



Hillerød den 18. januar 2018.

## Referat fra Provstiudvalgmødet, Hillerød provsti Den 11. januar 2018.

Afbud fra Jens Christian Christiansen.

### Mødepunkt Beslutning:

#### 1) Godkendelse af dagsorden

*Godkendt.*

#### 2) Godkendelse af referat fra 30.11.2017

*Godkendt.*

#### 3) Sag: Tilbud radonmåling (2014)

Tilbud fra varmekonsulent Poul Klenz Larsen.

*Varmekonsulentens tilbud er det billigste, og dette accepteres.*

*Pris 65.000. Beløbet finansieres via 5 % midlerne.*

*Dermed godkender provstiudvalget, at der foretages radonmåling i alle provstiets præsteboliger.*

#### 4) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)

Engholm sogn - ansøgning om 5% midler til dækning af budgetoverskridelse på el og varme 2017 kr. 96.000

*Provstiudvalget anmoder Engholm menighedsråd om fortsat at arbejde med klarlægning af årsagen til den ekstra varmeudgift. Såfremt der efter klarlægning stadig udestår en budgetoverskridelse, godkendes afhjælpning af dette via 5 % midler op til kr. 96.000.*

#### 5) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)

Ansøgning fra Lyngge-Uggeløse vedr. kr. 60.000 til istandsættelse af graverbolig.

*Punktet behandles sammen med punkt 14.*

*Provstiudvalgets beslutning fremgår af punkt 14.*

#### 6)

*På lukket dagsorden*



**7) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)**

Ansøgning fra Repræsentantskabet for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor om 5 % midler til dækning af udbetalte feriepenge ved fratrædelse af 2 medarbejdere kr. 81.125.

*Godkendt.*

**8) Sag: Flygelrenoveringsprojekt anlæg 2018 (2044) - Engholm Sogn**

Ændring af brug af anlægsmidler 2018 således, at der købes et "nyt" renoveret flygel i stedet for reparation af det nuværende flygel.

*Godkendt.*

**9) En dobbeltansøgning til biskoppen over Helsingør Stift Sag: Sognegrænser Allerød (2008)**

- 1) Ændring af sognegrænser
- 2) Ændring af præstekvoter

*Provstiudvalget sender ansøgningen videre til Helsingør Stift med anbefaling.*

**10) Sag: Flytteguiden (2046)**

Skal Hillerød Provsti deltage i Flytteguiden for Hillerød kommune?

*Provstiudvalget anser det ikke for relevant at deltage.*

**11) Sag: Det Fælles Kirke- og regnskabskontor 2017 (1906)**

Strukturændring og deltagelse i forsøgsramme 3.

*Jørgen Christensen orienterede om sagen, der er skrevet brev til menighedsrådene. Annemarie Lund foreslår, at der også indvælges en præst i en ny bestyrelsen af hensyn til kirkebogsføringen.*

**12) Sag: Mini-konference (2045)**

Minikonference på baggrund af provstiudvalgets seminar 2017.  
Lørdag den 14. april 2018.

*Præstevang kirke er booket. Udvalg der skal detailplanlægge dagen:  
Jørgen Christensen, Annemarie Lund, Anette Sonne Puggaard og Lone Paepke.*

**13) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn**

Opfølgning på mødet med Ullerød den 4.1.2018

*Ved udgangen af 2017 ligger der ca. kr. 6.000.000 på opsparingskonto til nyt byggeri. Provstiudvalget besluttede at give en økonomisk ramme på kr. 30.000.000. Rammen indeholder alt dvs. både ombygning/nybygning, inventar, eventuelt forlængelse af kirkerummet m.v. Opgaven skal udbydes i arkitektkonkurrence, og det skal sikres, at der i planerne indarbejdes møde- og undervisningsfaciliteter, som er fremtidssikret.*



*Finansiering: Der opspares kr. 2.000.000\*2 i år 2019/20.*

*Dermed mangler der finansiering af kr. 20.000.000, som forventes afviklet over 10 år ved lån i Stiftet.*

**14) Sag: Ansøgning omfordeling af midler 2017 (2052) – Lynge-Uggeløse Sogne**

Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om lov til at anvende overskud på anlægsbudget 2017 vedr. kalkning af Rytterskolen kr. 154.754 til dækning af merforbrug vedr. følgende anlægsaktiviteter:

El-arbejde Rytterskolen kr. 35.455

Gravmindeprojekt kr. 27.080

Kampestensmur Uggeløse kr. 15.838

Rest af overskud kr. 76.381 foreslås anvendt til nedbringelse af de negative frie midler.

*Provstiudvalget ønsker afklaring af årsag til merforbrug på el-arbejde Rytterskolen. Samtidig ønskes en forklaring på mindreforbruget vedr. kalkning af Rytterskolen. Forklaringer tilsendes provstikontoret. Provsten er givet mandat til efterfølgende at træffe beslutning vedr. dette punkt samt punkt 5 vedr. 5 % midler til istandsættelse af graverbolig.*

**15) Sag: PUK 2017 (1816)**

Hillerød Provsti - PUK - Afrapportering af beholdningseftersyn d. 21.11.2017

Tiltrædelsesprotokollat

Regnskab pr. 15.12. 2017.

