

Dagsorden

Budgetudvalget i Århus

Budgetudvalgsmøde 24. april 2024 - d. 24-04-2024 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Iben Vinther Nordestgaard, Boris Reinhold Sandvad, Jan Aage Dela Hansen, Karsten Madsen, Helle Malte Sørensen, Kate Hornbek, Leise Christensen, Finn Bruun Ravnsbæk, Karen Haugstrup, Jette Rosenberg Christiansen, Lars Thruesen, Hans Christian Feindor-Christensen, Christian Erikstrup, Henrik Oest, Morten Skrubbeltrang, Michael Pedersen, Lis Glibstrup, Esben Thusgård, Karsten Høgild, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Birgitte Graakjær Hjort

Mødet afholdes i Domprovstiet, Kannikegade.

Michael Thruesen deltager.

Provstisekretærerne for de 4 Aarhus provstier er inviteret til fremlæggelsen af analysen.

Mødepunkt

Referat

1 - Referat og dagsorden

- a. Referat af budgetudvalgsmøde 30. januar 2024
- b. Referat af fordelingsudvalgsmøde 16. april 2024
- c. Godkendelse af dagsorden

Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 30. januar 2024 (2024 - 3016)

Bilag:

Referat af budgetudvalgsmøde den 30. januar, underskrevet, Referat af FU d. 16. april 2024

2 - Orientering ved formanden

- a. Orientering ved formanden – ny sekretær ansat i Aarhus Søndre Provsti

3 - Budget 2025

- a. Orientering om endelige driftsrammer 2025
- b. Godkendelse af anvendelse af restpuljen for 2025. (se fordelingsudvalgets indstilling i referat af fordelingsudvalgsmødet 16. april 2024)
- c. Orientering om udskiftning af Domkirkens kobbertage med budget på 54.809.482 kr. (se fælles hensigtserklæring i referat fra

fordelingsudvalgsmøde 16. april 2024)

Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 29. august 2023 (2023 - 22972)

Bilag:

6. Procedure anlæg BU, Aktdokument, Domkirken Etape 1-2-3 Samlet budget - og finansieringsplan pr. 03-04-24, Domkirken Etape 2 Økonomisk overslag - april 2024, Domkirken Etape 3 økonomisk overslag - april 2024, FUs indstilling til budget 2025. 3,5%

4 - Budget 2026

a. Datoplan 2025 og budgetprocedure 2026

Sager:

Slettes - Aarhus Søndre Provsti (2018 - 18988)

Bilag:

Budgetprocedure i Aarhus provstierne 2026 (oprettet 10-04-24)

5 - Fremlæggelse af analyseresultater fra Provstiskyen

a. Samlet og formålsopdelt - for alle 4 provstier ved Michael Thruesen

6 - Orientering om forudsætninger for beregninger i Provstiskyen

- a. Vægtning på kerneopgaver
- b. Ønskede korrektioner på BU-niveau
- c. Analyse- og behovsvurdering af kirkebygninger og sognegårde i eget provstiudvalg
- d. Ledige gravsteder ift. arealer
- e. Præsteboliger

7 - Proces for videre forløb

- a. Vurdering af ovenstående spørgsmål i eget provstiudvalg inden 19. august 2024
- b. Omfordeling fra 2026 eller 2027?

8 - Evt.
