



Sct. Mikkel's Kirke

Referat af

Menighedsrådsmøde
torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19.30 i Pakhuset,
Sct. Mikkel's Sognegård

Fraværende med afbud: Marie Legarth og Aase Bjerring

Der indkaldes stedfortræder: Niels Thomsen

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden:

1. Efterretningssager

- 1.01 Slagelse Provstiuvalg
Referater fra møder 15. august 2018, 29. august 2018 og 12. september 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.02 Slagelse Kirkegårde
Referater fra møder 21. august 2018 og 18. september 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.03 Slagelse Menighedspleje
Referat fra møde 20. august 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.04 FAUS
Referat fra møde 29. august 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.05 Fællesmøde for menighedsrådene 27. januar 2019
Foreløbig dagsorden. (Udsendes elektronisk).
- 1.06 Projekt "Kunst og kirker" 10.-11. november 2018
Åbningsceremoni i Slagelse Kloster 10. november kl. 10. Folder kan ses i bilagsmappen.

- 1.07 Danske Sømands- og Udlandskirker
Efterårsmøde 31. oktober 2018 i Roskilde.
Tilmelding senest 26. oktober. (Udsendes elektronisk).
- 1.08 Forpagtningskontrakt
Ny forside samt Allonge med godkendelse af forlængelse indtil 31.12.2022. (Udsendes elektronisk).
- 1.09 Orientering om Diakoniens Dag 2019
Brev fra Menighedsplejens bestyrelse (Udsendes elektronisk).
- 1.10 Sådan deler I fortrolige dokumenter i menighedsrådet
Meddelelse fra Folkekirkens IT. (Udsendes elektronisk).
- 1.11 Bekendtgørelse om opbevaring og kassation af arkivalier fra menighedsrådet. Bek. nr. 1139 af 13/09/2018.
Meddelelse fra Landsforeningen. (Udsendes elektronisk).

2. Behandlingsager

- 2.01 Samtale om eventuelt kordegnesamarbejde på tværs af sognene
Korrespondance med provsten. (Udsendes elektronisk). Provsten deltager i mødet.
- 2.02 Budget 2019
Endeligt budget fremlægges til godkendelse. Budget/formål 2019. (Udsendes elektronisk).
- 2.03 Regnskabsprotokollat
Fremlægges til godkendelse.
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:
Af anlægsarket for Sankt Mikkel Sogn fremgår der en overførsel fra anlæg til drift på 27 t.kr. Vi har ikke modtaget provstiuvalgets godkendelse heraf.
- Endvidere:**
På grund af det fåtal af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der dog en begrænset funktionsadskillelse, idet der

Det endelige budget 2019 er godkendt og afleveret med følgende stempel: Sankt Mikkel Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66914917, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 11-10-2018 20:10.

Efter aftale med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er provstiets godkendelse lagt på DAP i dataarkivet under regnskabsmaterialer for regnskab 2017.

Menighedsrådet har noteret sig bemærkningen om tilsyn med intern kontrol.

ikke er etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en i kontrolmæssig henseende hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vi har endvidere konstateret, at flere af de tildelte fuldmagter tillader fuldmagtshaverne at disponere alene over menighedsrådets midler.

Dette øger risikoen for dels utilsigtede fejl, dels tilsigtede fejl i form af besvigelser, som tilsløres eller forties revisionen, og vi anbefaler, at det løbende vurderes, om der er etableret tilstrækkeligt effektive supplerende kontrolforanstaltninger. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

(Udsendes elektronisk).

- 2.04 Regnskabsmoduler og kiggeadgang
Provstirevisor har kiggeadgang. Det skal besluttes, om valgt kasserer og formand skal have adgang til regnskabsoplysninger. (Udsendes elektronisk).
- 2.05 Kvartalsrapport for 3. kvartal
Kvartalsrapport, budget/formål for samme periode og forklaringer. (Udsendes elektronisk).
- 2.06 Mødekalender for MR-møder 2019
Forslag fremlægges til beslutning. (Udsendes elektronisk).
- 2.07 Folkekirkens Mission, Slagelse Provsti
Der afholdes møde og ekstraordinær generalforsamling 8. november 2018 i Boeslunde. Alle menighedsråd i provstiet opfordres til at deltage med mindst 2 repræsentanter hver. Invitation med dagsorden og program endnu ikke modtaget. Deltagelse besluttet.
- 2.08 Lån eller leje af lokale
Henvendelse fra Tværkulturelt Center. (Udsendes elektronisk).

For at sikre så godt et tilsyn som muligt udfører den valgte kasserer og menighedsrådets formand ekstra grundig kontrol af alle bilag. Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for bilagskontrol.

Regnskabsprotokollatet er godkendt.

Vi undersøger prisen for kiggeadgang til netbanken.

Kvartalsrapport for 3. kvartal er godkendt.

Mødekalenderen er godkendt.

Hanna Bjerregaard og Lasse Aufeldt deltager.

Simon Buchwald kontakter den gruppe, der har bedt om at låne eller leje et lokale. Punktet tages op igen i november.

3. Orienteringssager

- 3.01 Formanden
- 3.02 Regnskabsføreren / Den valgte kasserer
- 3.03 Kirkeværgen
- 3.04 Kirkegårdsbestyrelsen

3.05 Kirkeudvalget

3.06 Præstegårdsudvalget

3.07 Kommunikationsudvalget

3.08 Aktivitetsudvalget

3.09 Kontaktpersonen

3.10 Præsterne

Fredag den 14. juni 2019 afholdes festgudstjeneste i Sct. Mikkel's Kirke i anledning af 800 år for Dannebrog.

3.11 FAUS

3.12 Slagelse Menighedspleje

3.13 Diakoniens Dag

3.14 Kirkens Korshær

Ida Rusholdt Lund tiltræder som ny korshærspræst den 1. november 2018. Indsættelsesgudstjenesten er fredag den 2. november kl. 14.00 i Sct. Mikkel's Kirke.

3.15 Friluftsgudstjenesten

3.16 Børnehaven

Ad hoc udvalg:

3.17 Kunst/udsmykning

3.18 Udflugtsudvalg

3.19 Anvendelse af tidligere modtagne arv og gaver

4. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 21.37

Hanna Bjerregaard	Ole Winkel
Asger Nygaard	Robert Kronberg
Jytte Aufeldt	Aase Bjerring
Gitte Redkjær	Jette Rasmussen
Jonas Dinesen	Eva Nielsen
Kjeld Marthinsen	Lasse Aufeldt
Simon Buchwald	Poul Damsgaard
Niels Thomsen	