

Referat

Holbæk Provsti – Møder

Holbæk Provstiudvalgsmøde d. 10. december 2024 - d. 10-12-2024 kl. 16:00 til 18:30

Deltagere: Bent Løvschal, Detlef von Holst, Flemming Erland Christensen, Niels Weinreich, Jytte Kildegaard Poulsen, Dorte Hovmand, Per Ove Jensen, Lise Valeur Lorentzen, Lene Wadskær

Lene Wadskær deltog fra punkt 5.

Medlemmer af bestyrelsen for fælles administrative fællesskaber deltog ikke i behandling af punkt 5 og 6

Mødepunkt	Referat
1 - Kommentar til referat fra seneste møde	Ingen kommentarer
2 - Godkendelse af revisors erklæring og protokollat vedr PUK 2023 Revisors erklæring og protokollat vedrørende provstiudvalgskassen for regnskabsåret 2023 bedes godkendt af provstiudvalget. Sager: Holbæk provsti - PUK 2024 (2024 - 40076) Bilag: BDO_Protokollat_regnskab 2023 PUK HPU, BDO_Erklæring regnskab 2023 PUK HPU	Provstiudvalget ønsker uddybning af revisionens kommentar om samarbejder (side 43), men godkender i øvrigt erklæring og protokollat.
3 - PUK kvartalsrapport Q3 2024 med kommentarer Provstiudvalgskassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 til provstiudvalgets godkendelse. Sager: Holbæk provsti - PUK kvartalsrapporter - 2024 (2024 - 39643) Bilag: PU DEC24 - PUK kvartalsrapport Q3 2024 med kommentarer, HPU Q3 2024 rapport, HPU Q3 2024 kommentarer	Provstiudvalget godkender den fremlagte kvartalsrapport for 3. kvartal 2024.

4 - Status vedr. MHR kvartalsrapporter 3. kvartal 2024

Opsamling på menighedsrådenes 3. kvartals rapporter 2024.

Sager:

Holbæk provsti - Samlede kvartalsrapporter for MR - Pr. 2024 (2024 - 43010)

Bilag:

PU dec24 - Opsamling MHR kvartalsrapporter 3. kvartal 2024, Analyse MHR kvartalsrapporter Q3 2024_PU 101224 m_UGL_VIPP

Provstiudvalget tog menighedsrådendes kvartalsrapporter fra 3. kvartal til efterretning.

5 - Regnskabsfællesskabet - Finansieringsplan

Provstiudvalget bedes vurdere, hvordan regnskabssamarbejdets økonomiske situation fremadrettet skal finansieres.

Sager:

Fælles administrationen Holbæk - Bestyrelsen (2024 - 42838)

Bilag:

VS Regnskabsfællesskabet, På Dagsorden - PU-maj24 - Opsamling økonomi og bevillinger til MRs Fællesadministration

Provstiudvalget tager det fremlagte budget for 2025 til efterretning og beslutter på den baggrund bevilge 110.000 kroner i januar 2025. Beløbet dækkes af reserven.

6 - Bestyrelsen for MR Fællesadministrationen - Ansøgning reserven - Udgifter ifb. med fratrædelser samt øget udgifter til Beierholm

Bestyrelsen for MR Fællesadministration ansøger reserven for 450.000,- kr. til dækning af udgifter ifb. med fratrædelse af medarbejder samt øget udgifter grundet ressource mangel til dækning af regnskabs assistance hos Beierholm.

Sager:

MFA - 2024 reserven - Regnskabsassistance Beierholm - Pr. 2024 (2024 - 43027)

Bilag:

20241204104921203

Godkendt. Beløbet dækkes af reserven.

7 - Skt Nikolai MR - 2024 Ansøgning reserven - Vikarudgifter ifb. med sygdom

Godkendt.

Skt. Nikolai MR ansøger reserven om 60.173,30 kroner til dækning af vikaromkostninger i forbindelse med organists fravær. Da fraværet forventes at fortsætte, vil der senere komme en ny ansøgning, hvori opgørelse af sygedagpengerefusion vil blive indregnet.

