

Referat

Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. september 2023 - d. 12-09-2023 kl. 10:00 til 12:00

Deltagere: Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lars Romby, Lars Thruesen, Mogens Mejer Mortensen, Hans Christian Feindor-Christensen, Helga Kolby Kristiansen

Afbud: Lars Vestergaard Jacobsen, Jette Rosenberg Christiansen

Mødepunkt	Referat
<p>1 - Godkendelse af referat og dagsorden</p> <p>a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde den 29. august 2023</p> <p>b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde</p> <p>Sager: Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 29. august 2023 (2023 - 18745)</p> <p>Bilag: Referat</p>	<p>a. Godkendt og underskrevet</p> <p>b. Godkendt, med tilføjelse af et nyt punkt 2c om evaluering af budgetudvalgsmøde den 29. august 2023.</p>
<p>2 - Orientering ved provst og formand</p> <p>a. Provstiudvalgskonference 3. februar 2024</p> <p>b. Tilrettet mødeplan for 2024</p> <p>Sager: Møde - Aarhus Søndre Provstiudvalg - Mødeplan 2024 (2023 - 24114)</p> <p>Bilag: Budgetprocedure og datoplan 2024</p>	<p>a. Der er udsendt dato for provstiudvalgskonference. Program følger senere.</p> <p>b. Provstiudvalgsmødet den 7. marts er en torsdag, og ikke tirsdag som det er anført i mødeplanen.</p> <p>c. Helga Kolby Kristiansen udtalte bekymring om inddragelse i processen for dataindsamling til Provstiskyen, idet Århus Vestre Provsti som det eneste var i mod, at hverdagsgudstjenester ikke skulle omfattes af dataindsamlingen. Der indsamles i første omgang så overordnede data som muligt, men en enkelt definition på hverdagsgudstjenester kan stadig overvejes. Der er opmærksomhed på fortsat god dialog mellem alle provstier i processen.</p>
<p>3 - Budget 2024: Endelig godkendelse af budgetrammer i Århus Søndre Provsti</p> <p>Godkendelse af den endelige fordeling af den økonomiske ramme på 70.201.000 kr. i 2024 i Århus Søndre Provsti.</p> <p>Sager:</p>	<p>Den samlede økonomiske ramme for budget 2024, der blev fremlagt på budgetsamrådet den 6. september 2023, blev godkendt med følgende bevillinger:</p> <p>Kirkekasser:</p> <p>Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse</p>

Budget 2024 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2023 - 22408)

Bilag:

Til kommunen med fordeling af ligning 2024 med
sognekode

Driftsramme: 2.817.697 kr.

Anlægsramme, i alt: 146.250 kr.

- Astrup Kirke, katafalk: 52.500 kr.

- Hvilsted Kirkegård, reovering af dige: 93.750 kr.

Beder Kirkekasse

Driftsramme: 2.931.751 kr.

Anlægsramme: Beder Kirke, dør: 78.430 kr.

Fredens Kirkekasse

Driftsramme: 4.693.948 kr.

Holme Kirkekasse

Driftsramme: 5.034.380 kr.

Kolt Kirkekasse

Driftsramme: 3.300.726 kr.

Anlægsramme, i alt: 187.625 kr.

- Kolt Kirke, inventar i våbenhus: 85.000 kr.

- Kolt Præstebolig, udvendig vedligehold: 102.625 kr.

Malling Kirkekasse

Driftsramme: 3.174.374 kr.

Anlægsramme: Malling Præstebolig, reovering:
1.500.000 kr.

Mårslet Kirkekasse

Driftsramme: 3.361.043 kr.

Lokalfinansieret præst: 255.000 kr.

Anlægsramme: Mårslet Præstebolig, istandsættelse
eller køb: 6.400.000 kr.

Ormslev Kirkekasse

Driftsramme: 3.033.442 kr.

Lokalfinansieret præst: 573.000 kr.

Ravnsbjerg Kirkekasse

Driftsramme: 3.672.471 kr.

Personregistrering Syd: 1.414.169 kr.

Skåde Kirkekasse

Driftsramme: 5.118.767 kr.

Lokalfinansieret præst: 151.980 kr.

Anlægsramme: Skåde Sognegård, møbler: 435.000
kr.

Tiset Kirkekasse

Driftsramme: 1.923.705 kr.

Anlægsramme, i alt: 302.125 kr.

- Forpagterbolig, nedrivning: 252.125 kr.

- Tiset Præstegård, istandsættelse af stenmur: 50.000
kr.

