

Malling Menighedsråd Ekstraordinært møde Dato: 30. august 2017 kl. 19.30 i Malling Sognegård	Fremmøde: Annette Sørensen, Anette Riisgaard, Tue Aagaard, Svend Rath, Ingrid Jespersen, Jensine Adler Petersen, Anne Dorte Bruun Nielsen, Lisa Lykke Locht, Kamilla Nordahl Olesen (suppl.) Folmer Krarup, Emmy Haahr Jensen, Christine Nickelsen Bugge, Anette Lysdal Pedersen, Boris Sandvad	Formandens initialer: Næstformand Annette Sørensen leder mødet indtil Formanden er valgt, derefter overtager Formanden ledelsen af mødet
	Afbud: Lise Arnfred (orlov)	
	Referent: Boris Sandvad Servering: Ingen servering.	

Dagsorden	Beslutning	Tid
1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt	
2. Valg af Formand	Svend Rath	
3. Valg af Næstformand	Annette Sørensen	
3. Valg af Kontaktperson	Ingrid Jespersen	
4. Valg af Kasserer	Anette Riisgaard	
5. Valg af Kirkevæрге	Tue Aagaard	
6. Valg af sekretær	Anne-Dorte Bruun Nielsen	
7. Valg af tegningsberettiget	Svend Rath og Anette Riisgaard	
8. Underskrift af reviderede Bilag til regnskabsinstruks.	Revideret og tiltrådt	

Malling, d. 30 august, 2017

Annette Sørensen

Annette Sørensen

Kamilla Nordahl Olesen

Kamilla N. Olesen

Tue Aagaard

Tue Aagaard

Anette Riisgaard

Anette Riisgaard

Svend Rath

Sv. Rath

Ingrid Jespersen

I Jespersen

Anne-Dorte Bruun Nielsen

Anne Dorte Bruun Nielsen

Jensine Adler Petersen

Jensine Adler Petersen

Lisa Lykke Loch

Lisa Lykke Loch

Folmer Krarup

Folmer Krarup

Emmy Haahr Jensen

Emmy Haahr Jensen

Christine Bugge

Christine N. Bugge

Boris Sandvad

B. Sandvad

Anette Lysdal Pedersen

Anette Lysdal Pedersen

Bilag til regnskabsinstruks

De udfyldte bilag gælder for:

Malling

menighedsråd

30. august 2017 Svend Rath

Sv. Rath

Dato / formand

Bilag 1. Grunddata

Navn	Malling Sogn
Myndighedskode	8110
Provsti	Aarhus Søndre Provsti
Kommune	Aarhus
Officiel e-post (xxxx@sogn.dk)	8110@sogn.dk
Bogføringssystem	Brandsoft EG DATAINFORM A/S
Lønssystem	FLØS lønssystem
CVR-nummer	36558113
P-numre	1001746632
Er myndigheden moms- registreret?	ja
Regnskabsførende	Eigil B. Vestergaard
Kasserer	Anette Riisgaard 
Formand	Svend Rath 
Kontaktperson	Ingrid Ranegaard Jespersen 
Kirkeværge	Tue Aagaard 

Bilag 2: Ansatte

(Dette bilag scannes ind fra tidligere udgave af regnskabsinstruksen - skal ikke udfyldes)

Navn	Stilling	Regnskabsopgave/ansvar	Underskrift	Initialer	Maks. disponeringsbeløb

Bilaget indeholder en liste over de ansatte, der er tildelt en regnskabsopgave, eller har mulighed for at disponere over kirkekassens midler. Endvidere angives de ansattes underskrifter og initialer.

Her kan eksempelvis anføres ansvarlige for bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af indbetalinger, disponering, godkendelse af bilag, adgange til løn- og regnskabssystemer, afregning af indsamlede midler og løn og momsbehandling.

Bilag 3: Menighedsråds-/provstiudvalgsmedlemmer

Bilaget beskriver de medlemmer af menighedsrådet der har en regnskabsmæssig opgave. Endvidere er anført medlemmernes underskrifter og initialer.

Navn	Regnskabsopgave	Underskrift	Initialer	E-mail
Formand	Underskriver årsregnskaber, revisionsprotokollater og kvartalsrapporter. Underskriver budgetter. Underskriver regnskabsinstruks. Attesterer bilag. Attesterer indkøb på over godkendt max-beløb. Anvisningsberettiget vedrørende udgifter til løn, varekøb og fremmede tjenesteydelser. Disponerer på alle områder.	Svend Rath	Sv.R	sr@mallingskirke.dk
Og	I forening tegningsberettiget vedr. aftaler om køb og salg af fast ejendom, kontrakter vedr. fast ejendom og vedr. leasing-aftaler.	Anette Riisgaard	AR	bredgade93mallings@gmail.com
	Udarbejdelse af kasseberet-	Anette Riisgaard		bredgade93mallings@gmail.com

