



## Kalvehave Kirke

Nummer

### Dagsorden & Referat fra menighedsrådsmøde i Kalvehave Menighedsråd, d. 29 februar 2024 i Langebæk Præstegård Kl. 17.30

Referent. Hanne

Tilstede: Kasper, John T, John A, Pernille, Jan, Jesper og Hanne

Fraværende med afbud: Jørgen, Alex og Jeanette

Fraværende uden afbud.

Dagsorden:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Nyt fra Graveren. A) Føre hus til traktor, anlæg 2025 vedhæft B) Vandskade på kirkegården. forsikring.?	Har fået en medhjælper fra jobcenteret i 13 uger Har fået udbedret vandskader på kirkegården Er begyndt at tage gran af Charlotte starter op igen på mandag Jan holder ferie uge 11 Bordene i Svenskerkirken stilles bagerst, så der kan være stolerækker når der er mange kirkegængere A- godkendt som budget ønske til 2025 B- får svar i morgen
3. Nyt fra kassereren. Bilag 1 kommentarer til årsregnskab 2022 vedhæftet	Kommentarerne til årsregnskabet 2022 er godkendt Kasper Jørgensens adgang til Vordingborg Bank skal overgå til Pernille Pock
4. Nyt fra Formanden. A) Stege folkemøde 23-24 august B) Formandsmøde ref. Ladestander. C) Distrikforeningen årsmøde, Nyborg strand. Vedhæftet. D) Hjertesarter, Firma. Hjerte112.	A- orientering B- Finde ud af behovet og derefter skal provstiet ind over C- orientering D- afviser, da der er på skolen og havnen
5. Nyt fra Kirkeværgen. Anlægs projekter. A) Borebille projekt 5% B) Hjørnesten projekt 5% C) Skraldespand projekt D) Gravsteds hæk. E) Viltheegn omkring kirkegården. F) Lyd & lys anlæg.	A- udført B- Udført og betalt C- venter på penge udføres sidst på året D- udføres i efteråret E- Sidst på året F- Jan i dialog med præsterne  Vi skal have fundet penge til reparation af kirkedøren, som binder





### Kalvehave Kirke

<p>6. Nyt fra Præsten. A) Nyt fra Mern &amp; Østre Egesborg.</p>	<p>Bliver drevet af Stensby menighedsråd perioden ud</p>
<p>7. Menighedsrådsvalg 2024 A) Orienteringsmøde valg 2024. d.14 maj. B) Valgforsamling valg 2024 d. 17 sep. Vedhæftet.</p>	<p>A- Hanne står for mødet, John T fodrer med materiale</p>
<p>8. Nyt fra Kirkegårdsudvalg. A)</p>	
<p>9. Nyt fra Præstegårdsudvalg. A)</p>	<p>Tilbudsmateriale er sendt ud til håndværkerne. Den 13. Marts bliver tilbudene modtaget.</p>
<p>10. Nyt fra Aktivitets og Gudstjenesteudvalg.</p> <p>11. A) Foredrag Rasmus Birkelund onsdag den 3 april. er rundsend B) Evaluering af fastelavns tøndeslagning C) Nyt fra gudstjeneste møde. Af John A.</p> <p>A) Lys &amp; blomster i stole rk. Søndage? B) Automatisk rigning? C) Alle medarbejder, nøgle til kirken? Punkt A-B-C se vedhæftet fil.</p> <p>12. Nyt fra Præsterne.</p>	<p>Der har været møde i gudstjenesteudvalget, Hanne orienterede</p> <p>11- orientering B- ca 15 børn</p> <p>C-a- ikke til almindelige søndage C-b- Vi fortsætter med det vi har nu C-c- Vi har nøgleboks</p>
<p>13 Nyt fra Kontaktpersonen A) Personalemøde 27 feb.</p>	<p>Ferieerne blev fastlagt</p>
<p>14 Nyt fra bladudvalg. 15 Eventuelt. 16 Godkendelse, og underskrift af referat</p>	<p>Der skal ugedag på og evt højtidsdag, flere annoncemillimeter simpelt layout og ønsket tekst skal medtages. Billederne af kirkerne i avisannoncen behøves ikke</p> <p>15- rådstur vi arbejder på en fælles tur for menighedsrådet.</p>



