Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. juni 2020 - d. 18-06-2020 kl. 08:30 til 11:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning Rasmussen, Niels Kristian Holm, Asta Gyldenkærne

Mødepunkt	Referat
1 - Invitation fra Kirkefondet til konference Sager: Henvendelse - Invitation til konference om "Kirken og de unge" 7.9.2020 i Viborg - Høje Taastrup Provsti (2020 - 17389) Bilag: Invitation til konference om Kirken og de unge 7.9.2020 i Viborg, Invitation til konferencedag om Kirken og de unge - 7.9	
2 - PUK 2019 revisionsprotokollat Sager: Provsti revision - PUK 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39623) Bilag: Revisionsprotokollat, Revisionsprotokollat - påtegning	
3 - 1. kvartalsrapport Fløng Sager: Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165) Bilag:	

1. kvt. Fløng

4 - 1. kvartalsrapport Reerslev

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165)

Bilag:
Kvartalsrapport1.kvtl

5 - Ansøgning om yderlige anlægsmidler til nyt orgel - Hedehusene

Sager:
Nyt orgel - Ansgarkirken Hedehusene (2018 - 4892)

Bilag:
Varsling af ansøgning om beløb til forstærkning af pulpitur i Ansgarkirken, 406001_økonomisk overslag 20200518

6 - Ønsker til budget 2021 - Torslunde

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Anlægsønsker til Budget 2021, 2020 Referat 09062020, 2020 Anlægsønsker udget 2021 9.6..docx, 2020 Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård 24.5.

7 - Anmodning om omdisponering - Ishøj

Sager:
Anmodning om omdisponering - Ishøj (2020 - 17868)

Bilag:
Aktdokument, Anmodning omdisponering til apsis , ventilation, ovenlysvinduer 10.6.2020

8 - Eventuelt

Til: hbn@kirkefondet.dk (hbn@kirkefondet.dk)
Fra: hbn@kirkefondet.dk (hbn@kirkefondet.dk)
Titel: Invitation til konference om "Kirken og de unge" 7.9.2020 i Viborg
Sendt: 04-06-2020 12:19
Bilag: Invitation til konferencedag om Kirken og de unge - 7.9.pdf;

Til provster og provstiudvalg

Kirkefondet inviterer hermed jer som provster og provstiudvalg til deltagelse i en konference om ”Kirken og de unge”, som markerer afslutningen på projektet ”Det kan du tro, vi taler om”, hvor Kirkefondet med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond og i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark og ungdomspræsten i Viborg har sat fokus på, hvordan folkekirken lokalt i sognene kan understøtte unges samtaler om de store spørgsmål i livet.

Konferencen består af to programblokke - et seminar om ”Teologi i mødet med pædagogik og forandringsstudier” – og derefter oplæg og workshop med fokus på præsentation af projektet ”Det kan du tro vi taler om” og andre nye praktiske ideer i feltet ”Kirken og de unge”. Man kan frit deltage i en af programblokkene eller begge. Se nærmere i den vedhæftede invitation.

Vi håber, at I har interesse i at deltage. Konferencen er åben for alle, hvorfor I meget gerne må rundsende denne invitation i jeres provsti således, at interesserede præster, menighedsrådsmedlemmer mm. i jeres provsti får mulighed for at se den og evt. tilmelde sig.
Af hensyn til forplejning mm. beder vi om en tilmelding senest 17. august 2020 på mail:
studentermedhj@kirkefondet.dk
Seminaret afholdes i Viborg – nærmere oplysning om lokalitet følger senere.

Med venlig hilsen

Henrik Bundgaard Nielsen
Generalsekretær

Kirkefondet | Peter Bangs Vej 5B (Indgang 5D,3. sal) | 2000 Frederiksberg | Tlf. 33730033 | www.kirkefondet.dk

Kirkefondet

Dato:
2. juni 2020

Kirkefondet | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Telefon 33 73 00 33 | www.kirkefondet.dk | kirkefondet@kirkefondet.dk

Invitation til konference om "Kirken og de unge"

Hvordan laver vi noget for og med de unge - som kirke, skole og kirkelige organisationer? Noget, der sætter den gode samtale i spil? Den, hvor der er tid, rum og plads til at komme vidt omkring? Det er blevet undersøgt i projektet: "*Det kan du tro vi taler om*", som er blevet støttet med midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Vores fokus har været at skabe en metode, som kan sætte gang i samtaler og dermed et tilbud til unge i kirken, som ikke er tænkt som event. Vi har også set på, hvordan man kan arbejde sammen med unge på en måde, der giver plads til, at vi kommer med hver vores erfaring, men samtidigt står ligeværdigt i samtalen. Det har bl.a. ført til disse spørgsmål:

- Hvad skal der til for at skabe noget sammen med unge?
- Hvad skal der til for at gøre noget andet end, vi plejer?
- Hvad er der særligt på spil, når vi er kirke?

Disse spørgsmål og andre udfordringer i temaet "Kirken og de unge" vil vi gerne drøfte i et bredere forum. Samtidig vil vi fremlægge resultaterne fra projektet "*Det kan du tro vi taler om*" med særligt fokus på et materiale, som skal gøre det lettere for den enkelte kirke at komme i gang med tilbud for unge.

Derfor inviteres I til konference

Mandag d. 7. september 2020 kl. 10-20 i Viborg.

Det vil være muligt at deltage hele dagen eller blot i én af de to program-blokke på dagen:

1. Blok:
Seminar med professor Tobias Faix fra CVJM-Hochshule i Kassel, der vil introducere os til feltet: Teologi i mødet med pædagogik og forandringsstudier. Undervisningen vil finde sted på engelsk.

2. Blok:
Konference med oplæg og workshop med fokus på præsentation af projektet "*Det kan du tro vi taler om*" og andre nye praktiske ideer i feltet "Kirken og de unge":



Tobias Faix er professor i praktisk teologi og menighedspædagogik samt interkulturel og empirisk teologi, og til daglig er han leder af CVJM-Hochshule Kassels forskningsinstitut: Empirica für Jugendkultur & Religion.

Praktiske bemærkninger:

- Seminaret begynder kl. 10.00.
- Konferencen begynder kl. 15.30.
- Kirkefondet og KFUM og KFUK er vært for arrangementet, og det er **gratis** at deltage.
- Dette inkluderer frokost, aftensmad og anden forplejning i løbet af dagen.
- Tilmelding seneste 17. august 2020 til: **studentermedhj@kirkefondet.dk**

Mange venlige hilsener

KFUM og KFUK

Jørgen Kvist
Generalsekretær

Morten Stensig Sørensen
Kristendomskonsulent

Kirkefondet

Henrik Bundgaard Nielsen
Generalsekretær

Berit Weigand Berg
Udviklingskonsulent



Amalie, Karoline, Kristoffer og Kasper. Fire unge fra Viborg og omegn, som har været en væsentlig del af projektet "Det kan du tro vi taler om". De har bl.a. gjorte det meget tydeligt for os, hvor stor værdien af ligeværdighed i samtaler er, og hvor vigtigt det er at inddrage de unge ikke kun som aktive deltagere, men som medskabere fx igennem det at træde ind i rollen som den enkelte samtales vært.

Kirkefondet | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Telefon 33 73 00 33 | www.kirkefondet.dk | kirkefondet@kirkefondet.dk

pwc

Provstiudvalgskassen, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Provstiudvalgskassen, Høje-Taastrup Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for provstiudvalgskassen i Høje-Taastrup Provsti. Regnskabet udviser et samlet underskud på DKK -64.333 for drift og anlæg mod budgetteret overskud på DKK 0. De frie midler til provstiudvalgskassens disposition udgør ultimo året DKK 632.364.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Manglende funktionsadskillelse

6 Vi har fået oplyst, at det som følge af administrationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i provstiudvalgskassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

7 Provstiudvalget skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

8 Vi anbefaler provstiudvalget i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

9 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til provstiudvalgets bankkonti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler provstiudvalget at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening.

