

Referat

Fredensborg Provsti – Møder

PU-møde 9. oktober 2024 - d. 09-10-2024 kl. 13:45 til 16:00

Deltagere: Hans-Henrik Nissen, Birgitte Mouritzen, Ellen Rosenstand Ladhøj, Erik Hellbrandt, Hans Mørk Janus, Jørgen Jørgensen, Peter Christian Sander Hansen, Susanne Schwartz Askirk

Afbud: Le Klint

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat.	Provstiudvalget beslutter at punktet vedr. Karlebo investering behandles på et lukket møde.
2 - Budget 2025 - Fredensborg Kommune endelig ligning efter selvbudgettering Provsten orienterer om selvbudgettering i Fredensborg Kommune og hvad det betyder for det endelige budget 2025. A3 skema med det samlede budget 2025 for begge kommuner udleveres ved mødet. Sager: Budget 2025 - Fredensborg Provsti (2024 - 11510) Bilag: Aktdokument, Bilag 1. punkt 2 Budget 2025, Bilag 2. punkt 2 Budget 2025	Taget til efterretning.
3 - Revisionsprotokollat Fredensborg Provsti - alle sogne PUK Revisionsprotokollat regnskab 2023 til PU-godkendelse og underskrift. Bemærkning om manglende underskrift på PUK Revisionsprotokol 2022 bringes i orden. Vi vedlægger den samlede oversigt over revisionsprotokollaterne for alle sogne i Fredensborg Provsti til orientering. Disse bemærkninger behandles på PU-mødet den 5. november 2024 og vi vil forinden have indehentet	Bemærkning til PUK kassen er taget til efterretning og protokollat for 2022 og 2023 er underskrevet af provstiudvalget. Liste over samarbejder i Provstiet og PU-info 1.

kommentarer fra menighedsrådene.

Revisor skriver:

Vi kommer i regnskabet 2024 til at kigge på gennemførelse af indkøb og styring af offentlige indkøb i forbindelse med vores juridisk kritiske revision og forvaltningsrevision. Jeg skal derfor høre om I har nogle generelle regler eller retningslinjer for indhentning af tilbud eller i forhold til indkøb som gælder i provstiet og de underliggende sogne?

Reglerne for Fredensborg Provsti drøftes.

Sager:

Revisionsprotokollat Fredensborg Provsti - alle sogne (2024 - 28011)

Revisionsprotokollat Fredensborg Provsti - alle sogne (2024 - 28011)

Bilag:

Aktdokument, Fredensborg Provsti Rapportering 2023, Aktdokument, Revisionsprotokollat regnskab 2023 PUK

4 - Asminderød-Grønholt, Ansøgning om brug af midler fra salg af Grønholt Præstebolig

Ansøgning om brug af midler fra salg af Grønholt præstebolig til dækning af ekstra omkostninger til kalkning samt dækning af udgift til renovering af trappe til præstebolig 1 - ialt kr. 798.438,55. Kr. 159.125 er tidligere bevilget fra Reserven, men ønskes slettet til fordel for en anden ansøgning - se ansøgning under punkt 5.

Sager:

Asminderød-Grønholt, Ansøgning om brug af midler fra salg af Grønholt Præstebolig (2024 - 27825)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om brug af midler fra salg af Grønholt Præstebolig

PU-godkendt. cc til Stiftet.

5 - Asminderød-Grønholt -Ansøgning Reserven,Likviditet stillet til rådighed

Asminderød ansøger Reserven om kr. 158.963,98 til dækning af underskud på likviditet stillet til rådighed i 2023.

Sager:

PU-godkendt.

Asminderød-Grønholt -Ansøgning
Reserven,Likviditet stillet til rådighed (2024 - 27823)
Asminderød-Grønholt -Ansøgning
Reserven,Likviditet stillet til rådighed (2024 - 27823)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning reserven, Aktdokument,
Likviditet stillet til rådighed af Provstiet - afslutning
2023

6 - Rungsted - sætningsrevner præstebolig 2 - ansøgning reserven.

Rungsted ansøger Reserven om kr. 65.000 til udbedring af sætningsrevner på murværk og efterfølgende maling samt oliebehandling af vindskeder.

