

Referat

Holbæk Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 17. januar 2023 - d. 17-01-2023 kl. 16:00 til 18:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Bent Løvschal, Dorte Hovmand, Flemming Erland Christensen, Jytte Kildegaard Poulsen, Niels Weinreich, Per Ove Jensen, Detlef von Holst

Afbud: Nikoline Kronholm Frandsen, Lene Wadskær

Mødepunkt	Referat
1 - Bemærkninger til referatet fra Provstiudvalgsmødet den 15. december 2022	
2 - Status over økonomien i provstiet Vedlagt er et kort notat, der giver en status for økonomien i Holbæk Provsti, som den ser ud i starten af 2023. Sager: Holbæk Provsti - Økonomi - PUK / Kirkekasser - Budgetopfølgning / Kvartalsrapporter (2021 - 14247) Bilag: Samlet status for økonomien - ultimo 2022, Aktdokument	Orienteringen blev taget til efterretning. Provstiet iværksætter en opfølgingsplan for uforbrugte anlægsmidler for at sikre at der er fremdrift i de bevilgede projekter. 5% midler skal være anvendt senest 6 måneder efter de er bevilgede.
3 - Diæter - Tølløse Menighedsråd Udbetaling af diæter til Provstiudvalgsmedlemmerne, som blev udpeget til at træde ind i Tølløse menighedsråd.	Provstiet bevilger menighedsrådet i Tølløse, at der udbetales diæter til Jytte Kildegaard Poulsen og Per Ove Jensen på 5.000 kr. med virkning fra den 1. december. Der ydes befordringsgodtgørelse til lav takst. Jytte Kildegaard Poulsen og Per Ove Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
4 - Anlægsbevilling - udbedring af tjenestebolig - Tveje Merløse Menighedsråd Tveje Merløse Menighedsråd søger om en anlægsbevilling på 94.988,04 kr. til at dække	Imødekommet. Præstegårdudvalget skal udarbejde retningslinjer for menighedsrådenes forpligtigelser i forhold til præstegårdsvedligeholdelse.

udgifterne i forbindelse udbedring af boligen på Stenhusvej 16B, det sker som opfølgning på et provstesyn.

Sager:

MR - Tveje Merløse - Syn (2022 - 6059)

Bilag:

Syn af tjenestebolig Stenhusvej 16B gennemført 20220823, Anlægsansøgning ifb. renovering af tjenestebolig Stenhusvej 16B

Bent Løvschal og Dorte Hovmand deltog ikke i behandlingen af punktet.

5 - Anlæg - ændring af bevilling - Ugerløse Menighedsråd

Ugerløse menighedsråd fik i 2022 en anlægsbevilling på 75.000 kr. til en ny carport ved præsteboligen. Projektet er efterfølgende blev ændret, så prisen bliver mellem 12-15.000 kr.

Menighedsrådet ønsker tilladelse til at anvende den resterende del af bevillingen til at dække udgifter til udskiftning af døre og vinduer i præsteboligen i stedet for.

Sager:

MR - Ugerløse - Økonomi - Bevillinger / Anlægsmidler (2022 - 3953)

Bilag:

Ugerløse sogn anmoder om ændring af anvendelse af bevilling til carport.

Imødekommet.

Niels Weinreich deltog ikke i behandlingen af punktet.

6 - 5% midler - til at dække udgifter til helhedsplan - Holmstrup Menighedsråd

Holmstrup Menighedsråd har fået bevilget 635.000 kr. til gennemførelse af helhedsplanen.

Menighedsrådet har i sin ansøgning ikke taget højde for, at bevillinger som gives er incl. moms. Derfor er for momsudgifterne på 158.750 kr. ikke indeholdt i den oprindelige ansøgning. Menighedsrådet ansøger om 500.000 kr. til at dække udgifterne til gennemførelse af helhedsplanen, hvoraf de 158.750 kr. indgår.

Sager:

MR - Holmstrup - 5% ansøgning 2023 - Færdiggørelse af Helhedsplan (2023 - 1002)

Bilag:

Helhedsplan - ny etableringsplan - opgørelse 2023,

Udvalget bevilger 158.750 kr. fra anlægspuljen. De øvrige midler skal ansøges i forbindelse budget 2024.

Helhedsplan - Økonomioverslag og etapeplan -
Holmstrup Kirkegård, Ansøgning 5%-midler -
Holmstrup -

7 - Forpagtningsaftale - påtegning - Butterup - Tuse Menighedsråd

Vedlagte forpagtningsaftale ønskes forlænget fra
2025 til og med 2027.

Sager:
MR - Butterup-Tuse - Forpagtningsaftale (2021 -
35155)

Bilag:
Tillæg forpagtningskontrakt Butterup-Tuse dec 22
underskrevet, VS Jordbrugskalk til jeres mark

Imødekommes.

Jytte Kildegaard Poulsen deltog ikke i behandling af
punktet.