Navn	Regnskabsopgave	Underskrift	Initialer	E-mail
Kasserer	<p>ning samt underskriver årsregnskaber.</p> <p>Attesterer indkøb på over godkendt max-beløb.</p> <p>Attesterer bilag.</p> <p>Anvisningsberettiget vedrørende udgifter til løn, varekøb og fremmede tjenesteydelser.</p> <p>Udarbejdelse af budgetforslag.</p> <p>Fremlæggelse af regnskabsrapporter.</p> <p>Underskriver årsregnskaber, revisionsprotokollater og kvartalsrapporter.</p> <p>Udarbejder ansøgninger til provstiudvalg vedrørende økonomi.</p>			
Kontaktperson	<p>Underskriver ansættelsesbreve.</p> <p>Disponerer vedrørende ansættelser af vikarer og timelønnede medarbejdere</p> <p>Max. disponeringsbeløb: 20.000kr</p> <p>Vedtager budget, godkender</p>	Ingrid Ranegaard Jespersen	IJ.	ingrid-jespersen@hotmail.com

Navn	Regnskabsopgave	Underskrift	Initialer	E-mail
	regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.			
Kirkevæрге	Disponerer i henhold til regulativ for kirkevæрге. Max. disponeringsbeløb 20.000kr. Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Tue Aagaard	<i>Tue</i>	tue@mail.dk
Næstformand	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Annette Sørensen	<i>Annette Sørensen</i>	annette.s@hotmail.com
Ingrid Ranegaard Jespersen	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Ingrid Ranegaard Jespersen		Ingrid-jespersen@hotmail.com
Jensine Adler Petersen	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Jensine Adler Petersen	<i>JAP</i>	jensine.adler@gmail.com
Lisa Lykke Locht	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionspro-	Lisa Lykke Locht	<i>LL</i>	lisa.locht@gmail.com

Navn	Regnskabsopgave	Underskrift	Initialer	E-mail
	tokollatet.			
Anne-Dorte Bruun Nielsen	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Anne-Dorte Bruun Nielsen	ADBN	adbn@law.au.dk
Kamilla Nordahl Olesen	Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Kamilla Nordahl Olesen	RNO	rapskat@hotmail.com
Christine Nickelsen Bugge Kbf. sognepræst	Attesterer bilag vedrørende indkøb af varer og honorarer i forbindelse med undervisning og kirkelige aktiviteter. Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Christine Nickelsen Bugge		cnb@km.dk
Emmy Haahr Jensen	Attesterer bilag vedrørende indkøb af varer og honorarer i forbindelse md undervisning og kirkelige aktiviteter. Vedtager budget, godkender regnskab og kvartalsrapport og underskriver revisionsprotokollatet.	Emmy Haahr Jensen		emhj@km.dk

Her kan eksempelvis anføres: ansvarshavende for indsamlede midler, disponering, attestation, ansvarshavende for rykkerprocedure, adgange til løn- og regnskabs-systemer samt eventuelt kirkeudvalg med ansvar for kirkelige aktiviteter.

Bilag 4: Konti i pengeinstitutter

I bilaget er opført samtlige registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet, herunder også dankortkonti.

Bank	Konto nr.	Kontoen anvendelsesformål	Maks. beløb	Fuldmagtshaver
Danske Bank	1551 36611068272	Driftskonto, NEM-konto		Eigil Vestergaard Lene Lee-Andersen
Danske Bank	1551 3661473460	Giro, indsamling		Eigil Vestergaard Lene Lee-Andersen
Danske Bank	1551 10987733	Anlægsmidler		Eigil Vestergaard Lene Lee-Andersen
Danske Bank	1551 3719354548	Netopsparing		Eigil Vestergaard Lene Lee-Andersen

Her skal eksempelvis anføres kirkens NEM-konto

Kontantbeholdning og grænse for det maksimale beløb der må befinde sig i kassen.

Kasse	Kontant beholdning	Maks. beløb	Ansvarlig

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Kirkegårdssamarbejde	Beder Sogn	Beder og Malling	Folmer Krarup
Musiksamarbejde	Beder Sogn	Beder og Malling	Winni Kilsgaard
Kirkernes Regnskabskontor	Kirkernes Regnskabskontor	Kirkernes Regnskabskontor	Anette Riisgaard
Personregistrering Syd	Ravnsbjerg Sogn	Ravnsbjerg Sogn	Kirkebogsførende præst

Bilag 6: Legater under menighedsrådets administration

I bilaget er listet den legater og fonde, som administreres af menighedsrådet/provstiudvalget.

Legatets navn	Formål	Ansvarlig kontaktperson	Legatkapitalen