

Sæby Sogns Menighedsråd	Dato 10-10-2023	Blad nr. 224
Menighedsrådsmøde	i Klosterfløjen	Formandens initialer: HS
	Side 1 af 4	Referent: PK

Medlemmer:

Henrik Stage (HS), Henning Steen Christensen (HC), Birthe Jeppesen (BJ), Anne-Marie Glistrup (AMG), Claus Hegaard Bilde (CHB), Grete Nielsen (GN), Ingrid Hejslet (IH), Inge Carlé (IC), Lone Nedergaard (LN), Annalise Thomsen (AT), Lisbeth Kirstine Haven Hedegaard (LH), Maja Pape (MP), Peter Jessen (PEJE), Keld Skovgård (KS), Mads Hermansen Callesen (MC) og medarbejderrepræsentant Tove Hosbond (TH).

Afbud: Keld Skovgård, Birthe Jeppesen

Ikke tilstede: Jens Hyllested

Dagsorden	Beslutning
Beslutninger	
<p>1) Revisionsprotokollat, regnskab 2022 Bilag 1+2+3 (CHB)</p> <p>2) Regnskabsinstruks Bilag 4+5 (CHB)</p>	<p>1) Revisionsprotokollat blev gennemgået og blevet taget til efterretning. Der blev indgående drøftet revisors bemærkninger om overskridelse af driftsrammen og negative frie midler som følge af forkert resultatdisponering i tidligere år (2019). Kasseren gennemgik i detaljer hændelsesforløb som også gengivet nedenfor:</p> <p><u>>>Mht. det nye lån på 900.000 kr., så kan følgende forklaring måske belyse det lidt nærmere:</u> Tilbage i 2019 optager Sæby Kirkekasse et lån til renovering af kalkmalerierne på 3.325.000 kr. (blev endeligt opgjort til 3.284.678 kr.), dog med afdrag umiddelbart herefter fra Kirkeministeriets Kirkestandsættelsesordning på 2.493.500 kr. – dvs. der resterer 791.178 kr. (oprindeligt 831.500 kr.) til afdrag efter nærmere aftale. Denne aftale indgås aldrig, men i stedet bliver pengene betalt i hhv. 2020 og 2021 med andre midler grundet manglende overblik og styring af kirkekassen på daværende tidspunkt. Det er jo "en stor kasse" vi har pengene i, og det kan let ske ubevidst, at man blot betaler med de penge, der lige er i kassen. I 2022 bevilges Sæby Kirkekasse likviditet til afdrag på restsaldoen i lån på Oluf Kragssvej (1.406.058 kr.), men der er ikke tilstrækkeligt med midler, da man bruger nogle af dem til at lukke likviditetshullet fra 2020/2021 afdragene, man blot "tog op af kassen", jf. ovenfor. Da provstiet sideløbende har besluttet at "hjemkalde" den fremskudte likviditet (man stillede for mange år siden likviditet til rådighed for hver kirkekasse svarende til 1-2 måneders lønninger, så hver kasse havde nok likviditet til at køre driften løbende) man tidligere bevilgede til alle kirkekasserne, så begynder bankkontoen at blive presset i Sæby, da de gamle problemer med at afvikle lån med forkerte midler kommer til "overfladen" så at sige. Det betød at der ikke var penge til den sidste del af afdraget på Oluf Kragssvej 937.372 kr., som der allerede var tildelt penge til.</p>

Sæby Sogns Menighedsråd	Dato 10-10-2023	Blad nr. 224
Menighedsrådsmøde	i Klosterfløjen	Formandens initialer: HS
	Side 2 af 4	Referent: PK

