

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

Referat af Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00 i Sognehuset

Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Eva Futtrup Maksten, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Annette Baldus Vestergaard, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Lisa Iversen, Anita Holmgaard, Mogens Skjøth, Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Morten Aagaard, Jakob From Søvnald, Jakob Sheppard Hermann (medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund (referent).

Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden

REFERAT: Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af ansøgning til provstiet om om- og tilbygningsprojekt

(Til beslutning, bilag 1A, 1B,1C, 1D,1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J og 1K)

Projekt for om- og tilbygning sognehus blev udbudt i starten af 2016. Efter licitationen i februar 2016, bad byggeudvalget rådgivere om at gå i dialog med entreprenør Juul & Nielsen, da de havde afgivet billigste tilbud.

Tilbuddet fra Juul & Nielsen lå imidlertid væsentligt over den budgetramme, som menighedsrådet har fået bevilliget, og byggeudvalget har derfor i samarbejde med bygherrerådgiver, rådgiver og entreprenør siden søgt at optimere projektet, så det kunne holdes indenfor budgetrammen. Projektet er optimeret markant, men det har ikke været muligt, at reducere budgettet til budgetrammen. Budgettet skal ses i sammenhæng med at kr. 2.749.292 ekskl. moms (kr. 3.436.616 inkl. moms) anvendes til forbedring af tilgængelighed og handicaptolletter samt udbygning af almindelige toiletter. Disse arbejder vurderes under alle omstændigheder at skulle foretages ved kirken inden for en overskuelig årrække.

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

Byggeudvalget indstiller derfor, at provstiet ansøges om merbevilling på kr. 1.389.490 ekskl. moms (kr. 1.736.863 inkl.moms).

REFERAT: Menighedsrådet besluttede at ansøge provstiet om en ekstrabevilling på kr. 1.736.863 til realisering af det bearbejdede tilbud fra Juul & Nielsen på kr. 14.136.863 kr.

Mogens Skjøth kunne ikke tiltræde forslaget.

3. Økonomi ved kassereren (19.35)

3.1 Godkendelse af driftsbudget for 2017 *(Til beslutning, bilag 2, 3 og 4)*

Oplæg til budgettet for 2017 fra kassereren samt forretningsudvalget. Der skal samtidig ske drøftelse af evt. ændringer til listen over budgetansvarlige.

Der er vedlagt:

- *Bilag 2 - budgetudkast til driftsbudgettet for 2017 (inkl. tal fra 2015 og 2016). Der er med gult markeret felter som udgør honorarer. De lyserøde felter markerer hvor Forretningsudvalget har foretaget oplæg til prioriteringer af de foreslåede tal.*
- *Bilag 3 – Lønbudget for 2017*
- *Bilag 4 – Budgetønske på kr. 125.000 kr. til opprioritering af ungdomsområdet via opprioritering af ungdomspræst fra 50 til 70 pct. samt fastansættelse af organistassistent (30 pct.)*

REFERAT: Budget godkendt med samlede indtægter på kr. 4.836.300 og tilsvarende forbrug, så der budgetteres med et nulresultat. Der er sket enkelte omposteringer på bilag 2 og 3. Godkendt driftsbudget og lønbudget er vedlagt som bilag til referatet.

Menighedsrådet besluttede endvidere at ansøge om yderligere driftsmidler som beskrevet i bilag 4.

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

3.2 Godkendelse af anlægsønsker for budget 2017 (Til beslutning – Bilag 5 eftersendes, Bilag 6 samt bilag 7A og 7B)

Der foreslås følgende anlægsarbejder:

Indretning af koncertrum øverst i kirkerummet ca. 60 m², med plads til flygel og løse stole. Provstiet ansøges om midler til kirkerummet (Bilag 6). Menighedsrådet søger selv flyglet finansieret af f.eks. fonde.

Koncertrum i kirkerummet *kr. 675.000*

Anlægsønske om brug af kamera og skærme i kirken samt mulighed for transmission af gudstjeneste til lokalcentret (Bilag 7A og 7B) Kamera og skærme i kirken *kr. 750.000*

Renovering af hovedtrappe i kirken *kr. 102.400*

Præstebolig Strandvejen 114 –udskiftning af hegn mv. *kr. 127.300*

Præstebolig Rungstedvej 9 – vinduer / havearkitekt. *kr 297.500*

REFERAT: Menighedsrådet besluttede at ansøge om ovennævnte anlægsønsker.

Johanne Pedersen Markvart, Lona Meisnow, Mogens Skjøth og Erik Dybdal Møller kunne ikke tiltræde anlægsønske om kamera og skærme i kirken.

3.3 Godkendelse målsætninger for 2017 (Til beslutning, bilag 8)

Der er udkast til Sct. Pauls Kirkes målsætninger og særlige indsatsområder for 2017. Det er en videreførelse af målene for 2016 med tilføjelse af fastholdelse af koncertniveau på højt fagligt niveau.

REFERAT: Godkendt med enkelte rettelser. Godkendte målsætninger for 2017er vedlagt referatet som bilag.

4. Godkendelse af tilbud vedr. Marselisvej (Bilag 9 – eftersendes)

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

I forbindelse med præsteskitte af boligen Marselisvej 9 renoveret. Der udestår diverse udvendige formål som der er indhentet tilbud til. Provstiudvalget ansøges om 5 pct. midler til renovering af udendørs arealer. Der er indhentet tilbud og de økonomisk mest fordelagtige vælges.

REFERAT: Tilbud blev gennemgået og tilbuddene fra Bytømreren, Anfinn Eliassen, Dalgreen og Buus søges realiseret, da disse tilbud er de økonomisk mest fordelagtige.

Finn Bruun Ravnsbæk indsender ansøgning til provstiet.

5. Eventuelt (*til orientering*)

REFERAT: Stiftet har oplyst at kammeradvokaten er gået ind i sagen om indskydergaranti.

Stolene i sognehuset eftergås af Erik Dybdal Møller og Jakob Sheppard Hermann, da flere af stolene er i dårlig stand.

Næste menighedsrådsmøde afholdes mandag den 30. maj kl. 19.00

Bilag:
Godkendt driftsbudget for 2017
Lønbudget for 2017
Målsætninger for 2017