

Referat

Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. april 2019 - d. 24-04-2019 kl. 09:00 til 13:00

Deltagere: Søren Gynther-Sørensen, Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby Kristiansen, Lars Vestergaard Jacobsen, Per Thomsen, Hans Christian Feindor-Christensen

Afbud: Egon Brauer

Michael Thruesen deltog i punkt 2.

Mødepunkt	Referat
<p>1 - Godkendelse af referat og dagsorden</p> <p>a. Godkendelse af referat fra 12. marts 2019 b. Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bilag: Referat, 12.03.19</p>	<p>a. Godkendt og underskrevet b. Godkendt</p>
<p>2 - Driftsrammer: budgetanalysemodel</p> <p>Michael Thruesen gennemgår budgetanalysemodellen og dens resultater i forhold til driftsrammer.</p>	<p>Michael Thruesen gennemgik budgetmodellen og de ændringer, der er foretaget i systemet. Provstiet indtaster oplysninger om befolkning og medlemstal, mens menighedsrådene taster tal for arealer og aktiviteter ind. Dette kan i princippet gøres hele året, fordi systemet er netbaseret og således bare kræver et login. Indtastningen inkorporeres som fast del af budgetproceduren.</p> <p>Modellen fokuserer på kerneydelser, og de tal fra sognene, der afviger, er et udtryk for, om sognet bruger flere eller færre midler end gennemsnittet over en årrække tilsiger. Det er en vigtig pointe, at dette er en analysemodel, ikke en fordelingsmodel. Resultatet af modellens udregninger er altså ikke det eksakte tal til fordeling af ligningsmidler, men et udgangspunkt for en nærmere analyse af ligningsmidlerne i de enkelte sogne, og om der er basis for ændringer i tildelingen. Det vigtige er altså ikke, at forbrugte midler går i nul i forhold til modellens gennemsnitsberegninger, men snarere hvordan anvendelsen af midlerne prioriteres i sognene. På den måde er modellen et værktøj til at analysere den løbende økonomiske proces i sognene. Man kan således opnå en refleksion for sognene, både hvis forbruget er større eller mindre i sammenligning med de andre sogne, man kan spejle</p>

sig i.

Fortællingen til budgetsamrådet bliver derfor, hvad der er sket hidtil og hvor meget der er flyttet indtil videre. Provstiudvalget har til budget 2020 valgt at sætte omfordelingen på pause for at gøre status og for at se virkningen af de ændringer, der er sket indtil videre. Der er nu 4 års tal i modellen som basis for den politiske diskussion af økonomien i sognene, hvorfor der måske også er ved at være et grundlag for at begynde at sammenligne sognene, fremfor blot at se på sognene enkeltvis som hidtil.

3 - Indledende budgetsamråd: dagsorden

Dagsorden til indledende budgetsamråd

Sager:

Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt budget (2019 - 13565)

Bilag:

Dagsorden til indledende budgetsamråd

Dagsordenen til budgetsamrådet er godkendt med tilføjelse af to punkter:

1. Forslag til takster for brug af kirken for ikke-medlemmer. Drøftelsen på sidste provstiudvalgsmøde lod det være op til de enkelte menighedsråd at afgøre om ikke-medlemmer skal betale for brug af kirke og personale i forbindelse med handlinger. Men såfremt et menighedsråd vil gøre brug af takster for ikke-medlemmer, er de derfor understøttet med et forslag til takstramme.
2. Der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen for regnskabskontoret, da Bente Kirchheiner er udtrådt af Ravnsbjerg Menighedsråd og derfor heller ikke fortsætter sit bestyrelsesarbejde i forbindelse med regnskabskontoret. I princippet er alle medlemmer af de deltagende medlemsråd valgbare, men man bør finde en kontaktperson som erstatning for Bente Kirchheiner til at støtte i forhold til personalehåndtering. Provstiudvalget indstiller Ingrid Jespersen fra Malling Menighedsråd.

Det blev kort drøftet at sende bilag til budgetsamrådet ud på forhånd, hvilket blev efterspurgt sidste år. Provstiudvalget fastslog, at der netop er indført et ekstra budgetsamråd for at kunne præsentere tallene, fremme dialogen og tage højde for menighedsrådenes meninger. Der sendes bilag ud på forhånd, hvis der er deciderede beslutningspunkter. Og ellers giver det bedre mening til det afsluttende budgetsamråd, hvor tallene er endelige. Bilagene til budgetsamråd betragtes derfor som understøttelse af fremlæggelsen.

