

Referat

Budgetudvalget i Århus

Budgetudvalgsmøde 29. august 2024 - d. 29-08-2024 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Karsten Høgild, Esben Thusgård, Birgitte Graakjær Hjort, Lis Glibstrup, Morten Skrubbeltrang, Henrik Oest, Christian Erikstrup, Lars Thruesen, Lars Vestergaard Jacobsen, Helga Kolby Kristiansen, Rebecca Holst Andersen, Finn Bruun Ravnsbæk, Svend Højlund Morville Schrøder, Kate Hornbek, Helle Malte Sørensen, Karsten Madsen, Jan Aage Dela Hansen, Boris Reinhold Sandvad, Iben Vinther Nordestgaard

Afbud: Michael Pedersen, Karen Haugstrup, Helga Kolby Kristiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Svend Højlund Morville Schrøder, Leise Christensen

Næstformand for Århus Domsogns Menighedsråd, Ole Juel Nielsen, overværede mødet.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

- Godkendelse og underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 24. april 2024
- Referat af fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2024
- Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde 24. april 2024 (2024 - 11343)

Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde 19. august 2024 (2024 - 23540)

Bilag:

Referat for BU-møde d. 24. april 2024, Referat FU-møde

- Godkendt og underskrevet
- Taget til efterretning
- Godkendt uden bemærkninger

2 - Orientering ved formand og budgetprovst

- Fratrædelse af sekretær Jane Bille Fischer
- Mødeplan 2025: budgetudvalgsmøde flyttes fra 27. august 2025 til 26. august 2025, jf. mail udsendt den 21. juni 2024
- Sikring af overholdelse af forvaltningsloven i budgetudvalgets anvendelse af ProvstiSkyen

- Budgetprovsten orienterede om fratrædelse af sekretær, Jane Bille Fischer. Indtil videre fungerer, Mathias Hede Madsen, som sekretær for budgetudvalget.
- Budgetudvalgsmøde flyttes fra den 27. august 2025 til den 26. august 2025 grundet landemode. Opdateret mødeplan udsendes til budgetudvalget.
- Efter Kristeligt Dagblads artikel om Århus Søndre Provstis anvendelse af ProvstiSkyen i starten af august har provsten indsendt brev med forvaltningsmæssige spørgsmål til tilsynsmyndigheden i Århus Stift, hvorfra man stadig venter svar. Vi formoder, at svaret bliver, at vi bør

være særligt opmærksomme på habilitet ved nære familierelationer, når der træffes beslutninger.

3 - Anvendelse af ProvstiSkyen til fordeling af ligningsmidlerne i Århus

Beslutning om anvendelse af ProvstiSkyen som fremtidig fordelingsmodel af ligningsmidlerne mellem Århus-provstierne, inkl. udgift til licens 31.250 kr. (2022-niveau) og konsulenttimer.

Budgetudvalget traf den 29. august 2023 beslutning om at anvende ProvstiSkyen til dataindsamling og -analyse som del af det forberedende arbejde med at opstille en ny fordelingsmodel for ligningsmidlerne mellem de fire Århus-provstier. Forinden havde de fire provstiudvalg tilsluttet sig processen på hvert sit møde.

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 6582)

Bilag:

Samarbejdsaftale, de 4 aarhus provstier

Budgetudvalget godkendte samarbejdsaftalen mellem Budgetudvalget i Århus og ProvstiSkyen. De tre formænd for provstiudvalgene i Vestre, Nordre og Dom underskriver, mens næstformanden, som også er budgetprovsten, underskriver for Søndre. Samarbejdsaftalen fortsætter, indtil det opsiges af en af parterne.

Budgetudvalget besluttede at anvende ProvstiSkyen som underliggende analysemodel for beslutningsgrundlaget for fordelingen af ligningsmidlerne blandt de fire provstier i Århus.

Den politiske beslutning om fordelingen er endnu ikke taget. Men ProvstiSkyen forventes fuldt implementeret til brug for budget 2026.

Budgetudvalgsformand, Lars Thruesen, deltog ikke i afgørelsen.

