

Provstiudvalgsmøde den 18. april 2018 kl. 9.00 i Holme sognegård, Aarhus Søndre provsti

Referat:

Mårslet kirkerenovering

Møde med Mårslet menighedsråd om merudgift grundet licitationsresultat på kr. 1.218.750 mere end de anslåede kr. 5.733.750 inkl. moms.

Provstiudvalget erklærer sig villig til at dele de øgede udgifter med Mårslet menighedsråd og indvilliger derfor i, at udgiften til flytning af teknikkælder kr. 318.083 inkl. moms kan indgå som et anlægsønske for 2019. Beløbet kan om nødvendigt lånes fra provstiets anlægspulje allerede i 2018.

Provstiudvalget anerkender merudgiften på indeks regulering som en uforudset udgift og bevilliger kr. 213.828 inkl. moms fra provstiets budgetreserve.

Desuden indvilliger provstiudvalget i at dække den uforudsete udgift i forbindelse med Nationalmuseets krav om medvirken til flytning af døbefont kr. 75.000 inkl. moms ligeledes over budgetreserven.

1. Referat fra PU møde den 19. marts 2018.

Godkendt.

2. Orientering/drøftelse

v. provst: Folkekirke samvirket- Ny struktur.

Helga Kolby Kristiansen indgår i udvalgsarbejdet sammen med Poul Henning Bartholin og Esben Andersen for Aarhus provstierne, ligesom Folkekirkens samvirke selv deltager med 3 medlemmer i udvalgsarbejdet.

v. formand for regnskabskontoret Lars Thruesen.

Bestyrelsen for det fælles regnskabs kontor er konstitueret.

Formand Lars Thruesen, næstformand Ulla Eising, kontaktpersoner Jette Siggaard og Bente Kirchheiner. Som ny regnskabsmedarbejder fra den 1. maj 2018 er ansat Nina Kirchwehm - Jensen

3. Dagsorden til Budgetsamråd den 2. maj.

Provstiudvalget har drøftet programmet for aftenen og beslutter følgende punkter:

- Præsentation budgetmodellens nye resultater.
- Præsentation af provstiets husholdnings regnskab 2018/2019.
- Vedtægt for fælles personalekonsulent for de 4 Aarhus provstier. Der afsættes kr. 250.000 i hvert provsti. Udpegning af bestyrelsesmedlem.
- Samarbejdsaftale om fælles kommunikations medarbejder.
- Danske Sømands- og udlandskirker.
- Nyt dåbsinitiativ i sognene.

Provstiudvalget godkender ansættelse af en fælles personalekonsulent sammen med Aarhus provstierne med ansættelse fra den 1. dec. 2018 aflønnet fra Aarhus Søndre provstiudvalgskassen men finansieret af de 4 Aarhus provstier. Vedtægt og indholdsbeskrivelse fremlægges til godkendelse på Budgetsamråd.

4. Økonomi 2019.

- Husholdningsregnskab - Budgetskema.

Udgift:

Drift:

46.951.150

Ydelser Holme lån: 1.032.716 + indfrielse 3.032.716

Stiftsbidrag: 185.000

Budgetreserve: 2.000.000

Præsteløn: 1.000.000

PUK: 1.387.000

Regnskabskontor: 1.800.000

Udv.- og dåbspulje: 250.000

Fagl. tiltag præster: 200.000

Skole-Kirke samarb.: 350.000

Folkekirkesamv.: 120.000

Kommunikation: 250.000

Personalekonsulent: 350.000

Dåbsunderv. børn m. særl. beh.: 200.000

Anlægspulje: 7.090.134

I alt 65.166.000

Indtægt: 65.166.000

- Frie midler. Kirkekassernes Regnskab 2017.

Gennemgang af kirkekassernes frie midler.

Kr. 7.463.574 hvoraf menighedsrådene har disponeret kr. 5.412.011

- Anlægsønsker.

Mårslet:

Graverhus facaderenovering	100.000
Kirkediger løbende renovering	50.000
Syd kirkegårds dige. Totalrenovering. Ingen tilbud	3.500.000
Kirkerenovering. Flytning af teknikrum	318.083
Præsteløn	125.000

Ormslev:

Tagvinduer i kirketårn	20.000
Ny låge ved allé	30.000
Kloak/nedløb ved værkstedsbygninger	65.000
Stama løvsuger	74.000
Præsteløn	125.000

Kolt:
Indvendig kalkning af kirken 1.100.000

Fredens:
Gangarealer kirkegård 163.437
Toiletter våbenhus 150.000
Glasfacade Grønnegård/sognegård 237.500

Ravnsbjerg:
Præstebolig. Ingen tilbud. 1.500.000

Beder:
Sognegårdsudvidelse. Køkken 375.000

Kolt:
Kirkegårdssag

Skåde:
Sognegårdsudvidelse 250.000

Dansk Kirke i udlandet 13 x 1200 = 15.600

Sum **8.183.020**

5. Præsteboligerne. – Ravnsbjerg præstebolig.

Provstiudvalget afventer håndværker tilbud fra menighedsrådet. Estimeret udgift kr. 1.500.000.

6. Valg af bank til provstiets midler. V/ Lars Jacobsen.

Der er blevet indhentet tilbud fra 3 andre banker.

Provstiudvalget vælger fortsat at samle provstiets likvide beholdning i Danske Bank, da der ikke ydes bedre tilbud i de andre banker.

7. Viby kapel. Vandskade på kirkegård. Ansøgning om kr. 256.000 i reservepuljen grundet uforudset udgift.

Provstiudvalget godkender at den uforudsete udgift pga. vandskad i Viby kapel dækkes af provstiets budgetreserve kr. 256.000. Hans Christian Feindor-Christensen deltog ikke i mødet under dette punkt.

Menighedsrådene opfordres til at anskaffe stop ventiler.

8. Holme kapel.

Provstiudvalget afventer tilbud på kapelbygningen. Punktet udsættes til næste PU møde den 15. maj 2018

9. Skåde sognegård.

Provstiudvalget godkender det fremsendte projekt til en samlet byggesum på kr. 2.968.534, hvoraf Skåde menighedsråd selv finansierer kr. 2.700.000 fra salg af præstebolig. Provstiudvalget godkender en anlægsbevilling kr. 250.000 i anlægsmidler 2019. Søren Gynther-Sørensen og Jette Marie Bundgaard-Nielsen deltog ikke i mødet under dette punkt.

10. Beder kirkegårdsvedtægt.

Godkendt.

11. Puk kvartalsrapport.

Godkendt.

Orientering:

12. Gulv belægning i lokale til undervisning af børn med særlige behov.

Taget til efterretning. Midlerne er afsat i deres interne drift.

13. Resultat af radon undersøgelse i præstegårdene.

Taget til efterretning. Carsten Vejborg fra Energitjenesten gennemgår Radon undersøgelsens resultater ved kirkeværgernes ERFA den 14. juni 2018 kl. 16.00 i Malling sognegård. Præsterne er også inviteret.

14. Evt.

Opmærksomhed på sikkerhed ved personfølsomme data ved brug af leasede printere og fotokopieringsmaskiner .