4 - Budget 2020 i overblik

a. Frie midler

b. Husholdningsbudget

c. Udgifter i forbindelse med pension og

Skemaer og oversigter, som skal med i kompendiet til det indledende budgetsamråd, blev drøftet.

a. Frie midler

Oversigt over frie midler blev gennemgået, da

feriepengeforpligtelse
d. Driftsrammer
e. Låneydelser
f. Budgetreserve
g. Anlægsregnskab
h. PU-Kasse, budget 2019

Sager:

Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt budget (2019 - 13565)

Bilag:

a. Regnskab 2018, frie midler og resultat, b. Husholdningsbudget 2020, c. Feriepenge - udgift, d. Driftsrammer 2020, e. Låneoversigt 2020, f. Løbende oversigt 5% 2019, f. Oversigt 5% 2018, g. Anlægsregnskab 2019, h. PU-Kassen, budget og regnskab 2016-19

sogdenes egne beholdninger har betydning for bevilling af anlægsmidler. Fratrækkes Fredens' indestående fra salg på ca. 4.300.000 kr., ligger der lige over 5.000.000 kr. i frie midler i kirkekasserne. Der efterspurgtes en oversigt over større anlægsbehov i sognene over en længere årrække. En sådan er dog svær at have i et længere perspektiv end en menighedsrådsperiode på 4 år. En 4-årig cyklus med provstesyn giver et overblik over sognenes behov.

b. Husholdningsbudget

Provsten redegjorde for husholdningsbudgettet, som det forventes at se ud til det indledende budgetsamråd. Der er udmeldt 47.151.150 kr. i foreløbige driftsrammer til kirkekasserne den 12. april 2019. I disse driftsrammer er der medtaget en forøgelse på 245.000 kr. til lokalfinansierede præster. Ormslev og Mårslet er blevet opnormeret til med 25 % til fuldtidsstillinger. Heraf er lokalfinansieringen i Ormslev på 100%, mens den er 50% i Mårslet. Tranbjerg er blevet tillagt 45.000 kr. for kunne dække lønudgifter til lokalfinansieret præst. I 2019 betales de sidste afdrag på lån, hvilket frigør 3.000.000 kr. til budget 2020. Bevilling til 5%-midlerne holdes på 2.000.000 kr., ligesom PU-Kassens budgetramme også i 2020 bliver 1.410.000 kr. Dog flyttes udgifter til Brandsoft-abonnementer over i PU-Kassen fra regnskabskontorets budget. De 100.000 kr., der var afsat til dette formål i regnskabskontorets budget flyttes med, og der afsættes yderligere 200.000 kr. til Brandsoft, fordi der i 2020 ikke længere indkræves refusion fra kirkekasserne. Derved spares en del administration samtidig med, at kirkekasserne får en driftsudvidelse på et beløb tilsvarende deres udgifter til Brandsoft-abonnementer, idet provstiudvalget ikke trækker dette beløb fra kirkekasserne.

Til det interne provstisamarbejde afsættes der 1.700.000 kr. til regnskabskontoret, 200.000 kr. til puljen til faglige og kollegiale tiltag for præster. Udviklingspuljen udvides til 800.000 kr., og provstiudvalget afsætter på denne måde midler, som kan understøtte menighedsrådene i at igangsætte tiltrængte omlægninger af provstiets kirkegårde. Det blev drøftet, om udviklingspuljen fortsat skal kunne søges til aktiviteter eller om den i år skal koncentreres om kirkegårde samt om der skal opsættes konkrete kriterier for udmøntning af midler fra puljen.