Sager:
Rungsted - sætningsrevner præstebolig 2 - ansøgning reserven. (2024 - 27632)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om reparation af sætningsrevner m.v. i P2 Rungsted

Godkendt med følgende bemærkninger: Selvom beløbet overstiger kr. 60.000, hvor provstiet har bedt om der skal indhentes to tilbud - godkendte PU overskridelsen grundet praktiske årsager - se menighedsrådets begrundelse.

7 - Humlebæk Ny Sognegård - Solcelle tag - Ansøgning til Reserven

Det har vist sig at jordvarmeløsningen ikke er energieffektiv. Derfor ansøger Humlebæk om kr. 410.000 til solcelletag på sydsiden af sognegården.

Sager:
Humlebæk ny Sognegård - Solcelle tag - Ansøgning til Reserven (2024 - 29233)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning Reserven Grøn Omstilling Ny Sognegård 2024 (3), MR-møde_Humlebæk_20240924-lowres (1) (1), 24006_NOT_Solceller_V2 (1)

PU godkendte ansøgningen. Hvis solcelletaget ikke kan indeholdes i den totale byggesum på stiftslån og salgssum fra salget af den gamle sognegård, garanterer PU hermed dækning op til kr. 410.000 som tages fra Reserven.

8 - Martin Ravn - Tilskud til studieophold Løgumkloster

Martin Ravn ansøger fællespuljen 6001 og tilskud til studieophold i Løgumkloster.
kr. 4.795,00.

PU-godkendt fra formål 6003.

Sager:
HEL - Støtteudvalget - møde den 5. september 2024
(2024 - 18002)
Ansøgning til Stiftsrådet - Martin Ravn/ Fredensborg
Provsti (2024 - 24485)

Bilag:
Aktdokument, Afslag på ansøgning om støtte til
studieophold i Løgumkloster, Aktdokument,
Ansøgning om økonomisk støtte til en uges
studieophold i Løgumkloster

9 - PUK endeligt budget 2025 incl. Nordsjællands Korskole

PUK endeligt budget 2025 til godkendelse.

Sager:
Budget 2025 - Fredensborg Provsti (2024 - 11510)

Bilag:
Aktdokument, Nordsjællands Korskole regnskab
2024 - budget 2024-2026

Godkendt: Fredensborg Provstiudvalg, CVR-nr.
21218332, Budget 2025, , Endelig budget afleveret d.
09-10-2024 14:55

10 - Hørsholm haste ansøgning til Reserven vedr. ny industriopvaskemaskine

Ansøgning til Reserven om kr. 54.794,- til ny industri
opvaskemaskine i Hørsholm Sognegård.

Sager:
Hørsholm haste ansøgning til Reserven vedr. ny
industriopvaskemaskine (2024 - 29431)

Bilag:
Aktdokument, RESERVEN - ANSØGNING
opvasemaskine, Opvask tilbud 1, Opvask tilbud 2

Godkendt på betingelse af at der bliver tegnet en
serviceaftale.

11 - Status stiftsmidler/stiftsmiddellån

Stiftsrådet beder PU om at tage stilling til følgende:

1. Muligheder for ekstraordinære afdrag i
såvel 2024 som 2025 undersøges.
2. Muligheder for at fremrykke afdrag pr.
31. december 2024
3. Igangværende lån med restbevillinger
gennemgås og der gives en
tilbage melding om restbevillingerne
ønskes helt eller delvist udnyttet.

Pu- foreslår til det kommende budgetsamråd 27.11
2024:
Indfrielse af begge Rungstedts Stiftslån restgæld ca.
kr. 1.800.000 som tages af Reserven.

Sager:
Status stiftsmidler/stiftsmiddellån - Fredensborg
Provsti (2024 - 26775)

Bilag:
Aktdokument

12 - Reserven Status

Oversigt og kommentarer til Reserven.

Godkendt.

13 - Nordsjællands Korskole - Ny praksis vedr. kontingentbetaling

Forslag til ny praksis vedr. kontingentbetaling udsendt til menighedsrådene.
Denne praksis kan først implementeres i budget 2026.

Sager:
Nordsjælland Korskole og Kirke Skole Samarbejdet - ny praksis kontingent fra 1.1.2026 (2024 - 28107)

Bilag:
Aktdokument

PU- enig i at forelægge det på næste budgetsamråd den 27. november 2024.

