

# Referat

Budgetudvalget i Århus

## Budgetudvalgsmøde 24. april 2024 - d. 24-04-2024 kl. 16:00 til 19:00

**Deltagere:** Iben Vinther Nordestgaard, Jan Aage Dela Hansen, Helle Malte Sørensen, Kate Hornbek, Finn Bruun Ravnsbæk, Karen Haugstrup, Lars Thruesen, Hans Christian Feindor-Christensen, Henrik Oest, Morten Skrubbeltrang, Michael Pedersen, Lis Glibstrup, Esben Thusgård, Karsten Høgild, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Birgitte Graakjær Hjort

**Afbud:** Hanne With Ottosen, Karsten Madsen, Dorte Kristensen, Jette Rosenberg Christiansen, Morten Skrubbeltrang, Boris Reinhold Sandvad, Christian Erikstrup, Leise Christensen

### Mødepunkt

### Referat

#### 1 - Referat og dagsorden

- a. Referat af budgetudvalgsmøde 30. januar 2024
- b. Referat af fordelingsudvalgsmøde 16. april 2024
- c. Godkendelse af dagsorden

#### Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 30. januar 2024 (2024 - 3016)

#### Bilag:

Referat af budgetudvalgsmøde den 30. januar, underskrevet, Referat af FU d. 16. april 2024

a. Godkendt

b. Godkendt

c. Godkendt

#### 2 - Orientering ved formanden

- a. Orientering ved formanden – ny sekretær ansat i Aarhus Søndre Provsti

a. Formanden orienterede om ansættelse af ny provstisekretær i Aarhus Søndre provsti, i forbindelse med ekstra administrative indsatser.

Den ekstra provstisekretær skal være primær for fordelingsudvalget og budgetudvalget, samt på lang sigt klædes på til at fungere som superbruger for Provstiskyen.

Der udarbejdes en finansieringsplan med forslag til dækning af den nye stilling, hvori det skal fremgå, hvor stor en del af lønnen som budgetudvalget skal dække fremover. Aarhus Søndre Provsti dækker omkostningerne til stillingen for resten af 2024.

Ligeledes indarbejdes abonnement og konsulenttimer i forbindelse med implementering af Provstiskyen i de midler, der er afsat til sekretariatet for budgetudvalget. Plan medsendes

### 3 - Budget 2025

- a. Orientering om endelige driftsrammer 2025
- b. Godkendelse af anvendelse af restpuljen for 2025. (se fordelingsudvalgets indstilling i referat af fordelingsudvalgsmødet 16. april 2024)
- c. Orientering om udskiftning af Domkirkens kobbertage med budget på 54.809.482 kr. (se fælles hensigtserklæring i referat fra fordelingsudvalgsmøde 16. april 2024)

#### Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 29. august 2023 (2023 - 22972)

#### Bilag:

6. Procedure anlæg BU, Aktdokument, Domkirken Etape 1-2-3 Samlet budget - og finansieringsplan pr. 03-04-24, Domkirken Etape 2 Økonomisk overslag - april 2024, Domkirken Etape 3 økonomisk overslag - april 2024, FUs indstilling til budget 2025. 3,5%

a. Budgetudvalget fastholder den endelige fremskrivning af drift på 3,5%, som blev vedtaget allerede på mødet i januar.

b. Hermed resterende restpulje på 7.743.695 kr., hvoraf sekretariatet tildeles 243.695 kr. med basis i efterfølgende finansieringsforslag.

Restpuljen på 7.500.000 kr. deles ligeligt mellem de 4 provstier, hvilket svare til 1.875.000 kr. til hver.

Fremover medtages stiftsbidraget ikke i den samlede oversigt, da det er hvert provstis ansvar at udbetale dette beløb af den samlede ligning, der tildeles.

Domprovstiet støtter op om forslaget til fordelingen af restpuljen med den bemærkning, at hele restpuljen kunne have været afsat som opsparing til Domkirkens tag.

c. Der er enighed om, at Domkirkens kobbertag er et fælles anliggende for de 4 Aarhus provstier, hvorfor budgetudvalget også tager del i det økonomiske ansvar.

