

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset

Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Eriksen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant), Peter Morthorst-Jensen, Annette Baldus Vestergaard, Jakob From Søvnald, Peter Kalstrup, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Flemming Baatz Kristensen, Amalie Bach Dybdal, Filip Kruse Christensen (referent)

Afbud: Morten Aagaard, Britta Toft

Indledning ved Erik Møller

1. Godkendelse af dagsorden (19.10)

Referat: Dagsorden godkendt. Medarbejderrepræsentanten gjorde opmærksom på, at overskriften på lukkede dagsordens punkter skal fremgå på en offentlig dagsorden. Der henvises til, at det lukkede punkt er omtalt under punkt 2.3 i dagsordenen og menighedsrådet besluttede at behandle såvel åbne som lukkede punkter.

2. Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)

2.1. Godkendelse af revisionsprotokollen samt præcisering af protokollat *(Til beslutning – Bilag 1)*

Provstiets nye revision BDO har ikke egentlige revisionsbemærkninger, men har mere fyldige anbefalinger end tidligere:

Revisionen foreslår, at der sker løbende afstemning af kontantkasser. Forretningsudvalget indstiller, at de kasseansvarlige foretager kvartalsvise afstemninger af de 3 meget små kontantkasser i kirken. Kassereren aftaler procedure herfor med det centrale regnskabsførerkontor.

Revisionen anbefaler at der årligt tages stilling til praksis for pengeanbringelse. Menighedsrådet har senest taget beslutning om pengeanbringelse den 27. september 2016 og tiltrådt praksis om at indskud er flyttet til de store SIFI Banker, da det har vist sig,

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

at indskud, ikke som hidtil antaget af revisionen har været dækket af indskydergarantien. Forretningsudvalget indstiller at menighedsrådet fortsat anvender denne gældende praksis. Pt. har Sct. Pauls Kirke midler i tre af de store SIFI banker: Sydbank, Nykredit Bank og Nordea.

Revisionen henstiller at 3 konti vedrørende "bi-regnskaber" optages i bogføring. Forretningsudvalget indstiller at det centrale kassererkontor fremadrettet foretager denne bogføring. Den folkevalgte kasserer retter henvendelse til provstiet.

Revisionen har i tilknytning til beholdningseftersynet foretaget en vurdering af forretningsgange og interne kontroller på kasseområdet, herunder at regnskabsinstruks med bilag er opdateret. Revisionen bemærker at under hensyn til kirkekassens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for forretningsgangene. Denne situation kan medføre, at der ikke er kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. Revisionen påpeger i denne sammenhæng, at den centrale regnskabsførerfunktion både har adgang til at bogføre og at foretage betalinger i banken. Revisionen anser dette forhold for en væsentlig svaghed i den interne kontrol. Revisionen anviser at det bedste middel til afhjælpning af dette er opfølgende ledelsesmæssige kontroller. Revisionen har dog ikke under deres revision konstateret fejl som følge af besvigelser. Forretningsudvalg og kasserer indstiller at Den folkevalgte kasserer – anmoder styregruppen for den centrale regnskabsførerfunktion om at sikre en løsning på denne problematik.

Referat: De første 3 punkter blev godkendt: henholdsvis kontantkasser, placering af frie midler og bi-regnskaber. Ift. punktet om kontrol af forretningsgange på regnskabskontoret blev det besluttet at henvise til, at i vores regnskabsinstruks foretager de budgetansvarlige, der har fået bemyndigelse til at anvise til udbetaling på driftskonti, også en kontrol af udbetalingerne.

Der laves en oversigt over personer, som har mobiltelefoner samt computere og internet.

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

2.2. Godkendelse af årsregnskab for 2017 (*Til beslutning – Bilag 2 - eftersendes*)

Der afsættes 30 minutter til gennemgang af årsregnskabet og 30 minutter til spørgsmål.)

Der foreligger udkast til årsregnskab fra Regnskabsførerkontoret. Regnskabet udviser et underskud på kr. 147.884,65 kr., mod et budgetteret underskud på 125.000 kr. Den lille afvigelse på 22.884,65 kr. skyldes påbud om anskaffelse af selvkørende katafalk. Nettoafvigelsen svarer til 0,5 pct. af kirkens driftsbudget.

De sidste dele af anlægsarbejdet for om- og tilbygning til Sct. Pauls Kirke inkl. energiforbedringer og trappefugning forventes afsluttet med et nulresultat i 1. halvår 2018. De resterende frie midler som herefter udgør 717.471,79 kr. anvendes jf. menighedsrådsbeslutning af 31. oktober 2017 til at afdæmpe en forventet nedgang i tilskuddet til Sct. Pauls Sogn. Der afsættes i 2019: 75.000 kr., i 2020: 75.000 kr., i 2021: 125.000 kr., i 2022: 125.000 kr. og videre til beløbet er brugt.

