

Budgetudvalgsmøde 30. april 2025 - d. 30-04-2025 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, Svend Højlund Morville Schrøder, Kate Hornbek, Karen Haugstrup, Leise Christensen, Esben Thusgård, Boris Reinhold Sandvad, Helle Malte Sørensen, Jan Aage Dela Hansen, Karsten Madsen, Iben Vinther Nordestgaard, Karsten Høgild, Lis Glibstrup, Christian Erikstrup, Morten Skrubbeltrang

Afbud: Henrik Oest, Michael Pedersen

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

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat og dagsorden a. Godkendelse og underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 b. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 22. april 2025 c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde Sager: Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 (2024 - 46440) Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 22. april 2025 (2025 - 11793) Bilag: Aktdokument, Referat af budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025, Referat af fordelingsudvalgsmøde den 22. april 2025	a. Godkendt og underskrevet b. Taget til efterretning c. Godkendt
2 - Budget 2026: Indkomne ønsker til mellemregning og restpulje Fristen for indsendelse af ønsker til restpulje var den 4. april 2025, jf. referat af budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025. Der er ikke modtaget konkrete ønsker til budget 2026. Katrinebjerg-projektet afventer ifølge tilbagemelding fra domprovstiet. Dermed udgør restpuljen fortsat 2.968.520 kr. til ligelig fordeling mellem de fire provstier, efter at der er afsat 1.200.000 kr. til det sociale arbejde.	Formanden oplyste om ny aftale med Skanderborg Provsti om ligningsmidler til Vitved Sogn. Den simple fremskrivning af sidste års ligning benyttes ikke længere, idet Skanderborg Provsti også bruger ProvstiSkyen, hvorfor tallene derfra nu anvendes til fastsættelse af ligning til Vitved Sogn. Århus Søndre Provsti betaler 75% af ProvstiSkyens tildeling til drift (1.061.000 kr.) samt 125.000 kr. til anlæg. Budgetudvalget godkendte, at der i 2026 betales 795.750 kr. til drift samt 125.000 kr. til anlæg, i alt 920.750 kr. Bidraget til anlæg er et årligt, fast beløb. Der er ikke indkommet konkrete ønsker til

Sager:
Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225)

Bilag:
FUs indstilling til budget 2026. 3,7%

restpuljen, der er vokset til 2.968.520 kr. pga. den ny aftale om Vitved Sogn. Budgetudvalget besluttede, at restpuljen fordeles ligeligt mellem de fire provstier, hvilket vil sige 742.130 kr.

3 - Implementering af ProvstiSkyen: Endelig fordeling af drift 2027

Behandling af den indsendte verificering af fælles korrektioner for udgifter til kordegne- og kirketjenerstilling i domprovstiet, jf. referat fra budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 og indstilling fra fordelingsudvalget, se referat af fordelingsudvalgsmøde den 22. april 2025

Korrektioner til Århus Vestre, Århus Søndre og Århus Nordre Provsti er vedtaget på tidligere møde. Efter indstilling fra fordelingsudvalget besluttede budgetudvalget at følge fordelingsudvalgets indstilling af korrektioner til Århus Domprovsti:

UngK: 2.392.920 kr.

Korshærspræst: 53.000 kr.

Arresthuspræst: 160.000 kr.

Århus Domkirke: Domorganist, kantori og drengekor: 1.748.131 kr.

ProvstiSkyen korrigerer i forvejen domprovstiet med 1.500.000 kr. til den fælles domkirke og 400.000 kr. til Vor Frue grundet større bygningsvedligehold.

Dermed resterer der en korrektion for domprovstiets merforbrug til kordegn og kirketjener som følge af domkirkens særlige funktion i forbindelse med f.eks. åbningstider, turistbesøg og kirkelige handlinger. Der er tentativt afsat 638.820 kr. til korrektionen.

Budgetudvalget godkender fordelingsudvalgets indstilling om, at der nedsættes en gruppe, som bistår domprovstiet med en verificering af de sidste korrektioner. Gruppen består af: Michael Thruesen, Finn Bruun Ravnsbæk, Lis Glibstrup, Boris Sandvad og Birgitte Graakjær Hjort. Desuden arbejder gruppen med tydeliggørelse af defineringen af, hvad en korrektion er og hvordan den beregnes, i det det er vigtigt at betone, at ProvstiSkyen i forvejen tager højde for indbyggertal i store sogne, mange m2 i store bygninger mv. Korrektionen handler kun om det særlige ud over denne tildeling, som er forskellig fra andre sogne. Gruppen afvikler sit første møde den 6. juni 2025 kl. 15.15 på Kystvejen 47, hvor domprovstiet medbringer de nødvendige oplysninger for at kunne kvalificere korrektionerne for kordegn og kirketjener. Gruppen forpligter sig på at aflevere materialet til sekretariatet for budgetudvalget senest den 24. juni 2025, således at det kan sættes på dagsordenen til fordelingsudvalgsmødet den 19. august 2025, hvor den endelige indstilling til budgetvalgsmødet den 26. august 2025 forberedes.

Det er meget vigtigt, at vi kan forklare og dokumentere korrektionerne, da særligt Århus Vestre Provsti skal kunne forklare deres menighedsråd, hvorfor de skal aflevere så forholdsvis mange midler til domprovstiet. Desuden er det vigtigt at slå fast, at korrektionerne i den samlede fordeling af ligningen administreres af domprovstiet og ikke af domsognet, som derfor ikke kan regne med, at korrektioner tilfalder dem direkte i et 1-til-1-forhold.

Implementeringen af ProvstiSkyen kommer til at ske med en indfasning, så der ikke flyttes for store beløb provstierne imellem på én gang. Århus Vestre Provsti udarbejder en indfasningsmodel, som ligeledes fremlægges til behandling på budgetudvalgsrådet den 26. august 2025.