10 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til provstiudvalgskassens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

11 Vi har den 21 november 2019 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos provstiudvalgskassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

12 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge provstiudvalget om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i provstiudvalgskassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

13 Vi skal desuden forespørge provstiudvalget om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker provstiudvalgskassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

14 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som provstiudvalgskassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på provstiudvalgskassen. Vi betragter provstiudvalgets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at provstiudvalget ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold

Andre forhold

Finansiel revision

15 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

16 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af provstiudvalgenes regnskaber.

17 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af provstiudvalget vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at provstiudvalgskassens dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om provstiudvalgskassens tilkommende indtægter er tilgået provstiudvalgskassen og korrekt indregnet i regnskabet.

18 Provstiudvalget har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst provstiudvalgskassens forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

19 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

20 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for provstiudvalgskassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

21 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

22 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

23 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

24 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for provstiudvalget.

Gennemførelsen af indkøb

25 Vi har undersøgt provstiudvalgets indkøbspolitik. Ved vores revision af provstiudvalgets regnskab har vi konstateret, at provstiudvalget generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

26 Under revisionen af provstiudvalgets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for provstiudvalgets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

27 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

28 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at provstiudvalgets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

29 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

30 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At provstiudvalget i sit virke ikke er uafhængig, og
- At provstiudvalgets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og provstiudvalgets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

31 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

32 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

33 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

34 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

35 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved

forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

36 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

37 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på provstiudvalgsmøder sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

38 Vi har fået oplyst, at provstiudvalgskassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af provstiudvalgskassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

39 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at provstiudvalgskassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

40 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af provstiudvalgskassens formand og den valgte kasserer.

41 Provstiudvalgskassens forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af provstiudvalget, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

42 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

43 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af provstiudvalgskassens årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 9. Juni 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på provstiudvalgsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalget for Høje Taastrup provstiudvalgskasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Høje Taastrup provstiudvalgskasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgskassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om provstiudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiudvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalget om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiudvalget er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 9. juni 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 31-03-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**900.000,00**	**3.600.000,00**	**25,00**
	Driftsudgifter i alt	**-819.877,57**	**-3.600.000,00**	**22,77**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-111.640,43**	**-528.690,00**	**21,12**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-21.928,26	-118.190,00	18,55
	Udgifter, øvrige drift	-89.712,17	-410.500,00	21,85
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-397.061,38**	**-1.703.210,00**	**23,31**
	Indtægter	24.956,00	75.500,00	33,05
	Udgifter, løn	-366.167,69	-1.504.510,00	24,34
	Udgifter, øvrige drift	-55.849,69	-274.200,00	20,37
4	**Kirkegård**	**-40.709,60**	**-483.000,00**	**8,43**
	Indtægter	113.834,65	378.000,00	30,11
	Udgifter, løn	-137.916,30	-500.500,00	27,56
	Udgifter, øvrige drift	-16.627,95	-360.500,00	4,61
5	**Præstebolig mv.**	**-12.612,62**	**-70.000,00**	**18,02**
	Indtægter	19.682,59	109.000,00	18,06
	Udgifter, løn	-8.878,85	-71.500,00	12,42
	Udgifter, øvrige drift	-23.416,36	-107.500,00	21,78
6	**Administration og fællesudgifter**	**-256.247,98**	**-815.100,00**	**31,44**
	Indtægter	0,00	125.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-87.775,94	-463.000,00	18,96
	Udgifter, øvrige drift	-168.472,04	-477.100,00	35,31
7	**Finansielle poster**	**-1.605,56**	**0,00**	**0,00**
A	**Resultat af drift**	**80.122,43**	**0,00**	**0,00**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-159.153,75	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-159.153,75**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**-79.031,32**	**0,00**	**0,00**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Fløng Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 11-11-2019 13:03

Dato og underskrift formand: 3/6-20

Dato og underskrift kasserer: 3/6 - 20

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	11.081,13	12.298,72	10,99
612110-619019	Andre tilgodehavender	4.323,75	3.122,01	-27,79
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	20.046,28	20.046,28	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.362.756,39	1.355.515,61	-0,53
		1.398.207,55	**1.390.982,62**	**-0,52**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	663.540,50	422.094,05	-36,39
638140-60	Bank- og girokonti	260.964,54	358.506,84	37,38
639110-30	Kontant- og udlægskasser	4.511,00	10.397,00	130,48
		929.016,04	**790.997,89**	**-14,86**
Aktiver i alt		**2.327.223,59**	**2.181.980,51**	**-6,24**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-20.046,28	-20.046,28	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-270.949,91	-270.949,91	0,00
721160	Arv og donationer	-212.192,71	-212.192,71	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-522.274,27	-522.274,27	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	168.139,00	168.139,00	0,00
		-857.324,17	**-857.324,17**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.362.756,39	-1.355.515,61	-0,53
		-1.362.756,39	**-1.355.515,61**	**-0,53**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-127.888,11	-26.273,61	-79,46
972010	Kollektregnskab	-8.143,00	-3.859,50	-52,60
972520-973019	Anden kortfristet gæld	0,00	-26.392,91	0,00
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	26.959,82	8.828,89	-67,25
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	1.928,26	-474,92	-124,63
		-107.143,03	**-48.172,05**	**-55,04**
Passiver i alt		**-2.327.223,59**	**-2.261.011,83**	**-2,85**

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**			
	20 Fælles formål	**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
	21 Kirkebygning	**-41.220,35**	**-196.500,00**	**20,98**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-8.878,85	-71.500,00	12,42
	Udgifter, øvrige drift	-32.341,50	-125.000,00	25,87
	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	**-199,90**	**-20.000,00**	**1,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-199,90	-20.000,00	1,00
	23 Sognegård	**-70.220,18**	**-312.190,00**	**22,49**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-13.049,41	-46.690,00	27,95
	Udgifter, øvrige drift	-57.170,77	-265.500,00	21,53
	24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	**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
	25 Tjenstlige lokaler i præstegård	**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

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**			
	30 Fælles formål	**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
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	**-168.703,22**	**-867.600,00**	**19,44**
	Indtægter	1.524,00	30.500,00	5,00
	Udgifter, løn	-160.626,19	-800.600,00	20,06
	Udgifter, øvrige drift	-9.601,03	-97.500,00	9,85
	32 Kirkelig undervisning	**-47.225,33**	**-178.000,00**	**26,53**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-39.725,58	-153.000,00	25,96
	Udgifter, øvrige drift	-7.499,75	-25.000,00	30,00
	33 Diakonal virksomhed	**-26.691,44**	**-90.500,00**	**29,49**
	Indtægter	250,00	1.000,00	25,00
	Udgifter, løn	-19.862,76	-76.500,00	25,96
	Udgifter, øvrige drift	-7.078,68	-15.000,00	47,19
	34 Kommunikation	**-60.088,67**	**-250.800,00**	**23,96**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-50.318,91	-193.800,00	25,96
	Udgifter, øvrige drift	-9.769,76	-57.000,00	17,14
	35 Kirkekor	**-30.534,06**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-28.820,46	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-1.713,60	0,00	0,00
	36 Kirkekoncerter	**-35.647,04**	**-143.500,00**	**24,84**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-35.276,04	-138.000,00	25,56
	Udgifter, øvrige drift	-371,00	-5.500,00	6,75
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	**-28.171,62**	**-171.610,00**	**16,42**
	Indtægter	23.182,00	44.000,00	52,69
	Udgifter, løn	-31.537,75	-142.610,00	22,11
	Udgifter, øvrige drift	-19.815,87	-73.000,00	27,15
	39 Kontingent til DSUK	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-1.200,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**			
	40 Kirkegården	**-22.064,34**	**-437.250,00**	**5,05**
	Indtægter	113.834,65	378.000,00	30,11
	Udgifter, løn	-119.271,04	-464.750,00	25,66
	Udgifter, øvrige drift	-16.627,95	-350.500,00	4,74
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	**-18.645,26**	**-45.750,00**	**40,75**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-18.645,26	-35.750,00	52,15
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-10.000,00	0,00
	42 Krematorium	**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
	43 Arbejde uden for egen 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

	Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	**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
51 Præstebolig 1	**-12.612,62**	**-70.000,00**	**18,02**
Indtægter	19.682,59	109.000,00	18,06
Udgifter, løn	-8.878,85	-71.500,00	12,42
Udgifter, øvrige drift	-23.416,36	-107.500,00	21,78
52 Præstebolig 2	**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
53 Præstebolig 3	**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
54 Præstebolig 4	**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
55 Præstebolig 5	**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
56 Funktionærbolig	**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
57 Skov og landbrug	**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
58 Øvrige ejendomme	**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

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**			
60	**Fælles formål**	**-21.974,02**	**-98.000,00**	**22,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-21.974,02	-98.000,00	22,42
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-117.421,81**	**-234.600,00**	**50,05**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-44.563,75	-127.500,00	34,95
	Udgifter, øvrige drift	-72.858,06	-107.100,00	68,03
62	**Personale**	**11.979,54**	**28.500,00**	**42,03**
	Indtægter	0,00	125.000,00	0,00
	Udgifter, løn	19.040,69	-79.500,00	-23,95
	Udgifter, øvrige drift	-7.061,15	-17.000,00	41,54
63	**Bygning**	**-7.500,00**	**-23.000,00**	**32,61**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-7.500,00	-15.000,00	50,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-8.000,00	0,00
64	**Økonomi**	**-77.145,27**	**-304.000,00**	**25,38**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-26.476,42	-129.000,00	20,52
	Udgifter, øvrige drift	-50.668,85	-175.000,00	28,95
65	**Personregistrering - civil**	**-14.355,14**	**-56.000,00**	**25,63**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-14.138,23	-56.000,00	25,25
	Udgifter, øvrige drift	-216,91	0,00	0,00
66	**Personregistrering - kirkelig**	**-14.355,14**	**-56.000,00**	**25,63**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-14.138,23	-56.000,00	25,25
	Udgifter, øvrige drift	-216,91	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**-300,00**	**-30.000,00**	**1,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-300,00	-30.000,00	1,00
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**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
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**-15.176,14**	**-42.000,00**	**36,13**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-15.176,14	-42.000,00	36,13

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**			
	70 Renter af stiftslån	**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
	71 Renter af realkredit og andre lån	**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
	72 Øvrige renteudgifter	**-1.605,56**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-1.605,56	0,00	0,00
	73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv 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
	74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk	**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
	75 Kursgevinst/-tab	**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
	76 Momsregulering	**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

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 31-03-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**462.500,01**	**1.850.000,00**	**25,00**
	Driftsudgifter i alt	**-411.518,42**	**-1.849.998,00**	**22,24**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-70.145,42**	**-382.685,00**	**18,33**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-11.827,11	-61.489,00	19,23
	Udgifter, øvrige drift	-58.318,31	-321.196,00	18,16
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-237.809,47**	**-973.995,00**	**24,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-210.769,79	-854.070,00	24,68
	Udgifter, øvrige drift	-27.039,68	-119.925,00	22,55
4	**Kirkegård**	**-62.209,69**	**-292.218,00**	**21,29**
	Indtægter	15.139,30	39.100,00	38,72
	Udgifter, løn	-41,16	-312,00	13,19
	Udgifter, øvrige drift	-77.307,83	-331.006,00	23,36
5	**Præstebolig mv.**	**28.496,22**	**-2.600,00**	**-1.096,01**
	Indtægter	28.496,22	46.400,00	61,41
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-49.000,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**-69.850,06**	**-212.000,00**	**32,95**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-8.049,00	-36.000,00	22,36
	Udgifter, øvrige drift	-61.801,06	-176.000,00	35,11
7	**Finansielle poster**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
A	**Resultat af drift**	**50.981,59**	**2,00**	**2.549.079,50**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	56.132,50	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-56.132,50	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**50.981,59**	**2,00**	**2.549.079,50**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Reerslev Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 04-10-2019 10:03

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer: 20/5-20

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	8.210,26	3.513,31	-57,21
612110-619019	Andre tilgodehavender	2.342,21	4,78	-99,80
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	1.502.242,41	1.502.242,41	0,00
619090	Gravstedkapitaler	401.496,14	411.510,92	2,49
		1.914.291,02	**1.917.271,42**	**0,16**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	1.355.249,68	1.324.872,22	-2,24
		1.355.249,68	**1.324.872,22**	**-2,24**
Aktiver i alt		**3.269.540,70**	**3.242.143,64**	**-0,84**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-1.502.242,41	-1.502.242,41	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-100.000,03	-100.000,03	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.094.800,21	-1.094.800,21	0,00
		-2.697.042,65	**-2.697.042,65**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-401.496,14	-411.510,92	2,49
		-401.496,14	**-411.510,92**	**2,49**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-109.556,33	-77.373,08	-29,38
972520-973019	Anden kortfristet gæld	0,00	-3.427,26	0,00
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-61.445,58	-1.808,14	-97,06
		-171.001,91	**-82.608,48**	**-51,69**
Passiver i alt		**-3.269.540,70**	**-3.191.162,05**	**-2,40**

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: Tine Hvidberg Pedersen (tinehvidbergpedersen@gmail.com), Per Engelke (per007@live.dk), Johannes Stenberg Brooks (johannes@sbrooks.dk), Thomas Gotthard (TGO@KM.DK), Thomas Seeger (DRdrue@gmail.com), Jacob Bay (jackbay@hotmail.com)
Fra: Jakob Schilling (JAKSC@KM.DK)
Titel: Varsling af ansøgning om beløb til forstærkning af pulpitur i Ansgarkirken
Sendt: 11-06-2020 22:08
Bilag: 406001_økonomisk overslag 20200518.pdf;

Kære provstiudvalg,
(cc. menighedsrådsformand og orgeludvalg)

Forarbejdet med Ansgarkirkens kommende orgel er nu næsten fuldendt.
Det har været forsinket grundet afventning af ingeniør, der skulle afgøre om kirkens/pulpiturets konstruktion ville kunne bære det aftalte orgel.
De er kommet frem til at en forstærkning af strukturen til at kunne bære det aftalte orgel vil komme til at koste 1.512.697,- excl. moms. Se venligst vedhæftede for detaljer. Dette har ingen relation til prisen på det egentlige orgel, som provstiudvalget tidligere har været så gavmilde at bevilge penge til.

På vegne af Hedehusene Sogns Orgeludvalg og formanden for menighedsrådet skriver jeg derfor til jer for at bede om at få bevilling af beløbet til forstærkning af konstruktionen. Der er ingen tegn på at yderligere udgifter vil fremkomme. Vi håber derfor meget på at få bevilget anlægsmidlerne, så projektet kan lægges ud til orgelbygger, og det fysiske arbejde kan begynde.

Det er vores håb af provstiudvalget ihukommer, at Ansgarkirken fylder 100 år i december 2021, og et eventuelt orgelbyggeri efter at kirkebygningen derfor bliver fredet vil (ifølge vores beregninger) tredobles i pris grundet hensyn til fredningsregler m.m.

Ansøgningen er naturligvis betinget af menighedsrådets accept, hvilket vil blive søgt på førstkommende menighedsrådsmøde d. 17/6, hvorefter der også vil følge et skriv fra menighedsrådet, men vi mente at PU skulle modtage varsling om vort ønske hurtigst muligt, så det forhåbentligt kan nå at blive behandlet på jeres næste møde.