Forretningsudvalget og kassereren indstiller udkastet til godkendelse.

Referat: Årsregnskabet er foreløbigt godkendt. Eventuel tilretning af bilag D-1.

2.3. Behandling af besparelser

Forretningsudvalget har behandlet menighedsrådenes udkast til besparelser til budgettet for 2019. Forslaget forhandles på et lukket møde og forelægges derefter evt. berørte medarbejdere på et møde i marts.

Forretningsudvalget indstiller, at der i menighedsrådets forslag tages højde for alle kendte besparelser, således at forslaget indarbejder konsekvenser af det forventede bortfald af yderligere tilskud i 2021. Det sikres herved, at alle kendte budgetreduktioner er indarbejdet i én besparelsesrunde.

På baggrund af forretningsudvalget og menighedsrådets arbejde tager menighedsrådet på mødet i marts stilling til udmøntning af besparelserne og evt. personalemæssige konsekvenser.

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

Referat: Der blev givet orientering om baggrund for besparelser.

- 3. Ansøgning om tilskud til PREP** *(Til beslutning - bilag 3)*
Folkekirken i Århus har - i fællesskab, via FolkekirkeSamvirket - over de seneste år tilbudt (kirkeviøde) par et PREP-kommunikationskursus i "bryllupsgave", i samarbejde med Center for Familieudvikling. (PREP= Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold). Folkekirkesamvirket ansøger om 0,50 kr. pr. 7.746 folkekirkemedlem i Sct. Pauls Sogn svarende til 3.873 kr.

Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse. Regnskabsførerkontoret beløbet til Folkesamvirkets konto reg.nr 2267, kontonr: 0718 994 314. Beløbet finansieres af konto 3002-Foreningsaktiviteter

Referat: Punktet blev godkendt.

- 4. Ansøgning om tilskud Til Challenge 2018 – Århus KFS** *(Til beslutning - bilag 4)*
Aarhus KFS har ansøgt en række foreninger og kirker om støtte til Challenge en missionsuge for studerende, som afholdes 16. til 19. april. Der ansøgt om 2.500 kr. Forretningsudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes da indsatsen involverer studerende i Sct. Pauls Sogn Beløbet på 2.500 finansieres af konto 3002 - Pulje til foreningsansøgninger.

Referat: Punktet blev godkendt.

- 5. Godkendelse af udmatrikulering** *(Til beslutning - bilag 5 - kl. 20.30) – I forbindelse med byggesagen for om og tilbygning har kommunen ønsket at få udmatrikuleringen af Sct. Pauls Kirke på plads. I henhold til materiale fra 1898 er der aftale om en 7 alen svarende til 4,39 meter. grænse rundt om kirken. Langs øst og vestsiden af kirken svarer skellet til eksisterende fortovskant. Denne grænse er udgangspunkt for udmatrikuleringen. Af hensyn til den praktiske synlighed er det aftalt at skellet på forpladsen går langs den nordlige grænse af eksisterende chaussestensvej. Kirken overtager vedligehold af den del af arealet som er kirkens ejendom. Forretningsudvalget indstiller at udmatrikuleringen*

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

*tiltrædes. Formanden meddeler dette til kommunens
magistratsafdeling for Teknik og Miljø.*

Referat: Punktet blev godkendt.

**6. Indstilling fra ungdomsudvalget vedrørende emner fra
visionsdagen** *(Til beslutning - bilag 6 - kl. 20.40) –*

*Menighedsrådet besluttede på mødet i marts 2017, at udvalgene
skulle behandle input fra visionsdagen og komme med indstilling
til hvilke tiltag udvalgene indstiller skal fremmes.*

*Ungdomsudvalget har behandlet forslagene fra temadagen og
fremsender afrapportering herpå. Forretningsudvalget indstiller at
forslagene vedtages.*

Referat: Punktet blev taget til efterretning.

**7. Forespørgsel om udlån af Sct. Pauls Kirkes sognehus til
månedligt møde** *(til beslutning/efterretning – bilag 7)*

*Menighedsrådet har modtaget ansøgning om udlån af Sct. Pauls
Kirkes sognehus til frikirken. Forretningsudvalg indstiller at
lokalerne udlånes fredag mod betaling af kr. 750 pr. gang til
dækning af el, vand, varme og slid. Frikirken skal vige for evt. Sct.
Pauls Kirke aktiviteter såfremt det er varslet en måned inden.
Formanden giver besked til Frikirken.*

Referat: Punktet blev godkendt i en tidsbegrænset periode på 1 år til
udløb d. 30. juni 2019.

8. Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat:

9. Eventuelt (kl. 21.00) *(til orientering)*

Referat:

**Næste menighedsrådsmøde er mandag den 26. marts 2018 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.**

Mødet sluttede kl. 22.42