

Referat

Budgetudvalget i Århus

Budgetudvalgsmøde den 30. januar 2024 - d. 30-01-2024 kl. 16:00 til 18:00

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

Afbud: Finn Bruun Ravnsbæk

Mødepunkt	Referat
<p>1 - Godkendelse af referat og dagsorden</p> <p>a. Underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 23. november 2023</p> <p>b. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 16. januar 2023</p> <p>c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde</p> <p>Sager:</p> <p>Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 23. november 2023 (2023 - 31491)</p> <p>Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 16. januar 2024 (2023 - 36888)</p> <p>Bilag:</p> <p>Referat af BU-møde 23.11.23, underskrevet, Referat</p>	<p>a. Underskrevet af de, der ikke havde skrevet under efter mødet den 23. november 2023</p> <p>b. Formanden orienterede kort om fordelingsudvalgsmødet den 16. januar 2024</p> <p>c. Godkendt</p>
<p>2 - Budget 2025</p> <p>Behandling af fordelingsudvalgets indstilling vedr. budget 2025. Herunder drøftelse af fremskrivningsprocenter</p> <p>Sager:</p> <p>Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 16. januar 2024 (2023 - 36888)</p> <p>Økonomi - Budgetudvalget i Århus - Oversigter, statistik m.v. (2023 - 29279)</p> <p>Bilag:</p> <p>Kirkernes budget 2024, FUs indstilling til budget 2025. 3,5%, FUs indstilling til budget 2025. 4,8%, FUs</p>	<p>Budgetudvalget drøftede fremskrivningen for budget 2025 ud fra Århus Kommunes kirkeskatteoversigt samt 3 beregningsforslag. Et på 3,1%, som følger fremskrivningen for 2024; et på 4,8%, som matcher kommunens fremskrivning samt fordelingsudvalgets indstilling på 3,5%. Forskellen på resultatet giver sig hovedsageligt udslag i restpuljens størrelse, der kan søges til anlægsønsker baseret på et gennemarbejdet projekt, inkl. evt. selvfinansiering, indsendt til dagsordenen til godkendelse på budgetudvalgsmødet i april.</p> <p>Der blev drøftet større anlægsprojekter, som de fire provstier er fælles om, f.eks. domkirkens tag, Godsbanen, Nye og udvikling af området omkring</p>

Katrinebjerg. Budgetudvalget kan kun tage stilling til de projekter, der kommer ind. Finansieringsønsker til projekterne skal komme fra de enkelte menighedsråd og provstiudvalg, så de kan tages med i en langsigtet planlægning af de fælles midler.

Ligeledes blev større, nationale spørgsmål som f.eks. en ny udligningsordning mellem land og by, større landskirkeskat, faldende medlemsprocenter og vedligeholdelse af kirker og deres eventuelle, negative konsekvenser for Århus drøftet.

Disse spørgsmål taler for at være konservative i forhold til midlerne og en relativ stram styring af driften samtidig med, at den økonomiske prognose for Århus Kommune ser til at vokse ind i himlen. Med forbehold for, at prognoser i sagens natur er usikre, så kan dette betyde, at kirkeskatten bør sættes ned, hvis der ikke er et formål at bruge midlerne til. Vi skal dog være opmærksomme på, at kommunen har valgt at være selvfinansieret, hvilket kan give en senere regning til budgetudvalget.

Det blev pointeret, at restpuljen også kan anvendes til omfordeling af midlerne, når analysen fra Provstiskyen er klar, så der ikke skal flyttes flere millioner fra ét provsti til et andet på én gang.

Budgetudvalget besluttede en fremskrivning på budget 2025 på 3,5%, hvilket giver følgende rammer til de enkelte provstier:

Århus Nordre Provsti: 72.929.120 kr.

Århus Vestre Provsti 72.569.510 kr.

Århus Domprovsti: 69.228.730 kr.

Århus Søndre Provsti: 73.201.790 kr.

Restpulje: 7.743.695 kr.

Bidrag til Vitved Sogn i Skanderborg Provsti:
1.069.155 kr.

I alt 296.742.000 kr. (til disposition i forhold til kommunens prognose)

Ligning til Århus Søndre Provsti inkluderer sekretariatshjælp til Budgetudvalget og Takst- og Honorarudvalget.

Der tages forbehold for, at stiftsbidraget er fastsat ud fra tal for 2024.

Herefter fordeles rammerne til kirkekasserne af de enkelte provstiudvalg, der vedtager

fremskrivningsprocenter i egne provstier.

3 - Status for dataindsamling og den videre proces

Status for dataindsamling og den videre proces

Sager:

Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 16. januar 2024 (2023 - 36888)

Bilag:

Budget 2025 og datoplan FU og BU 2024

Formanden og provsten redegjorde for processen for dataindsamling. Tallene for 2022 har været af god kvalitet, er sendt til de enkelte provstier til validering og indsamlingen af tallene for 2023 er undervejs. Herefter sker første, samlede fremlæggelse af tallene på budgetudvalgsmødet den 24. april. Herefter kan Michael Thruesen efter behov gennemgå tallene i de enkelte provstier.

4 - Evt.

2024 - 3016 - Budgetudvalget i Århus 30-01-2024, 16:00

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus Søndre Provsti)

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Michael Pedersen (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Morten Skrubbeltrang (MSK@KM.DK)

Henrik Oest (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Christian Erikstrup (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Karen Haugstrup (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Svend Højlund Morville Schrøder (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Leise Christensen (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Kate Hornbek (Aarhus Domprovstiudvalg)

Helle Malte Sørensen (Aarhus Nordre
Provstiudvalg)

Karsten Madsen (Aarhus Nordre
Provstiudvalg)

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

Boris Reinhold Sandvad

Iben Vinther Nordestgaard (Aarhus
Nordre Provstiudvalg)