Budgetudvalget godkendte fordelingsudvalgets indstilling af korrektioner til Århus Domprovsti, og tilsluttede sig, at de sidste korrektioner og indfasningsmodel behandles på budgetudvalgets møde den 26. august 2025.

4 - Implementering af ProvstiSkyen: 5 modeller for fordeling af anlæg 2027

Michael Thruesen fremlægger 5 modeller for fordeling af anlægsmidler 2027.

Fordelingsudvalgets indstilling er en hybridløsning, der ligeledes fremlægges på mødet.

Michael Thruesen fremlagde 5 forskellige modeller for fordeling af anlæg og gennemgik fordele og ulemper ved de enkelte:

1. Faktisk forbrug til anlæg som hidtil.
2. Samme fordeling som til driften
3. Anlæg "følger" anlæg til bygninger (formål 2) og kirkegårde (formål 4)
4. Anlæg "følger" anlæg til bygninger (formål 2)
5. Fordeling i fire lige store dele

Med den ovenstående fordelingsnøgle ville fordeling af anlæg efter hvert enkelt formål medføre, at ét provsti i hvert tilfælde ville blive uforholdsmæssigt tilgodeset.

Derfor fremlagde Michael Thruesen efter indstilling fra fordelingsudvalget også en hybridmodel, der forsøger at tage hensyn til flere faktorer på én gang med et vægtet forhold mellem anlæg til bygninger og kirkegårde samt i mindre grad den administration og aktiviteter, som bygningerne rummer. Den model, der fordeler mest balanceret mellem de yderpunkter, som enten ville tilgodeses eller forfordes ét af provstierne mest, ser ud som følger:

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

Aktiviteter: 5%

Modellen er et kvalificeret skøn, som delvist er baseret på de faktiske tal.

Budgetudvalget tilsluttede sig modellen og metoden til at beregne, hvordan anlægsmidler fordeles mellem provstierne. Når udvalget bag de sidste verificeringer af korrektionerne i domprovstiet er fremkommet med de sidste beløb, udarbejder Michael Thruesen et oplæg om den endelige fordeling i 2027 til forberedelse i fordelingsudvalget og beslutning i budgetudvalget den 26. august 2025. Samtidig udarbejdes konsekvenserne af den implementeringsmodel som Århus Vestre Provsti også har fremsendt senest den 11. august 2025 og om muligt gerne inden den 24. juni 2025.

5 - Til orientering: møde med Århus Kommune

Formand og budgetprovst har afholdt møde med Århus Kommune den 20. marts 2025 med konsekvenser for mellemregningskontoen.

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i Århus-Provstierne - Aftaler med Århus Kommune (2025 - 1493)

Bilag:

Aktdokument

På mødet med Århus Kommune blev det årlige skema over prognosen for kirkeskat drøftet. I 2020 og 2021 har kommunen lavet en periodiseringsforskydning, så der blev bogført 13 mdr. i 2020 og 12 mdr. året efter, hvilket gør, at der ikke er en difference i kirkernes favør på 30.000.000 kr. Denne opgørelsesmetode skyldes ifølge kommunen krav fra revisionen. Desuden er kommunen gået fra statsgaranteret til selvfinansiering, hvilket kan give større udsving i de fremtidige prognoser for mellemregningskontoen, der opgøres endeligt med en 3-årig forskydning.

Det er ikke lykkedes formanden at overbevise kommunen om at ændre skemaet til den tidligere beregningsmåde. I stedet udarbejder han fremover sit eget, overskuelige skema, som er baseret på kommunens tal. Han får tilsendt dokumentation for, hvordan tallene er beregnede, sådan at vi også kan følge om den anvendte kirkeandel er retvisende. Borgmesteren er først klar til møde med forhandlingsudvalget efter kommunalvalget i november 2025. Det er aftalt, at vi pejler efter et møde i januar 2026.

6 - Orientering om ombygning af Møllevangskirken, sognegård samt kontor- og mødefaciliteter

Orientering om ombygning af Møllevangskirken, sognegård samt kontor- og mødefaciliteter

Sager:

Byggesag - Århus Vestre Provsti - Møllevang Sogn (2025 - 17038)

Karsten Høgild orienterede om en nytænkning af Møllevangskirken og gøre dens spredte bygningsmasse til et mere samlet hele.

Projektet er medtaget i budgetudvalget, fordi man er i dialog med andre aktører om at gøre det til en del af byudviklingen i Århus som sådan, hvorfor Århus Vestre Provsti gerne vil tænke mellemregningskontoen ind som del en af finansieringen.

Bilag:

Aktdokument, Til BU - Projekt Åben kirke Møllevang

Århus Vestre Provsti henvender sig på ny, når projektet bliver konkret nok til, at der kan fremlægges en plan for finansiering. På det tidspunkt aftales også en fremlæggelse på budgetudvalgsmøde.

7 - Evt.

Finn Bruun Ravnsbæk oplyste, at domsognet forventer, at man kan finansiere udskiftningen af tag på domkirken af fondsmidler.

Morten Skrubbeltrang foreslog, at den nye menighedsrådslov og dens konsekvenser for provstiudvalgene tages op til drøftelse.

2025 - 17025 - Budgetudvalget i Århus 30-04-2025, 16:00

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)

Svend Højlund Morville Schrøder

Kate Hornbek (Aarhus Domprovstiudvalg)

Karen Haugstrup (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Leise Christensen (Aarhus
Domprovstiudvalg)

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

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)

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Christian Erikstrup (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

Morten Skrubbeltrang (Aarhus Vestre
Provstiudvalg)

2025 - 17025 - Budgetudvalget i Århus 30-04-2025, 16:00