4 - Budget 2023-25 for sekretariats- og konsulentbistand til budgetudvalget

Budget 2023-25 for sekretariats- og konsulentbistand til budgetudvalg samt takst- og honorarudvalg

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i Århus - Oversigter, statistik m.v. - 1999-25 (2023 - 29279)

Bilag:

Budget 2025 - sekretariat

Budgetprovsten redegjorde for anvendelsen af bevilgede midler fra budgetudvalget 2023-25.

Budgetudvalgte godkendte budgettet, herunder betaling af den årlige licens for systemet og konsulenttimer til understøttelse af implementeringen af ProvstiSkyen.

Budgetudvalgsformand, Lars Thruesen, deltog ikke i afgørelsen.

5 - Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2025: Takst- og honorarudvalgets indstilling

Takst- og honorarudvalgets indstilling af kirkegårdstakster pr. 1. januar 2025 efter fornyet beregning.

Sager:

Takster - Aarhus Provstierne - Beregning af fællestakster pr. 1. januar 2025 (2021 - 4253)

Formand for takst- og honorarudvalget, Kate Hornbek, orienterede kort om arbejdet i udvalget.

Pernille Weldingh redegjorde for baggrunden for taksternes sammensætning. Heri indgik Kirkeministeriets beregningskema, beregningsgrundlaget i form af 19 repræsentative kirkegårde og lønniveau efter de nye overenskomster 2024-25. Efter beregning sammenfattes de enkelte kirkegårdes til én ensartet takst pr. ydelse efter politisk skøn og inddragelse af

Bilag:
Talepapir BU august 2024, Indstilling budgetudvalget
2024 nye takster

kirkegårdslederne og graverne fra de medvirkende kirkegårde. Der er medtaget 2 nye ydelser for at imødekomme praksis og efterspørgsel på kirkegårdene: en takst til reservation af gravsteder, hvis de enkelte kirkegårde tillader det, og en takst for en eventuel mindeafdeling for pårørende med afdøde, der er askespredt til søs.

Takst- og honorarudvalget bør overveje, hvordan grøn omstilling og CO₂-aftryk kan tænkes med i næste genberegning til 1. januar 2029.

Budgetudvalget godkendte taksterne, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Det opdaterede takstskema udsendes til de enkelte provstier til videreformidling til kirkegårdene og indtastning af taksterne i GIAS. Taksterne skal være opdateret i GIAS senest 1. december 2024.

Der udbetales honorar på 25.000 kr. til hhv. Mathias Hede Madsen og Pernille Fischer Weldingh for deres bistand.

6 - Fremlæggelse af analyseresultater fra Provstiskyen

Michael Thruesen fremlægger resultater fra ProvstiSkyen efter bygningsanalyse og indsendelse af input fra de enkelte provstier

Århus Søndre Provstis tal er sammenfaldende med venstre kolonne (= BU-oplæg) i skemaet fra Århus Vestre Provsti.

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 6582)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 6582)

Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 6582)

Bilag:

Input til BU fra ÅVP aug24, Ideer til busser – budget 2025 Aarhus Domprovsti, Aktdokument

Michael Thruesen fremlagde anden runde af analyseresultaterne, hvor udgifter til kirkebygninger og sognegårde, der hidtil ikke har været redegjort for, og særlige korrektioner for de enkelte provstier er medtaget.

Analysen er bygget op nedefra og hviler på to års tal, men datagrundlaget i Århus vil naturligvis udvides i de kommende år. Der tildeles et beløb pr. bygning ud fra et mediantal fra alle provstiers data i systemet, og de resterende, afsatte midler fordeles proportionalt med den øvrige tildeling.

Bygningsanalysen viser, at der flyttes maksimalt samlet 0,3% mellem provstierne siden første analyse i april 2024. Århus Domkirke ligger uden for analysen, fordi den er mere end dobbelt så stor som den næststørste bygning. De øvrige bygninger i analysen ligger mellem 100 kvm og 1.827 kvm. Domprovstiet vil prøve at opstille oversigt over regnskabstal for forbrug i en 5 årig periode.

