

VOR FRUE KIRKE

KØBENHAVNS DOMKIRKE



Dagsorden Menighedsrådsmøde (7/24)

Tid: Onsdag den 21. august 2024 kl. 17.30-20.00

Sted: Steinway – Domkirkens hus

Dagsorden	Ansv.	Tid
-----------	-------	-----

	Dagsorden	Ansv.	Tid
	Tilmelding til mad		
1	Kirkelig indledning		17.30
2	Godkendelse af dagsorden	MC	17.40
3	Siden sidst – ledelsesinformation. Til orientering <ul style="list-style-type: none">- Status på overdragelse af Hugs and Food- Formandsbeslutning om godkendelse af enkeltstående udgift til magasin- Annoncering af menighedsrådsvalg	MC	17.45
4	Drøftelse af sekretariatslederstilling (lukket) Bilag 1	MC, LM	17.55
5	Personalesager (lukket)	MC, LM	18.35
6	Godkendelse af halvårsregnskab 1. halvår 2024 Bilag 2	UG	18.55
7	Konfirmandlærerordning: Beslutning om deltagelse i pilotprojekt for studerende og sognepræster. Bilag 3	MC, SM	19.10
8	Deling af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant Bilag 4	MC	19.20
9	Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. kasseeftersyn 2023 Bilag 5	UG	19.30
10	Nyt fra udvalg og personale – til orientering	Udvalgsfor mænd	19.40
11	Eventuelt	MC	19.50
12	Beslutningsprotokol oplæses og underskrives		19.55

Bilag 2

Halvårsregnskab, 1. halvår 2024

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-06-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	9.299.386,00	18.443.472,00	50,42
Indtægter	9.299.386,00	18.443.472,00	50,42
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-10.718.357,14	-18.443.472,00	58,11
2 Kirkebygning og sognegård	-1.553.616,30	-3.483.969,00	44,59
Indtægter	697.768,53	1.395.873,00	49,99
Udgifter, løn	-765.366,54	-1.463.247,00	52,31
Udgifter, øvrige drift	-1.486.018,29	-3.416.595,00	43,49
3 Kirkelige aktiviteter	-6.723.695,10	-11.511.815,00	58,41
Indtægter	14.643.433,01	2.963.359,00	494,15
Udgifter, løn	-6.486.163,86	-11.168.159,00	58,08
Udgifter, øvrige drift	-14.880.964,25	-3.307.015,00	449,98
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-111.131,96	-478.667,00	23,22
Indtægter	173.867,98	183.570,00	94,71
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-284.999,94	-662.237,00	43,04
6 Administration og fællesudgifter	-2.135.110,09	-2.973.021,00	71,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.514.591,49	-2.114.781,00	71,62
Udgifter, øvrige drift	-620.518,60	-858.240,00	72,30
7 Finansielle poster	-194.803,69	4.000,00	-4.870,09
Indtægter	3.982,83	4.000,00	99,57
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-198.786,52	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-1.418.971,14	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
 Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	67.500,00	405.000,00	16,67
Indtægter	67.500,00	405.000,00	16,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	24.516,78	-405.000,00	-6,05
2 Kirkebygning og sognegård	24.516,78	-405.000,00	-6,05
Indtægter	319.193,60	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-294.676,82	-405.000,00	72,76
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
C Resultat anlægsbevilling	92.016,78	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
25.205.131,95	23.395.274,00	107,74
-8.766.121,89	-14.746.187,00	59,45
-17.765.964,42	-8.649.087,00	205,41
-1.326.954,36	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Vor Frue Sogn

Provsti: Vor Frue-Vesterbro Provsti

Budget afleveret d. 24-10-2023 14:58

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer	192.618,98	192.618,98	0,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	1.129.012,66	11.406,27	-98,99
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	796.566,60	796.566,60	0,00

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
-----------	----------------------------------	--------------	--------------	------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	4.541.851,54	3.071.752,62	-32,37
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	885.575,99	169.370,05	-80,87
638140-60	Bank- og girokonti	3.601.580,12	9.945.782,06	176,15
639110-30	Kontant- og udlægskasser	191.975,38	204.619,83	6,59

