

Budgetudvalgsmøde den 26. august 2025 - d. 26-08-2025 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lars Thruesen, Lars Vestergaard Jacobsen, Helga Kolby Kristiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Jette R Christiansen, Birgitte Graakjær Hjort, Finn Bruun Ravnsbæk, Kate Hornbek, Karen Haugstrup, Boris Reinhold Sandvad, Helle Malte Sørensen, Jan Aage Dela Hansen, Karsten Madsen, Iben Vinther Nordestgaard, Lis Glibstrup, Henrik Oest, Michael Pedersen, Christian Erikstrup, Morten Skrubbeltrang

Afbud: Karsten Høgild, Esben Thusgård, Svend Højlund Morville Schrøder, Leise Christensen

Hans Christian Feindor-Christensen, Karsten Høgild, Esben Thusgaard, Svend Morville og Leise Christensen var fraværende.

Jette Christiansen ankom kl. 16.30

Michael Thruesen deltog i hele mødet

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat og dagsorden a. Godkendelse og underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 30. april 2025 b. Referat fra fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025 c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde Sager: Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde 30. april 2025 (2025 - 17025) Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025 (2025 - 25187) Bilag: Referat, budgetudvalgsmøde den 30. april 2025, Referat af FU-møde, den 19. august 2025	a. Godkendt og underskrevet b. Taget til efterretning c. Godkendt
2 - Budget 2026 a. Orientering om ligningsbeløb og revideret udmelding af landskirkeskat b. Beslutning om placering af ligningsmidler til Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde Sager: Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225) Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225) Henvendelse - Klaus Kern-Jespersen - Indberetning	a. Taget til efterretning b. Budgetprovsten redegjorde kort for at lade midler til Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde ligge i Århus Nordre Provstiudvalgskasse, indtil der træffes endelig beslutning, hvor samarbejdet skal have hjemsted, hvilket budgetudvalget tilsluttede sig.

Bilag:

Aktdokument, Revideret udmeldingsbrev af
landskirkeskat og udligningstilskud 2026, Til alle
provstiudvalg - anmodning om indberetning
foreløbigt ligningsbeløb 2026 senest 19. juni

**3 - Implementering af ProvstiSkyen: endelig
fordeling af drift, korrektioner og anlæg 2027**

- a. Præsentation af samlet fordeling af drift, anlæg og korrektioner v. Michael Thruesen
- b. Korrektioner for merforbrug af kirketjener og kordegn i Århus Domprovsti
- c. Indfasning af implementering i Århus Vestre Provsti 2027-29
- d. Beslutning om fordelingsmodel for ligningsmidler i provstierne i Århus

Sager:

- Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)
- Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)
- Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, indfasning
ProvstiSkyen 300625, Endelig analyse provstiskyen
bilag

a. Michael Thruesen redegjorde for den endelige fordeling af ligningsmidlerne til drift, korrektioner og anlæg i Århus-provstierne i 2027. Der er sket en løbende kvalificering af tallene, ligesom fordelingen nu er baseret på tre års tal.

Den endelige procentfordeling til drift bliver således i 2027:

Århus Søndre Provsti: 27,37%
Århus Vestre Provsti: 23,22%
Århus Nordre Provsti: 25,90%
Århus Domprovsti: 23,51%

De sidste korrektioner for Århus Domprovsti blev forhandlet på plads på fordelingsudvalgsmødet den 19. august 2025 til fælles indstilling på dette budgetudvalgsmøde, mens de øvrige korrektioner blev fastlagt på budgetudvalgsmøde den 30. april 2025.

Det samlede resultat i alt for hvert provsti er således:

Århus Søndre Provsti i alt: 306.667 kr.
Århus Vestre Provsti: 3.016.384 kr.
Århus Nordre Provsti: 643.515 kr.
Århus Domprovsti: 5.393.068 kr.

Fordelingen af midler til anlæg sker efter en hybridmodel, der balancerer bedst muligt mellem de fire provstier med følgende vægte, som besluttet på budgetudvalgsmøde den 30. april 2025:

Aktiviteter: 5%
Kirkegårde: 10%
Administration: 5%
Bygninger: 80%

Den samlede fordeling til drift, korrektioner og anlæg bliver som følger i 2027:

Århus Søndre Provsti: 26,27%
Århus Vestre Provsti: 23,98%
Århus Nordre Provsti: 25,07%

Århus Domprovsti: 24,68%

b. Budgetprovsten udlagde referatet fra fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025. Et udvalg bestående af Boris Sandvad, Lis Glibstrup, Finn Bruun Ravnsbæk, Birgitte Graakjær Hjort og Michael Thruesen har gennemgået og forberedt verificering af korrektioner for kirketjenere og kordegne i Århus Domkirke.

Boris Sandvad forklarede sit syn på kvaliteten af de tal, som Århus Domprovsti har indleveret, herunder de midler, som Århus Domkirke anvender på "turistservice" og undrede sig over, at antallet af besøgende undervejs i indsamlingen af tal er steget voldsomt fra 250.000 til 500.000, hvilket er svært at verificere uden entré eller tæller, ligesom han stillede spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at domkirken bruger 817 kirketjenertimer om året på at servicere turister. Han mener, at disse midler kan indtjenes ved at indføre entré i Århus Domkirke, ligesom det er tilfældet i andre domkirker. Han anbefalede, at korrektionen til touristservice udfases senest til budget 2028.

Diskussionen endte med enighed om, at touristservice i 2027 udgør 817 timer og at den effektive årsnorm er på 1.465 timer for en kirketjener. Dette medfører en effektiv timeløn på 293,30 kr. ved det nuværende lønniveau på 429.681 kr. (årsløn/effektiv årsnorm = effektiv timeløn).

Budgetudvalget var enige om, at man principielt er imod, at kirkeskattemidler skal anvendes til at servicere turister. Derfor besluttede budgetudvalget, at korrektionen til touristservice i videst muligt omfang udfases i 2028. Ifølge domprovstiets tal udgør korrektionen til touristservice ca. 500.000 kr. I stedet anbefales det, at domkirken skaber indtægtsskabende muligheder, f.eks. entré, sponsorater e.l.

c. Budgetudvalget tilsluttede sig en tre-årig indfasning af fordelingsmodellens resultatet i Århus Vestre Provsti.

d. Budgetudvalget godkendte fordelingsmodellen for ligningsmidler til drift, korrektioner og anlæg på budget 2027.

Procentfordelingen for drift reguleres årligt med indberetninger til ProvstiSkyen, ligesom korrektioner ajourføres hvert år.

Der udarbejdes en tidsplan for den årlige justering af fordelingen mellem provstierne til det første møde i det nye budgetudvalg den 26. november 2025.

4 - Evt.

Budgetudvalgets formand afsluttede med at takke for arbejdet i denne periode.

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Jette R Christiansen

Birgitte Graakjær Hjort (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Finn Bruun Ravnsbæk (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Kate Hornbek (Aarhus Domprovstiudvalg)

Karen Haugstrup (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Boris Reinhold Sandvad

Helle Malte Sørensen (Aarhus Nordre
Provstiudvalg)

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

Karsten Madsen (Aarhus Nordre
Provstiudvalg)

Iben Vinther Nordestgaard (Aarhus
Nordre Provstiudvalg)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Henrik Oest (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Michael Pedersen (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Christian Erikstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Morten Skrubbeltrang (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

2025 - 30182 - Budgetudvalget i Århus 26-08-2025, 16:00