Sager:

MR - Skt. Nikolai - 2024 ansøgning reserven - Vikarudgifter ifb. med sygdom (2024 - 42846)

Bilag:

PU dec24 - Skt Nikolai Ansøgning om midler fra reserven - vikardækning, Vikardækning juli til delvis oktober 2024, Skt Nikolai referat

8 - Undløse-Søndersted MR - 2024 Ansøgning reserven - Gennemgående isolering af loftrummet på graverbygningen mv.

Godkendt

Undløse-Søndersted MR ansøger reserven om 100.000,- kr. til rydning af gamle vægge og gennemgående isolering af loftrummet på graverbygningen.

Sager:

MR - Undløse-Søndersted MR - 2024 Ansøgning reserven - Gennemgående isolering af loftrummet på graverbygningen mv. (2024 - 43256)

Bilag:

PU dec24 - Undløse-Søndersted Ansøgning til reserven, Tilbud Søndersted graverbygning

9 - Nr. Jernløse MR - 2024 ansøgning reserven - Udskiftning af vinduer mv. i præsteboligen

Godkendt.

Nr. Jernløse MR ansøger reserven om 153.188,28 kr. til udgifter i forbindelse med synsudsat reovering af vinduer i Præsteboligen. Den fælles præstegårdsvedligeholdelsespulje har i vedligeholdelse planen for 2024 hensat 62.000,- kr. hvorfor beløbet som ansøges fra reserven beløber sig til 91.188,28 kr.

Sager:

MR - Nr. Jernløse - 2024 ansøgning reserven - Udskiftning af vinduer mv. i præsteboligen (2024 - 43207)

Bilag:

PU dec24 - Nr.Jernløse Ansøgning til Reserven, 2024-12-01 MR referat møde Nr Jernløse, NrJernløse fakturar, Udtalelse John Veje - ansøgning fra NrJernløse, Ansøgning Reserven NrJernløse

10 - Fængselspræsten - Ansøgning Aktivitetspuljen

Fængselspræsten ansøger aktivitetspuljen om 18.000,- kr. til afholdelse af to workshops i fængselskirken i Jyderup Fængsel.

Sager:
Præster - Funktionspræster - Fængselspræsten
Jyderup - Pr. 2024 (2024 - 39636)

Bilag:
Ansøgning Aktivitetspuljen

Provstiuudvalget godkender en udgift på op til 25.000 kroner inkl. moms og kørsel.

11 - Ombygning i provstiet

Udviklingscenteret har nået grænsen for arbejdspladser og der foreslås en mindre ombygning.

Sager:
Provstiuudvalget / PU - Bilag 2024/2025 (2024 - 39652)

Bilag:
Ansøgning til Provstiuudvalget om ombygning

Godkendt. Beløbet tages fra reserven.

12 - Vipperød MR - Orientering om honorarsatser

Vipperød menighedsråd fremsender til provstiuudvalgets orientering vedlagte beslutning om honorarer til menighedsrådets poster.

Sager:
MR - Vipperød - Menighedsråd - Pr. 2024 (2024 - 41064)

Bilag:
PU dec24 - Vipperød Orientering om honorarsatser, Honorarer menighedsråd Vipperød, 2024-10-22 - MHR - referat

Taget til efterretning.

13 - Nr. Jernløse MR - Forpagtningsaftale til godkendelse

Forpagtningskontrakt påtegnet og underskrevet

Godkendt

for 1 ha jord hos Nr. Jernløse Menighedsråd til provstiudvalgets godkendelse.

Sager:

MR - Nr. Jernløse - Forpagtningsaftale 2025/2029 - Pr. 2024 (2024 - 41067)

Bilag:

PU dec24 - Nr. Jernløse Forpagtningsaftale til godkendelse, Nr Jernløse MR forpagtningskontrakt uden udbud underskr påtegnet, 2024.20.11 - Referat menighedsrådsmøde Nr. Jernløse

14 - Mørkøv MR - Godkendelse af revideret kirkegårdsvedtægt

Godkendt

Kirkerne i Mørkøv har i forbindelse med nyanlæg på Mørkøv Kirkegård lavet en tilføjelse til §28 på side 8.