14 - Forslag til Mødedatoer i 2025

VIGTIGT!!!
MEDBRING KALENDER FOR 2025 TIL PU-MØDET.

Sager:
Forslag til Årshjul 2025 (2024 - 29680)

Bilag:
Aktdokument, Forslag til årshjul 2025

Datoer tilrettet og godkendt.
Fæstlæggelse af dato for Valg til Provstiudvalg 2025.
Datoerne lægges på hjemmesiden.

15 - PUK ansøger Reserven om udbetaling af udlæg til Kalkningspuljen.

Udbetaling af kr. 265.361,50 fra Reserven til PUK kassen til dækning af udlæg til udarbejdelse af kalkningsaftale incl. tilbudsmateriale.

Sager:
PUK ansøgning til Reserven om udbetaling af udlæg

Menighedsrådene har på budgetsamrådet afsat kr. 275.000 til projektet. Provstiudvalget godkender betaling af udgifter på 265.361,50 til PUK kassen.

til Kalkningspuljen (2024 - 29679)

Bilag:

Aktdokument, PUK ansøgning til Reserven om udbetaling af udlæg til Kalkningspuljen, KALKNINGSÅFTALE ØKONOMI ETABLERING AF FÆLLES KALKNINGSÅFTALE 2024

16 - Kvartalsrapporter 2. kvartal 2024 - PU-godkendelse

Kvartalsrapporter 2. kvartal for:

Asminderød-Grønholt

Humlebæk

Karlebo

Hørsholm

Kokkedal

Rungsted

Hørsholm Kirkegård

PUK kassen

Til PU-godkendelse

Sager:

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

2. kvartal 2024 Fredensborg Provsti (2024 - 28790)

Bilag:

PUK 2. kvartal 2024, Rungsted 2. kvartal 2024,

Kvartalsrapport 01.01.24 til 30.06.24, Kokkedal 2.

kvartal 2024, Karlebo 2. kvartal 2024, Asminderød-

Grønholt 2. kvartal 2024, Humlebæk 2. kvartal 2024,

Hørsholm Kirkegård 2. kvartal 2024

Punktet udsættes til PU-mødet den 5. november 2024, da vi mangler nogle kommentarer og oplysninger fra menighedsrådene.

17 - Ekstraordinært budgetsamråd og formandsmøde 27. november 2024

Besøg af provstirevisor: Har vi spørgsmål som skal behandles af revisor.

Hvordan gør vi den foreløbige driftsramme til budget 2026 mere retvisende allerede i april. Skal udmeldingen stadig være den 15. april?

Vi gentager samme proces som tidligere vedr. driftsbudget og tilføjer en ny praksis omkring prioritering af projekt og anlægsønsker.

**18 - Hørsholm: Referat af 5-års eftersyn ad/f
Hørsholm kirkes ydre istandsættelse den 10
september 2024**

Provsten orienterer om 5-års eftersyn Hørsholm Kirke.

Sager:
Hørsholm 5 års eftersyn af udvendig istandsættelse.
(2024 - 9267)

Bilag:
Aktdokument, 5-års protokol - Vedligeholdelse af
facader, Hørsholm Kirke

Orientering.

19 - Menighedsrådsvalg Fredensborg Provsti

Orientering om menighedsrådsvalget i Fredensborg Provsti

Sager:
MENIGHEDSRÅDSVALG FREDENSBORG PROVSTI 2024
(2024 - 27635)

Bilag:
Aktdokument

Valget er i hus i alle sogne.

20 - Eventuelt

- Stiftet vil indsamle oplysninger fra sognene om grønne tiltag.
-

Hans-Henrik Nissen (Fredensborg
Provsti)

Birgitte Mouritzen (Fredensborg
Provstiudvalg)

Ellen Rosenstand Ladhøj

Erik Hellbrandt (Fredensborg
Provstiudvalg)

Hans Mørk Janus

Jørgen Jørgensen (Fredensborg
Provstiudvalg)

Peter Christian Sander Hansen

Susanne Schwartz Askirk (Fredensborg
Provstiudvalg)

2024 - 26753 - Fredensborg Provsti – Møder 09-10-2024, 13:45