

**Referat af møde 2024, nr. 7 i Helleruplund Menighedsråd ONSDAG 9. oktober kl. 18.05-19.25 i Sognegården**

**Til stede:** Janne Dyving (JD), William Plaskett (WP), Vibeke Brocks (VB), Poul Frederiksen (PF). Tilstedeværende sognepræster: Betina Vejegård (BV), Tue Rolighed Lauridsen (TRL). Afbud: Anita Juel (AJ).

Desuden deltog 5 af de 6 nyvalgte kommende rådsmedlemmer og 3 af de nyvalgte kommende stedfortrædere.

**1. Dagsorden godkendt og godkendt referat fra møde 2024, nr. 6 tirsdag 3. september 2024 – forud godkendt på mail - underskrevet.**

**2. Aktuelle/Akutte sager** (bogstav refererer til udsendt dagsorden)

**I. Menighedsrådet besluttede følgende enstemmigt**

a. **Kordegnevnikar kirkeåret ud:** Den hidtidige kordegnevnikar meddelte i starten af september, at hun ikke længere kunne klare vikartjenester. *Handling:* Menighedsrådet konstaterer, at Helleruplund ikke længere har en fast tilknyttet kordegnevnikar og har udarbejdet en løsning dækkende dette kirkeår ud: En-to personer oplæres af kordegn Lars Phister til at kunne klare kordegnerollen ved højmesser og dåbsgudstjenester – TRL og BV fremførte begge, at de var fuldt tilfredse med de pågældendes deltagelse ved de første tjenester. Betjening af kirkekontor dage, hvor Lars Phister har sygdom/fridag/ferie sker enten ved en kordegn med personregistreringscertificering, som Helleruplund har kontakt til, eller ved at en af de førnævnte personer møder i kontortiden og noterer navn/telefon m.m. og "problem" incl. henvendelser i personregistreringssager. Disse formidles til Lars Phister (der af Helleruplund er forsynet med en certificeret kirke-PC til at kunne arbejde hjemme), hvorefter han ordner sagen eller formidles videre til anden kordegn certificeret til personregistrering. Det kommende råd kan/vil tage stilling til, om der skal ske en permanent ansættelse af de nævnte som kordegnevnikarer med de begrænsninger, der ligger i at de ikke er certificeret til personregistrering.

d. **Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp:** Folkekirkens Nødhjælp har konstateret, at Helleruplund står som inaktiv i forbindelse med sogneindsamlingen og spørger om det er meningen eller vi skal være med. *Handling:* Det overlades det kommende menighedsråd at træffe beslutning om Helleruplund deltager i sogneindsamling 2025.

**II. Menighedsrådet tog følgende til efterretning**

b. **Udflytningssyn og udleje af C.V.E. Knuths Vej 6:** WP orienterede om udflytningssyn -provstesynet 8. oktober og om at boligen er udlejet for de kommende 12 måneder

(01.11.2024-31.10.2025) samt de udbudringer af mangler, der skal gennemføres inden 1. november og som er aftalt med lejer.

c. **Opsigelse fra kirkekorsanger Mads Fuglsang Ryborg:** Mads har fået fast ansættelse som organist ved Vedbæk Kirke fra 1. november og har derfor sagt sin stilling som kirkekorsanger op hos os med det krævede 1 måneders varsel til udløb i oktober. *Handling:* Organist Daniel Bruun er i proces med at finde en afløser.

### **3. Kvartalsregnskab juli kvartal 2024**

Til mødet udsendt og uddelt "Kvartalsrapport 01-01-2024 til 30-09-2024" incl. "Budget, formål". Regnskabet fremviser et overskud på 149.082 kr. Oversigt over poster på over 5.000 kr., hvor forbrug overstiger 80% af årsbudget (9 måneders % andel af et år tillagt 5%) udarbejdet af forretningsudvalget gennemgået:

<b>budgetpost</b>	<b>budgettekst</b>	<b>beløb (80% )</b>	<b>hovedårsag til merforbrug</b>
2100/225010	Kirke-vand&renovation	34.790(30.400)	alle a conto betalt nu
2100/225510	Kirke-varme	115.435(96.000)	a conto på fjernvarme steget
3600/227045	kirkekoncert,annonce	14.400(12.000)	Orgelfestival *
3600/228035	kirkekoncert,fortæring	13.572(8.000)	Orgelfestival solistophold *
3700/227005	bustransport	21.836(16.000)	Bus til skovtur
5100/223010	BV 53/vedligehold	69.639(28.000)	store udgift: El-tavle (50.500)
5100/223210	BV 53/ejendomsskat	33.486(28.000)	skulle ikke komme mere i år
5100/225010	BV 53/vand,renov,GF	10.152(9.360)	alle a conto betalt nu
5100/225510	BV 53/varme	45.720(32.000)	a conto + årsafregning 2023
5200/223210	CVE 6/ejendomsskat	34.390(28.000)	skulle ikke komme mere i år
6000/226520	Køb af andet IT	27.027(16.000)	Church Desk
6100/224510	Kontingenter	20.957(16.000)	skulle ikke komme mere i år
6200/228065	Arbejdstøj+udstyr	5.799(4.800)	Habit til Patrick

\*Orgelfestival har fået 15.000 kr. allerede i fondsstøtte – det mere end udligner merforbruget på de 2 poster, når der ses på årsbudgettet på de to poster (25.000 kr.). Overslag over fastlønnede viser et forventet "underskud" på samlet ca. 80.000 kr. på årsbasis eller lidt over 3%. *Handling:* Kvartalsregnskabet enstemmigt godkendt.