Tranbjerg Kirkekasse

Driftsramme: 4.263.394 kr.

Lokalfinansieret præst: 595.460 kr.

Anlægsramme, i alt: 2.844.000 kr.

- Tranbjerg Kirke, renovering: 2.500.000 kr.

- Tranbjerg Præstebolig, istandsættelse: 344.000 kr.

Viby Kirkekasse

Driftsramme: 5.004.438 kr.

Anlægsramme: Viby Præstebolig, anlæg af have: 132.000 kr.

Provstiudvalgskassen:

Provstikontorets drift: 675.000 kr.

Sekretariatsbistand til budgetudvalget i Århus provstiernes takst- og honorarudvalg: 140.500 kr.

Brandsoft-abonnementer: 400.000 kr.

Stiftsbidrag: 447.500 kr.

Fælles provstisamarbejde:

Regnskabskontoret: 1.800.000 kr.

Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster: 200.000 kr.

Fælles samarbejde med Århus-provstierne:

Skole-Kirke-Samarbejdet: 431.000 kr.

Kommunikation og kampagner: 400.000 kr.

Personalekonsulent: 340.000 kr.

Undervisning af konfirmander med særlige behov: 250.000 kr.

Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde: 250.000 kr.

Reserve: 2.521.825 kr. (hvoraf 2.000.000 kr. reserveres til uforudsete udgifter)

Provstiudvalget vedtog i forbindelse med vedtagelse af anlægsrammerne, at grænsen for hjemtagelse for flere tilbud er 100.000 kr., inkl. moms. Dette kan der dog afviges fra i forhold til opgaven og antallet af udbydere.

Budgetrammerne indsendes senest den 15. september 2023 til Århus Kommune.

4 - Godkendelse af budgetprocedure i Århus Søndre Provsti 2024

Jf. den nye økonomilov kan provstiudvalget fastsætte en anden budgetprocedure end det hidtil fulgte.

Budgetproceduren i Århus Søndre Provsti i 2024 er som følger:

Budgetprocedure vedtaget med den ændring, at aflevering af det endelige budget flyttes, så følgende procedure sendes ud til menighedsråd og regnskabsførere:

1. april 2024: aflevering af regnskab 2023

1. april 2024: indsendelse af drifts- og anlægsønsker til budget 2025

15. maj 2024: udmelding af foreløbige

1. april 2024: aflevering af regnskab 2023
1. april 2024: indsendelse af drifts- og anlægsønsker til budget 2025
15. maj 2024: udmelding af foreløbige budgettrammer
1. juli 2024: aflevering af foreløbige budgetter
15. september 2024: udmelding af endelige budgettrammer
1. november 2024: aflevering af endelige budgetter

budgettrammer
1. juli 2024: aflevering af foreløbige budgetter
15. september 2024: udmelding af endelige budgettrammer
15. november 2024: aflevering af endelige budgetter

5 - Viby Præstebolig: Byggeregnskab og ansøgning om supplerende finansiering

- a. Endeligt byggeregnskab for opførelsen af Viby Præstebolig
b. Finansieringsplan for overskridelse af budget

Sager:

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 - 32945)

Bilag:

Ansøgning om suppl. finansiering. Til Provstiet, VS ETABLERING AF NY PRÆSTEBOLIG PÅ DAMTOFTEN 9, ETABLERING AF NY PRÆSTEBOLIG PÅ DAMTOFTEN 9, Viby Præstebolig, oversigt nr. 3, Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 28. oktober 2021, Damtoften, TILBUD, delpriser fra to, Byggeregnskab Ny præstebolig i Viby pr. 22.08.2023 (002)

a. Byggeregnskabet viser en difference på 796.176,62 kr. mellem budget og realiseret regnskab for projektet, der har strakt sig fra 2019 til 2023.

Overskridelsen skyldes, at totalentreprisen blev ca. 500.000 kr. dyrere end budgettrammen uden, at der har været taget stilling til det efter licitation i november 2021. Hertil kommer udgifter for ca. 300.000 kr., der ikke har været en del af entreprisen eller budgetsat, f.eks. udgifter til nedrivning, rådgivning, byggestrøm m.v. Dette har menighedsrådet dog forventet at kunne dække ind med hussalget, hvorfor man ikke har søgt om flere midler.

