

# Referat

Frederiksberg Provsti – Møder

## Provstiudvalgsmøde d. 28. juni 2023 - d. 28-06-2023 kl. 15:15 til 19:00

**Deltagere:** Karsten Bundgaard, Hanne Lone Lindstrøm, Kirsten Jørgensen, Margit Anne Lise Toxværd, Ole Henning Larsen, Tina Hass Hansen

**Afbud:** Birgitte Haahr

Kl. 15.13 mødet startede

Kl. 17.40 mødet sluttede

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt.
<b>2 - Godkendelse af referat fra PU møde d. 31. maj 2023</b>  Sager: Referater-Provstiudvalgsmøde-2023-FRB (2023 - 5192)  Bilag: Referat _provstiudvalgsmøde d. 31. maj 2023	Referatet blev godkendt og underskrevet.
<b>3 - Nyt fra formand, provst og provstisekretær</b>	Intet at bemærke.
<b>4 - Drøftelse af den nye økonomilov</b>  Sager: Økonomilov 2023 (2023 - 12788)  Bilag: Oplæg til PU, juni, 15.6.23	Den nye økonomilov blev drøftet. Loven rejser nogle afgørende og endnu uafklarede spørgsmål. Da Kirkeministeriet og Københavns Stift endnu ikke har givet os de nødvendige svar på spørgsmål desangående, og der fortsat mangler en vejledning fra KM, er det endnu ikke muligt at komme med et kvalificeret bud, på hvad der er den bedst mulige organisering af samarbejder i provstiet fremadrettet. Drøftelsen genoptages derfor på det kommende PU møde, når der foreligger en vejledning fra KM og afklaring på uafklarede spørgsmål fra stift og KM.

## 5 - Planlægning af budgetsamråd

Provstiets økonomi vil blive fremlagt. Den nye økonomilov og processen vedr. implementering vil blive adresseret.

## 6 - Budgetforslag kirkekasser 2024

### Sager:

Budget - Kirkekasser - 2024 - FRB (2023 - 5278)

Budget - Kirkekasser - 2024 - FRB (2023 - 5278)

Budget - Kirkekasser - 2024 - FRB (2023 - 5278)

### Bilag:

Anlægsskema GJV17\_Flintholm 2024, Anlægsskema

Tagryg\_flintholm 2024, Anlægsskema

Lindevang\_cn\_petersensvej23 2024,

Anlægsskema\_Frbg. Kirke\_vinduer\_2024

8 ud af 9 sogne havde indsendt budgetbidrag.

PU besluttede på baggrund af de indsendte budgetter, at den endelige fremskrivningsprocent for 2024 bliver på 4%.

Der blev ikke taget endelig beslutning om merønsker til drift og anlægsønsker. Dette vil ske på det kommende PU møde.

PU henstillede til, at alle sogne inden det endelige budget afleveres, gennemgår om de angivne timeantal i lønbudgettet for både fastansatte og vikarer er retvisende.

For at PU kan færdigbehandle de foreløbige budgetbidrag på det kommende PU, er der behov for opklarende svar fra henholdsvis Mariendal Sogn og Sankt Thomas Sogn.

### Mariendal:

PU noterede sig, der er en risiko for et større driftsunderskud i 2023, og at der samtidig budgetteres med et driftsunderskud på 622.183 kr. i 2024. Heraf skyldes de 600.000 kr. forbrug af frie midler til maling af kirkerum.

For at PU kan tage stilling til det foreløbige budgetbidrag for 2024 og et evt. behov for en projektbevilling i 2024, er der brug for, at Mariendal Sogn senest den 9. august fremsender følgende:

- et worstcase scenario for det samlede økonomiske billede i 2023 med henblik på at give PU et overblik over hvor mange af de frie midler, der forventes anvendt til at dække et evt. driftsunderskud i 2023.
- på baggrund af ovenstående, et overslag på hvor stor en andel af maleprojektet, der ikke vil kunne dækkes af de frie midler i 2024 og som sognet evt. ønsker at søge en projektbevilling til.

**Sankt Thomas:**

- PU noterede sig, at de 915.885,84 kr. på 721110 opsparing til anlæg, som figurerer i årsregnskabet 2022 ikke fremgår af budget 2024. PU ønsker inden d. 9. august svar på, om det skyldes, at de forventes anvendt i 2023. Hvis ikke det er tilfældet, skal de fremgå af det endelige budget for 2024.

**7 - Ansøgning - Istandsættelse af præstebolig til ny præst 2023 - Flintholm Sogn**

Sager:  
Istandsættelse af præstebolig - Flintholm - 2023  
(2023 - 19440)

Bilag:  
Anlægsskema Istandsættelse af præstebolig til ny  
præst 2023

Ansøgningen blev godkendt. Der bevilges 75.000 kr. som tillægsbevilling i 2023 fra 5% midlerne.

