

Referat MENIGHEDSRÅDSMØDE

Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 18.45 – 21.30

Til: Rita Smedegaard (RS), Jens Thorhauge (JT), Henrik Gotha Jørgensen (HGJ), Carsten Maass (CM), Torben Stærgaard (TS), Elin Iversen (EI), Anni Kjærsvold (AK), Anette Lyneborg (AL), Jens Bach Pedersen (JBP), Michael Müller (MM),

Afbud: Torben Østergaard (TØ)

Lukket møde

Lukket møde kl. 18.00 – 18.45

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

Opfølgning på møde og protokol fra menighedsrådsmøde 19. september 2023

1. Godkendt med tilføjelse af punkterne:

5.2.4 Orientering om misligholdte gravsteder

5.3.1 Drøftelse om opdeling af kontor i sognegården

2. Meddelelser, herunder ind- og udgående skrivelser:

2. Intet at bemærke

3. Intet at bemærke

3. Beslutning vedr.:

4. Løbende sager:

4.1 Budget og regnskab (TS)

4.1.1. Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2023

4.1.1 Torben Stærgaard orienterede. Godkendt.

4.1.2. Godkendelse af det endelige budget vedr. 2024

4.1.2 Torben Stærgaard orienterede. Godkendt med påtegningen ”Endeligt budget afleveret d. 24-10-2023 17:43”

Årsbudget vedlagt som bilag.

4.2 Personale (CM, MM)

4.2 Carsten Maass orienterede.
Der har været konstituerende møde for Stiftsrådsudvalget for erhvervsskole og gymnasie, hvor Carsten sidder i ansættelsesudvalget.

4.3 Kommunikation (JT, CM, JBP)

4.3 Det kører efter planen.
Kirkebladet har redaktionel deadline d. 25/10-23

4.4 Præsterne orienterer (JBP, AL)

4.4 Præsterne orienterede.

4.5 Orientering fra provstiudvalget (TS)

4.5.1 Orientering om mødet den 11. oktober
vedr. grøn omstilling

4.5.1 Torben Stærgaard orienterede.

4.5.2 Orientering om PU-mødet den 12. oktober

4.5.2 Torben Stærgaard orienterede.

4.6 Orientering fra stiftsrådet (JBP/TS) (ingen møder siden sidst)

4.6 Intet at bemærke.

4.7 Menighedsrådsvalget 2024

4.7 Rita Smedegaard orienterede.
Der indkaldes til udvalgmøde.

5. Nyt fra udvalgene:

5.1 Aktivitetsudvalg (AK, JBP, AL, JT, MP)

5.1 Jens Thorhauge orienterede.
Programmet såvel som kirkebladet ligger klart.

5.2 Kirke og kirkegårdsudvalg (EI, AK, TS)

5.2.1 Orientering om genopretningsarbejdet

5.2.1 Elin Iversen orienterede.
Arbejdet forventes afsluttet 1/11-2023

5.2.2. Orientering om mødet med Museum Amager om bevaringsværdige gravminder på Dragør Kirkegård (TS)

5.2.2 Torben Stærgeard orienterede. Informationer om kirkens gravminder bliver delt og samstemt mellem kirken og Museum Amager og samlet som tekst til hjemmesiden gravsted.dk samt appen [findgravsted](http://findgravsted.dk).

5.2.3. Orientering om fremdrift vedr. revision af kirkegårdskort og -system (TS)

5.2.3 Torben Stærgaard orienterede.
De nye nummereringer træder i
kraft pr. 1. januar 2024.
Alle gravstedsejere informeres
inden.

5.2.4 Orientering om misligholdte gravsteder

5.2.4 Elin Iversen orienterede. Hvis gravsteder misligholdes ryddes disse for beplantning og stenen vendes jfr. vedtægterne for kirkegården. Gravstedsejere får 3 måneders varsel inden.

5.3 Kirkeværgen (TØ)

5.3.1 Drøftelse om opdeling af kontor i sognegården

5.3.1 Torben Stærgaard orienterede. Der indhentes tilbud på forslag til opdeling af kontoret. Forslag behandles på et senere møde.

6. Ansøgninger

6. Intet at bemærke

7. Næste mødedato

7. 28. november 2023

Evt.:

Vi har fundet en husmoder vikar.

Bilag:

[Handwritten signatures and scribbles]

ÅRSBUDGET 2024

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.576.521	0	0	5.576.521
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.576.521	0	0	5.576.521
2 Kirkebygning og sognegård	-942.976	0	0	-942.976
Udgifter, løn	421.686	0	0	421.686
Udgifter, Øvrige	523.790	0	0	523.790
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.211.890	0	0	-2.211.890
Udgifter, løn	1.871.140	0	0	1.871.140
Udgifter, Øvrige	380.750	0	0	380.750
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-1.305.629	0	0	-1.305.629
Udgifter, løn	1.416.741	0	0	1.416.741
Udgifter, Øvrige	590.442	0	0	590.442
Indtægter	701.554	0	0	701.554
5 Præstebolig mv.	-94.712	0	0	-94.712
Udgifter, løn	24.375	0	0	24.375
Udgifter, Øvrige	173.696	0	0	173.696
Indtægter	103.359	0	0	103.359
6 Administration og fællesudgifter	-1.027.258	0	0	-1.027.258
Udgifter, løn	584.748	0	0	584.748
Udgifter, Øvrige	442.510	0	0	442.510
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.944	0	0	5.944
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.944	0	0	5.944
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.318.690	0	0	4.318.690
Total udgifter, øvrige	2.111.188	0	0	2.111.188
Total indtægter	6.429.878	0	0	6.429.878

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.712	-117.000	-13.463,99	-77.861,69	103.359	-24.375	-173.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.712	-117.000	-13.463,99	-77.861,69	103.359	-24.375	-173.696

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-361.897	-71.403	-157.792,04	-132.282,09	0	-212.587	-149.310
-142.542	-91.300	-165.206,48	-156.768,24	0	-106.342	-36.200
-69.769	-105.500	-62.192,91	-46.672,51	0	-24.769	-45.000
-36.769	0	0,00	-16.185,81	0	-24.769	-12.000
-157.388	-255.720	-194.959,50	-192.202,66	0	-39.388	-118.000
-114.432	-46.380	-58.882,84	-43.583,98	0	-114.432	0
-62.461	-46.380	-56.790,07	-43.442,22	0	-62.461	0
-10.000	-15.000	-3.000,00	-1.800,00	0	0	-10.000
-20.000	0	-4.003,00	0,00	0	0	-20.000
-52.000	-60.000	-42.085,92	-55.650,92	0	0	-52.000
-1.027.258	-691.683	-744.912,76	-688.588,43	0	-584.748	-442.510

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.300	-47.635,08	-40.418,90	0	0	0
5.944	0	0,00	0,00	5.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89.448,37	11.006,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.944	-45.300	-137.083,45	-29.412,80	5.944	0	0