år til udgifter til mindre tiltag og daglig drift af dåbsfunktionen i provstiet (bilag) 	<p>bemærkningerne blev taget til efterretning, idet det bemærkes, at den omtalte difference vedr. 5%-midlerne udgøres af udgifter vedrørende 2017 afholdt i 2018, hvilket fremgår af regnskabet bemærkninger.</p> <p>Pkt. 2.b.1 PU godkendte, at Hjembæk-Svinninge Menighedsråd får dækket uforudset udgift idet det samtidig skal bemærkes, at menighedsrådet skal søge provstiudvalget før igangsættelse af arbejder.</p> <p>Pkt. 2.b.2 PU godkendte, at Tuse Næs Menighedsråd får dækket kr. 20.000 til dækning af sikring af bevaringsværdig gravsten jf. bilag.</p> <p>Pkt. 2.b.3 Provstiudvalget godkendte ansøgningen.</p> <p>Pkt. 2.b.4 Provstiudvalget godkendte ansøgningen.</p> <p>Pkt. 2.b.5 Provstiudvalget har besluttet, at ansøgningen afvises og at Skt. Nikolai Menighedsråd må reparere hullet i taget og senere lave ansøgning via anlægsmidler i 2020.</p> <p>Pkt. 2.b.6 Provstiudvalget godkendte ansøgningen til ultimo 2019 under forudsætning af, at den fremtidige normering og finansiering forhandles med Kriminalforsorgen</p> <p>Pkt. 2.b.7 Provstiudvalget afviste ansøgningen, da udgifterne bør være afsat i Skt. Nikolai Menighedsråds budget. Den del, der vedrører provstiet, må dækkes af provstiet.</p>
--	---

<p>Ledelsespuljen:</p> <p>8. Vipperød Menighedsråd søger om dækning af kursus "Gudstjeneste i Centrum. Et enkeltarrangement til kr. 3.000 og kørselsgodtgørelse kr. 180,00 (bilag)</p> <p>Fælles anlæg:</p> <p>9. Vipperød Menighedsråd søger om at overføre den resterende del af bevilgede midler fra 2018 til hhv. Grandløse Kirkegård og Sdr. Asmindrup Kirkegård til 2019 på grund af, at der endnu ikke er ansat en graver (bilag)</p>	<p>Pkt. 2.b.8 Det blev godkendt, at Vipperød Menighedsråd får dækket deltagelse i kurset som beskrevet i bilaget.</p> <p>Pkt. 2.b.9 Det blev godkendt, at Vipperød Menighedsråd får overført den resterende del af de bevilgede midler til 2019.</p>
<p>3) Større projekter (punkter til behandling er fremhævet):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kirkehus, Skt. Nikolai b) Sdr. Asmindrup kirke c) Kundby præstebolig d) Tuse sognehus e) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse <p>Tølløse Menighedsråd søger – inden for den allerede godkendte budgetramme – om tilladelse til at istandsætte en del af 1. salen på præsteboligen, der ellers var planlagt som uudnyttet tag-rum (bilag)</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Soderup Præstegård 	<p>Pkt. 3.c Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Pkt. 3.e Provstiudvalget imødekommer menighedsrådets ansøgning, da ændringen i projektet kan ske inden for den afsatte budgetramme på 3,5 mio. PU gør opmærksom på, at de øgede driftsudgifter afholdes inden for den eksisterende driftsramme.</p> <p>PU har en forventning om, at den skitserede samlede ramme for istandsættelse af præstegård og menighedsfaciliteter holdes, i alt 9 mio.</p> <p>PU gør opmærksom på, at der fortsættes med overvejelser omkring den fremtidige størrelse af boligdelen i embedsboliger.</p> <p>Pkt. 3.f Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev</p>