Med de bedste hilsener,
på vegne af Hedehusene Sogns menighedsrådsformand og orgeludvalg,
Jakob Schilling
Sognepræst (kbf.)
Hedehusene-Reerslev Pastorat
jaksc@km.dk / 23 67 43 11

FOGH & FØLNER ARKITEKTER A/S NYMØLLE KULSVIERVEJ 150 DK 2800 KONGENS LYNGBY CVR-NR 1003 5961 TELEFON 4593 4020

Sag: Ansgarkirken, nyt orgel — sag nr. 406.001
Emne: Budgetoverslag - **FØLGEARBEJDER** — Dato 2020.05.18

Prisniveau: **4. kvt. 2019**
O: Overslag — Reguleringsindeks: **105,4**
T: Tilbud — Alle beløb i kr excl. moms

Konto nr.		*Tekst*		*Delpriser*		*Total pris*
1-79		*Entrepriseudgifter (se kalkulationsark)*				
		Murerarbejder	O	kr. 230.000		
		Tømrerarbejder	O	kr. 165.800		
		Malerarbejder	O	kr. 67.500		
		Afsætningsbeløb til stilladser	O	kr. 40.000		
		Afsætningsbeløb til midlertidig afdækning	O	kr. 40.000		
		Afsætningsbeløb til el og vvs-arbejder	O	kr. 160.000		703.300
	a)	*Byggeplads*				
81		Byggepladsforanstaltninger	O	kr. 49.231		
82		Byggepladsdrift, el- og vandforbrug, afsætningsbeløb	O	kr. 10.000	kr.	59.231
83	*b)*	*Særlige vinterforanstaltninger*		kr.	kr.	
91		*Rådgiver-/konsulenthonorar*				
	c)	Rådgivning før projektering, skitseforslag samt nærværende økonomiske overslag.	O	kr. 120.000		120.000
	d)	Geoteknisk undersøgelse	O	kr. 25.000		25.000
	e)	Rådgivning i forbindelse med hovedprojekt og udførelse, arkitekt	O	kr. 251.610	kr.	251.610
	f)	Rådgivning i forbindelse med hovedprojekt og udførelse, ingeniør	O	kr. 151.900		151.900
	g)	Konstruktions- og brandredegørelser ifm. byggetiladelse	O	kr.	kr.	
92	*h)*	Reproduktion	O	kr.	kr.	
93		Kørsel mv., tekniker	O	kr. 5.000	kr.	5.000
96	*i)*	Uforudselige udgifter (regnet som 15% af entrepriseudgifterne)	O	196.656	kr.	196.656
		Byggeudgift ialt excl. moms	O		kr.	**1.512.697**
97		Moms 25 %			kr.	378.174
98		Byggetilladelse		kr. 5.000		5.000
		Byggeudgift i alt incl. moms			**kr.**	**1.895.871**
		Byggeudgift i alt excl. moms			**kr.**	**1.517.697**

Noter:

a) Byggepladsforanstaltninger er regnet som 7% af entrepriseudgifterne.

b) Særlige vinterforanstaltninger er sat til kr. 0,-.

c) Rådgivning før projektering omfatter allerede udarbejdet skitseforslag (orgel og følgearbejder), nærværende økonomiske overslag samt evt. opfølgning i mindre omfang. Beløbet omfatter de pt. fakturerede kr. 48.150,- ekskl. moms, (fakt. nr. 11025 af 2019.09.30) samt et pt. aftalt forbrug på kr. 46.880 ekskl. moms til udarbejdelse af nærværende overslag mm., jf. acceptmail fra menighedsrådet, dateret 2020.04.06.

d) Geoteknisk undersøgelse. Omfatter undersøgelse af funderingsforhold under nyt bærende murværk.

e) Honorar til arkitektrådgivning (indhentning af byggetilladelse, udbudsprojekt, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn samt koordinering med orgelbygger) . Det forventede samlede timeforbrug til arkitektrådgivning er estimimeret til 238 timer til arkitekt à kr. 975,- ekskl. moms og 30 timer til teknisk tegner à kr. 652,- ekskl. moms. (Overlsag fra Fogh & Følner Arkitekter). Se endvidere underbilag for arkitekthonorar.

f) Honorar til ingeniørrådgivning (indhentning af byggetilladelse, udbudsprojekt, kontrahering og fagtilsyn) . Det forventede samlede timeforbrug til ingeniørrådgivning er estimimeret til 155 timer à kr. 980,- ekskl. moms. Overslaget er givet af Rådg. Ing. Anders Christensen). Arbejdet omfatter primært konstruktionsingeniørrådgivning. Installationer i dette projekt er meget begrænset og der lægges op til, at der udføres en installatørprojektering. Hvor flytning/ omlægning af installationer udføres af de enkelte autoriseret installatører. Der udføres kortfattet beskrivelse til udbuddet.

g) Rådg. Ing. Anders Christensen oplyser: I forbindelse med konstruktioner ændres ikke på kirkens primære bærende konstruktioner, men på konstruktioner som ikke er forsamlingsrum. Disse konstruktioner indplaceres i CC3 og ikke i CC3+. Dette medfører, at der ikke skal udføres 3.partskontrol til konstruktioner. Valg af konsekvensklasser skrives ind i konstruktionsgrundlaget og i projektdokumentationen. Derudover skal der laves start og sluterklæring til myndighederne
Ved renoveringen ændres ikke på flugtvejsforhold, insatsveje, konstruktioner brandmodstandsevne. Renoveringen ses som en udskiftning og på nogle områder en opgradering ad de brandmæssige forhold. Der udføres et notat som redegøre for ændringerne. Der forventes ikke der skal laves start og sluterklæring til myndighederne.' Der er derfor ikke sat midler af konstruktions- og brandredegørelser (3. part) i det økonomiske overslag.

h) Reproduktionsudgifter er sat til kr. 0,-, da tegnings- og dokumentudveksling forudsættes udført digitalt.

i) Uforudselige udgifter er budgetmæssigt beregnet til 15% af summen af konto 1-91.

Bemærkninger:

Overslaget er eksklusiv udgifter etablering af nyt orgel, inkl. projektering og tilbudindhendtning samt nedtagning og bortkørsel af det eksisterende orgel.

Overslaget er eksklusiv udgifter til bygherrens egen administration, finansieringsomkostninger, flytteomkostninger samt eventuelle erstatningslokaler i byggeperioden.

Evt. udgifter til øvrig miljøsanering, asbestsanering, jordforurening er ikke medregnet i det økonomiske overslag.

Det forudsættes, at følgearbejderne udbydes i hovedentreprise ved indhentning at underhåndsbud. Byggetiden er forudsat til 14 uger.

I det overslaget er udrabejdet på et indledende stade, vurderes usikkerheden til +/- 20%.

406.001 ANSGARKIRKEN HONORARBEREGNING, ARKITEKT TIL UDARBEJDELSE AF ØKONOMISK OVERSLAG, DATERET 2020.05.18

Honoraroverslag	timer	pris	i alt
Afklarende møde med menighedrådet			
Arkitekt	5	975 kr.	4.875 kr.
Projekteringsledelse (koordinering, møder, referatskrivning)			
Arkitekt	25	975 kr.	24.375 kr.
Udarbejdelse af myndighedsprojekt (bygningsmyndigheden)			
Arkitekt	25	975 kr.	24.375 kr.
Teknisk assistent	5	652 kr.	3.260 kr.
Udarbejdelse af hovedprojekt /udbudsmateriale			
Arkitekt	50	975 kr.	48.750 kr.
Teknisk assistent	25	652 kr.	16.300 kr.
Koordinering med orgelbygger			
Arkitekt	20	975 kr.	19.500 kr.
Udbud, tilbudsindhentning og indstilling			
Arkitekt	15	975 kr.	14.625 kr.
Udførelse (byggeledelse og tilsyn i 14 uger à 7 timer)			
Arkitekt	98	975 kr.	95.550 kr.
Samlet honoraroverslag, ekskl. moms			251.610 kr.

Overslaget er ekskl.håndværkerudgifter i forbindelse med destruktiv undersøgelse
Honoraroverslaget er ekskl. kørsel

KALKULATIONARK

Pos.	Entr. Nr	Tekst	Mængde	Enhed	Enhedspris	Pris kr. ekskl. moms		
	MU	Demontering af udfyldningsmurværk	1	sum	10.000	10.000		
	MU	Skæring og optagning af gulv for nyt murværk	1	sum	15.000	15.000		
AC	*MU*	Nedramnining af minipæle	1	sum	30.000	30.000		
AC	*MU*	Bjælke for nyt murværk (fundament)	1	sum	16.000	16.000		
	MU	Nyt murværk (1 helsten, h= 2.25 m) inkl. nicher -	20	m2	3.000	60.000		
	MU	Nyt murværk (1 halv sten, h 2.25 m) - påforing ved dør	10	m2	1.500	15.000		
	MU	Filtsning af nyt murværk	30	m2	400	12.000		
AC	*MU*	Levering og oplægning af nyt stål i pulpitur, inkl. brandsikr.	1	sum	60.000	60.000		
AC	*MU*	Levering og oplægning af nyt stål i etageadskillelse, inkl. brandsikr.	1	sum	12.000	12.000	230.000	
	TØ	Optagning af gulv mm. på pulpitur og i bagrum	36	m2	500	18.000		
	TØ	Demontering af pulpiturgelænder	1	sum	20.000	20.000		
	TØ	Demontering af bindingsværk i kirkerum og våbenhus.	1	sum	5.000	5.000		
	TØ	Demontering, deponering og genopsætning af dør mod Våbenhus	1	sum	5.000	5.000		
	TØ	Nyt pulpiturgelænder (eksisterende modificeres)	1	sum	30.000	30.000		
	TØ	Ny dækopbygning, pulpitur	14	m2	2.000	28.000		
	TØ	Nye gulvbelægn., pulpitur	14	m2	300	4.200		
	TØ	Nye gulve inkl. belægning, bagrum	25	m2	800	20.000		
	TØ	Udskiftning af stil-fremmede døre på pulpitur mod kirkerum	2	stk.	10.000	20.000		
	TØ	Nye lofter under pulpitur (akustisk regulerende)	13	m2	1.200	15.600	165.800	
	MA	Maling af nyt filtset murværk	25	m2	500	12.500		
	MA	Afsætningsbeløb til malerreparationer generelt	1	sum	40.000	40.000		
	MA	Slutrengøring	1	sum	15.000	15.000	67.500	
	ST	Afsætniningsbeløb til stilladser	1	sum	40.000	40.000	40.000	
	AF	Afsætniningsbeløb til midlertidig afdækning	1	sum	40.000	40.000	40.000	
	EL/ VVS	Afsætningsbeløb til omlægning af installationer	1	sum	150.000	150.000		
	EL/ VVS	Afsætningsbeløb til ny belysning	1	sum	10000	10.000	160.000	703.300

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: 'Karsten Kehler' (karsten.kehler@hotmail.dk)
Fra: Birte Lindgren (bli@ishoejby.dk)
Titel: Anlægsønsker til Budget 2021
Sendt: 12-06-2020 16:44
Bilag: 2020 Referat 09062020.pdf; 2020 Anlægsønsker udget 2021 9.6..docx.pdf; 2020 Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård 24.5..pdf;

Kære Provstiudvalg

Torslunde menighedsråd har på sit møde den 9. juni 2020 behandlet anlægs- og driftsønsker til Budget 2021.
Bilag til foreløbigt budget fremsendes hermed.

Menighedsrådet har på samme møde godkendt Udviklingsplan for Torslunde kirkegård. Menighedsrådet fremsender herved planen
til Provstiudvalgets godkendelse.

De bedste hilsner
Birte Lindgren

Scanned by McAfee and confirmed virus-free.

Møde i menighedsrådet for Torslunde Kirke 9.6.20 kl 18.00.

Valgmøde fra kl 19.00

Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt
2. Valg af referent Lars Grangaard
3. Godkendelse af referat fra 12.5.20 Godkendt
4. Orientering fra medarbejder repræsentant
   inkl. Arrangementer og bladudvalg. Børne/Spirekoret medvirker til høstgt med efterfølgende Tivolitur. Jazzkoncert 19. september gennemføres. Ezaki/Dragsted Duo koncert der blev aflyst i maj 2020 får ny dato i marts 2021. Peter og Lars kontakter håndværkere for opsætning af opslagstavle på kirkemuren.
5. Nyt fra formanden Orientering vedrørende HOFORS
6. Nyt fra kasseren inkl
   Godkendelse af budget 2021 Budget 2021 afleveret d. 09-06-2020 16:06 blev behandlet og godkendt.
7. Nyt fra kontaktperson Orientering om gennemførelse af mussamtaler. APV er på vej til at blive afleveret.
8. Nyt fra præsten Provstesyn 26. august kl.10.00. Gennemgang af Johannes Evangeliet til efteråret i konfirmandstuen ved Christian samt eksistenssamtaler hen over vinteren ca. 3 gange.
9. Nyt fra kirkegårdsudvalget, kirkeværge, graver m.fl. Malerarbejder afsluttet. Kalkning og reparation af kirkemuren pågår.
10. Godkendelse af plan for udvikling af kirkegården og kirkeskoven Foran graverhuset skal der plantes cotoneasters. Peter kontakter Susanne. Menighedsrådet godkendte planen. Som derefter sendes til godkendelse i provstiudvalget.
11. Ønsker til anlæg og drift til budget 2021 Bilag om anlægsønsker vedlægges budget 2021.
12. Regler for lukke-weekends Personalet er pålagt tvungne friweekends de sidste 3 weekends i juli.
13. Næste møde onsdag den 9. september kl. 19.00
14. Eventuelt

Bilag:
Kiste/saksevogn 16.700 kr.

Torslunde Menighedsråds anlægsønsker til Budget 2021

I forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplan for Torslunde kirkegård ansøges om anlægs-midler til dele af udviklingsplanen. Noget af det første, menighedsrådet ønsker at igangsætte fra planen er tilgængeligheden til kirke, kirkegård og kirkeskoven. Menighedsrådet påtænker, efter at planen er godkendt i provstiudvalget, at ansøge midler fra Tilgængelighedspuljen, hvor der kan søges om tilskud til 50% af anlægsudgiften. Da flere elementer i Udviklingsplanen for Torslunde kirkegård har med tilgængelighed at gøre, ønsker menighedsrådet 500.000 kr. til bedre tilgængelighed til kirke, kirkegård og kirkeskov.

Elektronisk Hammond SKX orgel. 80.000 kr.
Orglet giver mange musikalske muligheder både inden for klassisk og rytmisk musik da orglet indeholder mange forskellige stemmer både klassiske orgellyde men også moderne Hammond orgellyde og klaverlyd mm. Man kan også afspille lydfiler der allerede er indspillet så man kan dirigere kor samtidig med at instrumentet spiller. Da orglet har 2 manualer kan det naturligvis spille en del flere orgelkompositioner end man kan spille på kirkens nuværende Frobenius orgel. Orglet kunne evt. stå der hvor kirkens elklaver står nu.

https://www.thomann.de/dk/hammond_skx.htm

21 stk. klapstole til kirken Model Jubilæum 190 med Lædersæde 12.579 kr.

Sammenklappelig kistevogn saksemodel 16.700 kr.

Renovering af Christians bryggers 50.000 kr.