*Tiltrædelsesprotokollat blev underskrevet. Provstiudvalget besluttede, at overskud på følgende puljer nulstilles ved årsskiftet:*

*Reformationsjubilæum.*

*Minikonfirmandordningen*

*Sorggruppe.*

*Restpuljerne lægges i PUK.*

**16) Sag: VS: Ophavsret – kirkens brug af billeder fra nettet (2053)**

Oplæg til principdrøftelse.

*Provstikontoret vil udsende en skrivelse, hvor der gøres opmærksom på brug af billeder uden afgift, samt opfordring til brug af egne billeder.*

**17) Personalesag**

*På lukket dagsorden*

**18) Studietur til Amsterdam**

Ansøgning om kr. 6.145 pr. person. Studietur for Jørgen Christensen og Annemarie Lund.

Studieturen skal afdække tanker omkring det at være kirke i et byområde. Området er centralt, for de overvejelser provstiudvalget har drøftet ved seminaret oktober 2017.

*Godkendt.*

*Annemarie Lund og Jørgen Christensen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.*



**Orienteringssager:**

**19) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1879) - Frederiksborg Slotsogn**

Referat fra menighedsrådsmødet den 28.11.2017.

Godkendelse af menighedsrådsmedlems udtrædelse af rådet samt indtræden af suppleant.

*Taget til efterretning.*

**20) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn**

Kommentar fra Helsingør Stift vedr. deling af kontaktpersonrollen.

*Taget til efterretning.*

**21) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn**

Menighedsrådsmedlems ønske om udtræden af Lillerød menighedsråd.

*Taget til efterretning. Provstikontoret skal sikre, at Helsingør Stift tilsendes besked om udtræden.*

**22) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1876) – Lyngby-Lille Lyngby Sogne**

Referat fra menighedsrådsmødet den 7.12.2017

*Taget til efterretning.*

**23) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1889) - Nørre Herlev Sogn**

Referat fra menighedsrådsmøde den 29.11. 2017.

*Taget til efterretning. Provstikontoret sender forespørgsel vedr. beløb afsendt til Grønnevang menighedsråd.*

**24) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn**

Referat fra menighedsrådsmødet den 5.12.2017

*Taget til efterretning.*

**25) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Lille Lyngby Sogne**

Referat fra menighedsrådsmødet den 13.12. 2017

*Taget til efterretning.*

**26) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2054) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne**

Referat fra mødet den 10.1.2018

*Taget til efterretning.*



**27) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1927) – Tjæreby-Alsønderup Sogne**  
Referat fra menighedsrådsmødet den 14.11.2017

*Taget til efterretning.*

**28) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn**  
Afklaring af antal menighedsrådsmedlemmer og roller i Ullerød sogn.  
Tilladelse til at rådet kun består af 9 medlemmer valgperioden ud.

*Taget til efterretning.*

**29) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)**  
Referat fra mødet den 2.11.2017 og mødet den 14. december 2017.  
Flytning af gravstedskapitaler fra 1.1.2018

*Taget til efterretning.*

**30) Sag: Kirkegårdssamarbejde 2 (1948)**  
Referat fra mødet den 15.12.2017  
Flytning af gravstedskapitaler fra 1.1.2018.

*Taget til efterretning.*

**31) HKS, Bygherrerådgiverkontrakt til underskrift. Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn**  
Bygherrerådgiverkontrakt underskrevet efter tilretning.

*Taget til efterretning.*

**32) Sag: Sangcenter Nordsjælland (2015)**  
Opfølgning siden sidst.

*Provstiudvalget er inviteret til orienteringsmøde den 17.1. Fra Provstiudvalget deltager: Kirsten Aunstrup, Annemarie Lund og provstisekretær Lone Paepke.*

**33) Sag: PWC ny provstirevisor (2033)**  
Møde med revisor, formænd, kasserer og regnskabsfører den 15.3.2018  
Orientering om at der er gennemført beholdningseftersyn for samtlige kirkekasser i provstiet.

*Taget til efterretning.*

*Provstikontoret sender invitation til sognene.*



**34) Sag: Informationer fra Hillerød kommune (1044)**

Nyt om Favrholt december 2017

*Taget til efterretning.*

**35) Diverse informationer**

**Kirkeministeriet:**

Skøn og beregning af momsfradragprocenter

Udviklingsfonden

Ny HR-chef i Kirkeministeriet

Udbetaling af 1 kr. til forudlønnede

Nye regler om digital kommunikation med Arbejdstilsynet

Nyhedsbrev vedr. ESDH

Vejledning vedr. årsafslutning - kontering af puljer m.v.

Transportgodtgørelse pr. 1.1.2018

Stiftsanalyse

Orientering om nyt Journalsystem

Anmodning om aktindsigt: vedligehold af gravsteder

**Helsingør Stift:**

Nyt fra Forsikringsenheden.

Orientering om nyt lønsystem

**Øvrige:**

Borgmesterens nytårshilsen

*Taget til efterretning.*

**36) Eventuelt**

*Ole Neerup spørger ind til tiltag i forbindelse med den nye persondataforordning.*

*Jørgen Christensen er i dialog med Kirkeministeriet, og p.t. afventes yderligere afklaring.*