	<p>besluttet, at provsten kontakter MR-formanden med henblik på, at indkalde til møde med provstiets næstformand og et provstiudvalgsmedlem.</p>
<p>4) Provstifællesskabet</p> <p>a) Orientering om – og drøftelse af arbejdet i Stiftsrådet v/Anders Christensen – deltager fra kl. 17:00</p> <p>b) Møde mellem stiftsrådet og provstiudvalgene i Roskilde stift onsdag den 3. oktober 2018. Tilmelding senest 28. september 2018 (bilag)</p> <p>c) Energigennemgangene i Holbæk Provsti – opfølgning i efteråret 2018/start 2019 (bilag)</p> <p>d) Tillæg til aftale med Vipperød MR omhandlende brug af halvdelen af den bagerste graver-garage i Sdr. Asmindrup til brug for arkivplads (bilag 1) samt brug af graver på 25% af en fuldtidsstilling til rengøring, mindre pedelopgaver samt bistand ved større arrangementer (bilag 2)</p> <p>e) Udviklingscentrets ønsker, at der indhentes løsning på 1. sal vedr. adskillelsesmuligheder mellem KVIST og den kateketiske enhed. Det forventes, at løsningen kan udføres inden for den nuværende bevilling.</p> <p>f) Holbæk Provsti har funktions-og ansvarsfordelingen (bilag)</p> <p>g) Orientering om og drøftelse af udviklingsprojekt – Sdr. Asmindrup Kirke</p> <p>h) Tølløse Menighedsråd anmoder om tilladelse til, at midler bogført som til ikke-udført anlægsarbejde i Tølløse kr. 127.906 overføres til driften og indgår i finansieringen af igangværende renoveringsprojekt af præstegården. Beløbet udgør restbeløbet fra salg af tidl. forpagterbolig, hvor salgsprovenuet med provstiudvalgets tilsagn, var hensat til den nu gennemførte renovering af bænke i Tølløse kirke (bilag)</p>	<p>Pkt. 4.a. Anders Christensen orienterede om arbejdet i Stiftsrådet.</p> <p>Pkt. 4.b. Bent Løvschal, Flemming Christensen, Niels Weinreich.</p> <p>Pkt. 4.c Provstiudvalget godkendte, at energigennemgangene i Holbæk Provsti udsættes til 2020, hvorefter de gennemføres som anført i bilaget.</p> <p>Pkt. 4.d, 1 og 2 Provstiudvalget godkendte tillæg til aftalen.</p> <p>Pkt. 4.e Provstiudvalget godkendte, at der findes en løsning på adskillelsesmuligheder.</p> <p>Pkt. 4.f Provstiudvalget godkendte, at den tilrettede funktions- og ansvarsfordeling.</p> <p>Pkt. 4.g. Provstiudvalget tog orientering og drøftelse til efterretning.</p> <p>Pkt. 4.h Provstiudvalget vedtager, at Tølløse Menighedsråd overfører de anførte midler, som var øremærket til et nu gennemført projekt til Stiftsmidler, hvor de vil stå til rådighed med henblik på indretning af nye sognefaciliteter.</p>

<p>5) Orienterings- og efterretningsager</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orientering fra provst om aktuelle sager b) Orientering fra konsulenten om aktuelle sager c) Orientering fra provstisekretær om aktuelle sager 	<p>Pkt. 5.a Provsten orienterede fra Provsteforeningens årsmøde.</p> <p>Provsten orienterede om præste-ansættelse i Tølløse.</p> <p>Provstikonsulenten orienterede om forhandling om indgåelse af ny aftale med elselskab.</p> <p>Provstikonsulenten orienterede om kirkeværgemødet.</p> <p>Provstikonsulenten orienterede om MR-valg.</p> <p>Provstikonsulenten orienterede om, at regnskabssamarbejdet nu også er flyttet ind i Udviklingscentret.</p>
<p>6) Kommende mødedatoer</p>	<p>KALENDER:</p> <p>Møder hvor PU deltager eller er arrangør:</p> <p>2018: PU-møder: Tirsdag den 23. oktober – møde Onsdag den 7. november – møde – godkendelse af menighedsrådenes regnskaber 2017 Torsdag den 13. december møde inkl. juleafslutning inkl. revisorbesøg</p> <p><i>Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt</i></p> <p>Andre møder:</p> <p>Tirsdag den 6. november kl. 19:00-21:00 – Menighedsrådsformandsmøde</p> <p>10. januar 2019 – Kirkeværgemøde – kl. 17:00-19:00</p> <p>Fredag den 1. februar 2019 – lørdag den 2. februar – præste- og formandsdøgn</p>
<p>7) Eventuelt</p>	

Referat: Nina Ravn

Således oplæst og godkendt. Sdr. Asmindrup d. 29. september 2018