

Referat Aarhus Domprovsti – Møder

PU-møde d. 23. maj 2018 d. 18-04-2018, 17:30,

Deltagere: Aarhus Domprovsti, Aarhus Domprovstiudvalg
Afbud: Alice Frost Larsen, Bent Rudolph Arendt

Kommentarer:

1 - Møde med provstirevisor om revision af regnskab 2017 og 2018

Behandlede sager:

Provstirevisor - Møde med PU d. 23. maj 2018 (2018 - 4702)

Bilag: SV Anmodning om møde med provstirevisor forud for revision af menighedsrådenes årsregnskaber 2017

Beskrivelse:

Referat:

Til stede fra BDO: Inge Urth Andersen og Søren Peter Nielsen

Provstirevisor redegjorde for revisionsgennemgangen ift. omkring beholdningseftersyn for 2017 hvor der bl.a. blevet kontrolleret om menighedsrådene har taget stilling til placeringen af deres midler og indhentning af tilbud på større anlægsarbejder. Derudover blev det kontrolleret at der var en gældende regnskabsinstruks, oversigt over udleveret multimedier og at revisionsprotokollater blev behandlet i rådet og fulgt op på de ansættelser og lønninger menighedsrådet har. Endelig har der været fokus på funktionsadskillelsen ved betaling, bogføring osv. Ved årsrevisionen følges der op på om der er aflagt biregnskaber for afsluttede anlægsarbejder osv. Derudover kigges bl.a. på indtægter og moms og afstemning af løn og skat. Materiale til årsrevision uploades elektronisk på dap eller sendes via sikker mailadresse. Menighedsrådene skal klarmelde i dataarkivet når de er klar til revision. Så kan revisor trække alle dokumenter ud fra dataarkivet til revision samlet. Der skal aflægges en ledelseserklæring for at revisionserklæringen kan afsluttes, hvilket skal ske senest 5 dage efter afleveringen af ledelseserklæringen. Det er derfor vigtigt at menighedsrådet giver besked til revisor omgående når erklæringen er uploadet i dataarkivet.

Mulighederne for en mere overskuelig opstilling af revisionsprotokollaterne blev drøftet. Det er positivt med revisors anbefalinger til menighedsrådene af tiltag til afhjælpning af evt. anmærkede forhold. Det blev foreslået at gennemgang af revisionsprotokollatets opbygning og formuleringernes betydning kunne tages op med kassererne og regnskabskontorets bestyrelse.

Det blev understreget at revisionen ikke er en del af den interne kontrol.

2 - Aarhus Domsogn: Evaluering af puljemidler 2017

Behandlede sager:

Aarhus Domsogns MR - Puljemiddelprojekt 2013-2018 (2018 - 6351)

Bilag: evaluering af puljemidler 2017, Evaluering af puljemidler 2017

Beskrivelse:

Referat:

Provstiuvalget tog evalueringsrapporten til efterretning,, idet provstiuvalget bemærker at midlerne bl.a. pga. problemer med kirkekassens likviditet til dels efter godkendelse fra provstiuvalget er brugt til noget andet end de oprindeligt blev bevilget til.

3 - Aarhus Domsogn: Ansøgning om midler til en 3. kirketjener

Behandlede sager:

Aarhus Domsogns MR - Oprettelse af 3. kirketjenerstilling (2018 - 6376)

Bilag: ansøgning, ansøgning om kirketjenertimer

Beskrivelse:

Anmodning om forhandling om forøgelse af driftsrammen til finansiering af en 3. kirketjenerstilling til tjeneste i Domkirken. Forventet årlig udgift kr. 331.500.

Referat:

Provstiuvalget har forståelse for menighedsrådets ønske, men kan ikke bevilge midlerne på nuværende tidspunkt, da der ikke er økonomiske ressourcer til yderligere fordeling. Menighedsrådet henvises til at omprioritere allerede tildelte midler.

4 - Aarhus Domsogn: Ansøgning om opnormering af 2. organiststillingen fra 70 til 100 %

Behandlede sager:

Aarhus Domsogns MR: Opnormering af 2. organiststillingen fra 70 til 100 % (2018 - 6364)

Bilag: ansøgning om opnormering af organiststilling, ansøgning om opnormering af organiststilling

Beskrivelse:

Ansøgning om forhøjelse af den årlige driftsramme med kr. 150.000 år til finansiering af opnormering af 2. organiststillingen fra 70 % til 100 %.