### **4. Revisionsprotokollat og revisionspåtegning Årsregnskab 2023**

Vi har fra Revisor fået Revisionsprotokollat og revisionspåtegning til årsregnskab 2023. Revisionsprotokollatet: Revisor erklærer at de har modtaget alle de oplysninger, de har anmodet om og at Revisor anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav. Under

særlige forhold 2 punkter, hvor revisor efterspørger behandling og svar. Punkt 6): Revisor har konstateret, at der under skyldige omkostninger ligger tilgodehavender for TDKK (tusinder danske kroner) 39,6. Dette medfører at "Skyldige omkostninger" og "Tilgodehavender" i balancen ikke er præsenteret med det korrekte beløb. Forholdet vedrører alene præsentationen af balanceposter og har ingen indvirkning på resultatet eller egenkapitalen pr. 31. december 2023. *Handling*: Rådet beslutter enstemmigt fra og med dette års regnskab (2024) at oprette 2 adskilte konti – en der viser poster betalt i indeværende regnskabsår, som overføres til næste års regnskab, og en, der viser poster betalt i januar 2025, der tilbageføres til 2024-årsregnskab. Punkt 7) Revisor efterspørger underliggende beregning for indtægter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og henstiller at der laves beregninger for alt indtægtsdækket virksomhed. *Handling*: Rådet har udarbejdet denne beregning af udleje af kirken/sognegård:

Lejemål min. 3 timer	Kirke	Sognegård-hel	Sognegård-3/4	Sognegård-½
Varme/el	78 kr.	48 kr.	39 kr.	30 kr.
Rengøring	200 kr.	550 kr.	425 kr.	300 kr.
Slid/Vedligehold/Forbrug	450 kr.	450 kr.	335 kr.	225 kr.
Administration	65 kr.	65 kr.	65 kr.	65 kr.
Total	793 kr.	1.113 kr.	864 kr.	620 kr.
afrunding	800 kr.	1.120 kr.	870 kr.	620 kr.
ekstratimer	100 kr.	100 kr.	75 kr.	50 kr.

note 1: Leje er uden kirketjener til at åbne/lukke og uden dennes tilstedeværelse.

note 2: Der udlejes og opkræves for minimum 3 timer – herefter per påbegyndt time

note 3: Ved flergangslejemål kan reduceres i administrationsbeløb.

note 4: Sognegården kan lejes hel/75%/50% - kirken kun hel.

note 5: Rengøring er baseret på forbrug af kirketjeners løntimer.

note 6: Ekstra rengøring, udlån af apparatur, opstilling/nedtagning afregnes særskilt.

note 7: Årsudgift for varme/8.760 timer (1 år) = 18 kr./time for kirken og 4 kr./time for sognegården. Årsudgift for el/2.920 (8 timer/dag) = 8 kr./time for kirken og 12 kr./time for sognegård. Dermed samlet timepris i kirke 26 kr. og 16 kr. for sognegård (hel).

note 8: Slid/vedligehold, snerydning, vinduespudning, reparation m.v. = 304.000 kr./år (budgetposterne "2000", "2100", "2300") svarende til 832 kr./dag. for begge bygninger og dermed 416 kr. per bygning. Hertil kommer forbrug af diverse materialer under lejen (rengøring, toilet) = dermed 450 kr. for hel bygning/dag.

*Handling:* Revisionsprotokollen underskrevet og i følgebrev til revisor henvises til mødereferatet som svar på de 2 punkter under særlige forhold.

Revisionspåtegningen: Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger. *Handling:* Taget til efterretning.

## **5. Præsternes punkt**

TRL: Har fået installeret sin kirke-PC og printer i kontoret i kirkens nordre sideskib.

TRL: Har accepteret ønske fra nabobørnehaven om en juleafslutning i kirken.

TRL: Danmission mødte med 6 unge globale fortællere til en konfirmandundervisning

BV: Der havde fra Rygård Skole kun meldt sig 1 minikonfirmand dette efterår – holdet oprettes ikke.

BV: På det internationale konfirmandhold p.t. ingen tilmeldt til fysisk fremmøde, men nogle til online-undervisning på engelsk.

BV : Det Danske Pigekor har kvitteret for deres deltagelse hos os i 2024 og fremsat ønske om at kunne deltage også i 2025. BV tager kontakt og fremsætter vores ønsker.

BV: Inviterer alle rådsmedlemmer (nye som gamle) samt ansatte til advents-gløgg i præsteboligen efter højmessens 1. december. *Handling:* Modtaget med tak.

## **6. Evaluering af Valgforsamling 17. september 2024**

*Handling:* Ved den mundtlige runde udtryktes tilfredshed med den praktiske afvikling som off-line (valgliste udkrevet), med fremlæggelse af "info-avis" med dagsorden og regler, afholdelse i lokalet med de mindre borde og med præsentation af kandidaterne fra langbordet i midtersektionen og konfirmandlokalet afspærret til stemmeoptælling.

## **7. Fastlæggelse af dag for Menighedsrådsmøde 2024, nr. 8 og Konstitueringsmøde –**

*Handling:* Besluttet til tirsdag 26. november kl. 18.00 i Sognegården.

## **8. Eventuelt**

WP: Uddelte Helleruplund-sognerapporten til de, der ikke tidligere have fået den qua deltagelse i menighedsrådsmødet 28. maj.

Referent ved dette møde: PF