Til det fælles samarbejde med de øvrige Aarhus-provstier afsættes der samme beløb til Skole-Kirke-

samarbejdet (tillagt fremskrivning på 1,7%) og til personalekonsulent, mens der afsættes 100.000 kr. mere til kommunikation i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder og kampagner og 25.000 kr. mere til undervisning til børn med særlige behov, fordi man nu udvider med 3. klasser. Den hidtidige bevilling til Folkekirkesamvirke nulstilles, idet det forventes, at dette diakonisamarbejde nedlægges og bliver afløst af det større FællesOm. På det foreløbige budget anvendes der således 56.377.150 kr. Med en indtægt på 64.976.000 kr. efterlader dette 8.598.850 kr. til anlæg og øvrige udgifter.

c. Feriepenge- og pensionsforpligtelse
Den største øvrige udgift på budget 2020 bliver feriepengeforpligtelsen i forbindelse med overgang til den nye ferieaftale. Baseret på et kvalificeret skøn afsættes der foreløbigt 2.800.000 kr. til at dække udgiften til at indefryse feriepenge for et år i kirkekasserne. Forventningen er, at ferieaftalen er færdigforhandlet af Moderniseringsstyrelsen inden 1. juli 2019, hvilket bør give afklaring i forhold til det endelige beløb, der skal afsættes. Det endelige beløb bliver forventeligt mindre end det foreløbigt afsatte, idet der er en del kirkegårds personale, der allerede afregnes til feriekonto, som ikke indgår i denne forpligtelse.

Hvad den forestående pensionsforpligtelse fra 2021 angår, er det provstiudvalgets håb, at man i de fire Århus-provstier kan blive enige om, at midlerne hertil tages ud af de fælles ligningsmidler i Århus.

5 - Anlægsønsker til budget 2020

Anlægsønsker for budget 2020 til behandling

- a. Beder: 105.000 kr.
- b. Fredens: 334.212 kr.
- c. Kolt: 2.884.371 kr.
- d. Mårslet: 1.594.313 kr.
- e. Ormslev: 500.000 kr.
- f. Ravnsbjerg: 250.000 kr.
- g. Tiset: 600.000 kr.
- h. Tranbjerg: 500.000 kr.
- i. Viby: 3.000.000 kr.

Sager:

Budget 2020 - Kolt Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 - 12701)

Budget 2020 - Tranbjerg Kirkekasse - Drifts- og anlægsønsker (2019 - 12729)

Budget 2020 - Fredens Kirkekasse - Anlægsønsker

Provstiudvalget gennemgik indkomne anlægsønsker forud for budgetsamrådet den 9. maj uden at tage stilling til endelig bevilling.

a. Beder: har søgt om 105.000 kr. til nyt linoleum i konfirmandstuerne samt maling af konfirmandstuer, foyer og toiletgang. Udgifterne til udvidelsen af Beder Sognegård udgør ifølge medsendte økonomioversigt ca. 5.500.000 kr., og provstiudvalget har tidligere ydet flere tillægsbevillinger af både anlægsmidler og 5%-midler samt et likviditetslån af 5%-midlerne til projektet. Provstiudvalget bevilger 105.000 kr. til det ansøgte, men insisterer samtidig på, at der ikke bevilges flere midler til Beder Sognegård.

b. Fredens søger om 334.212 kr. til at renovere den ældste afdeling på kirkegården, hvor der har været et stort slid uden vedligeholdelse siden 1965. Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud

(2019 - 12737)

Byggesag - Viby Sognegård - Aarhus Søndre Provsti - Udvidelse (2019 - 12724)

Budget 2020 - Mårslet Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 - 12750)

Budget 2020 - Ravnsbjerg Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 - 12763)

Budget 2020 - Ravnsbjerg Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 - 12763)

Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt budget (2019 - 13565)

Byggesag - Beder Sognegård - Udvidelse (2018 - 5841)

Byggesag - Ormslev Kirkegård - Omlægning (2019 - 14836)

Budget 2020 - Tiset Menighedsråd - Anlægsønsker (2019 - 13606)

Byggesag - Viby Præstebolig - Indvendig reovering (2018 - 13330)

Bilag:

Anlægsønsker fra Kolt Menighedsråd, Tilbud på Minilæsser, Begrundelser minilæsser (1), Bilag 1. Forslag til budget, Bilag 2. Rådgivningsaftale menighedsråd og bygningskonsulent 24.03.2019, Ansøgninger til driftsramme og anlæg, img050, img051, IMG_4853, IMG_4851, IMG_4852, IMG_4854, Tilbud fra Winther&TRolle, 190328FredensAnsøgningAnlægsmidler2020, Forslag til udvidelse af Viby Sognegård, 2281_Viby sognegård_Tilbygning_Situationsplan_2019-03-25, 2281_Viby sognegård_Tilbygning_Stueplan_2019-03-25, 2281_Viby sognegård_Tilbygning_Skønnet budget_2019-03-25, Anlægsønsker fra Mårslet 2019, Anlægsønsker_Maarslet2019, Ansøgning køkken Ravnsbjergkirken, SV ansøgning om anlægsbevilling 2020, ansøgning om anlægsbevilling 2020, indretning gl projekt, Plan gl projekt (2), PLAN Nyt Projekt, Økonomioversigt gl forslag, Økonomioversigt nyt forslag, Anlægsønsker 2020, Økonomioversigt og ansøgning Beder Sognegård, Ansøgning om anlægsbevilling til Ormslev Kirkegård., Beder økonomioversigt og tilskud og låneansøgning, Reviderede overslag 3 - præstebolig, Økonomioversigt 1 Beder Sognegård, Økonomioversigt 2 Beder Sognegård, Status 1, Ansøgning vedr. Ormslev Kirkegård, Anlægsønsker, VS Præstebolig i Viby, Aktdokument

og har indsendt tilstrækkelige oplysninger til sagsbehandling.

c. Kolt: Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud og har indsendt tilstrækkelige oplysninger til sagsbehandling. Provstiudvalget har en politik om, at menighedsrådene selv skal spare op til maskinindkøb, men Kolt har hverken overskud eller frie midler til opsparing. Anlægsønsket får lov til at stå sommeren over, men det bliver op til den endelige økonomiske prioritering af provstiets anlægsmidler, om ønsket kan imødekommes. Der er på budget 2019 bevilget 1.100.000 kr. til indvendig kalkning af Kolt Kirke. Dette beløb reserveres fortsat til formålet, så kalkningen kan gennemføres, når kirkens tag er udskiftet.

d. Mårslet Menighedsråd har 4 anlægsønsker til i alt ca. 1.600.000 kr.: facaderenovering af graverhuset (123.063 kr.), istandsættelse af p-plads ved sognehus (215.000 kr.), ny mur om materielgård (281.250 kr.) samt reoveringen af syddiget ved Mårslet Kirke (975.000 kr.). Provstiudvalget besluttede, at der ikke bevilges flere anlægsmidler til Mårslet Kirkekasse, før der indsendes byggeregnskab for reovering af kirken til provstiudvalgets godkendelse. Såfremt der er overskydende anlægsmidler, kan menighedsrådet selv prioritere disse til finansiering af nogle af anlægsønskerne. Herefter kan resterende anlægsønsker tages op til behandling.

e. Ormslev har ansøgt om 500.000 kr. til omlægning af kirkegård. Der er kun én graverstilling, hvilket minimerer muligheden for, at vedkommende selv ville kunne udføre noget af arbejdet. Der er afsat 90.000 i alt til arkitekt, hvilket udgør er 18% af den samlede udgift - dette synes højt og bør genforhandles. Med henvisning til kirkekassens frie midler besluttede provstiudvalget, at menighedsrådet selv skal finansiere en del af omlægningen.

f. Ravnsbjerg: Har søgt yderligere 250.000 kr. til reovering af køkkenet i Ravnsbjergkirken. Rummenes inddeling gør projektet dyrt, men det bør kunne laves for det indsendte budget på 650.000 kr.

g. Tiset Menighedsråd har indsendt anlægsønske på 600.000 kr. til flytning af p-plads ved sognegården og ændring af indgangsparti til sognegården. Der skal indsendes et skitseprojekt med prisoverslag, inden der kan tages stilling til anlægsønsket. Menighedsrådet skal i første omgang

medfinansiere udgiften ud af kirkekassens frie midler på 349.000 kr.

h. Tranbjerg har i alt 1.250.000 kr. i frie midler. Heraf er der disponeret 550.000 kr. til kirkegården, 250.000 kr. til udskiftning af møbler, 200.000 til udskiftning af maskiner samt 100.000 kr. til materielgård. Herudover står der 150.000 kr. i frie midler, som ikke er øremærket. Dermed har menighedsrådet 250.000 kr., som kan disponeres til anlæg af ny materielgård. Menighedsrådet har indsendt et anlægsønske på 600.000 kr.

