

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd  
mandag den 12.01.2015 kl. 19.00  
i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var:

Anna Grete Toft – Kirsten Engmark – Kirsten Hansen – Lene Brietzke – Valborg Slyk – Gitte Hansen – Lene M. Ganderup.

Revisor Thorkil Sohn deltog i punkt 1 og 2.

Afbud fra Arne D. Rasmussen, pga. sygdom – vi kunne ikke nå at indkalde en suppleant og Erik Lund.

**Godkendelse af referat fra sidste møde.**

**Godkendelse af dagsorden.**

**Sager til behandling:**

1. Budget2015/ny præstebolig.

Revisor Thorkil Sohn deltager i behandling af dette punkt.

Præsten deltager i behandling af dette punkt.

*Om præsteboligen:*

Den 02.12.2014 blev der afholdt møde i Ringkøbing Provstis lokaler i Ringkøbing om ny præstebolig med deltagelse af repræsentanter for provstiudvalget og Ulfborg menighedsråd. Der var enighed om,

at Ulfborg Menighedsråd iværksætter undersøgelser af jordbunden på det areal, som vi ønsker at opføre ny præstebolig på, og

at arkitektfirmaet Søren Andersen udfærdiger råskitse på plan- og facadetegning og indhenter prisoverslag fra ét byggefirma,

at der afholdes nyt møde, når ovenstående er tilvejebragt.

(Ovenstående er sat i værk).

*Om budget 2015*

Provstiet har returneret budget 2015 med henblik på at få foretaget ændringer/få svar på spørgsmål:

- Anlægsprojekt præstebolig skal fremgå af bilag 6 – ikke af bilag 3.
- Provstiudvalget gør opmærksom på, at de frie midler er lavere end provstiets udmeldte beløb på ca. 240.000 kr. (Beløbet udgør ca. 169.000 kr.)
- Bilag 4. Ukendt stillingskategori er budgetsat 18.000 kr. og diverse er budgetsat til 17.000 kr. Menighedsrådet skal specificere, til hvilke medarbejdere beløbene er afsat.

Formanden indstiller,

at anlægsprojekt præstebolig flyttes til bilag 6 i overensstemmelse med det af revisor Thorkil Sohn udarbejdede forslag til tekst.

- at teksten på side 2 "Supplerende forklaringer til budgettet" ændres i overensstemmelse med det af revisor Thorkil Sohn udarbejdede forslag til tekst.
- at der indsættes en forklarende tekst på budgettets side 7 "Oversigt over likvide midler af egenkapital" i feltet "Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2015" i overensstemmelse med det af revisor Thorkil Sohn udarbejdede forslag til tekst,
- at beløbet under ukendt stillingskategori er afsat til kaffedame, og at beløbet på kontoen diverse oprindeligt var tiltænkt ny løn (de årlige forhandlinger med organisationerne), men at menighedsrådet er nødt til at anvende beløbet til almindelige lønninger til gravermedhjælper, da der ved en fejltagelse ikke er blevet afsat tilstrækkelige midler hertil. (Ca. 30.000 kr.).
- ./ Bilag med de af revisor Thorkil Sohn udarbejdede forslag til tekst fremsendes til menighedsrådets medlemmer inden mødet.

### **Forslaget vedtaget i henhold til indstilling.**

#### 2. Revisionsprotokollat vedr. kasse- og beholdningseftersyn af 24.11.2014.

PWC har foretaget kasse- og beholdningseftersyn.

PWC har konstateret, at der ikke sker en løbende indberetning af gravernes afholdte ferie i lønsystemet. PWC anbefaler, at ferien indberettes til lønsystemet.

PWC har konstateret, at menighedsrådet har mere end de garanterede 750.000 kr. som indestående i to pengeinstitutter og beder menighedsrådet vurdere risikoen herved.

#### Formanden indstiller følgende til godkendelse:

Revisionsprotokollatet er taget til efterretning, idet menighedsrådet fremover vil være opmærksom på indberetning af gravernes ferie i lønsystemet, og idet menighedsrådet vurderer, at der ikke er nogen risiko for vore penge i de pengeinstitutter, som benyttes.

- ./ Revisionsprotokollatet fremsendes til menighedsrådets medlemmer inden mødet.

### **Beslutningen vedtaget som indstillet.**

#### 2A. Arkitektfirma Søren Andersen fremsender tilbud på geoteknisk undersøgelse på den nye præstegårdsgrund.

Arkitektfirmaet har indhentet tilbud fra Christensen/Kromann ApS, Bjerringbro. Tilbuddet lyder på kr. 11.400,- ex moms. Tilbuddet omfatter 6 boringer; 2 stk. 6 meter under terræn og resten føres til 4 meter under terræn.

**Vi godkender prisen, idet det drøftes med arkitektfirmaet, om det er formålstjenstligt at bore ned til 8 meter under terræn.**

#### 3. Fastsættelse af dagsorden til medarbejdermødet den 27.01.2015.

Kontaktperson forelægger forslag til dagsorden på mødet.

## **Forslaget vedtaget med enkelte tilføjelser.**

### **4. Fastsættelse af dato for menighedsmødet i foråret 2015.**

Hvordan skal mødet foregå?

Vi skal have mødet annonceret i næste menighedsblad (marts-april-maj-bladet).

## **Aktivitetsudvalget arbejder videre med dato m.m.**

### **Sager til efterretning.**

- Ringkøbing Provstiudvalg har i møde den 10.12.2014 givet afslag på ansøgning om 60.000 kr. til beplantning i skel mod nord på Ulfborg Kirkegård m.v.
- Ringkøbing Provstiudvalg har i møde den 05.11.2014 godkendt regnskab for 2013 samt menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokol.
- Distriktsforeningen fremsender invitation til generalforsamling og foredrag den 10.03.2015 i I. C. Christensens Hus i He. Invitationen ligger på IT-skrivebordet.
- Orientering om aktuelle emner siden sidste møde v. præsten.

## **Godt i gang igen efter orloven.**

v. kasserer

**Intet**

**v. kontaktperson**

**Intet**

**v. kirkeværge**

**Orientering om diverse beplantninger på kirkegårdene.**

**Tæppet i Ulfborg kirke monteres februar/marts måned – gerne inden Sigurd Barret.**

**Håndværkere i Ulfkær kirke fra den 2/2 og 14 dage frem til diverse vedligeholdelsesopgaver.**

v. aktivitetsudvalget

**Der startes kor op igen efter jul med en ny korleder.**

**Aktivitetskalenderen er under udarbejdelse.**

Eventuelt:

**Intet**

Lukket møde: