



Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkeadministration 26.2.2024

Til stede

Christen Fihl (CF), Inger Holst (IH), Benny Klitbo, Carsten Mulnæs (CM), Hans-Henrik Nielsen (HHN), Mogens Slot Nielsen (MSN), Finn Schultz (FS), Gorm Skat Petersen (GSP) og Solveig Spangsborg (SS)

Referat

1. Referat fra sidste møde

27.11.2023
Godkendt

2. Orientering siden sidst/Solveig

2.1 Sogne

Der er som det fremgår af nedenstående allerede udarbejdet bidragsvurderinger til fire sogne i 2024, og herudover har der været afklaring af Simon Peters menighedsråds ønske om genindtrædelse en måned efter udmeldelsen.

De nye sogne er så småt ved at være på plads. Der har været en del afklarende møder omkring overgang til elektroniske bilag mv.

2.2 Hjemmeside

Skulle efterhånden være på plads. Webtilgængelig er nu på plads.

2.3 IT

IT-kontoret har lovet, at uploadsmulighed til FIN er forbedret i henhold til det vi talte om på mødet med dem sådan at revisionsmaterialet kan uploades med et rimeligt tidsforbrug.

Brandsoft mener at have nye udskrifter mv. klar til ca. midt i april, hvilket er meget sent i forhold til aflevering af 1. kvartalsrapport. Vi bliver derfor nødt til at tage udgangspunkt i, at alt er som før!

2.4 Obligatorisk uddannelse

Det var planen at sende en dispensationsansøgning til KM, men der opstod tvivl, efter læsning af protokollatet. Efter at have vendt det med en LM-jurist, er vi nået frem til, at det desværre fortsat er nødvendigt for den væsentligste del af uddannelsen, men der er dog den nyhed, at lønmedarbejdere kun skal deltage i lønuddannelsen, og modsat regnskabsmedarbejdere, ikke skal deltage i løndelen.

Vi har enkelte medarbejdere, der ikke har været igennem regnskabsdelen, og vil overveje, om de skal på kursus, eller der skal søges merit. Undervisningsniveauet er så lavt, at det er 99% spild af tid for en KAM-medarbejder.



FDK-kursus (Foreningen af Danske Kirkegårdsledere):

FDK afholder administrationskursus for Kirkegårdsledere i Svendborg fra 26.-28.02.2024

SS skal fortælle om regnskabsrelaterede emner den 28, og deltager fra 27. om eftermiddagen.

Der er gået en del tid til den årlige gennemgang af Brandsoftfakturaen, dvs. de mange tildelte adgange.

2.5 Tidsregistrering

Efter forespørgsel til IT-kontoret har vi fået oplyst, at der kommer en udmelding fra KM, HR, da der som udgangspunkt ikke er noget krav til IT-understøttelse i loven.

Det menes, at timeseddel, regneark eller kalenderløsning er rigeligt. Nærmere afventes, men hvis det er sådan, laver KAM en løsning a la en SharePointmappe pr. medarbejder, der deles med ledelsen.

2.6 Øvrigt fra administrationschefen

Overskud til implementering mv.

Vi mærker endnu ikke helt effekten af ekstra ansættelse pga. samtidig medarbejderstop og oplæring tager tid. Tre er ansat indenfor de sidste 3-5 måned, og herudover er der oplæring i nye funktioner.

Souschefen er frigjort fra rutineopgaver i lønteamet, men yder støtte, oplæring og foretager tjek, og står herudover for oplæring af de to nyeste medarbejdere.

Der arbejdes med øget fokus på at alle anvender elektroniske løsninger fuldt ud, fremfor at ty til gamle "papirvaner". Der er planer om at onsdagsmøderne i den kommende tid, udover enkelte "alle-meddelelser", skal bruges til workshops omkring forskellige emner. Primært brug af It-løsninger.

