

# Dagsorden

Budgetudvalget i Århus

## Budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 - d. 29-01-2025 kl. 16:00 til 19:30

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

Mødet er inklusiv spising.

Mødet afholdes i Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg.

Michael Thruesen deltager online i punkt 4 ca. kl. 17.15

### Mødepunkt

### Referat

#### 1 - Godkendelse af referat og dagsorden

- a. Godkendelse og underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 29. august 2024
- b. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 5. november 2024
- c. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 21. januar 2025
- d. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 (2024 - 46440)

Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 21. januar 2025 (2024 - 46438)

Bilag:

Referat af budgetudvalgsmøde den 29. august 2024, Referat, FU-møde, 5. november 2024, Referat, FU-møde, 21. januar 2025

#### 2 - Orientering om Katrinebjergprojektet

Orientering om Katrinebjergprojektet ved Lasse Holmgaard Iversen

#### 3 - Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde

Med afsæt i byens vækst, kirkens diakonale ansvar og de muligheder, som aftalen med kommunen om mellemregningskontoen giver for fælles indsatser og projekter i provstierne, drøftes særligt de diakonale indsatser i relation til "Folkekirken og det sociale arbejde". Bestyrelsen redegør for tanker og eventuelle behov for ny organisering. Det kan ligeledes overveje, hvordan arbejdet kan integreres med øvrige sociale indsatser inden for Blå Kors, Folkekirkens Familiestøtte og andre organisationer.

Sager:

Samarbejder - Folkekirken i Århus, det sociale arbejde - 2025 (2025 - 2567)

Samarbejder - Folkekirken i Århus, det sociale arbejde - 2025 (2025 - 2567)

Bilag:

Erfaringer og status på samarbejdet vundet de sidste 5 år og potentielt fremtidig fokus, procesplan 2.0, Årsrapport 2023 Folkekirken i Aarhus - det sociale arbejde

---

#### **4 - Model for fordeling af ligningsmidler i Århus: Tildelinger til bygninger, korrektioner og vægte i ProvstiSkyen**

Behandling af fordelingsudvalgets indstilling vedr. indsendte tal for korrektioner fra de fire provstier:

- a. Forholdet mellem fælles og interne prioriteringer af korrektioner
- b. Lokalt finansierede præster
- c. Diakonale og sociale indsatser
- d. Håndtering af Århus Domsogns korrektioner
- e. Gennemgang af tal ved Michael Thruesen (deltager online ca kl. 17.15)
- f. 3 modeller for fordeling af midler til anlæg. Oplæg ved Michael Thruesen. Der tages endelig beslutning på budgetudvalgsmødet den 30. april 2025.

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier -

Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)  
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier -  
Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Bilag:

Korrektioner til Budget 2025 Bygninger, Til  
Budgetudvalget om korrektioner til ProvstiSkyen for  
Århus Søndre Provsti, Aktdokument, Korrektioner  
ÅVP jan24, Aktdokument, 2025.01.16 Busser,  
Oversigt over samlede busser og opsat  
vedligeholdelse, Oversigt, korrektioner, Notat af  
151224 ril PU om busser i ProvstiSkyen

---

## 5 - Orientering ved formand og budgetprovst

- a. Møde med borgmesteren den 14. januar 2025  
udskudt pga. barsel
- b. Aftalen med kommunen er, at  
driftsfremskrivningen ikke må oversige Kls pris- og  
lønudvikling (P/L-sats)
- c. Aftalen med kommunen godkender fælles  
projekter, der inkluderer driftsmidler til ansættelser.  
Overvejelse af muligheder ud fra oplæg
- d. Indledende vurdering af, hvad der kan udbetales  
fra mellemregningskontoen i 2026?
- e. Flytning af fordelingsudvalgs- og  
budgetudvalgsmøder i november 2025

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i Århus-Provstierne -  
Aftaler med Århus Kommune (2025 - 1493)  
Møde - Budgetudvalget i Århus - Mødeplan 2025  
(2025 - 3462)

Bilag:

Aftale mellem budgetudvalget og Århus Kommune  
om mellemregning 2023, Budgetprocedure 2026 og  
datoplan 2025 for de fire Aarhus provstier

---

## 6 - Budget 2026

Behandling af budget 2026 og fremskrivning af  
ligning for de fire provstier

Sager:

Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225)  
Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225)  
Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225)

Bilag:

Prognose, kirkeskat B2025, Budget og regnskab -

sekretariat, FUs indstilling til budget 2026. 3,7%

---

**7 - Evt.**

---