

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 11. august 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen, Jytte Poulsen (suppleant) Inviterede deltagere: Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
Afbud: Ingen Niels Weinreich deltog t.o.m. punkt 5.	

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Godkendt
2. Status på regnskabskontoret v/Henrik Dahl Herunder overblik over de forskellige bankaftaler, der p.t. er i de forskellige kirkekasser Orienteringspunkt	Kvartalsrapporter for 2. kvartal er næsten færdige i alle sogne – men alle nås de respektive MR møder. Budgetter for 2026 er i gang, selvom der ikke er meldt foreløbige tal ud fra HP. I 9 af de 19 sogne er der lavet foreløbigt budget. Revisionen kommer på besøg 21+22/8 Oversigt over bankaftaler i de enkelte sogne præsenteredes. RS holder et temamøde 13/8 med forskellige emner af fælles karakter for regnskabssamarbejdet.
3. Orientering om status på tilbagesøgning af depositum Orienteringspunkt	Der er endeligt indgået forlig, og beløbet på kr. 27.500 er nu modtaget.
4. Vedligeholdelse af præsteboliger Forberedelse af drøftelse med PU 19/8-25 Beslutning om indstilling Afrænsning og tydeliggørelse af opgavefordelingen mellem bestyrelsen og provstiet. Kommunikation Finansiering – herunder eventuel ansættelse af ny medarbejder.	Bestyrelsen ønsker først og fremmest en tydelig beskrivelse af det ansvar, der er placeret i bestyrelsens regi. Hvis opgaven omkring det daglige byggetilsyn i de større sager skal ligge hos en evt. ny medarbejder i bestyrelsens regi, er bestyrelsen positivt indstillet herpå, såfremt opgaven er klart beskrevet og afgrænset. I hvilken udstrækning er der eksempelvis deltagelse i byggemøder, koordinering af håndværkere o.s.v?

	Ansaret for kommunikation til menighedsrådene ligger i Provstiet. Bestyrelsen opfordrer til en tydelig kommunikation til menighedsrådene om opgavernes fordeling og placering, da der allerede nu ses betydelige udfordringer i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsesopgaver mm. I præsteboligerne.
5. Finansiering af regnskabsfællesskabets opgaver Forberedelse af drøftelse med PU 19/8-25 Beslutning om indstilling P.t. finansieres fællesadministrationen via en blanding af brugerbetaling og finansiering fra provstiet. Regnskabskontorets ydelser finansieres dels af indbetalinger fra de deltagende sogne og dels fra en såkaldt underskudsdekning fra PU. HR-funktionen finansieres ikke via fællesadministrationen, men den ledelsesmæssige reference ligger her. Lønudgiften afholdes af provstiet. Det fælles kirkekontor finansieres af fællesadministrationen via bevilling fra provstiet. Præsteboligvedligeholdelsen finansieres ikke via fællesadministrationen, men en del af opgaverne er placeret her. På mødet præsenteres forslag til finansieringsmodel, hvor fællesadministrationen oprettes som en selvstændig juridisk enhed med mulighed for at modtage ligningsmidler direkte i stedet for den beskrevne finansieringsmodel.	De fælles administrative funktioner • Selvstændig juridisk enhed med mulighed for modtagelse af ligningsmidler direkte • Budget baseret på de fire nuværende opgaveområder: a. Fælles personregistrering/det fælles kirkekontor b. Regnskabssamarbejdet c. HR funktion d. Vedligeholdelse af præsteboliger • Opgaverne budgetteres individuelt. Kræver især tydeligt beskrivelse af c) og d) • Medarbejdere der hører til de ovenstående opgaver placeres alle også formelt i enheden. • Salg til andre provstier håndteres som en slags indtægtsdækket virksomhed Deltagelse i regnskabssamarbejdet • Deltagelse er fortsat frivillig og op til det enkelte menighedsråd. • Regnskabssamarbejdet forpligtes til at optage menighedsråd ved ønske herom uanset tidspunkt på året. Det tilstræbes dog at optagelse følger kalenderåret. • Villkår for udtræden er uændret løbende kalenderår + 1 år. • De enkelte kirkekasser reduceres i driftsbevillingen svarende til det beløb der betales i 2025. • Ved udtræden tilføres kirkekassen et beløb svarende til omkostningen i 2025 reguleret med pris- og lønfremskrivningen til det aktuelle år i driftsbevillingen. Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen til drøftelse med PU.

	Behovet for detaljerings-niveauet for omkostningen der kan tilknyttes til de enkelte menighedsråd drøftes fortsat.
6. Fysisk placering af fællesadministrationen Forberedelse af drøftelse med PU 19/8-25 <i>Beslutning om indstilling</i> I forbindelse med overvejelser om den fremtidige placering af provstiets sekretariat mm ønskes en drøftelse om fællesadministrationens ønsker i denne anledning. Vil det kunne være formålstjenligt at være placeret i sammenhæng med provstiets sekretariat – fordele og ulemper.	Der er ikke grundlag for en egentlig indstilling, men der er almindelig enighed om, at fællesadministrationen bør kunne samles ét sted. Der er også almindelig enighed om, at en placering i nærheden af provstiets faciliteter kan være hensigtsmæssig. Bestyrelsen mener dog ikke at en placering af fællesadministrationen i Sdr. Asmindrup er optimal.
7. ERFA møder for kasserere samt kontaktpersoner i efteråret <i>Drøftelse</i> Udsat fra sidste møde	Udsat
8. Hjemmeside I forbindelse med opdatering af oplysningerne om vores arbejdsområder på provstiets hjemmeside ønskes en gennemgang af strukturen for provsti-hjemmesidens oplysninger om vores arbejdsområder, og indstilling til hvordan den kan opbygges bedre. <i>Beslutningspunkt</i> Udsat fra sidste møde	Udsat
9. Eventuelt	Udsat
10. Næste møde	19. august 2025 kl. 15.00-16.30 dialogmøde med PU 8. september 2025 kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
11. Godkendelse af mødereferat	

Mødet slut: kl.

Underskrifter er på side 4.