

## Dagsorden + referat vedr. møde i Østbirk Menighedsråd Onsdag d. 11.03.2020 kl. 17.00

Sted: Østbirk præstegård – REGNSKABSMØDE m. mødepligt!

---

### Deltagere:

Preben Egeholt, Anna Grethe Bording, Anna Sørensen, Marlene Kirk Damgaard, Jørgen Døssing Jepsen, Jette Juul Andersen, Marianne Krogh, Lone Buhl Pedersen, Peder Teglggaard, Pernille T. Brodersen.

Afbud: Peter Tast. Fraværende uden afbud: Jette Juul Andersen

Madbestilling og vært: Anne Sørensen

LVS dækker bord til mødet (10 personer) og sørger for drikkevarer, også i mødelokalet til ØS. MR. (10 personer)!

INGEN KAFFE/THE!

Protokoller bedes fremlagt!

**BEMÆRK MØDETIDSPUNKT KL. 17.00!**

Sagsfremstilling		Beslutning
<b>Punkt 0</b>	<b>Sang v. Anne Sørensen</b> <b>Godkendelse af dagsorden (B).</b> <b>Oplæsning af "manifest".</b>	Guds nåde er en vintergæk – Simon Grotrian  Manifest oplæst af Anne.
<b>Punkt 1</b>	<b>(O) Nyt fra Sognepræsterne:</b>  <b>Lone Buhl:</b>	Lone foreslår grundet Coronavirus nadveren springes over i marts måned. Dette nævnes fra Prædikestolen. Strik i Præstegården afløst. Vi afventer med udmelding vedr. tarteletter/torsdagsarrangement. Vedtaget der betales kr. 2500 for deltagelse i Borgerforeningens bosætningsfilm.
<b>Punkt 2</b>	<b>Kontaktpersonen:</b>  <b>NYT?</b>  <b>(O) Organist:</b> <b>1. Opvarmning af kirken før tjenester.</b> <b>PE talt med organisten.</b> <b>2. Aflønning af børnekor.</b>  <b>EVENTUELT.</b>	Der tændes for varmen kl. 7.00 i forbindelse med begravelser. PE har talt med organist. Orientering givet. Korets store medlemmer synger én gang om måneden i forbindelse med gudstjeneste. Max. 8 mdr. pr. år og der indberettes time antal for lønafregning til de unge mennesker én gang i kvartalet. Organistens indberetning sker til regnskabsfører senest d. 10. i måneden FØR udbetaling.

Sagsfremstilling		Beslutning
<b>Punkt 3</b>	<p><b>Kirkeværgen:</b></p> <p><b>(O) Projekt "varmepumpesystem", kombineret med mere fleksibel el-styring i kirken. Peder T. inddrages.</b></p> <p><b>(O) + evt. (B): Nedlæggelse af kælder på nordsiden af kirken – fare for sammenstyrtning v. overkørsel med maskinel! Overkørselsforbud udstedt! Beskrivelse af og prisoverslag for udførelse af arbejdet, forinden relevante myndigheder kontaktes!</b></p>	<p>Intet nyt om punktet. Der holdes møde vedr. gravearbejde og gennemboring af murervæg, samt tømmerarbejde i forbindelse med skjulte kølerrør på bagsiden af orglet og orgelbænkpodiet.</p> <p>Prisoverslag endnu ikke modtaget. Der tales med entreprenør d. 12. marts.2020</p>
<b>Punkt 4</b>	<p><b>Kirkegårdsleder og ansatte:</b></p> <p><b>(O+B) Arbejdsfordelingsplan for ny rengøringsassistent!?</b></p> <p><b>(B) Opsætning af restaureret pulpiturstol i søndre kapel: Forslag 1. Pinsedag. Markeres med orientering, et glas og lidt sødt! Fmd. og KGL holder kontakt til Restaureringscentret.</b></p> <p><b>Tab på debitorer 2019?</b></p> <p><b>Andet:</b></p>	<p>Kommet gang i nye opgaver. Lone og Peter har lavet plan over dette, som udbygges. Pernille formidler kontakt til jobcenter for kontrakt mv. Efterfølgende afholdes møde med rengøringsassistenten om videre timetal.</p> <p>Rengøringsassistenten yder hjælp ved diverse arrangementer.</p> <p>1.Pinsedag opsættes pulpiturstol, såfremt det fysisk kan lade sig gøre i samarbejde med Vejle Restaureringscenter. Indvielsen markeres med et lille traktement.</p> <p>Beløb tab på debitorer udgør kr. 5.875 Debitorer kontaktes SNAREST MULIGT! Regnskabsføreren rykker 1 gang derefter rykker kirkeværgen.</p> <p>Morten Elkjær er bevilget stedfortræder tillæg på 10.000 kr. – Evt. timelønsregulering drøftet!</p>