Formanden fremlagde den fælles hensigtserklæring for de elementer, der indgår i en finansieringsplan:

- Domsognets egne midler
- Domprovstiets egne midler over en årrække
- Lånebehov over en årrække
- Fondsansøgninger
- Kirkestandsættelsesordningen
- En procentdel af mellemregningskontoen

Domprovstiet arbejder videre med sagen. Formanden for Domprovstiet erklærede, at de vil gøre hvad de kan for at undersøge grundlaget for budgettet på kobbertaget til Domkirken – også med det formål at nedbringe det samlede budget på 54.809.482 kr. Herunder renoveringsmetoder, flere udbydere mv. Ligesom Domprovstiet må indarbejde selvfinansiering.

Karen Haugstrup fra Domprovstiet foreslog at frasalg af provstebolig på Kystvejen kan indgå i finansieringen.

Der er endnu usikkerhed om proces- og finansieringsplanen kan blive færdig til behandling på næste BU-møde d. 29. august, med forbehandling på FU-møde den 19. august.

Budget for 2025 lukkes den 15. september med udskrivningen til kommunen.

Domprovstiet holder en åben kommunikationskanal omkring procesforløbet og håber - med hjælp fra faglige konsulenter - at kunne anmode om punkt på dagsorden den 29. august, hvor BU får nærmere orientering.

#### 4 - Budget 2026

a. Datoplan 2025 og budgetprocedure 2026

Sager:

Slettes - Aarhus Søndre Provsti (2018 - 18988)

Bilag:

Budgetprocedure i Aarhus provstierne 2026 (oprettet 10-04-24)

a. Taget til efterredning.

Formålet er at være i god tid, så de lokale PU-møder og budgetsamråd kan placeres ind i budgetproceduren efter BU-møderne.

#### 5 - Fremlæggelse af analyseresultater fra Provstiskyen

a. Samlet og formålsopdelt - for alle 4 provstier ved Michael Thruesen

a. Første analyseresultater fra Provstiskyen fremlagdes med basis i data, indberettet af hvert af de 4 Aarhus provstier, inklusivt regnskabsår.

Formanden betonedede vigtigheden af, at dette er de første indledende analyser uden korrektioner og "Busser". Uden disse korrektioner lander den første analyse forbavsende ensartet.

Det første udkast af dataanalysen viser dermed den foreløbige procentfordeling mellem de enkelte provstier:

- Aarhus Vestre Provsti: 23,1%
- Aarhus Nordre Provsti: 25,9%
- Aarhus Domprovsti: 23,2%
- Aarhus Søndre Provsti: 27,8%

Senere udkast af analysen vil inkludere korrektioner, der skal løftes op på BU-niveau.

Kort opsummering af grundforudsætninger for analysen, med forklaring af hvilke faktorer, der indgår i delanalyserne.

Gennemgang af de enkelte delanalyser:

- Administration (formål 6)
- Kirkegårde (formål 4)
- Aktiviteter (formål 3)
- Kirkebygninger og sognegårde (formål 2)
- Præsteboliger (formål 5)

Provstiskyens analysemetode er baseret på

dataindsamling fra 1/3 af alle provstier i Danmark. Modellen fokuserer i øjeblikket udelukkende på driftsomkostninger, men der er planer om at inddrage anlæg medfølgende fremlæggelse af et løsningsforslag ift. fordelingsnøglen. I Aarhus fordeles 276.490.000 kr., hvoraf drift for nuværende udgør 223.000.000 kr. Der skal findes en nøgle til fordelingen af de resterende midler til anlæg.

I analysen indgår mange forskellige elementer som f.eks. antal medlemmer, ikke-medlemmer, antal kirkelige handlinger, antal konfirmander, antal gudstjenester mv., som viser sig at have forskellig tyngde i de 4 provstier.

Michael kan konstatere, at Aarhus provstierne har flere midler end de fleste andre provstier i landet til fordeling.

Centralisering af driftsopgaver skaber "udstikkere" på modellinjen ift. Ravnsbjergs håndtering af personregistrering og Lisbjergs håndtering af personregistrering samt regnskab - dette giver sig dog til gengæld udslag i bedre lokaldrift hos de samarbejdende sogne.

Domprovstiet har ingen kirkegårde, der indgår. Det stiller krav til de andre 3 provstier om god kirkegårdsdrift, f.eks. med loft på antal ledige gravsteder.

Aarhus Vestre Provsti fremgår som særligt effektive i driften af kirkegårde og arealer, hvorfor de andre provstier kan søge inspiration og sparring.

Alle 4 Aarhus provstier skal nå til enighed om præmisserne og vægtningerne bag Provstiskyens model, for at det kan blive et aktuelt redskab. Vi kan ikke have forskellige vægte.