For menighedsrådet har hele processen været kørt til punkt og prikke. Entreprisen har været overholdt, og de ekstraudgifter, der har været, er kommet undervejs. Der har ikke været søgt om finansiering undervejs, da man afventede salg af Møgellosevej, som har været udbudt til 4.500.000 kr. Alle ekstraudgifter har man derfor forventet at have finansieret med hussalget, der endte med at blive solgt til 3.500.000 kr., hvilket dog er 300.000 kr. mere, end der oprindeligt blev budgetteret med.

Oprindeligt blev der budgetteret med en pris på 3.200.000 kr. som del af den samlede økonomiske ramme på 7.025.000 kr., inkl. bevilgede anlægsramme i 2020 og 2021. Hertil kommer en ekstra bevilling af 5%-midler på 550.000 kr. til uforudsete udgifter til jordbundsforhold.

b. Provstiudvalget og menighedsrådet har ikke haft en tilstrækkelig dialog om budgetteringen og forvaltningen af byggeprojektet. Der har været en løbende mundtlig kommunikation mellem menighedsråd og provstiudvalg, men fremover bør der være en større skriftlighed og rapportering.

Der er hensatte midler i Viby Kirkekaske på 50.000 kr. til advokatsalær, der er betalt i 2022. Ligeledes er der afsat 100.000 kr. i 2023 og 70.000 kr. i 2024 til udvikling af kirkegård. I alt 220.000 kr.

Hertil får menighedsrådet en driftsmæssig fordel ved at have en ny, vedligeholdelsesfri præstebolig på Damtoften 9 med en indtægt fra huslejen på ca.

70.000 kr. årligt, fraregnet ejendomsskat. Ligeledes er der ikke længere en udgift på ca. 150.000 kr. til de tidligere tjenesteboliger på Kirkestien og Møgelmoosevej. Dette frigiver midler til kirkekassens øvrige drift i de kommende år, således at skiftet fra gammel til ny bolig giver menighedsrådet en bedre årlig drift.

Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet selv finansierer 220.000 kr. af overskridelsen, mens den øvrige udgift 576.176,62 kr. bevilges af provstiets 5%-midler. Dermed finansierer fællesskabets midler stort set hele opførelsen af præsteboligen.

Dermed afsluttes sagen hurtigt, og der undgås en årelang proces med, at menighedsrådet afvikler gæld af overskuddet på den udgiftsfrie præstebolig.

Menighedsrådet indbetaler likviditetslånet på 3.546.296,54 kr. til provstiets anlægskonto snarest.

Regnskabskontoret udarbejder en guideline til kommende byggeprojekter i provstiet for at lære af de erfaringer, Viby har gjort sig.

Hans Christian Feindor deltog ikke i afgørelsen.

6 - Viby Kirkegård, ansøgning om omlægning af stier til græs mv.

Ansøgning om 417.363,75 kr. af provstiets fælles udviklingspulje til omlægning af stier til græs på Viby Kirkegård iht. udviklingsplan for kirkegård

Sager:
Byggesag - Viby Kirkegård - Omlægning (2019 - 22646)

Bilag:
Viby Kg, ansøgning, Viby Kg, tilbud OKNygaard, Viby Kg, tilbud BUUS, Viby Kg, fjernelse af småstier, Viby Kg, afd. A1

Der bevilges 417.363,75 kr. af provstiets udviklingspulje.

Provstiudvalget mangler overblik over sammenhængen mellem ansøgningen og den vedtagne udviklingsplan for Viby Kirkegård, hvorfor der indhentes udtalelse fra kirkegårds konsulent, Anne-Marie Møller, så det sikres, at den omfattende plan følges. Dette er en forudsætning for udbetaling af bevillingen.

Hans Christian Feindor deltog ikke i afgørelsen.

7 - GIAS: Takstregulering for 2024

Behandling af GIAS-takster for 2024. Fremskrivning på 3,1%.

Sager:
Takster - GIAS - 2024 (2023 - 25192)

Bilag:
Aktdokument, Brev. pr. 01.09.2023 vedr. taksteregulering for året 2024

Godkendt

8 - Malling Kirke: Tilladelse til midlertidig lukning ifm istandsættelse

Taget til efterretning

Sager:

Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Malling kirke - Malling Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 25330)

Bilag:

Til Malling mr med tilladelse til midlertidig lukning af Malling Kirke ifm istandsættelse

9 - Evt.

2023 - 25178 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 12-09-2023, 10:00

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus Søndre Provsti)

Lars Romby (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Mogens Mejer Mortensen

Hans Christian Feindor-Christensen

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

2023 - 25178 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 12-09-2023, 10:00