

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 188
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 18. marts 2019

Til stede: Carsten Jørgensen ((fmd.)CKJ), Ebba Jakobsen ((næstfmd.)EJ), Sonja Pilgaard Andersen, Niels Christian Henneberg, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Vesterlund og Asta Fink
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)
Bogholder Marianne Steen deltog i mødet under punktet Regnskab 2018.

Afbud: Mette Kovaltsenko, Linda Frandsen

	Punkt	Referat						
1	<p>Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskabsafslutningen 2018, hvordan forløb den? 2. PU giver rådene frist til 15. april med aflevering af regnskabet. I ministeriets Vejledning står: ”Menighedsrådet behandler regnskabet senest den 1. april og optager beslutning herom i menighedsrådets beslutningsprotokol. Regnskabet indlæses i Økonomiportalen senest den 1. april” For at undgå revisionsbemærkninger anbefaler KH, at regnskabet <u>afleveres</u> i Økonomiportalen <u>inden 1. april</u>, selv MR evt. først godkender primo april! 3. Medarbejdersituationen. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Målsætningen har været, at alle regnskaber skulle være afleveret til menighedsrådene i udkast inden 1. marts. Det lykkedes lige akkurat! Men der er tryk på kedlerne i perioden fra medio januar til 1. marts.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Vær opmærksom på afleveringsfrist!</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>God og stabil.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Målsætningen har været, at alle regnskaber skulle være afleveret til menighedsrådene i udkast inden 1. marts. Det lykkedes lige akkurat! Men der er tryk på kedlerne i perioden fra medio januar til 1. marts.	Ad. 2	Vær opmærksom på afleveringsfrist!	Ad. 3	God og stabil.
Ad. 1	Målsætningen har været, at alle regnskaber skulle være afleveret til menighedsrådene i udkast inden 1. marts. Det lykkedes lige akkurat! Men der er tryk på kedlerne i perioden fra medio januar til 1. marts.							
Ad. 2	Vær opmærksom på afleveringsfrist!							
Ad. 3	God og stabil.							
2	<p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny lovgivning om krav til ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer 2. Medarbejdersituationen. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Der har været forskellige meldinger om ny lovgivnings betydning for ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer, hvortil der ikke er krav om indregistrering. Afventer endelig afklaring. Kan indebære årligt tilbagevendende meromkostning.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Også god og stabil.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Der har været forskellige meldinger om ny lovgivnings betydning for ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer, hvortil der ikke er krav om indregistrering. Afventer endelig afklaring. Kan indebære årligt tilbagevendende meromkostning.	Ad. 2	Også god og stabil.		
Ad. 1	Der har været forskellige meldinger om ny lovgivnings betydning for ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer, hvortil der ikke er krav om indregistrering. Afventer endelig afklaring. Kan indebære årligt tilbagevendende meromkostning.							
Ad. 2	Også god og stabil.							

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 189
		Formandens initialer:

		<p>De vinterhjemsendte er nu alle tilbage i arbejdet og klar til en ny sæson. En medarbejder (Per Thimsen, gartner) har for et par uger siden fået konstateret sklerose.</p>
3	Konstituering Forberedelse af bestyrelsens konstituering 2018 - med valg af formand, næstformand og kasserer. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3. Der kan opstilles kandidater på mødet. Nuværende formand, næstformand og kasserer kandiderer til genvalg.	Kandidater til valg af formand: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlig forslagsrunde. • Carsten Jørgensen bragt i forslag. • Derefter valgt ved akklamation. Kandidater til valg af næstformand: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlig forslagsrunde. • Ebba Jakobsen bragt i forslag. • Derefter valgt ved akklamation. Kandidater til valg af kasserer: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlig forslagsrunde. • Sonja Pilgaard Andersen bragt i forslag. • Derefter valgt ved akklamation.
4	Regnskab 2018 Regnskab for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde fremlægges og kommenteres med henblik på godkendelse. Bilag: Regnskab 2018 for Kirkernes Hus, CVR-nr. 69026710, Afleveret d. 12-03-2019 klokken 09:19 Kopi af informations skrivelser vedr. beregning af momsfradragprocenten ifm kirkegårdsdriften.	Regnskab 2018 blev fremlagt. Hovedtallene og bestyrelsens forklaringer gennemgået og kommenteret af bogholder Marianne Steen. Regnskabet er afsluttet med et driftsunderskud på 1,37 mio.kr. mod et budgetteret underskud på 1,11 mio.kr. – altså en negativ afvigelse på 260 tus.kr. Afvigelsen kan bl.a. tilskrives negativ afvigelse i 'Hjemfald af gravstedskapitaler' på 106 tus.kr., negativ afvigelse i 'Køb/fornyelse af gravsted' på 25 tus.kr. samt negativ momsregulering på 113 tus.kr. Der blev redegjort for ændret metode for beregning af delvist momsfradrag. En afgørelse i Landsskatte retten faldt ud til ugunst for et menighedsråd, hvis beregning af momsfradraget på kirkegårdsdriften blev underkedt. En arbejdsgruppe under Kirkemi-

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 190
		Formandens initialer:

		<p>nisteretiet med deltagelse af repræsentanter fra ministeriet, Landsforeningen af menighedsråd og provstirevisorerne har udarbejdet ny vejledning, som vi benyttet os af i de tre momspligtige kasser i Fredericia Provsti.</p> <p>Årets resultat blev kommenteret, der blev stillet spørgsmål og resultatet taget til efterretning.</p> <p>Regnskab 2018 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 12. marts 2019 klokken 09.19 blev godkendt.</p>
5	<p>Ekspeditionsfejl Kirkernes Hus/JO (KH) har forsømt opfølgning på registreret sygefravær hos medarbejder I Hannerup. KH har orienteret MR om fejlen. MR vurderer at KH skal kompensere for fejlen. Bilag: Kopi af mail samt beregning.</p> <p>FU: Indstiller at Hannerup menighedsråd kompenseres af Kirkernes Hus for en måneds manglende sygedagpenge.</p>	<p>Bestyrelsen tiltræder FU's indstilling.</p>
6	<p>Folkekirkens Forsøgsordning JO har på vegne af Kirkernes Hus ansøgt om forlængelse af forsøgsperioden. Ansøgningen er efterfølgende tiltrådt af provstiudvalget og fremsendt ad tjenestevejen. Bilag: Kopi af mail til kirkeministeriet dateret 18.2.2019 samt kopi af provstiudvalgets beslutning og tiltrædelse af ansøgningen.</p>	<p>Afventer svar på ansøgningen.</p>
7	<p>Manglende funktionsadskillelse Der foreligger nu skema indeholdende en opsamling af menighedsrådenes tilbagemeldinger vedr. manglende funktionsadskillelse. Bilag: Tilbage melding fra menighedsråde-</p>	<p>Bestyrelsen er enig i FU's vurdering. Det betyder, at arbejdet med undersøgelse af mulighederne for ageren på revisors kritiske bemærkninger vedrørende manglende funktionsadskillelse kan afsluttes.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 191
		Formandens initialer:

	<p>ne – opsamlet i skema. Uddrag vedr. funktionsadskillelse, hentet fra den af Kirkeministeriet udsendte Regnskabsinstruks.</p> <p>FU: Det er FUs opfattelse, at vi kan afslutte arbejdet med diverse overvejelser i tilknytning til emnet 'manglende funktionsadskillelse'. De i besvarelserne fremsatte ønsker efterkommes. Nuværende praksis kan fortsætte.</p>	<p>Der følges op i forhold til de modtagne tilbagemeldinger vedrørende kiggeadgang og udlægskasser.</p> <p>I alt øvrigt fortsættes nuværende praksis.</p>
8	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Bestyrelsesmøder 2019: 21. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 19. (aflyst 26.!) august, (?) 7. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 2. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2019: 14. januar 11. marts 20. maj 19. august, (flyttet fra 26/8!) 30. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p>Forslag til mødedatoer 2020: Bestyrelsesmøder: 20. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p>	<p>Forslag til mødedatoer 2020 godkendt!</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 192
		Formandens initialer:

<p>8. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 25. august, (?) 5. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 7. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>Forslag til FU-mødedatoer 2020: 13. januar 16. marts 28. maj 17. august 28. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	<p>Forslag til mødedatoer godkendt!</p>
<p>9 Kirkernes Hus – 10 år Den 1. april 2009 tiltrådte Hans Erik Jepsen som regnskabsfører og første ansatte ved Fredericia Provstis Fællesadministration. Vi regner derfor 1. april 2009 som startdato for projekt Kirkernes Hus. Vi skulle måske benytte anledning og den første jubilæumsdag til at kaste en smule glans over samarbejdet. Det kunne være som følger – og dette er blot et forslag ment som afsæt til en videre snak i bestyrelsen om både relevans og indhold: Åbent Hus</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Torsdag den 6. juni klokken 13.30 - 15.30 ➤ For rådsmedlemmer og evt. også de i sognene fastansatte medarbejdere og andre interesserede ➤ Med tilmelding ➤ Servering: Grillpølser eller stegt pattegris eller kanapéer eller ??? med en kop øl eller et glas vin ➤ Sted: Ved Kirkernes Hus 	<p>Det besluttet at markere 10-årsdagen med et Åbent (Kirkernes) Hus arrangement for menighedsrådsmedlemmer og fastansatte medarbejdere ved sognene i Fredericia Provsti. Ægtefæller der ønsker at deltage er også velkommen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arrangementet henlægges til torsdag den 6. juni fra klokken 14.30 til 16.30. 2) Dato og tidspunkt kan meldes ud til MR og medarbejdergrupper. 3) Der serveres grill-pølser, øl og sodavand. 4) Arrangementet ledes af bestyrelsens formand. 5) Der vil være mulighed for indslag klokken 15.00, hvor bl.a. formanden taler. 6) Der gøres PR for markeringen af Kirkernes Hus' 10-års dag. 7) CKJ, EB og JO sørger for den videre planlægning. Tager også kontakt til provsten for orientering og evt. aftaler i forhold til provstiudvalget. 8) Der laves løbeseddel, som rundsendes til sognene snarest. <p>Af hensyn til indkøb mv vil det være bekvemt med</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019	Blad nr. 193
		Formandens initialer:

	FU: Drøftes i bestyrelsen	<p>en tilbagemelding fra hvert af provstiets sogne med omtrentligt deltagerantal. Få evt. kontaktpersonen til at forhøre hos de ansatte, hvor mange der forventer at deltage! JO sørger for opfølgning.</p> <p>Budgetramme: Drøftet med tilslutning til at arrangementet må have en pris – dog uden fastlæggelse af eksakt ramme.</p>
10	Eventuelt	<p>Torben Vesterlund gør opmærksom på, at bilaget ”SKAT sumoplysninger pr. medarbejder” pga CPR-oplysninger ikke må sendes til private mail-bokse.</p> <p>Der findes anden løsning - enten via Kirkenet eller på anden vis.</p>

Referent: *Jens Olesen*