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg	-10.562.552,63	-10.562.552,63	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-796.566,60	-796.566,60	0,00
721150	Langfristet gæld	30.581.000,00	30.581.000,00	0,00
721160	Arv og donationer	-4.101.335,96	0,00	-100,00
741110	Menighedsrådets frie midler	2.083.310,58	2.083.310,58	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-1.438.563,00	-1.438.563,00	0,00
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter	-3.970.480,60	-3.970.480,60	0,00

Mellemregningskonti og hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-10.452.574,12	0,00
-----------	---	------	----------------	------

Lån

841220-39	Realkredit og andre lån	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
-----------	-------------------------	----------------	----------------	------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer	-1.825.710,11	0,00	-100,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-316.956,00	-247.348,19	-21,96
972010	Kollektregnskab	-284.527,62	-123.090,77	-56,74
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	117.293,16	96.394,03	-17,82
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	79.930,87	15.423,89	-80,70

Passiver i alt

	Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
Tilgodehavender			
611510-90 Debitorer	192.618,98	192.618,98	0,00
612110-619019 Andre tilgodehavender	1.129.012,66	11.406,27	-98,99
619030 Kirke- og præsteembedskapitaler	796.566,60	796.566,60	0,00
	2.118.198,24	1.000.591,85	-52,76
Værdipapirer			
581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
Likvide beholdninger			
638105 Bank drift og anlæg	4.541.851,54	3.071.752,62	-32,37
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter	885.575,99	169.370,05	-80,87
638140-60 Bank- og girokonti	3.601.580,12	9.945.782,06	176,15
639110-30 Kontant- og udlægskasser	191.975,38	204.619,83	6,59
	9.220.983,03	13.391.524,56	45,23
Aktiver i alt	21.016.157,91	24.069.093,05	14,53
PASSIVER			
Egenkapital			
721110 Opsparing til anlæg	-10.562.552,63	-10.562.552,63	0,00
721130 Kirke- og præsteembedskapital	-796.566,60	-796.566,60	0,00
721150 Langfristet gæld	30.581.000,00	30.581.000,00	0,00
721160 Arv og donationer	-4.101.335,96	0,00	-100,00
741110 Menighedsrådets frie midler	2.083.310,58	2.083.310,58	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	-1.438.563,00	-1.438.563,00	0,00
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter	-3.970.480,60	-3.970.480,60	0,00
	11.794.811,79	15.896.147,75	34,77
Mellemregningskonti og hensættelser			
771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-10.452.574,12	0,00
	0,00	-10.452.574,12	0,00
Lån			
841220-39 Realkredit og andre lån	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
Skyldige omkostninger			
951510 Kreditorer	-1.825.710,11	0,00	-100,00
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-316.956,00	-247.348,19	-21,96
972010 Kollektregnskab	-284.527,62	-123.090,77	-56,74
973030-41 Gældsforpligtelser, løndele 1	117.293,16	96.394,03	-17,82
975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2	79.930,87	15.423,89	-80,70
	-2.229.969,70	-258.621,04	-88,40
Passiver i alt	-21.016.157,91	-25.396.047,41	20,84