i. Viby har anvendt sine frie midler til kirkerenovering. Kirkeministeriet har godkendt ophævelse af bopælspligten for den ene af sognets to præstestillinger. Menighedsrådet arbejder på en løsning i forhold til sognets præsteboliger og kontorbehov til præsterne. Til det formål har man ansøgt om i alt 3.000.000 kr. til udvidelse af sognegården (1.500.000 kr.) og renovering af Kirkestien 1 (4.000.000 kr.). Salg af præsteboligen på Møgelmoosevej (2.500.000 kr.) indgår som finansiering. Menighedsrådet er endnu uafklaret i forhold til hvilken løsning, man ønsker, idet man i stedet for renovering af Kirkestien 1 også overvejer at lade Kirkestien 1 nedrive og opføre en ny bolig på grunden eller købe en anden præstebolig i sognet. Menighedsrådet overvejer ligeledes, at frasælge en del af grunden på Kirkestien 1 som en del af projektet. Der resterer således flere uafklarede spørgsmål, hvorfor det kan overvejes foreløbigt at reservere 3.500.000 kr. til projektet. Menighedsrådet kan sætte gang i sognegårdsudvidelsen for at få lavet præstekontorer samt undersøge salget af Møgelmoosevej. Henover sommeren kan menighedsrådet så få truffet beslutning om køb af ny bolig, renovering af Kirkestien eller opførelse af nyt hus.

6 - Beder Sognegård, ansøgning om lån

Ansøgning om lån på 440.000 kr. til møblering af sognegård og etablering af udenomsarealer

Sager:

Byggesag - Beder Sognegård - Udvidelse (2018 - 5841)

Bilag:

Status 2, Økonomioversigt og ansøgning Beder Sognegård, Beder økonomioversigt og tilskud og låneansøgning, Økonomioversigt 1 Beder Sognegård,

Menighedsrådet søger om i alt 440.000 kr. til færdiggørelse af sognegården, fordelt på 235.000 kr. til udendørsarealer, 20.000 kr. til indvendig udsmykning samt 185.000 kr. til møbler i præste- og organistkontorer, kopirum og foyer. Provstiudvalget opfordrer til at møblere disse rum for et langt mindre budget, hvorfor menighedsrådet skal indhente flere tilbud på møbler samt foretage en prioritering af møblerne.

Provstiudvalget mener ikke, at det er realistisk, at Beder Menighedsråd kan betale 440.000 kr. i 2020. Provstiudvalget bevilger i stedet et

likviditetslån på 300.000 kr. til færdiggørelse af sognegården. Jævnfør Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §7a, stk. 2 skal lånet være tilbagebetalt seneste 12 måneder efter udbetalingstidspunktet.

7 - Ormslev Kirkegård: vedtægt

Behandling af ny vedtægt for Ormslev Kirkegård

Sager:

Vedtægter - Ormslev Kirkegård (2019 - 13619)

Bilag:

Ny vedtægt for Ormslev Kirkegård, Vedtægt Ormslev Kirkegård

Punktet udsættes til næste møde. Menighedsrådet bedes indsende, hvilken ændringer, der er lavet i indsendte vedtægt.

8 - PU-Kassen: 1. kvartalsrapport

Aflæggelse af 1. kvartalsrapport 2019.

Sager:

Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse (2019 - 13552)

Bilag:

1. kvartalsrapport 2019

Godkendt.

9 - Orientering/drøftelse

a. Provst

Umiddelbart før mødet fik provstiudvalget besked om, at provstiudvalgets formand, Egon Brauer, er afgået ved døden. Provstiudvalget skal derfor nykonstitueres på næste møde den 6. juni 2019. Egon Brauers personlige suppleant, Mogens Mortensen, indkaldes til mødet. På mødet skal provstiudvalget ligeledes vælge et nyt medlem til at indtræde i budgetudvalget for de fire Aarhus-provstier.

I den mellemliggende periode er provsten i egenskab af næstformand konstitueret som formand.

10 - Evt.

Der blev efterspurgt nyt takstblad for honorarsatser til de valgte hverv i menighedsrådene. Provstisekretæren fremsender til menighedsrådene og regnskabskontoret.

Søren Gynther-Sørensen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

2019 - 11699 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 24-04-2019, 09:00