	Sagsfremstilling	Beslutning
<p><b>Punkt 5</b></p>	<p><b>(O+B) REGNSKAB 2019:</b>  <b>Diverse BILAG VEDHÆFTET:</b></p> <p>Årsregnskab 2019  <b>(Fokus på bemærkninger C1)</b></p> <p><b>Resultatdisponering</b>  <b>(Erstatte s. F1 i regnskabet MINUS</b>  <b>Evt. 5% midler.)</b></p> <p><b>Budget, formål Østbirk kirkekasse 2019</b></p> <p><b>Anlægsoversigt årsafslutning 2019</b></p> <p><b>Regnskab præstegårdskassen 2019</b></p> <p><b>Drøftelse af uforudsete udgifter!</b>  <b>(Bilag fra Fmd.).</b></p> <p><b>”Periodevise” udgifter. (Udskiftning af</b>  <b>PC’er, præstekjole, kurser m.v.) +</b>  <b>Nyt: kopimaskine, rengøringshjælp,</b>  <b>lønninger stiger mere end 1%.</b></p> <p><b>Overvej ønsker til 2021 + efterfølgende 5</b>  <b>år. – Er der forslag/ønsker check da</b>  <b>venligst snarest kvantum/antal og priser!</b></p>	<p>Regnskab behørigt gennemgået af regnskabsfører og fmd. Diverse forklaringer givet. Visse punkter drøftet! Driftsunderskud på 145.388 kr., hvoraf 80.012 kr. udgør underskud i PG kassen. ”Kun” underskud på 65.376 kr., Hvoraf 23.157 kr. skyldes flygtningeprojekt – penge modtaget i 2018- så reelt underskud på 42.219 kr. Frie midler falder derfor til 140.919 kr. Frie midler ultimo 2018: 183.138 kr. Fald på: 42.219 Jf. PU må ØS MR max. have 500.000 i frie midler.</p> <p>Gennemgået. Ekstraudgifter, som ikke var budgetsat, på: ca. 92.000 kr.+ Løn til organist, kirkesanger og sekr. steget med ca. 2 % imod budget på 1%.</p> <p>Anlæg: Besparelse på tagprojekt: 177.961 kr.  Besparelse på materielpads: 10.061 kr.  Besparelse på orgelrensning: 104.800 kr.  Underskud i PG på: 65.062 kr. + udgifter i 2020.</p> <p>Gennemgået på Fællesrådsmødet i febr. Udviser et driftsunderskud på: 80.012 kr. Ekstraudgifter, som ikke var budgetsat på: ca. 109.000</p> <p>Drøftelse. Nye Indkøb af diverse tages op på næste møde</p> <p>Periodisering ligges ind.</p> <p>Årsregnskabet godkendt med diverse bemærkninger, Incl. redigeret bilag C1 og F1.</p> <p><b>Regnskabet afsluttet og afleveret 11.03.2020 kl. 11.47</b></p> <p>Medlemmer fremsender evt. ønsker til Forretningsudvalget, gerne snarest!</p> <p>Fmd. omtalte 2 ansøgninger til 5% puljen i PU:  Præstegårdskassen: 68.843 kr. (præsteløn, præstekjole, ekstra amperer)  Østbirk kirke: 9.295 kr. (varme)</p>
<p><b>Punkt 6</b></p>	<p><b>Aktivitetsudvalget:</b></p>	<p>Grundtone trio kr. 6000 – rigtig fint arrangement -god opbakning  ”Kaffe med Kurt” 21. oktober kl. 17.  Sogneudflugt er fastsat til 11. august 2020.  Menighedsrådsudflugt er endnu ikke datosat.  Tema: ”Genforeningen”.</p>

Sagsfremstilling		Beslutning
Punkt 7	Referat fra MR. møde d. 27.02.20: Godkendelse + opfølgning! (B) Medbring udsendt referat!	Referat godkendt.
Punkt 8	<p>Nyt fra formanden:</p> <p>(O): 1. Budgetsamråd d. 04.03.20</p> <p>(O) Videre forløb vedr. ændring/tilbygning af mandsskabsbygning. Møde med arkitekt Carsten Kronborg Olesen, fra "Linjen", marts 2020.02.29 Hvem deltager? Ønske om tidspunkt?</p> <p>(B) Forberedelse af valg: Orienteringsmøde: 12.05.20 Valgforsamling: 15.09.20 (Evt. "trækplaster"?)</p> <p>Årlige synsforretninger: Onsdag d. 08.04.20 Kl. 16.30 Østbirk kirke + KG Kl. 18.00 Østbirk PG.</p> <p>Forretningsudvalg: Formøde til budget 2021 + 5 årig investeringsplan: TIRSDAG d. 14.04.20 kl. 16.00 i PG.</p> <p>Andet, i sidste øjeblik!</p>	<p>Materialehæfte udleveret, der kan stilles spørgsmål på næste møde.</p> <p>AS, AG, Kirkegårdsleder Peder og P.E. deltager i mødet.</p> <p>Brainstorm, gode forslag fremsendes til P.E. Vi går alle i tænkeboks, gerne hurtigt!</p> <p>Godkendt.</p> <p>AG, AS, Pernille, LOP, Peder og PE deltager.</p> <p>Vedligehold af forsinknings bassin, samt slåning af græs på nordsiden af naturstien ud for kirkegårdens areal. PE orienteret "Horsens vand" om indgået aftale efter kontakt til teknisk forvaltning. Orientering givet.</p> <p>Besluttet indkøb af 10 forklæder med Teksten "Frivillige". AG Undersøger pris og evt. indkøb</p> <p>Orientering om Ny ferielov v. Birgitte Søhoel ønskes ikke for nuværende af personalet.</p>
Punkt 9		

Sagsfremstilling		Beslutning
Punkt 10	Åben for tilføjelser + Eventuelt:  NÆSTE ORDINÆRE MØDE – BUDGETMØDE m. mødepligt: Torsdag d. 23.04.2020 kl. 17.00 Madbestiller/vært: Marlene Damgaard.	OK.
Punkt 11	Afslutning: Gennemgang af referatet, underskrift	

Mødet hævet kl. 19.20

Redigeret/tilrettet/godk.: 17.03.20 //PE.

**Underskrifter:**

---

Preben Egeholt

---

Anna Grethe Bording

---

Anna Sørensen

---

Marlene Kirk Damgaard

---

Jørgen Døssing Jepsen

---

Jette Juul Andersen

---

Marianne Krogh

---

Lone Buhl Pedersen

---

Peter Hansen Tast

**Arkiv:**

Dagsorden + referat fra ØS. MR 11.03.20