Referat:

Provstiuvalget har forståelse for menighedsrådets ønske, men kan ikke bevilge midlerne på nuværende tidspunkt, da der ikke er økonomiske ressourcer til yderligere fordeling. Menighedsrådet henvises til at omprioritere allerede tildelte midler.

5 - Vedtægt for fælles personalekonsulentordning for Aarhusprovstierne

Behandlede sager:

Samarbejde - Fælles personalekonsulentordning i de fire Aarhus provstier (2018 - 4872)

Bilag: Vedtægt Personalekonsulent - Aarhusprovstierne - april 18, Vedtægt Personalekonsulent - Aarhusprovstierne - april 18

Beskrivelse:

Referat:

Der har været afholdt møde med provstiets kontaktpersoner og formænd hvor forslaget blev drøftet. På mødet var der ønske om at udskyde beslutningen om provstiets tilslutning til ordningen, som derfor først behandles endeligt på et ekstraordinært budgetsamråd sidst i august. Provstiuvalget arbejder videre med vedtægtsforslaget sammen med de tre andre provstiuvalg.

6 - Tillæg til samarbejdsaftale vedr. kommunikationsrådgiver - forslag til behandling i de fire provstier

Behandlede sager:

Samarbejde - Fælles kommunikationsordning for de 4 Aarhusprovstier (2018 - 5008)

Bilag: Aktdokument, 5a Forslag allonge til samarbejdsaftalen om kommunikation i Aarhus Domprovsti
Beskrivelse:

Referat:

Provstiets behandling af foreslåede tillæg til samarbejdsaftalen vedr. fælles kommunikationsordning udsættes til et ekstraordinært budgetsamråd sidst i august. Domprovsten arbejder videre med de to øvrige provster med henblik på at finde en endelig formulering af tillægget.

7 - Indstilling vedr. valg af repræsentant til UngK

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

Budgetudvalget har besluttet at gøre ordningen med Ungdomskirken permanent. Der skal derfor vælges en ny repræsentant fra hvert provsti til bestyrelsen, som fremover skal arbejde mere strategisk med de overordnede linjer, herunder økonomien, og mindre med daglig drift end den nuværende bestyrelse. Provstiudvalget overvejer egnede kandidater frem mod budgetsamrådet, hvor repræsentanten skal vælges. Provstiudvalget træffer endelig beslutning vedr. indstilling på formøde umiddelbart forud for budgetsamrådet d. 6. juni 2018.

8 - PU-kassen: Budget 2019

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Bilag fremsendes særskilt.

Referat:

Budgetbidrag for PU-kassen for 2019, Århus Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21217603, Budget 2019, bidrag budget afleveret d. 23-05-2018 16:58, blev godkendt uden ændringer.

9 - Budget 2019 - Århus

Behandlede sager:

Kirkekasser - Budget for 2019 Århus (2018 - 10109)

Bilag: Christians, Anlægsønsker 2019 - 2020 - bilag til møde d. 26.02.18, Christians Sogn 26.02.18, Domsognet 26.02.18, Langenæs Sogn 26.02.18, Sct. Pauls Sogn 20.02.18, Sct. Pauls, Status vedr. økonomi og udvikling i sognet m.v. - bilag til møde d. 20.02.18, Sct. Johannes Sogn 26.02.18, Sct. Lukas Sogn 26.02.18, Sct. Markus Sogn 26.02.18, Vor Frue Sogn 20.02.18, Vor Frue, Status vedr. økonomi og sognets udvikling - bilag til møde d. 20.02.18

Beskrivelse:

Vedtagelse af det samlede budget for provstiet med endelige drifts- og anlægsrammer til fremlæggelse på budgetsamrådet d. 6. juni 2018.

Bilag: Udkast til samlet budget og fordeling på drifts- og anlægsrammer m.v. følger særskilt efter afleveringsfristen for budgetbidragene d. 15. maj 2018. Menighedsrådenes budgetbidrag kan ses i

dataarkivet på DAP.

Referat:

Provstiudvalget vedtog samlet budget for provstiet med følgende drifts- og anlægsrammer:

Christians Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift kr. 5.632.400. inkl. kr. 84.000 til renter af stiftslån og kr. 150.000 i ekstraordinære driftsmidler til renovering af kirketårn og vindfang på præsteboligen Brendstrupvej 65 pga. vandopsivning og kulde og fugt.