**8 - Ansøgning - Anvendelse af frie midler til lydprojekt - Sankt Lukas Sogn**

Sager:  
Frederiksberg Provsti - Byggesag - Sct. Lukas Sogn  
(7102) - Sankt Lukas Sogns Menighedsråd -  
Kirkebygning (2022 - 4570)  
Frederiksberg Provsti - Byggesag - Sct. Lukas Sogn  
(7102)-Lydanlæg- Kirkebygning (2022 - 18466)

Bilag:  
Ansøgning til Frederiksberg provsti nyt budget  
13.6.2023, Menighedsrådsmøde referat 21.6.2023  
Sankt Lukas

PU godkendte at der anvendes 150.000 kr. af de frie midler til lydprojektet.

**10 - Kvartalsrapport 1. kv 2023 - Flintholm Sogn**

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 -  
18361)

Blev taget til efterretning.

PU noterede sig, at lønudgiften på formål 6 allerede i 1. kvartal er på 30,84 % af den samlede budgetterede løn for året på dette formål. Et formål hvor der normalt ikke er de store udsving på løn på de forskellige kvartaler.

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. kvartal 2023\_Flintholm

Da der ikke følger en afvigeforklaring er det ikke tydeligt for PU, om afvigelsen skyldes særlige omstændigheder, ændring af fordeling af løn på formål eller om der på nogle ansatte forventes en højere lønudgift på året end den budgetterede lønudgift.

PU beder om afklaring på ovenstående senest d. 9. august 2023.

**11 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Frederiksberg Sogn**

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. kvartal 2023\_Frederiksberg

Blev taget til efterretning.

**12 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Godthaabs Sogn**

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. kvartal 2023\_Godthaab

Blev taget til efterretning.

**13 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Lindevang Sogn**

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. kvartal 2023\_Lindevang

Blev taget til efterretning.

**14 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Mariendal Sogn**

Blev taget til efterretning.

PU noterede sig, at lønudgiften på formål 2 og

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. Kvartal 2023\_Mariendal

formål 6 allerede i 1. kvartal er på henholdsvis 30,87 % og 35,97% af den samlede budgetterede løn for året på disse formål. PU er bekendt med, at det skyldes lønstigninger, som ikke er indregnet i budget 2023 og antager derfor at også denne afvigelse vil være at finde i de kommende kvartaler.

PU henstillede set i lyset af ovenstående til, at sognet nøje overvejer lønniveau i forb. med kommende ansættelser.

**15 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Sankt Lukas Sogn**

Blev taget til efterretning.

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport \_1. kvartal 2023\_Sankt Lukas

**16 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Sankt Markus Sogn**

Blev taget til efterretning.

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport med bemærkninger\_1. kvartal 2023\_Sankt Markus

**17 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Sankt Thomas Sogn**

Blev taget til efterretning.

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport\_1. kvartal 2023\_Sankt Thomas

**18 - Kvartalsrapport 1. kv. 2023 - Solbjerg Sogn**

Blev taget til efterretning.

Sager:  
Kvartalsrapport -1. kvartal 2023 - kirkekasser (2023 - 18361)

Bilag:  
Kvartalsrapport\_ 1. kvartalsrapport 2023\_ Solbjerg,  
Forklaringer til 1. kvartal 2023\_Solbjerg

**19 - Orientering - Udmelding af pris- og lønindeks for 2024**

Blev taget til efterretning.

Sager:  
Budget - Kirkekasser - 2024 - FRB (2023 - 5278)

Bilag:  
Til menighedsråd og provstiudvalg - Udmelding af tal for pris- og lønfremskrivning 2024

**20 - Orientering - Sankt Lukas svar vedr. årsregnskab 2022**

Blev taget til efterretning. PU er dog uforstående overfor svaret vedr. likviditet stillet til rådighed. Provst og provstisekretær tager på vegne af PU dialogen videre vedr. dette.

Sager:  
Årsregnskab-Kirkekasser-2022-FRB (2023 - 8663)

Bilag:  
Årsregnskab 2022 forklaringer, Bilag vedr. anlægsskema 2022

**21 - Evt.**

2023 - 17506 - Frederiksberg Provsti – Møder 28-06-2023, 15:15

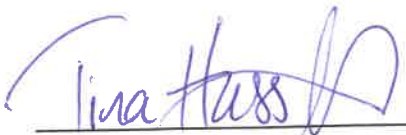
Karsten Bundgaard (Frederiksberg Provstiudvalg)

Hanne Lone Lindstrøm (Frederiksberg Provstiudvalg)

  
Kirsten Jørgensen (Frederiksberg Provsti)

  
Margit Anne Lise Toxværd

  
Ole Henning Larsen

  
Tina Hass Hansen (Frederiksberg  
Provstiudvalg)

2023 - 17506 - Frederiksberg Provsti – Møder 28-06-2023, 15:15