



## Bestyrelsesmøde i Kirkeadministration

### Til stede:

Christen Fihl, Inger Holst, Benny Klitbo, Carsten Mulnæs, Hans-Henrik Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Gorm Skat Petersen, Finn Schulz, og Solveig Spangsberg

### Afbud:

Ingen

## Dagsorden/referat

### 1. Referat fra sidste møde

26.09.2022 både fra bestyrelsesmøde og konstituerende bestyrelsesmøde  
Godkendt

### 2. Forretningsorden for KAM

Bilag 01

Jf. vedtægternes § 5 skal bestyrelsen udarbejde en forretningsorden. Seneste forretningsorden er fra 03.01.2022.

Med ganske få ændringer blev forretningsordenen godkendt

### 3. Orientering siden sidst/Solveig

#### 3.1 Forummer

Vi skal overveje antal årlige møder og minimumsdeltagerantal.

Bestyrelsen fandt, at et møde pr. år må være tilstrækkeligt for hhv. kontaktpersoner og kasserere set i relation til begrænset tilslutning.

Regionale og/eller møder på Teams kunne desuden være en mulighed.

#### 3.2 Banker

Solveig orienterede om møder og samtaler med diverse banker.



## KIRKEADMINISTRATION

ET SAMARBEJDE I FOLKEKIRKEN

### 3.2.1 Nordea

Via Erhvervs netbanken skulle der være oprettet 2 i forening godkendelse i alle sogne inden årets udgang. Der er fortsat ingen sogne, der er blevet tilknyttet Coporateaftalen, fordi Nordea ikke har udsendt 3. partsfuldmagterne endnu.

### 3.2.2 Arbejdernes Landsbank

Er ikke vendt tilbage om muligheden for et administratormodul.

### 3.2.3 Andelskassen Merkur

Vi er blevet opfordret til at tage stilling til om man ville kunne skifte til Andelskassen Merkur, der markedsfører sig som "Det mest bæredygtige pengeinstitut". Bestyrelsen finder ikke, at Andelskassen Merkur er en relevant samarbejdsbank, bl.a. fordi Merkur ikke kan tilbyde administratormodul. Banken er desuden ikke en SIFI-bank.

### 3.2.4 Handelsbanken

Forhold omkring eneprokura er endnu ikke 100% på plads i alle sogne.

### 3.2.5 Generelt

Sikkerhed og gode, enkle arbejdsprocesser er vigtige for KAM.

## 3.3 Webtilgængelighed på hjemmesiden

(Bilag 02 og 03)

Tages op på det kommende møde.

## 3.4. Øvrigt fra administrationschefen

Solveig orienterede om

- Der er udarbejdet en pivottabel, der gør det muligt at få et bedre overblik over et sogns posterings og ændringer i posteringsmængden forhold til tidligere år.
- Skift af revisionsfirma i Københavns Stift, hvor PWC har overtaget revisionen efter BDO. Revisionsbemærkninger – og ikke mindst bemærkninger om eneprokura – er blevet vendt og drejet grundigt frem og tilbage.
- Brandsoft har nu udgivet en udvikling af GLN-systemet, der betyder at KAM på enkel vis kan fakturere via GLN, mod et lille årligt abonnement. Det undersøges om vi kan fakturere månedsvis i 2023 uden væsentlig ekstra tidsforbrug.

## 4. Medlemmer

Ajourført oversigt: [Medlemmer | KirkeAdministration](#)

Pr. 01.01.2023 er Gerlev-Dråby og Skoven i Frederikssund provsti indmeldt. Der afholdes møder med yderligere et par interesserede menighedsråd.

Et sogn ønsker indmeldelse pr. 01.01.2024.



## 5. Medarbejdere

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

Det er bestyrelsens ønske, at der ansættes yderligere en teamleder.

SS-kommentar til ovenstående:

At der kun har været 1 teamleder for regnskab har nok på mange måder været en fordel i en periode, hvor vi skulle vænne os til at være på to etager og desuden har arbejdet med mange arbejdsredskabsudviklingstiltag. Og det har stadig fordele, men Solveig og Martin er helt enige med bestyrelsen i, at der skal være to teamledere.

I forbindelse med den opslåede stilling som Løn- og HR-medarbejder har den manglende ledighed kunnet mærkes på ansøgerantallet. Der er dog heldigvis gode kandidater imellem ansøgerne, men endnu ikke truffet beslutning.

Der er afholdt MUS i perioden 16.11-07.12.

Der afholdes julefrokost 09.12 fra kl. 13.30 i KAM's lokaler, med samme menu som bestyrelsen har fået.

## 6. Økonomi

### 6.1 Økonomirapport

Økonomirapport pr. 31.10.2022. Kvartalsrapport pr. 30.09. (bilag 05) og Budget/formål pr. 31.10. (bilag 04). Rapporterne blev taget til efterretning.

Bemærkninger til rapporten pr. 31.10.2022:

Gr. 6000

Brandsoft, Telefon/internet og hjemmeside er betalt for hele året. It-udgifter er 4. kvartal ikke betalt.

Gr 6200 AUB for 4. kvartal er ikke betalt.

Gr 6300 Varme er betalt for hele året. El er 4. kvartal ikke betalt. Der vil komme en varmeudgift for mere end 12 måneder i 2022, fordi udlejer har ændret opkrævningsperioden.

Gr 6400 Fakturering til Ballerup sker i november.

Der forventes et underskud for 2022 på ca. kr. 500.000.

Test af bilagskvalitet: Medarbejderne har gentaget rapporteringen vedr. fejl i bilag, der blev gennemført i 2021. Resultatet er stort set det samme, men en anelse bedre.

### 6.2 Første udkast til budget 2024

Behandles på bestyrelsesmødet 27.02.2023.

### 6.3 Budget 2023

Endelig godkendelse af budgettet, der afleveret med stemplet Endeligt budget afleveret



# KIRKEADMINISTRATION

ET SAMARBEJDE I FOLKEKIRKEN

23.11.2022 17:44. Godkendt.

Der indkommer kr. 296.000 fra de to nye sogne, og vi forventer at kunne klare arbejdet uden at skulle ansætte flere medarbejdere. I hvert tilfælde er det udgangspunktet, at det ikke bliver nødvendigt, men vi skal i gang med oplæring af en ny regnskabsmedarbejder til kommende sogne og vi skal intensivere oplæring af administratorer, så Solveigs bud er, at ca. kr. 16.000 går til Brandsoftudgifter mv. til de nye sogne, og at det resterende beløb fordeles til løn og halvdelen reserveres til oplæringstiltag.

## **6.4 Budgetoversigt 2022-2024**

Bilag 06

## **7. Kommende møder**

27.02.2023 kl. 17.30

24.04.2023 kl. 17.30

19.06.2023 kl. 17.30

## **8. Eventuelt**

Intet at bemærke