## 6 - Orientering om forudsætninger for beregninger i Provstiskyen

- Vægtning på kerneopgaver
- Ønskede korrektioner på BU-niveau
- Analyse- og behovsvurdering af kirkebygninger og sognegårde i eget provstiudvalg
- Ledige gravsteder ift. arealer
- Præsteboliger

a. Formålet med Provstiskyen er at indfange et virkelighedsbillede af provstiernes driftsforbrug, med grundlæggende kriterier, der skal skabe et fællessprog for alle provstier. Der tages forbehold for korrektioner, hvorfor de 4 Aarhus provstier får til opgave at indmelde følgende inden udsendelse af dagsorden til FU- og BU-mødet med forfaldsdato d. 12. august:

- Vægtning af kerneydelser til fordeling mellem de fire provstier
- Korrektioner til BU-niveau, f.eks. Fredspladsen i Gellerup og Domkirken
- Bygningsområde/vægtning af

- enkelte bygninger
- Princip for tildeling til ledig gravstedskapacitet/loft for kapacitet
- Præsteboligers vedligeholdelsesbehov

Desuden skal hvert provsti foretage en analyse for eget provsti.

## 7 - Proces for videre forløb

- a. Vurdering af ovenstående spørgsmål i eget provstiudvalg inden 19. august 2024
- b. Omfordeling fra 2026 eller 2027?

a. Alle Aarhus provstierne skal lave hjemmearbejdet med Provstiskyen inden det forestående FU-møde d. 19. august. Michael Thruesen står klar til at hjælpe provstierne med deres opgaver.

### Hvert enkelt provstiudvalg kontakter Michael for en aftale inden sommerferien.

Det er vigtigt for den fællesforståelse, at Domprovstiet prøver at formulere og tydeliggøre det særlige ved udgifterne for en Domkirke, som ikke allerede er indregnet i antal medlemmer, handlinger og m2 mv.

Michael Thruesen deltager i næste FU-møde d. 19. august og BU-møde d. 29. august for at fremlægge de nye tal ud fra vores hjemmeopgaver og mhp. på at nå frem til fællesforståelse af vægte, korrektioner, store og små "busser" mv. - hvad gør en bus til bus?

b. Tidsrammen for brugen af ProvstiSkyen er ikke klar til afgørelse. Afventer 2026 eller 2027.

## 8 - Evt.

Domprovstiet betoner, at de bliver nødt til at stole på faglige vurderinger ang. tilstanden af Domkirkens kobbortag ift. istandsættelse, slid og akut nødvendighed. Det er endnu uklart om der er tale om en fuldstændig udskiftning af taget eller om det er et renoveringsprojekt, hvilket giver en meget stor prisforskel.

Domprovsten er til møde på Samsø d. 20.-21. august, der falder sammen med FU-møde d. 21. august, hvorfor ny mødedato bliver **mandag den 19. august**, med den forudsætning af dagsorden først kan udsendes d. 14 august pga. ferie.

**Der afsættes ekstra god tid til møderne den 19. og den 29. august med spisning. Tidsramme ca. 16.00 – 18.30.**

Domprovstiet indsender så meget materiale som muligt om Domkirkens tag - behandlet og godkendt på eget PU-møde inden den 12. august. Evt. med anmodning om tid til fremlæggelse ved arkitekt på

2024 - 11343 - Budgetudvalget i Århus 24-04-2024, 16:00

---

Iben Vinther Nordestgaard (Aarhus  
Nordre Provstiudvalg)

---

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

---

Helle Malte Sørensen (Aarhus Nordre  
Provstiudvalg)

---

Kate Hornbek (Aarhus Domprovstiudvalg)

---

Finn Bruun Ravnsbæk (Aarhus  
Domprovstiudvalg)

---

Karen Haugstrup (Aarhus  
Domprovstiudvalg)

---

Lars Thruesen (Aarhus Søndre  
Provstiudvalg)

---

Hans Christian Feindor-Christensen

---

Henrik Oest (Aarhus Vestre  
Provstiudvalg)

---

Morten Skrubbeltrang (MSK@KM.DK)

---

Michael Pedersen (Aarhus Vestre  
Provstiudvalg)

---

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre  
Provstiudvalg)

---

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

---

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

---

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus  
Søndre Provsti)

---

Birgitte Graakjær Hjort (Aarhus  
Domprovsti)

2024 - 11343 - Budgetudvalget i Århus 24-04-2024, 16:00