1) kopimaskine
https://printerguys.eu/da/?gclid=CjwKCAiA8qLvBRAbEiwAE_ZzPUrIuIpuyKK0zaZ_I48HnhdlYmDmLb2whdSzUooyA7MyDKKSAHT6choCfh8QAvD_BwE

https://printerguys.eu/da/kopimaskiner/basis/ 9.600 kr.
Leje af kopimaskine hører under driften

Samlet anlægsønsker til Budget 2021

Tilgængelighed til kirke, kirkegård og kirkeskov	500.000 kr.
Elektrisk Hammond SKX orgel til kirken	80.000 kr.
21 stk. Klapstole Model Jubilæum 190 med lædersæde til kirken	12.579 kr.
Sammenklappelig kistevogn	16.700 kr.
Renovering af Christians bryggers	50.000 kr.
Samlede anlægsønsker	**659.267 kr.**

Menighedsrådet genfremsender ansøgning om 50.000 kr. på driften til medhjælp til graveren.
50.000 kr.
Leje kopimaskine 9.600 kr.

Samlet driftsønsker **59.000 kr.**

UDVIKLINGSPLAN

TORSLUNDE KIRKEGÅRD

ANNESTAUSHOLM
Landskabsarkitekter

Ordregiver:

Torslunde Menighedsråd

Rådgiver:

Anne Stausholm Landskabsarkitekter Danske Ark, MDL

Herslevvej 49, Herslev, 4000 Roskilde
Tlf. 46402771

afs@annestausholm.dk
www.annestausholm.dk

Dato:

23. marts 2020

1.0 / BAGGRUND

Udviklingsplanen er et redskab for menighedsråd og ansatte for udvikling af kirkegården. Planen sikrer, at områder, gravsteder og stier mv. ikke bliver udlagt tilfældigt, men derimod indgår i en samlet planløsning, der giver mening i forhold til kirkegårdens størrelse, bygninger og det æstetiske udtryk og oplevelse af kirkegården.

Udviklingsplanen er også med til at sikre den kulturarv, som kirkegården udgør og ikke mindst den særlige stil og stemning, som kendetegner danske kirkegårde.

Udviklingsplaner er de senere år for mange kirkegårde i endnu højere grad blevet et økonomisk værktøj, der over en årrække skal være med til at nedbringe omkostningerne til driften af kirkegårdene.

På Torslunde kirkegård er der i dag 103 aktive grave, men der er langt flere, der driftes. Der er i alt omkring 11 begravelser og bisættelser om året.
Der er mange kistegrave ud af det samlede antal gravpladser, men der mangler urnegravsteder. Udviklingsplanen kan anvise løsninger for begge dele.

Udviklingsplanen skal dog ikke kun være en spareøvelse. Planen skal også være med til at fremelske et udtryk og en identitet for kirkegården, der gør stedet attraktivt og det foretrukne valg som gravstedsområde.

Torslunde kirke og kirkegård har mange besøgende, der har en stærk tilknytning til stedet, og nye gravstedsformer, vil betyde at endnu flere vil foretrække kirkegården, -også besøgende, der kun bruger kirkegården rekreativt.

Endelig giver udviklingsplanen en entydighed ved at være et arbejdsgrundlag for menighedsråd og ansatte, der over årene er med til at forme kirkegården. Hertil kommer, at for mange både menighedsråd og ansatte skabes en større glæde ved kirkegården og arbejdet hermed, når der arbejdes målrettet og med et klart sigte.



Det gamle kapel et karakteristisk element på Torslunde Kirkegård og kan med fordel inddrages i den nye helhedsplan.



EKSISTERENDE FORHOLD TORSLUNDE KIRKEGÅRD

2.1 / UDVIKLINGSPLAN / EKSISTERENDE FORHOLD

Torslunde kirkegård ligger smukt placeret i landskabet nær skov og marker. Markerne og udsigten til skoven supplerer fint det kirkelige anlæg.
Kirkegården rummer også en karakteristisk kapelbygning, der ligger skjult op mod kirken af en jordvold beklædt med vedbend.

Kirkegården er velpasset, men har mange klippede hække og snørklede stier, der besværliggør driften for graveren.

Kirken er smuk og karakteristisk, og der er for nylig etableret en flot granitbelægning rundt om kirken og til to af kirkegårdens indgange. Der er ønske om at supplere denne belægning med en plads foran kirken, der kan danne rammer for ophold ved bryllupper og barnedåb mv. samt en sti i fast belægning til kapellet til brug for katafalk.

Torslunde kirkegård er traditionel med hækomkransede grave i perlesten, dog består den nordlige del af et større græsområde, hvor store formklippede hækrum indrammer urnegravstederne. Denne del af kirkegården er vindomsust og virker ikke inviterende for ophold.

Kirkegården fremstår flot og velplejet, og der udbydes i dag gravstedstyper til henholdsvis kister og urner og syd for kapellet ligger den anonyme fællesgrav placeret.

I lighed med mange andre kirkegårde er her større områder med tomme gravsteder. Der er en stigende efterspørgsel på urnegravsteder, ligesom der også er efterspørgsel på nye gravstedsformer med mindre forpligtelser. Der er en del familiegravsteder, der løbende bliver fornyet.

Ved at nytænke de eksisterende afsnit, så indhold og udtryk bliver mere differentieret bliver kirkegården mere attraktiv og vil rumme nye gravstedsformer samtidig med, at driften kan optimeres.

Der er et ønske om at tilføre kirkegården et skovafsnit, ligesom der er et ønske om at tilføre kirkegården et lapidarium.

Der er adgang til kirkegården fra øst og vest, og i tilknytning til den vestlige indgang ligger sognegård, præstegård og en større parkeringsplads placeret.

På den østlige side af kirkegården er der tre indgange med tilknytning til en lille parkeringsplads i chaussésten. Her står en stor container placeret, hvilket skæmmer indgangen ved graverhuset. Her er også en lille materialeplads, men al materialeopbevaring vil med fordel kunne flyttes til den store plads ved sognegården.

Den gamle kirkegårdsmur er flot med sine karakteristiske indgangspartier, ligesom der er en del gamle og bevaringsværdige gravsten. Der er derfor ønske om et lapidarium på kirkegården, så de gamle gravsten får en fremtrædende plads.







1. Forbindelsen til skoven
2. Plads foran kapellet
3. Godt område for traditionelle grave
4. Godt område for lapidarium
5. Ny forbindelse til kapellet
6. Godt område for kommende staudeafsnit
7. Vindomsust areal, bør ændre karakter
8. Container flyttes
9. Ny materialeplads
10. Afskærmning mod sognegården
11. Afskærmning mod præsteboligen
12. Nyt stiforløb
13. Godt område for kommende skovafsnit
14. Afskærmning med “kig” mod marker
15. Forbindelsen til vandløbet understreges
16. Afskærmning mod nabo

2.2 / UDVIKLINGSPLAN / HOVEDGREB

HOVEDINDSATSER

At understøtte adgangsveje
At bringe kontakten til skoven i spil
At udnytte tomme områder rekreativt

Ankomstarealet foran kirkens våbenhus strammes op og den flotte granitbelægning forankres foran kirken.

Adgangsvejene understreges og kontakten mellem kirkegården og skoven understøttes af en ny låge i kirkegårdsmurens sydvestlige del.

Kirkegården inddeles i afsnit med forskellige beplantnings- og plejemæssige udtryk. Herved bliver der mulighed for at tilbyde flere forskellige gravsteder og kirkegården bliver mere spændende at besøge.

Der etableres forskellige opholdspladser (forpladser, ankomstplads og blomsterplads) og der opsættes flere bænke.

Skovområdet syd for kirkegården inddrages i udviklingsplanen. Der bliver slyngede skovstier og udsigtsplatforme. Dele af området indrettes til begravelsesafsnit. Supplerende randbeplantning indrammer skoven med "kig" ud mod markerne.