Sager:

MR - Kirkerne i Mørkøv - Kirkegård, Vedtægter - Pr. 2024 (2024 - 39635)

Bilag:

Revideret kirkegårdsvedtægt, Referat menighedsrådsmøde 1911 24, Kirkegårdsvedtægt 191124

15 - Orientering vedr. møde med Stiftskontorchef

Provstiudvalget tager orientering til efterretning.

Formanden og provsten orienterer fra møde den 3. december med stiftskontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen.

16 - Ændring af mødedatoen for Provstiudvalgsmødet i november 2025

Provstiudvalget reviderer mødeplan, så novembermødet flyttes til 19. november.

Pga. at provstiudvalgets møde i november 2025 falder sammen med datoen for kommunalvalget henstilles det at finde en anden dato.

Sager:

Provstiudvalget / PU - Bilag 2024/2025 (2024 - 39652)

Bilag:

Ændring af mødedatoen for Provstiudvalgsmødet i november 2025, Frister og mødedatoer 2025 - inkl. økonomi frister

17 - Status på større byggeprojekter

Sager:

Provstiudvalget / PU - Bilag 2024/2025 (2024 - 39652)

Bilag:

2024_dec_Holbæk_Status_bygge-renov_projekter, Aktdokument

Taget til efterretning

18 - Status Fælles præstegårdsvedligeholdelse

Opgaveliste for 2024 indeholder de mangler der er prædefinerede fra vedligeholdelsesplanerne. Posterne til generel almindelig vedligeholdelse er dermed ikke inkluderet.

Sager:

Provstiudvalget / PU - Bilag 2024/2025 (2024 - 39652)

Bilag:

PU - mangler fra 2024 planerne vedr. PV

Provstiudvalget tog status for præstegårdsvedligeholdelse til efterretning.

19 - Orientering fra provst og provstisekretariat

Detlef von Holst orienterede om besættelse af præstestilling i Jyderup. Detlef von Holst foreslår, at provstiudvalget inviterer til Nytårskur. Der arbejdes videre med planen.

Michael Riis orienterede om situationen med opsætning af ladestandere ved kirkerne.

20 - Orientering fra Bestyrelsen for MRs Fællesadministrationen samt Stiftråd

Flemming Christensen oplyser, at der er stiftsdag den 15. marts.

Flemming Christensen orienterede om Stiftsrådets fokusområder.

Det må forventes, at stiftsbidraget stiger fra 2026. Himmelske dage 25 afholdes i Silkeborg 29. maj til 1. juni.

Dorte Hovmand orienterede om erfamøde for kasserere. Der er ansat en ny regnskabsmedarbejder pr. 1. januar 25 samt ny sekretariatsleder fra 1. februar 25.

21 - Kommende møder 2025

- Tirsdag d. 21. januar
- Tirsdag d. 25. februar
- Tirsdag d. 25. marts
- Tirsdag d. 22. april
- Tirsdag d. 20. maj
- Tirsdag d. 24. juni

22 - Eventuelt

Intet


2024 - 43149 - Holbæk Provsti – Møder 10-12-2024, 16:00



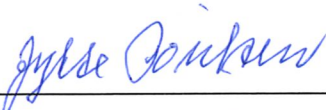
Bent Løvschal

Detlef von Holst (Holbæk Provsti)


Flemming Erland Christensen (Holbæk
Provstiudvalg)



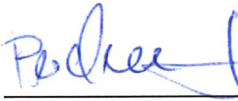
Niels Weinreich (Holbæk Provstiudvalg)



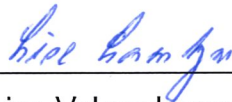
Jytte Kildegaard Poulsen




Dorte Hovmand (Holbæk Provstiudvalg)



Per Ove Jensen



Lise Valeur Lorentzen (Holbæk
Provstiudvalg)



Lene Wadskær (Holbæk Provstiudvalg)

2024 - 43149 - Holbæk Provsti – Møder 10-12-2024, 16:00