

REFERAT

**Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 16.30****Dagsorden****Beslutning**

*Afbud: Lis Kjær, Thorsten Dyngby
Suppleanter: Ebbe Overgaard, Ove Bo Larsen*

Spørgetid:**1. Godkendelse af mødets dagsorden**

Godkendt.

2. Meddelelser til orientering**2.1 Møde for provstiets menighedsråd**

Orientering.

Som aftalt på budgetsamrådet i september inviteres provstiets menighedsråd til en bred orientering om driften af Domkirken d. 16. november kl. 19-22.

Bilag: Invitation.

2.2 Katafalker til domprovstiets kirker

Orientering.

Provstiuudvalget har bevilget midler til elektriske katafalker i domprovstiet.

Indkøbet er sendt i udbud.

Domsognet får refunderet udgifter til tidligere indkøb.

2.3 Sognepræst Maria Harms ansættelse

Orientering. Indsættelse markeres 1. søndag i advent.

Meddelelse fra kirkeministeriet.

Bilag: Brev fra kirkeministeriet.

2.4 Program for 1. søndag i advent

Orientering.

Forretningsudvalget har godkendt det nedsatte udvalgs forslag til program.

REFERAT

Tidsskema, hvor medlemmerne kan indtegne sig, rundsendes i mødet.

Bilag: Program.

2.5 Ophævelse af fredningen af Skolegade 11, Wilhelm Topps Minde, Roskilde kommune

Slots- og kulturstyrelsen har d. 10. oktober meddelt, at den "har besluttet at ophæve bygningsfredningen forhuset, "Wilhelm Topps Minde2, på Skolegade 11, matr.nr. 337 ROSKILDE BYGRUNDE, Roskilde Kommune".

Orientering.

3. Budget 2018

Da der i maj måned skulle udarbejdes og uploades teknisk budget 2018, havde provstiudvalget (efterfølgende PU) udmeldt et driftsbudgetbeløb for Domsognet på 20.367.500kr.

At ramme det beløb krævede nedskæring på 1.222.500 kr. De områder, der blev lagt nedskæringer på, blev samtidig fremsendt til PU som driftsønsker for 2018.

Budgettet godkendt.

Uploadet med følgende tekst:
Roskilde Domsogns Menighedsråd,
CVR-nr. 21 69 92 17, Budget 2018,
Endeligt budget afleveret d. 26-10-2017 17.40.

Nu er budgetlægningen overstået i PU, og Domsognets ramme for 2018 er fastsat til 22.150.255kr. Det betyder i praksis, at der - ud over dækning af de 1.222.500kr og dermed ingen nedskæringer på det oprindelige budget - er 560.255kr ekstra i 2018.

Kassereren og formanden foreslår de ekstra midler anvendt som vist på bilaget "Forslag til fordeling".

I forhold til det oprindeligt udmeldte tekniske budget er driften af domsognet lejeboliger nu udkonteret iflg. aftale med provstiudvalget.

Provstiudvalget har samtidig tildelt Domsognet 2.197.500kr til anlæg, hvilket betyder, at alle vore ønsker er imødekommet, jfr. listen i PU's skrivelse af 20/9 2017. Og endelig er der bevilget 1.753.251kr til afdrag på lån. I alt er bevillingen for 2018 26.101.006kr.

Bilag:

Brev vedr. ligning fra PU.

Forslag til fordeling.

Teknisk budget.

REFERAT

Forslag til budget 2018 fremsendes mandag eftermiddag.

4. Visionsdag

Opsamling af indtryk fra visionsdagen d. 30. september.

Taget til efterretning.

Forretningsudvalget kunne have ønsket sig mere variation i summe-situationen og var i øvrigt meget tilfreds med dagen og det grundlag udvalget har at arbejde videre med.

Menighedsrådets medlemmer gives mulighed for input til processen.

Den videre proces tilrettelægges i det nedsatte visionsdagsudvalg.

Bilag: Noter fra visionsdag.

5. Fremtidig procedure ved præsteansættelser

Med baggrund i drøftelser på biskoppens orienteringsmøde fremlægger formanden notat vedr. fremtidig procedure ved præsteansættelser til drøftelse og beslutning.

Til orienteringsmødet indkaldes medlemmer, og suppleanter indbydes.

Model 1: "Afbud til orienteringsmødet udelukker ikke, at man som menighedsrådsmedlem deltager i *samlige* prøveprædikener og indstillingsmøde. Man stoler på, at de øvrige medlemmer finder de rette kandidater." blev besluttet med tilføjelsen "*samlige*" prøveprædikener.

Samtidig indbydes suppleanter til prøveprædikenerne, men ikke til samtaler.

6. Årsregnskab 2016

Forelæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016.

Revisionsprotokollatet godkendt.

Bilag:

*Revisionsprotokollat af 28.09.17 vedr. årsregnskab 2016.
Revisorpåtegning.*

REFERAT

Notat vedr. bemærkninger i revisionsprotokollatet – forelægges i mødet.

7. Åbningstider i 2018

Bilag: Indstilling forelægges i mødet.

Nedenstående åbningstider for 2018 blev besluttet:

Oktober-April kl. 10-16
Maj og September kl. 10-17
Juni-August kl. 10-18

Søndag lukkes altid for turister kl. 16.

8. Godkendelse af kvartalsrapport

*Bilag:
Kvartalsrapport 01-01-2017 til 30-09-2017.
Kommentarer til kvartalsrapport.*

Kvartalsrapport og kommentarer godkendt.

9. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse

Intet.

10. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse

Besøgstallet er vokset med ca. 10 %.

Ansættelse af 30-timers medhjælp til formidlingsfonden.

Eget guidekorps i god udvikling.

Aftale om refusion fra formidlingsfonden genforhandles.

11. Orientering fra præstekollegiet

Særgudstjeneste i forbindelse med byrådets tiltrædelse drøftet.

Egne præster vikarierer for sygemeldt kollega ifbm. konfirmandundervisning.

REFERAT

Maria Harms og Ane LaBlanche deler onsdagsrefleksioner i det nye kirkeår.

12. Orientering ved menighedsrådets formand

Hilsen til medarbejdere ved bryllup/velsignelse.

13. Eventuelt

Spil dansk uge i uge 44.
Sangskattejagt mandag og indvielse af Steinwayflygel fredag.

Orienteret om musikby-strategi.

Dåbsservietter strikkes nu.

Domkirkeværgemøde – David Høyer viste rundt. Mange positive tilbagemeldinger.

Knæk cancer udsendelse i TV2 omtalt. Link udsendes.

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

REFERAT

Jesper Kejlhof

Lene Stærbo

Lis Kjær AFBUD

Ebbe Overgaard
(*Suppleant*)

Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Susanne Malmstrøm

Thorsten Dyngby AFBUD

Ove Bo Larsen
(*Suppleant*)

Anne-Sophie Olander Christiansen

Paul Kofoed Christiansen

Maria Harms

ROSKILDE DOMSOGN

Menighedsrådets protokol

Møde d. 26. oktober 2017

Formandens initialer:

REFERAT

Ane Bisgaard LaBranche