



Referat af

**Menighedsrådsmøde
torsdag d. 14. december 2017 kl. 19.30 i Pakhuset,
Sct. Mikkel's Sognegård**

Fraværende med afbud: Poul Damsgaard, Ole Winkel, Christina Ørskov Christensen, Aase Bjerring og Jette Rasmussen.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden:

1. Efterretningssager

- 1.01 Slagelse Menighedspleje
Referat fra møde den 20. november 2017.
(Udsendes elektronisk).
- 1.02 Hjertestarter
Afslag på ansøgning til TrygFonden. (Udsendes elektronisk).
- 1.03 Erhvervsstyrelsen
Registrering af reelle ejere. (Udsendes elektronisk).
- 1.04 Slagelse Kommune
Korrespondance vedrørende
parkeringsrestriktioner på Kirkepladsen.
(Udsendes elektronisk).
- 1.05 Folkekirkens Mission Slagelse Provsti
Orientering om komitéens arbejde og varsling af
generalforsamling den 22.2.2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.06 Kirkegårdsbestyrelsen
Referat fra møde den 21. november 2017.
(Udsendes elektronisk).

- 1.07 Nyt lønsystem
Artikel fra Stifternes Løncenter. (Udsendes elektronisk).
- 1.08 Slagelse Provstiudvalg
Referat fra møde den 29.11.2017, og Oversigt over PU-møder 1. halvår 2018. (Udsendes elektronisk).

2. Behandlingsager

- 2.01 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Udskrift af revisionsprotokol for Sankt Mikkel Sogns Menighedsråd vedrørende revision udført i året løb 2017. Forelægges til orientering. (Udsendes elektronisk).

Forklaring til revisionsprotokollat ved kasseeftersyn 30. juni 2017

1. Menighedsrådet har et større likvidt indestående i banken.

Svar:

I forbindelse med orgelrenoveringen som forventedes startet i 2016 har Menighedsrådet via budgettet fået tildelt penge til dette anlægsprojekt. Disse penge har været fordelt på konti i forskellige banker medens Menighedsrådet endnu var i den forvisning, at det var dækket af indskydergarantien.

Da Menighedsrådet blev opmærksom på, at indskydergarantien ikke længere gælder for Menighedsråd, og Menighedsrådet samtidig havde den forventning, at orgelrenoveringen ville blive færdiggjort inden sommeren 2017, overførtes pengene til orgelrenoveringen fra de øvrige banker til Menighedsrådets hovedbank Sydbank.

Renoveringen er dog endnu ikke færdiggjort, og derfor var der et stort indestående i Sydbank ved kasseeftersynet. Dette vil blive nedbragt, når den sidste betaling for orgelrenoveringen er foretaget.

2. Manglende funktionsadskillelse ved betaling og bogføring af fakturaer samt indberetning, afregning og bogføring af løn.

Svar:

For fakturaers vedkommende foretages der kontrol ved, at den, der har bestilt varerne, signerer regningen inden betaling, samt efter betaling og bogføring foretager formanden en grundig gennemgang af alle regninger og signerer dem.

3. Bilag til regnskabsinstruks ses senest opdateret 14. marts 2017, men ikke til nyeste version.

Svar:

Bilag til regnskabsinstruks vil snarest blive opdateret til den nyeste version.

4. Manglende udarbejdelse af oversigt over multimedier, som Menighedsrådet ejer.

Svar:

Oversigten er udarbejdet.

5. Opfølgning fra tidligere. BDO har gennemgået bemærkningerne til protokollat for årsregnskabet 2016 vedr. manglende afstemning af udbetalte B-honorarer til Skat på kr. 6.665. På tidspunktet for kasseeftersynet havde Menighedsrådet endnu ikke haft mulighed for at behandle protokollatet.

Svar:

Revisionsprotokollatet blev godkendt på Menighedsrådsmøde torsdag den 21. september 2017 med følgende forklaring: Beløbet vedrører en regning på et foredrag med Kaare R. Schou den 19. januar 2016. Regningen er konteret under 186840: Honorar (B-indkomst). Det skulle den ikke have været, da det er en regning med moms. Regninger med moms for foredrag skal ikke indberettes som B-indkomst til Skat. Og derfor kommer konto 186840 ikke til at stemme med indberetningen til Skat.

Ifølge referat fra kirkegårdsbestyrelsen den 21. november 2017 er protokollatet for kirkegårdens vedkommende taget til efterretning.

Tilmelding og endelig drøftelse på mødet i januar 2018.

2.02 Fællesmøde for menighedsrådene i Slagelse søndag den 28. januar 2018

Der indkaldes forslag til punkter, der ønskes optaget på dagsordenen. Udkast til Orientering fra Sct. Mikkel's Menighedsråd. (Udsendes elektronisk).

2.03 FAUS

Der indkaldes forslag vedrørende Den fælles filmdag: film, sted, dato, indledere.

2.04 Friluftsgudstjeneste 2018
Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen blev nedsat med følgende medlemmer: Jonas Dinesen og Simon Buchwald.

2.05 Sogneudflugt 2018
Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen blev nedsat med følgende medlemmer: Hanna Bjerregaard og Gitte Redkjær.

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

3.11 FAUS

3.12 Slagelse Menighedspleje

3.13 Diakoniens Dag

3.14 Kirkens Korshær

3.15 Friluftsgudstjenesten

3.16 Børnehaver

Ad hoc udvalg:

3.16 Kunst/udsmykning

3.17 Udflugtsudvalg

3.18 Babysalmesang

3.19 Anvendelse af tidligere modtagne arv og gaver

4. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 20.20.

Hanna Bjerregaard	Ole Winkel
Asger Nygaard	Robert Kronberg
Jytte Aufeldt	Aase Bjerring
Gitte Redkjær	Jette Rasmussen
Jonas Dinesen	Theis Johansen
Kjeld Marthinsen	Lasse Aufeldt
Simon Buchwald	Poul Damsgaard
Marie Legarth	Christina Christensen