Bilag 3

Indstilling vedr. konfirmationsundervisning
Projektbeskrivelse, Københavns Stift

Indstilling til Vor Frue Kirke Menighedsråd

Dato:	14. august 2024
Afsender:	Konfirmandunderviserne i Vor Frue / Stine Munch
Emne/Formål:	Ansøgning om deltagelse i projekt vedr. konfirmationsundervisning
Indstilling	Til beslutning
Sagsfremstilling	<p>Kære menighedsråd.</p> <p>På vegne af konfirmandunderviserne sender jeg denne ansøgning om deltagelse i et projekt vedr. teologistuderende som undervisningsassistenter i konfirmationsforberedelsen.</p> <p>Som en forsøgsordning vil man engagere et mindre antal sogne i og omkring København og Århus i projektet – og vi er så blevet spurgt, om vi vil være med. Det enkelte sogn afholder udgifter til løn for en teologistuderende, der ansættes som medunderviser for et hold konfirmander sammen med holdets præst. Menighedsrådet er ansættende myndighed.</p> <p>Formål</p> <ul style="list-style-type: none">• At styrke den faglige samtale præster imellem og gøre de studerende trygge ved denne for de fleste helt centrale og tidskrævende del af præstearbejdet.• At imødesee den problematik, der er blevet rejst flere steder om præster, der oplever ikke at være klædt fagligt godt nok på til at skulle varetage stigende udfordringer med konfirmandundervisningen.• Derudover vil projektet give erfaringer med at være flere ansvarlige for konfirmationsforberedelsen og betydningen heraf – både for underviserne og konfirmanderne. <p>Se desuden vedhæftede beskrivelse.</p> <p>På konfirmandundervisernes vegne, Stine</p>
Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	Udgift for menighedsrådet i 2024: 13 undervisningsgange a to timer, september-december, altså 26 timers løn: 10.822,50 kr. Introduktionsdag på Vartov 20. august a seks timer, altså 6 timers løn: 2.497,50 kr. Samlet udgift i 2024: 13.320 kr.
Bilag:	Projektbeskrivelse, Københavns Stift

Forbedret forberedelse Pilotprojekt for studerende og sognepræster

Formål

- At styrke den faglige samtale præster imellem og gøre de studerende trygge ved denne for de fleste helt centrale og tidskrævende del af præstearbejdet.
- At imødesee den problematik, der er blevet rejst flere steder om præster, der oplever ikke at være klædt fagligt godt nok på til at skulle varetage stigende udfordringer med konfirmandundervisningen.
- Derudover vil projektet give erfaringer med at være flere ansvarlige for konfirmationsforberedelsen og betydningen heraf – både for underviserne og konfirmanderne.

Beskrivelse af tilbuddet til studerende og sogne

Som en forsøgsordning vil vi engagere et mindre antal sogne i og omkring København og Århus.

I Københavns Stift vil vi forsøge at finde en præst/et sogn i hvert provsti, der vil deltage.

Det enkelte sogn afholder udgifter til løn for en teologistuderende, der ansættes som medunderviser for et hold konfirmander sammen med holdets præst.

Menighedsrådet er ansættende myndighed, men vi hjælper med at finde studerende, der ønsker at deltage i projektet og sætter dem i kontakt til menighedsrådet.

Sognets præst forpligter sig på at klæde den studerende på inden første undervisningsgang, give en midtvejsevaluering (mundtlig), samt en endelig udtalelse (skriftlig) til den studerende.

Derudover afholder FUV en religionspædagogisk kursusdag 20. august på Vartov for alle de studerende og præster, der deltager i projektet.

Dagen følges op med fællesarrangementer midtvejs og til sidst i forløbet med afsluttende erfaringsdeling.

Udgifter til undervisere og forplejning på de fælles dage afholdes af FUV, efter aftale med Ulla Morre Bidstrup.

De studerende lønnes af sognet for deltagelse i kursusdage og arrangementer.

I løbet af konfirmationsæsonen skal den studerende i videst muligt omfang inddrages i planlægning af undervisningen og er til hver undervisningsgang med som underviser, sammen med præsten.

Forløbet tilrettelægges således, at den studerende får fri i eksamensperioderne og i øvrigt møder fleksibilitet fra sognets side ift. at studierne skal kunne passes ved siden af konfirmationsforberedelsesforløbet.

Økonomi:

De studerende skal aflønnes med en timeløn på 370 kr. + 12,5% = 416,25 kr.