8 - Provstiets puljer - retningslinjer for aktivitetspuljen

Vedlagt er et udkast til retningslinjer for
aktivitetspuljen til drøftelse. Sagen var oprindeligt på
dagsordenen på mødet den 15. december, men blev
udskudt til dette møde.

Sager:
Holbæk Provsti - Økonomi - Puljer (2022 - 30073)

Bilag:
Aktdokument, Aktivitetspuljen - retningslinjer

Der skal tilføjes en linje vedrørende
ledelsesudvikling. Som hovedregel skal
menighedsrådene have medfinansiering på
minimum 10% til aktiviteterne.

Funktionspræster kan søge direkte til
Provstiudvalget.

Provstiet tilretter retningslinjerne tilsvarende som
efterfølgende sendes til menighedsrådene.

9 - Revideret samarbejdsaftale med Lejre Provsti om medarbejdere

Vedlagt en opdateret samarbejdsaftale med Lejre
Provsti, hvor der tages højde for, at samarbejdet
omfatter flere medarbejdere end i den oprindelige
aftale.

Sager:
Samarbejde Holbæk Provsti - Holbæk og Lejre
Provstier (2019 - 19847)

Bilag:
Vedtægt Holbæk Provsti og Lejre Provsti - december
2022

Provstiudvalget tiltræder at samarbejdsaftalen
ændres, som vedlagt.

10 - Orø præstegård

Provstiudvalget fastholder, at den økonomiske

Fastlæggelse af en økonomisk ramme for Orø præstegård, set i lyset af den tidligere afsatte ramme på 6. mio. kr. til præstegården.

Sager:

Holbæk Provstiudvalg - PU - Holbæk Provsti - Bilag mv. - 2023 (2022 - 38291)

Bilag:

Orientering og beslutningsgrundlag vedrørende Orø præstebolig

ramme for præsteboligen er 6. mio. kr. Udvalget mener ikke, at de nye tegninger til en ny præstebolig lever op til kravene til en tidssvarende præstebolig.

11 - Nedsættelse af takstudvalg

Der er behov for et nyt takstudvalg, da provstikontoret jævnligt modtager spørgsmål vedrørende kirkegårdsvedtægter, -takster og takstregulativ for brug af kirker.

Dorte Hovmand og Jytte Kildegaard Poulsen deltager fra Provstiudvalget.

De valgte medlemmer fra Provstiudvalget udpeger medlemmer fra menighedsrådene. Michael Østergaard Riis er sekretær for udvalget.

12 - Store Projekter

- a) Kundby menighedshus
- b) St. Tåstrup menighedshus**
- c) Orø præstegård
- d) Tølløse sognegård
- e) Soderup graverfaciliteter**
- f) Ugerløse kirke**
- g) Mørkøv sognehus**
- h) Søstrup kirke
- i) Undløse præstegård

John Veje orienterede om status for de store projekter.

13 - Orientering fra provst, provstisekretær og provstikonsulent

Resten af bevillingen til Din Tro Min Tro bortfalder grundet manglende aktiviteter.

14 - Evt.

15 - Kommende møder

21. februar
14. marts

16 - Evaluering af anvendelsen af egen bygningskonsulent

Lukket punkt

Den nuværende bygningskonsulent ordning i Holbæk Provsti skal evalueres og herunder skal det besluttes, om ordningen skal forlænges. Som det fremgår af oversigten, er ordningen en økonomisk gevinst for provstiet, foruden at den kvalificerer menighedsrådenes arbejde som bestillere af drift- og anlægsopgaver.

Sager:

Holbæk Provstiudvalg - PU - Holbæk Provsti - Bilag mv. - 2023 (2022 - 38291)

Bilag:

Aktiviteter og besparelser 2022 Bygherrerådgivning - JV -PU

Provstiudvalget vil gerne forlænge ordningen med egen bygningskonsulent.

17 - Situationen i DFK

Lukket punkt

De tre største menighedsråd, som er kunder i regnskabssamarbejdet i DFK, har opsagt deres samarbejdsaftale med DFK til udgangen af 2023. Det ønskes drøftet, hvilken rolle provstiet skal påtage sig i den forbindelse.

Repræsentanter fra Provstiudvalget deltager på møde med DFK bestyrelse den 31. januar kl. 14.30 for at drøfte den videre proces.

18 - Status for økonomien i Skt. Nikolai Sogn

Lukket punkt

Sager:

Holbæk Provstiudvalg - PU - Holbæk Provsti - Bilag mv. - 2023 (2022 - 38291)

Bilag:

Statusrapport til PU

Provstiudvalget drøftede den tilsendte statusrapport.

2022 - 32196 - Holbæk Provsti – Møder 17-01-2023, 16:00

Flemming Erland Christensen (Holbæk
Provstiudvalg)

Jytte Kildegaard Poulsen

Niels Weinreich (Holbæk Provstiudvalg)

Per Ove Jensen

Detlef von Holst (Holbæk Provsti)

2022 - 32196 - Holbæk Provsti – Møder 17-01-2023, 16:00