Det bør forsøges at få etableret et mageskifte med HOFOR, så arealet syd for skoven kan inddrages i skovafsnittet, hvorfra der så vil være adgang til den offentlige stiforbindelse langs med Lille Vejleå. HOFOR kan tilbydes et tilsvarende areal på kirkens markareal vest for kirkegården, hvorfra de vil kunne få adgang til deres arealer direkte fra Torslundevej.

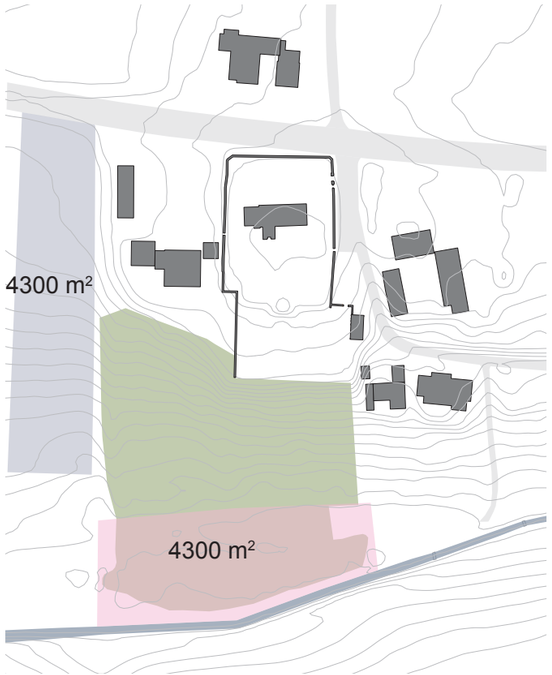
Der skabes plads ind mod kirkegårdsmuren, så det bliver let at drifte, og de gamle bevaringsværdige gravsten flyttes til et nyt lapidarium i kirkegårdens nordvestlige hjørne.

Nord for kirken bevares græsarealet, men urnegravene nedlægges og der etableres i stedet plade i plæne. Derudover tilføres beplantning der giver læ og indrammer arealet.
Syd og øst for kirken etableres et nyt staudeafsnit. Der arbejdes generelt på en større biodiversitet for at tiltrække sommerfugle og fugle.

Længst mod syd opstrammes det traditionelle afsnit til både kiste- og urnegrave, og der etableres en lille opholds- og blomsterplads foran kapellet. I tilknytning til denne etableres en plæne med anonym fællesgrav.

Materialepladsen flyttes til pladsen ved Sognegården, og kan om nødvendigt udvides længere mod vest.

Tomme arealer udnyttes rekreativt og vil fremstå som en naturlig del af kirkegården.



Det ville tilføre kirkegården store rekreative muligheder, hvis der var mulighed for at bytte et stykke jord syd for skoven med et tilsvarende stykke jord vest for kirkegården. På denne måde vil kirkegårdens besøgende få adgang til en offentlig stiforbindelse langs med Lille Vejleå, og HOFOR ville få adgang til deres arealer direkte fra Torslundevej.








Sti
Container
Mandskabsfaciliteter
Materialeplads
Eks beplantning fortættes
Udsigtsdæk
Skovsti
Sognegård
Lysåben skov på stejlt terræn
Trådhegn
Fremtidigt skovafsnit for kister og urner. Lysning i lysåben skov
Parkering
Præstebolig
Stiforbindelse til offentlig sti
Blomsterplads
Garage
Ny trappe og rampe
Udsigtsdæk
Eks beplantning fortættes
Lapidarium
Slotsgrus
Urnegrave i skråning
Blomstrende træer
Urørt skov/pilekrat
Kastanjehegn ud mod skoven
Løgplæne
Kirke
Fast belægning
Plade i plæne
Lille Vejleå
Blomsterplads
Eks belægning omkring kirken
Anonym fællesgrav
Græs
Kapel
Flagstang med blomsterplads
Udsigtsdæk
Trædæk
Urnegrave i skråning
Kiste- og urnegrave i fælles staudebed
Blomsterplads
Kiste- og urnegrave i traditionelt afsnit
Bøgehæk
Graver
Eks beplantning fortættes
N
FORSLAG TORSLUNDE KIRKEGÅRD

2.3 / UDVIKLINGSPLAN / DE FORSKELLIGE AFSNIT PÅ KIRKEGÅRDEN
DISPOSITIONSFORSLAG 1:500

Pladsen omkring kirken
Omkring kirken og koblet op på kirkegårdens hovedindgang suppleres den eksisterende granitbelægning, så der opstår en lille opholdsplads foran våbenhuset. Her er det mulig at samles i forbindelse med bryllup og dåb, eller sidde på en bænk og nyde udsigten ud over kirkegården og skoven.

Den eksisterende perlestensbelægning udskiftes til en fast og mere bevægelsesvenlig slotsgrus. Det eksisterende granitbånd vil stadig stå flot i denne belægning og understreges yderligere af bede på hver side op mod kirkegårdsmuren.

Traditionelle gravsteder (kiste- og urnegrave)
Der vil fortsat være mulighed for at erhverve et traditionelt gravsted på Torslunde Kirkegård. De traditionelle kiste- og urnegravsteder er beliggende syd for kirken ud mod skoven, som det også er tilfældet i dag. De eksisterende gravsteder bevares som i dag med klippet hæk, men afsnittet strammes op så alle stier omkring gravene nu er 1.5 meter.

I afsnittene hvor der er traditionelle grave er det vigtigt, at hækkene danner en overordnet retningsgivende struktur, som det enkelte gravsted underordner sig. Samtidig giver det ro i afsnittet, når hækkene fremstår synlige og ensartede mellem alle de forskelligartede plantninger på de enkelte grave. Der vælges mellem egen pasning eller graverens pasning af gravsted. Hække passes af personalet.

Der foreslås etableret en ny låge i muren mod vest, så kirkegården og det nye skovafsnit forbindes naturligt.

Grave i fælles busk- og staudebeplantning (urnegrave)
Øst for kirken, hvor der i dag er mange tomme gravpladser etableres urnegrave i bedet langs med kirkegårdsmuren med en fælles staudebeplantning. Her er det kirkegårdens gartnere, som passer beplantningen.

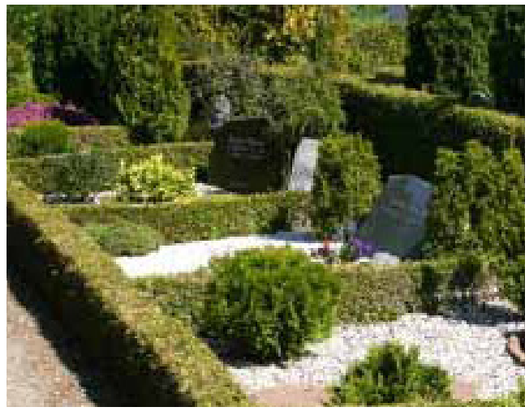
Der er mulighed for at opsætte individuelle gravmonumenter, men det er valgfrit. Der er også mulighed for at sætte afskårne blomster i vaser mellem stauderne. Ved begravelser anbringes buketter og kranse fra kirken på en fælles blomsterplads i forbindelse med afsnittet.

I afsnittene med fælles staudeplantning er den yderste del ud mod kirkegårdsmuren beplantet med både stauder og mindre buske både løvfældende og stedsegrønne for at give lidt struktur om vinteren. Foran og mellem buskene plantes forskellige stauder. Primært stedsegrønne, vintergrønne og stauder med tidligt løvspring. Omkring kirken i bedene og i græsset plantes mindre, flerstammede forårsblomstrende træer.

En gennemgående sti i fast grusbelægning, afgrænser bedet fra græsplænen, der fremstår i klippet græs. I denne del er flere gravsteder stadig i brug, men det generer ikke det samlede udtryk. I plænen vest for hovedstien ned til kapellet etableres en løgplæne, der vil stå flot om foråret med lilla og hvide forårsløg.