Denne timesats inkluderer tid til forberedelse, da det er en timesats sat til konfirmandmedhjælp.

jf. [Kirkeministeriets cirkulære af 28 \(folkedokumentation.dk\)](https://www.folkedokumentation.dk/indhold/kirke/kirkepersonale/cirkulaere)

I indværende år, 2024, vil udgiften selvfølgelig afhænge af, hvornår konfirmationsæsonen begynder i den enkelte kirke, og hvorvidt der er ekstra arrangementer eller møder, hvor den studerende skal deltage i og lønnes for, men det kunne for eksempel betyde følgende udgifter for sognet:

13 undervisningsgange a to timer, september-december, altså 26 timers løn:	10.822,50 kr.
Introduktionsdag på Vartov 20. august a seks timer, altså 6 timers løn:	2.497,50 kr.
samlet udgift i 2024	13.320 kr.

Udgiften for 2025 vil ligeledes afhænge af antallet af undervisningsgange og øvrige arrangementer, møder mv. Men det kunne betyde følgende udgifter for sognet:

<i>15 undervisningsgange a to timer, februar-maj, altså 30 timers løn:</i>	<i>12.487,50 kr.</i>
<i>Midtvejsarrangement på Vartov a 4 timer, altså 4 timers løn:</i>	<i>1.665 kr.</i>
<i>Afsluttende arrangement på Vartov a 4 timer, altså 4 timers løn:</i>	<i>1.665 kr.</i>
<i>samlet udgift i 2025:</i>	<i>15.817,50 kr.</i>

+ indtænkning af en ny sæson, såfremt menighedsrådet ønsker at fortsætte lignende ansættelse.

Projektansvarlige i Københavns Stift
Signe Danielsen, uddannelseskonsulent
Annette Molin Brautsch, religionspædagogisk konsulent

sid@km.dk
amsc@km.dk

Bilag 4

Indstilling vedr. deling af arbejdsmiljørepræsentation

Indstilling til Vor Frue Kirke Menighedsråd

Dato:	13.08.2024
Afsender:	Personaleudvalget
Emne/Formål:	Arbejdsmiljørepræsentation
Indstilling	Det indstilles til MR at beslutte, hvorvidt arbejdsmiljørepræsentant Søren Thrane fremover kan dele hvervet med Lasse Brejner.
Sagsfremstilling	<p>Under Søren Thranes barsel har Lasse Brejner fungeret som arbejdsmiljørepræsentant. Med følgende begrundelser ønsker de at dele denne tillidspost fremover:</p> <ul style="list-style-type: none">○ VFK har flere faggrupper, som én person kan have svært ved at dække. (Både ift. faglighed, de krævede arbejdsmiljøkurser og den daglige medarbejderkontakt)○ VFK har behov for flere ressourcer i dette arbejde, så vi kan styrke kirkens fokus på det psykiske arbejdsmiljø.○ VFK skal snart have opdateret vores APV (hvert 3 år), hvor den faglige sparring vil være en stor fordel○ VFK henviser til to whistleblowerordninger, som potentielt kan være tidskrævende. Læs mere her: https://www.domkirken.dk/information/whistleblower-ordninger
Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	
Bilag:	

Bilag 5

Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. kasseeftersyn 2023



***Vor Frue Sogn, Vor Frue-
Vesterbro Provsti***

Revisionsprotokollat om
beholdningseftersyn for 2023

Vor Frue Sogns, Vor Frue-Vesterbro Provsti

Revisionsprotokollat om beholdningseftersyn for 2023

Konklusion på beholdningseftersyn

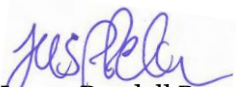
1 Beholdningseftersynet skulle have været udført i henhold til Cirkulæret nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (bilag 1), men vi er blevet oplyst om, at sognet ikke har prioriteret at udarbejde og aflevere materiale grundet travlhed med andre opgaver. Vi har derfor ikke haft mulighed for at foretage beholdningseftersyn, som ellers planlagt med sognet.

2 Vi henstiller til at sognet bogfører op til dato, og fremadrettet bogfører løbende i løbet af året. Ydermere at sognet selv foretager en opfølgning med henblik på at sikre, at bogføringen, likvider, afregninger mv. håndteres forsvarligt.

Hellerup, den 19. december 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

Protokollen for beholdningseftersynet er behandlet på menighedsrådsmødet den /

Formand

Medlemmer af
menighedsrådet