	<p>Det er derfor Tove har haft problemer med at få likviditeten til at passe, da pengene der var bevilget til dette afdrag, jo var brugt på kalkmalerierne i 2020/2021. Så at sige har vi brugt pengene til andre ting end de var bevilget til.</p> <p>Derfor har vi måttet låne nye penge til at foretage OKV afdraget med, og så indeholde dem i driften de kommende 3 år med 300.000 kr. i afdrag årligt. Man kan også sige på en anden måde, at havde man blot fået lavet en aftale om afvikling af de oprindelige 791.178 kr. tilbage i 2019, så havde man fået et lån på det beløb og afdraget det over nogle år. Det gjorde man ikke, men flyttede rundt mellem de forskellige bevillinger over de kommende år og har kunne overleve uden af optage nyt lån, indtil provstiet tilbagekalder den fremskudte likviditet, og "problemerne kommer frem i lyset".<<</p> <p>Menighedsrådet er bevidst om sagens alvor og vil fremadrettet føre nøje tilsyn med fremtidige resultatdisponeringer. Desuden ønsker MR øget fokus på likviditet i kommende afrapporteringer. På næste MR-møde gennemgås kvartalsrapport for 3. kvartal og specifikt gennemgang likviditet, anlæg og gældsforpligtelser.</p> <p>MR ser med tilfredshed på, at sagen nu er afdækket og hvorledes sagen er fulgt op.</p> <p>2) Regnskabsinstruks blev gennemgået og under pkt. bankgodkendelser blev det besluttet, at konto ved Sparekassen DK også skal have TOAH og PK som betalingsgodkender.</p> <p>Udestående punkter fra regnskabsinstruksen gennemgås af TOAH og IC og forslag gennemgås snarest og rundsendes herefter til MR, som melder tilbage til TOAH.</p> <p><i>MR besluttede at 3 minutter for udvalgene på næste møde udelukkende er for nyheder for november måned.</i></p>
Driftsmeddelelser	
3) Formand	Besked fra Stiftet, at sagen om stole i sideskibet behandles. Det skal besluttes hvem modtagere af kollekter 2024 bliver
4) Kontaktperson	Der er ansat ny organist ved Sæby Kirke fra 1. nov. MUS pågår Behandlinger af lønforhandlinger skal afsluttes 15. nov.
5) Præster	PEJE: 29. sept. var der Landemode i Budolfi Kirke
6) Kirkeværge	1) Nyt ventilationsanlæg i kapellet blev færdig installeret i uge 39. Samtidig blev der etableret udluftning i forrummet.

Sæby Sogns Menighedsråd	Dato 10-10-2023	Blad nr. 224
Menighedsrådsmøde	i Klosterfløjen	Formandens initialer: HS
	Side 3 af 4	Referent: PK

	2) Kirkeudvalg og undertegnede arbejder ihærdigt på at finde nye stole til sideskibet. Samtidig arbejdes der på, hvordan vi får afhændet bænkene i sideskibet. 3) Præstetavle er blevet opdateret.
7) Kassereren	Henvi. til pkt. 1 & 2
8) Medarbejderrepræsentanten	Intet
3 minutter fra udvalgene	
9) Kirkegårdsudvalget 10) Kirkeudvalget 11) Præstegårdsudvalget 12) Børne- og ungeudvalget 13) Indberetninger til koordinationsudvalget 14) Kommunikationsudvalget 15) Aktivitetsudvalget 16) Forretnings- og økonomiudvalget 17) Musikudvalget	9) Bangsbostrand sogn har lånt crucifix, lysestager og engel til kapellet i en mail til LH 10) Arbejder på forslag til indsamling til kirken ifm. købstadsjubilæet 11) Intet 12) Intet 13) Intet 14) Orientering om bespisning ved næste sogneaften. AMG har fået godkendelse til at rette i de 11 første tekster til QR-koder 15) Der arrangeres 2 brætspilseftermiddage til vinter 16) Møde afholdes inden næste MR-møde 17) Orientering om forespørgsler på koncerter/ musikarrangementer 29.10. Haderslev Dreng- og mandskor 29.11. Julekoncert med Tina Siel
18) Evt.	Ansættelsesprocedure for ny organist blev kritiseret.

Mødet sluttede kl. 20.20

Sæby Sogns Menighedsråd	Dato 10-10-2023	Blad nr. 224
Menighedsrådsmøde	i Klosterfløjen	Formandens initialer: HS
	Side 3 af 3	Referent: PK

Sæby, den 10-10-2023

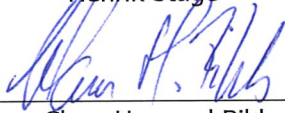


Henrik Stage



Anne-Marie Glistrup

Birthe Særkjær Jeppesen



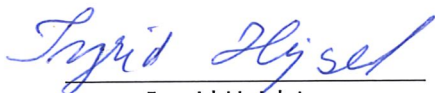
Claus Hegaard Bilde



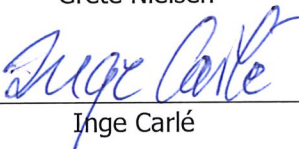
Grete Nielsen



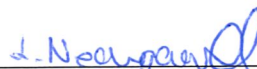
Henning Steen Christensen



Ingrid Hejslet



Inge Carlé



Lone Nedergaard



Lisbeth K. Haven Hedegaard



Maja Papa

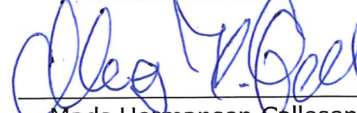


Annalise Thomsen



Peter Jessen

Keld Skovgård



Mads Hermansen Callesen