



Referat af Menighedsrådsmødet, tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19.00 i Sognegården.

Til stede: Sven Larsen, Christian Tolstrup, Gerda Christensen, Lise D. Østergaard, Marianne Telling, Dorthe Klemmensen, Ulla Merete Dyrvang, Henrik C. Lindstrøm, Henrik H. Larsen, Lars Bjørn, Lone Elvig, Kirsten Ingemann Larsen (kirkeværge), Claus Holmen (sekretær).

Afbud: Johanne Albjerg Scheel.

Ad punkt:

1. Valg af ordstyrer

Christian Tolstrup.

2. Godkendelse af dagsordenen

Ændringer: Punkt 8 behandles som sidste punkt inden punkt 12. Eventuelt.

Punkt 9 "Præsterne orienterer" ændres til "EveningSong".

Punkt 7a tilføjes: "Godkendelse af 1. kvartalsrapport 2024".

Godkendt med de foreslåede ændringer.

3. Meddelelser fra formanden

- Den 1. juli træder ny lovgivning i kraft, som pålægger arbejdstidsregistrering for alle medarbejdere i kirken.

4. Godkendelse af referatet fra MR-mødet den 23.04.2024

Godkendt.

5. Meddelelser fra kirkeværgen og igangsætning af arbejder

- RØ51: Tilbud kr. 21.000 ekskl. moms modtaget på udbedring af fugtskade i kælder.
- Bakkefaldet 34: Udgift kr. 27.000 til udskiftning af vask + evt. uforudsete udgifter ifm. monteringen.
- Overvejelse af besparelse på haveprojektet i atriumgården.
- Tilbud fra Andersen & Bruhn Orgelbyggeri på orgelombygning/udvidelse kr. 1.906.000 vedtaget.

-

6. Menighedsrådsvalg 2024

Dorthe Klemmensen opfordrer menighedsrådsmedlemmerne til at gøre sig overvejelser om besættelse af posterne i det kommende menighedsråd, så det kan diskuteres på næste menighedsrådsmøde.



7. Genautorisering af menighedsrådsbrugere i maj 2024

Sven Larsen foretager genautoriseringen.

7a. Godkendelse af 1. kvartalsrapport 2024

Godkendt.

9. EveningSong

Menighedsrådet giver tilsagn til, at der kan ansøges i provsti og stift om, at tidspunktet for 6 gudstjenester i vinterperioden flyttes fra kl. 10:30 til sen eftermiddag. Første gang søndag den 10. november.

10. Nyt fra medarbejderne

Brian Levring Jensen er startet som kirketjener på fuld tid.

11. Beretning fra udvalg og kontaktperson

- a. KSP-udvalg: Ikke noget at berette
- b. Forretningsudvalg: Ikke noget at berette
- c. Aktivitets- og PR-udvalg: Ikke noget at berette
- d. Kontaktperson/Personaleudvalg: Ikke noget at berette
- e. Skoletjenesten: Der er modtaget 36 ansøgere til nyoprettet stilling som konsulent.
- f. Menighedsplejen: Ikke noget at berette
- g. Kirkerumsudvalget: Ikke noget at berette
- h. Energiudvalget: Ikke noget at berette
- i. Valgbestyrelsen: Ikke noget at berette

8. Kirkerummet

Behandlet for lukkede døre.

12. Eventuelt

Ikke noget at berette

Reff: CLH

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 31-03-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.440.000,00	5.760.000,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-1.277.200,02	-5.760.000,00	22,17
2 Kirkebygning og sognegård	-392.808,26	-1.774.182,00	22,14
Indtægter	35.312,60	60.000,00	58,85
Udgifter, løn	-139.971,23	-538.396,00	26,00
Udgifter, øvrige drift	-288.149,63	-1.295.786,00	22,24
3 Kirkelige aktiviteter	-489.655,16	-2.339.163,00	20,93
Indtægter	0,00	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-395.257,59	-1.807.322,00	21,87
Udgifter, øvrige drift	-94.397,57	-541.841,00	17,42
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	8.170,21	-226.277,00	-3,61
Indtægter	68.096,28	255.723,00	26,63
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-59.926,07	-482.000,00	12,43
6 Administration og fællesudgifter	-402.905,09	-1.413.789,00	28,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-194.290,94	-785.906,00	24,72
Udgifter, øvrige drift	-208.614,15	-627.883,00	33,23
7 Finansielle poster	-1,72	-6.589,00	0,03
A Resultat driftsbevilling	162.799,98	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter i alt	
Driftsudgifter i alt	
2 Kirkebygning og sognegård	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
3 Kirkelige aktiviteter	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
4 Kirkegård	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
5 Præstebolig mv.	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
6 Administration og fællesudgifter	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
7 Finansielle poster	
C Resultat anlægsbevilling	

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1.543.408,88	6.090.134,00	25,34
-729.519,76	-3.131.624,00	23,30
-651.089,14	-2.958.510,00	22,01
162.799,98	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiuvalgskasse: Ny Holte

Provsti: Rudersdal Provsti

Budget afleveret d. 23-10-2023 12:57

Dato og underskrift formand:

21/5-24 GP

Dato og underskrift kasserer:

21/5-24 Sidsa Christensen

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
46.256,89	42.032,14	-9,13
217.668,50	217.668,50	0,00
263.925,39	259.700,64	-1,60
1.413.782,44	1.576.004,41	11,47
135.519,95	157.409,40	16,15
0,00	965,25	0,00
1.549.302,39	1.734.379,06	11,95
1.813.227,78	1.994.079,70	9,97
-217.668,50	-217.668,50	0,00
-300.630,54	-300.630,54	0,00
-727.949,39	-727.949,39	0,00
-1.246.248,43	-1.246.248,43	0,00
-95.923,99	-110.743,76	15,45
-17.243,63	-5.438,47	-68,46
-480.000,00	-480.000,00	0,00
-21.944,25	-33.021,25	50,48
-22.890,87	-22.890,87	0,00
-9.085,81	5.624,14	-161,90
48.868,39	44.276,39	-9,40
31.240,81	17.162,53	-45,06
-566.979,35	-585.031,29	3,18
-1.813.227,78	-1.831.279,72	1,00