Der foreslås etableret en ny trappe med rampe op til kirkens vestlige indgang for en bedre tilgængelighed.

Med hjælp fra lokale biavlere kan der opstilles bistader til glæde og gavn for besøgende, naturen og frugtsætningen, f.eks ved løgplænen.







2.4 / UDVIKLINGSPLAN / FORSLAG / MONUMENTER OG LAPIDARIUM

Skoven
Den eksisterende skov er på ca. 5.800 m² og består af mange store træer i deres bedste alder og med en pæn kronediameter.
Der er meget selvsået opvækst, der hindrer færdsel på stierne. Skoven bør tyndes, så de bedste individer står tilbage og får lov at udvikle sig. Underskoven fjernes.

Der foreslås indplantning af mindre lave beplantninger i grupper, der kan være med til at forstærke skovudtrykket. Der lægges vægt på at skoven fremstår med en forskelligartethed og med typer som tæt skov, lysninger, skov på skråning og vådområdet, der henligger som urørt skov med naturpræg. Sidstnævnte vil være en stærk repræsentant for biodiversiteten i området.

Hækken mod skoven fjernes og det transparente kastanjehegn vil bidrage til at skabe en tæt forbindelse mellem den oprindelige kirkegård og skoven, og der opnås herme visuel kontakt.

Stien, der går langs åen ved vådområdet er en trampesti, som går fra kysten og til Hedeland.

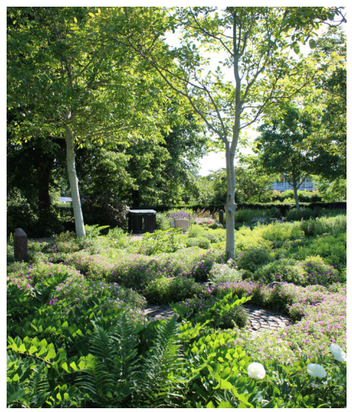
Grave i skovbund med uklippet græs (kiste- og urnegrave)
Skovafsnittet er kirkegårdens sydligste afsnit.

Skovafsnittet kan entréres både fra den nye låge i kirkegårdsmuren eller fra den nye sti, der går fra Torslundevej langs markerne ned til skoven. Skoven indrammes mod vest og øst af randbeplantning, der definerer skoven.
Området længst mod nord består af fremtidig lysåben skov, og følger det stejle terræn op mod kirkegården og præstens have. Arealet hænger visuelt sammen med gravstedsområdet, men er svært at færdes i, og derfor etableres små reposer, hvor man kan tage ophold og nyde udsigten ud over skoven.

Længst mod syd er et urørt skov og vådområde med fortrinsvis pil og el. Her kører trædækkende henover og forbinder området ned til den offentlige øst/vestgående sti.

I gravstedsområdet er der plads til både kister og urner, og arealet fremstår som en lysning i en lysåben skov. Området ryddes for underplantning, de bedste store træer bevares og der indplantes nye træer. Begravelsesafsnittet i skoven passes af kirkegårdens personale.

I skovlunden vil der være en gennemgående sti i fast grusbelægning suppleret små reposer i træ, hvor det er muligt at tage ophold og nyde udsigten. Selve gravområderne vil stå med træer i en bund af uklippet græs og urter. Grave kan etableres på begge sider af stien, dvs. enten i selve lysningen eller ud mod skoven.




2.5 / UDVIKLINGSPLAN / FORSLAG / ØVRIGE TILTAG

Der vil være mulighed for at opsætte gravmonumenter. Af hensyn til udtrykket bør gravmonument være formet som kors eller steler for at kunne ses i skovbunden. Der kan lægges mindre kranse og sætte afskårne blomster i vaser i umiddelbar nærhed heraf.

I forbindelse med stisystemet etableres en blomsterplads, der fremstår som en cirkel i fast belægning.

Plade i plæne (kiste- og urnegrave)
Den eksisterende græsplæne længst mod nord, der i dag rummer urnegravsteder, udlægges til plade i plæne. En randbeplantning af mindre og større både stedsegrønne og løvfældende buske samt blomstrende småtræer, sørger for indramning af rummet og giver læ til den besøgende. Kirkegårdsmuren friholdes for beplantning på hele kirkegården. Der kan lægges blomster mv. på en fælles blomsterplads ved flagstangen.

Anonym fællesgrav (kiste- og urnegrave)
Syd for kapellet etableres en plæne med anonym fællesgrav for kister og urner, og på opholdspladsen i umiddelbar tilknytning til kapellet kan lægges blomster. Her opsættes bænke, så man kan sidde og nyde udsigten til skoven gennem kastanjehegnet.

Lapidarium
Langs kirkegårdsmuren i kirkegårdens nordvestlige del etableres et lapidarium, hvor alle bevaringsværdige gravsten fra nedlagte grave kan udstilles.
Gravstene står nu således centralt placeret i en bund af skyggetålende lave stauder og har deres egen historie. Der er stadig afstand ind til kirkegårdsmuren.

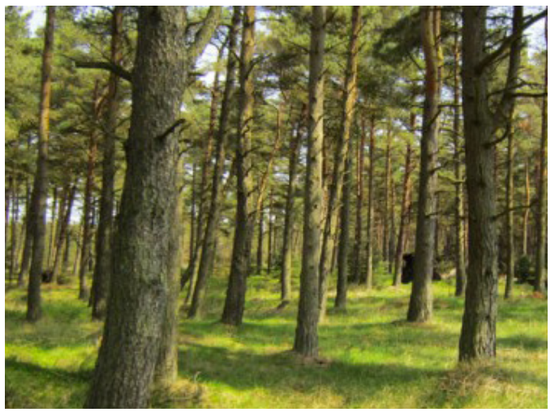
Bænke
De eksisterende bænke på kirkegården suppleres til glæde for besøgende og gangbesværede.
Bænkene placeres centrale steder rundt om på kirkegården samt hvor der er smuk udsigt, og der bør ikke være mere en 20 meter mellem hver bænk. Der placeres også bænke i skovafsnittet.

Vand og affald
En vandforsyning, der både rummer affaldsbeholder, vandhane, kandeopbevaring og kandeholder under opfyldning, og som samtidig er dekorativ vil være at foretrække. Disse placeres i forbindelse med udgangene.

Belysning
Den eksisterende belysning suppleres med belysning i de nye afsnit, og der kan med fordel etableres belysning med timer og bevægelsescensorer.







Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: Johan Funck (formand@ishoejkirker.dk), Winnie Anthonisen (WIAN@KM.DK)
Fra: Rosa M. Pedersen (rosa@ishoejby.dk)
Titel: Punkt til dagsordenen til provstiudvalgsmøde -
Sendt: 11-06-2020 10:59
Bilag: Anmodning omdisponering til apsis , ventilation, ovenlysvinduer 10.6.2020.doc;

Hermed fremsendes anmodning om omdisponering af anlægsmidler

Med venlig hilsen
Rosa Møller Pedersen
Kirkeværge
Ishøj Menighedsråd
Tlf: +45 2025 1669

Ishøj Menighedsråd

Ishøj den 11.6.2020

Høje Taastrup Provsti
Provstiudvalget

Anmodning om omdisponering.

Ishøj Menighedsråd anmoder hermed om at få omdisponeret opsparede anlægsmidler

Formål 8000 Forundersøgelse zinktag		kr. 75.000
Formål 8000 VK - klimaanlæg, alarm og syn		kr. 99.400
til uforudset udgifter til		
Formål 8013 Apsis, ventilation, ovenlysvinduer VK	**i alt**	**kr.174.400**

Med venlig hilsen

Johan Funck
Formand

Rosa Møller Pedersen
Kirkeværge