



## Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkeadministration 17.03.2025

**Sted:** KAM's lokaler, Herlev Hovedgade 195 C, 2730 Herlev

**Tid:** kl. 17.00 med efterfølgende julefrokost

### Mødedeltagere

Christen Fihl (CF), Carsten Mulnæs (CM), Finn Schultz (FS), Gorm Skat Petersen (GSP), Hans-Henrik Nielsen (HHN), Inger Holst (IH), Lis Lynge (LL), Martin Baltzer Hansen (MBH), Mogens Slot Nielsen (MSN) og Solveig Spangsberg (SS)

**Afbud:** Martin Baltzer Hansen (MBH)

### 1. Referat fra sidste møde

09.12.2024

Godkendt.

### 2. Orientering siden sidst

Der er indgået aftale med GlobalConnect om at de leverer fibernet fra 01.05. i stedet for TDC. De kan levere en højere hastighed til næsten samme pris som nu. Aftalen er for 3 år.

Der har været udfordringer omkring moms og 50.000 kr's. grænsen.

Brandsoft har ikke leveret det, Frank Kragelund Hansen lovede. Noget er med, men pt. ikke i et omfang, der kan overflødiggøre anlægsskemaet. Vi har omposteret åbningsposter og håber stadig på mere fra Brandsoft, men om ikke andet kan omposteringerne bruges til udtræk af Webdata, så byggeregnskaber for afsluttede arbejder kan "lave sig selv". Det nye FLØS er under udarbejdelse og skal gå i drift 01.01.2026.

Der er udsendt en skrivelse til alle menighedsråd med opfordring til evaluering af KAM medlemskabet, så vi sikrer, at alle nye menighedsrådsmedlemmer har styr på hvad KAM er og hvad vi tilbyder, og påminder om, at er der utilfredshed, står vi klar til at deltage i en løsning. Vi er desuden bevidste om, at der tilbydes regnskabsarbejde til langt billigere priser, og vil derfor gerne minde om, at man sikrer, at pris, ydelser og kvalitet hænger sammen.

### 3. Medlemmer

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

01.12.2024 Bistrup. Indmeldt med virkning fra 01.12. 2024, fordi der var meget, der skulle bringes i orden før 01.01.

01.01.2025 Ruds Vedby Sogn og Græse-Sigerslevvester sogne. Akut overtaget i



januar. De var lovet 01.04, men var pludselig uden regnskabsfører.  
Ballerup tilmeldt HR. pr. 01.02  
Helsinge sogn er blevet til Helsinge-Valby pr. 01.01.

#### 4. Medarbejdere

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

Der har været opslået to stillinger, fordi vi er "løbet tør" for ledig kapacitet. Pt. bruger Martin meget af sin tid i lønteamet, hvor han oplærer Amisunas afløser Per Frederiksen, og endnu en ny, Christian Mikkelsen, vil starte pr. 01.04. Det skulle meget gerne give rigtig god luft i lønafdelingen, så vi er forberedte på de ændringer, der vil komme ifm. den nye FLØS-version, og får set på, om der er arbejdsgange mv., der kan optimeres, og så fremtidige ændringer ikke vil betyde at Martin skal bruge en så stor del af sin tid i lønteamet. Det kunne måske også give mulighed for HR til alle.

Der ansættes desuden en administrator Christopher Hostrup-Pedersen pr. 01.04. Dette primært for at være forberedt på nye sogne, men også for at give administratorerne lidt mere tid til deres opgaver, end de har nu. At det er administratorer, der ansættes og ikke bogholdere skyldes, at der stadig er ansatte med blandede funktioner, og nogle af dem vil overgå til at være fuldtidsbogholdere, når nye administratorer er oplært.

Jørgens ansættelse på 18 timer pr. uge er forlænget til årets udgang. Jørgen indgår som ekstra hjælp til administratorerne og har også varetaget lønfunktioner. Herudover deltager han i oplæringen af nye medarbejdere.

Der har jo været en del skift, men det virker som om, det er ved at være på plads. Generelt er der løbende mange ting af arbejdsmæssig karakter, der skal afklares og tjekkes. Det påvirker selvfølgelig indimellem stemningen, men generelt er stemningen god.

Ni medarbejdere har i årets første måneder deltaget i AMU FYN's obligatoriske regnskabskursus og obligatoriske momskursus.

#### 5. Økonomi

Ovenstående løndispositioner betød umiddelbart et underskud i 2025, men med den endelige stigning pr. 01.04 og de nye sogne, ser det ud som om, vi ikke behøver hente midler i 2024 overskuddet til dækning af lønnen.

Ud fra industriens aftale er et forsigtigt bud på 2026-lønstigning 4%. Det vil være udgangspunktet for sogne, der skal aflevere budgetbidrag.

Med en 4% stigning vil KAM's behov i et hurtigt 2026 budgetudkast være på 4%, men det forventes reduceret i løbet af året.

Der arbejdes fortsat på en ændret beregningsmodel, der evt. inkluderer HR for alle, og hvor små sogne, samarbejder og provstier kan indgå uden, at grundløbet gør det for dyrt. Det største problem er ikke at finde en model, men at det vil betyde væsentlige ændringer i bidrag for nogle af de nuværende sogne.



## 5.1 Årsregnskab 2024

Godkendt (Bilag 01)

Driftsoverskud pr 31.12.2024 kr. 395.049,53 ekskl. indskudsmidler (ca. 2,5% af de samlede indtægter).

Indskudsmidler pr. 31.12 kr. 597.696,32.

Frie midler pr. 31.12 kr. 1.748.761,86.

KAM har nu opnået en likvid beholdning på samlet set kr. 2.346.458,18 hvilket må anses for en rimelig størrelse i forhold til at kunne håndtere sygdomsforløb, barsel, medarbejderskift og andre uforudsete udgifter uden at skulle anmode sognene om yderligere bidrag.

Årsregnskabet afleveret 17.03.2025 kl. 18.32.

## 5.2 Regnskab 2025

Orientering om de første to måneder.

Resultat pr. 28.02.2025 kr. 273.885.

## 6. Kommende møder

26. maj 2025

19. august 2025

29. september 2025 kun repræsentantskabsmøde

08. december 2025

## 10. Eventuelt