## Bilag 1. Kommentarer til årsregnskabet 2022

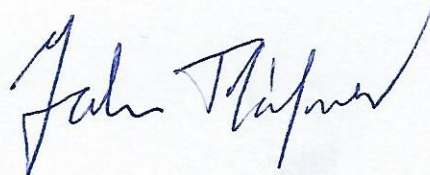
- Årsregnskabets resultat under resultatopgørelsen (C resultat) på 2.986.736 kr. er ikke korrekt. Det er konstateret, at der blevet bogført et 5 % lån på 223.750 kr., under formål 9300 i stedet for balancen konto 973020. Resultatopgørelsens (C resultat) burde udvise 2.762.986 kr. Menighedsrådets videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde via egenkapitalen er derfor ikke korrekt, da man har medtaget 223.750 kr. som 5 % midler i driften under formål 9, i stedet for lån under passiverne. Anden kortfristet gæld under skyldige omkostninger bør udvise - 234.225,27 kr. og videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde bør udvise 4.288.548 kr. **Det er senere korrigeret.**
- Det er ved gennemgangen af anlægsarket konstateret, at man i note 6 har indskrevet de 99.313 kr., som overførsel fra drift. Ved gennemgangen af resultatdisponeringen kan det konstateres, at de 99.313 kr. er taget med i note 6, men Provstiet har kun godkendt, at udgifter fra formål 5 flyttes til formål 8, og ikke frie midler. Dvs. de bogførte udgifter, der var på formål 5, bliver dækket af ligningen på 3.340 tkr., på formål 9, projekt 8501. Derudover er der i anlægsarket for projekt 8304 medtaget en udgift på 57.125 kr., som ikke har været afholdt, og denne burde således have været en overførsel fra anlæg til drift i stedet for et forbrug i anlægsskemaet. Vi har korrigeret for disse og kan konstatere, at sandsynliggørelse af de frie midler stemmer, når de 99.313 kr. slettes fra note 6, og de 57.125 flyttes fra note 10 til note 6. Vi har desuden ikke set Provstiets godkendelse på overførsel på 57.125 kr. Menighedsrådet bør sikre, at der forelægger Proviets godkendelse ved overførsel af midler og konverteringer mellem projekter. Tilsvarende har man indskrevet lånet fra Provstiet i note 4, hvilket ikke vurderes at være korrekt, da man hr fået forskud på anlægsligning til køb af havetraktor, anlæg 8306. Således er videreførte anlægsmidler 223.750 kr. for høje, hvilket specificeres i vores konklusion med forbehold. Det skal anbefales Menighedsrådet, at man kontrollerer anlægsarket, inden der sker endelig godkendelse af regnskabet og resultatdisponering. **Anlægsarket er en udfordring for alle menighedsråd, men det tilstræbes at det fremadrettet bliver håndteret bedre.**
- Vi henleder opmærksomheden på, at der i balanceposten andre tilgodehavender fremgår gældforpligtigelser på 50.426 kr., som burde være bogført under passiverne og indgå under anden kortfristet gæld. Ovenstående forhold har ikke indvirkning på resultatopgørelsen eller egenkapital, men alene tilgodehavender og skyldige omkostninger i balancen. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. **Vi er klar over det og ændrer proceduren**
- Samarbejdsaftale, jævnfør regnskabsinstruks omkring sekretær Elsebet Christiansen, er ikke gengivet i regnskabet.
- Der er ikke vedlagt biregnskaber for anlægsarbejder, der strækker sig over flere år. Vi henstiller til, at der ved afslutningen af sådanne arbejder altid vedlægges biregnskaber. **Taget til efterretning**
- Menighedsrådet skal senest aflægge årsregnskab 1. april efter regnskabsårets udløb, jf. cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Vi har konstateret, at Menighedsrådet har aflagt årsregnskabet senere end 1. april 2023. **Skyldtes sygdom i regnskabsfunktionen**



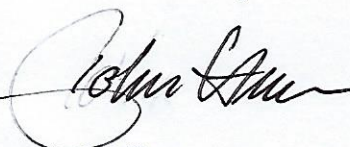
**Referat fra menighedsrådsmøde i Kalvehave  
Menighedsråd, d. 29 feb. 2024 i Langebæk Præstegård,  
KL. 17.30**

**Underskrift bilag.**

Formand & kontaktperson. John Thøfner



Næstformand. John Andersen




Kasserer Pernille Pock



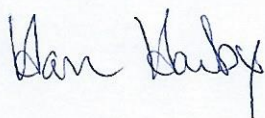
Kirkevæрге. Jørgen Mortensen

AFBUD

Kasper Jørgensen



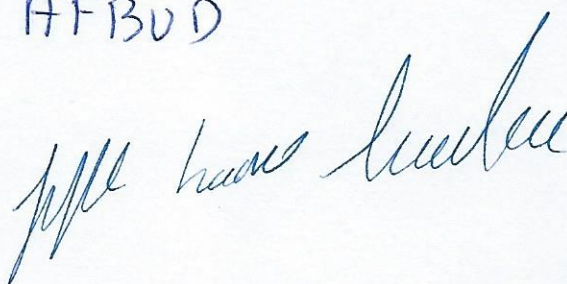
Hanne Harby



Jeanette Henriksø

AFBUD

Jesper Svendsen



Alex Mark Knudsen

AFBUD