3. Medlemmer

Ajournført oversigt: [Medlemmer | KirkeAdministration.](#)

Simon Peter er genstartet pr. 01.01.2024

Menighedsrådet har anmodet om genindtrædelse efter udmeldelse pr. 31.12. Vilkår for genindtrædelse er fastsat af HHN, GSP og SS. Vilkårene er, at der betales et halvt indskudsbidrag, og udmeldelse tidligst kan ske pr. 31.12.2025. Vilkårene er tiltrådt på mr- møde 12.02.2024

Fire sogne har modtaget bidragsoverslag. To har fundet andre løsninger, og to har endnu ikke besluttet sig.

Stenløse og Veksø sogne er pr. 01.01.24 blevet til Stenløse-Veksø sogne = 1 regnskab.

Et sogn bruger vi urimeligt mange ressourcer på. Til næste bestyrelsesmøde behandles forslag om, hvordan det kan håndteres.

Et provsti har anmodet om akut hjælp til årsregnskabet, samt evt. mulighed for at overgå til KAM. De har fået bekræftelse på, at vi kan påtage os opgaven, og vi afventer nærmere. Det er aftalt med Ledøje-Smørum, at KAM fra 01.03.2024 varetager fakturering og rykning mv.

Grundtvigskirken har anmodet om forlængelse af akut hjælp til lønudarbejdelse til udgangen af 1. kvartal. Det har de fået ok til, dog med en besked om, at vi er forbi den periode, vi kalder akuthjælp.



Tilbuddet om akuthjælp vendes på næste møde.

Der er udarbejdet en ajourført allonge til nye medlemmer i henhold til de nye vedtægter. (Bilag 01, findes på hjemmesiden). Det tilføjes, at MR-referatet, hvor beslutningen er truffet, skal vedhæftes allongen.

4. Medarbejdere

Ajourført oversigt findes her: [Medarbejdere | KirkeAdministration](#)

Dorthe Nielsen ansat som bogholder pr. 15.01.

Kim Nielsen er ansat pr. 05.02. som IT-konsulent i tre måneder. Pr. 01.03 bliver ansættelsen ændret til et lavere timetal med forventet fremmøde en dag pr. uge, og varighed til pt. 30.04.

Tasias timetal er ændret fra 20 til 18.5 pr. 01.01.

Lars timetal ændres fra 37 til 32 timer pr. 01.05. (Dvs. fredagsfri).

Det er aftalt med Peder, at han indgår i kommunikationsopgaverne.

Langtidssygemeldt medarbejder er retur på fuld tid pr. 01.02.2024.

5. Økonomi

5.1 Årsregnskab 2023

Godkendelse (Bilag 02)

SS kommenterede regnskabet.

Driftsresultatet for 2023 udgør 690.000. Årsregnskabet, stemplet "Afleveret 26.02.2024 kl. 18:29" blev godkendt.

5.2 Budget 2025

Efter næste bestyrelsesmøde kan der udmeldes en ca. stigningsprocent, så dem der skal aflevere budgetbidrag har et tal.

Vurderingen er med det nuværende kendte, bl.a. hvad vi nu ved om OK24 er at en gennemsnitlig stigningsprocent på 3,2 vil dække KAM's behov. I vurderingen er indregnet to forventede nye sogne i 2024, samt en halv ekstra medarbejder.

Forslaget er at stigningen vil variere fra 0-3,2- 5% som i 2023 for at regulere i forhold til væsentlige forskelle. Det vil ca. være de samme sogne der reguleres med højere eller lavere % som i 2023

5.3 Regnskab 2024

Ansættelsen af IT-medarbejder finansieres ved brug af budgetterede IT-konsulentmidler for 2023 og 2024, samt konsulentindtægt ifm. regnskabsinstruksen fra 2023.

Det forventes, at budgettet ser ud til at holde.



KIRKEADMINISTRATION
ET SAMARBEJDE I FOLKEKIRKEN

6. Strategimøde

Bestyrelsen finder, at det vil være en god idé med et strategimøde i foråret 2024. Det afholdes i forbindelse med mødet 22.04.2024.

7. Kommende møder

22.04.2024 kl. 16.30 med strategi

17.06.2024 kl. 17

30.09.2024 Bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde

8. Eventuelt

FLØS er i udbud nu.