Når analysen er afsluttet, skal budgetudvalget beslutte et niveau for, hvor meget der skal fordeles til drift af provstiernes bygninger ud fra en gennemsnitlig betragtning henover en given periode. Dermed bør udsving fra år til år, forskelle på bygningers størrelse, alder, vedligeholdelsesstand m.v. kunne udlignes.

Der er indgivet korrektioner, der skal løftes til budgetudvalgsniveau, som maksimalt flytter 0,8% i forhold til ProvstSkyens fordelingsforslag. De enkelte korrektioner blev drøftet detaljeret på fordelingsudvalgsmødet den 19. august 2024.

En løbende, vigtig drøftelse i budgetudvalget kommer til at spænde mellem, hvilke udgifter der skal løftes op på budgetudvalgsniveau og hvilke udgifter, der bliver liggende i de enkelte provstier til lokal prioritering. Ligesom vi skal være opmærksomme på, hvad der er særligt og hvad systemet i forvejen har taget højde for med m2, befolkningstal osv.

Den næste opgave for de enkelte provstiuvalg er at kvalificere alle tildelinger til bygninger i forhold til om de tildelte midler pr. bygning står mål med virkelighedens udgifter. Ligeledes skal tal for provstiernes korrektioner præciseres og verificeres af f.eks regnskabstal, ligesom der tages stilling til systemets vægte. Dette gøres ideelt set inden fordelingsudvalgsmødet den 4. november 2024.

Fordelingsudvalget laver på dette møde en indstilling af de indkomne tal til budgetudvalgets møde den 13. november 2024, herunder en definition af hvilke korrektioner, der kan løftes op til budgetudvalgsniveau og i hvilken periode korrektionerne skal gælde samt et fælles niveau for vægningerne i systemet.

7 - Orientering om udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2025

Orientering om udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2025

Sager:

Budget 2025 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget (2024 - 23530)

Bilag:

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2025

Budgetprovsten redegjorde kort for oversigten over landskirkeskat og udligningstilskud i 2025, herunder forholdet mellem de "rige" og de "fattige" provstier.

8 - Orientering om status for Århus Domkirkes tag

Orientering om status for Århus Domkirkes tag

Finn Ravnsbæk gav en status for projektet vedr. domkirkens tag. En ny beregning viser også, at udgiften vil ligge over 50.000.000 kr., hvilket dermed understøttes af to bud. Kobbetaget skal skiftes, men den gode nyhed er, at udskiftningen ikke er så akut

som først antaget, men kan holdes ved lige inden for det normale budget i domprovstiet i en periode på 5 år. Dermed er der også en længere horisont for finansiering af projektet, hvilket giver tid til at ansøge fonde om midler til udskiftningen. Budgetprovsten gjorde opmærksom på det store ansvar for at indhente professionel hjælp til indhentning af fondsmidler, som vurderes at være en meget stor del af finansieringen grundet domkirkens ikoniske status for byen.

Næstformand for Århus Domsogns Menighedsråd, Ole Juel Nielsen, overværede mødet og fik af budgetudvalget lov til at redegøre mere detaljeret for udskiftningen af kobbertaget, herunder kobberpladers fleksibilitet, træværkets tilstand, omfang af stillads m.v.

Budgetudvalget imødeser mere konkrete planer på kommende møder i forhold til bevilling af midler fra mellemregningskontoen. Dette skal ske senest på augustmødet i 2025, hvis det skal med på budget 2026, idet indberetning af ligning sker til kommunen senest 15. september.

9 - Evt.

Intet

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

Birgitte Graakjær Hjort (Aarhus
Domprovsti)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Morten Skrubbeltrang (MSK@KM.DK)

Henrik Oest (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Christian Erikstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Rebecca Holst Andersen (RHA@KM.DK)

Finn Bruun Ravnsbæk (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Svend Højlund Morville Schrøder (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)

2024 - 11355 - Budgetudvalget i Århus 29-08-2024, 16:00