Anlægsmidler kr. 1.267.000 - heraf kr. 807.000 til rater på stiftslån, kr. 350.000 til maling af kirkerum, nordindgang og våbenhus og kr. 110.000 til renovering af præsteværelset m. tilhørende entre fra vestgavl.

Aarhus Domsogns kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 9.669.500 inkl. kr. 600.000 til diakonalt puljemiddelprojekt.

Anlægsmidler: kr. 160.000 til udvendig istandsættelse af Domkirkens murværk.

Langenæs Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 4.429.200.

Anlægsmidler: kr. 350.000 - heraf kr. 100.000 til ændring af aftenlys i kirken og kr. 250.000 til nyt køkken Rungstedvej 16 (rykket frem fra 2020).

Sct. Pauls Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 4.957.900 inkl. kr. 125.000 i puljemidler. Derudover bevilges kr. 100.000 i puljemidler i samarbejde med Christians Sogn såfremt tidsfristen for indsendelse af et diakonipuljeprojekt der opfylder kriterierne, overholdes.

Anlægsmidler: kr. 420.000 til optimering af teleslynge og lyskvalitet.

Finn Bruun Ravnsbæk deltog ikke i behandlingen af Sct. Pauls Sogns Kirkekasses budget.

Skt. Johannes Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 5.182.500 inkl. kr. 200.000 i puljemidler. Derudover bevilges kr. 130.000 i puljemidler i samarbejde med Christians Sogn såfremt tidsfristen for indsendelse af et diakonipuljeprojekt der opfylder kriterierne, overholdes.

Anlægsmidler: kr. 410.000 - heraf kr. 200.000 til fortsat renovering af forhal og kr. 210.000 til lydanlæg til kirken.

Kate Hornbek deltog ikke i behandlingen af Skt. Johannes Sogns Kirkekasses budget.

Skt. Lukas Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 5.159.900 - heraf kr. 200.000 til præst til konfirmander med specielle behov.

Anlægsmidler: kr. 2.000.000 til maling af kirkerum og ny gulvbelægning i kirken.

Karen Haugstrup deltog ikke i behandlingen af Skt. Lukas Sogns Kirkekasses budget.

Skt. Markus Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 4.183.800 inkl. kr. 81.000 i ekstraordinære driftsmidler til AV-udstyr i konfirmandsal og storesal. Derudover bevilges kr. 350.000 i puljemidler såfremt tidsfristen for indsendelse af et diakonipuljeprojekt der opfylder kriterierne, overholdes.

Anlægsmidler: kr. 1.202.300 til bevaring og istandsættelse af tage inkl. følgearbejder

Vor Frue Sogns Kirkekasse:

Endelig bevilling til drift: kr. 6.428.200 inkl. kr. 145.000 i puljemidler

Anlægsmidler: kr. 1.500.000 til opsparring til til-og ombygning af sognegården

Svend Morville Schrøder deltog ikke i behandlingen af Vor Frue Sogns Kirkekasses budget.

Derudover bevilgedes kr. 2.821.300 til PU-kassen inkl. kr. 950.000 til regnskabskontoret, og kr. 1.199.500 til

5%-midlerne, og kr. 2,2 mio. til ungdomskirken.

Kr. 446.000 bevilges til Christians Sogns Kirkekasse som ekstra anlægsbevilling til indbetaling på stiftslån. Såfremt midlerne til nye puljemidler ikke udløses, bevilges de også som ekstra anlægsbevilling til Christians Sogns Kirkekasse til ekstraordinær indbetaling på stiftslån.

I stedet for den ekstraordinære anlægsbevilling til Christians Sogns Kirkekasse ønskede Finn Bruun Ravnsbæk og Kate Hornbek at den generelle fremskrivning af driftsbevillingen til menighedsrådene øges fra 0,5 til 1,0 % pga. uventede stigninger til løn som følge af overenskomstresultaterne.

Provstiudvalget vedtog derudover udkast til oversigt over prioritering af anlægsmidler i 2019 og i overslagsårene 2020-2022, med den ændring at nyt køkken i præsteboligen Rungstedvej 16 kr. 250.000 rykkes fra 2020 til 2019.

10 - Siden sidst

Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Intet.

11 - Eventuelt

Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Intet.

12 - Underskrift

Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:


Svend Morville Schrøder


Karen Haugstrup


Finn Bruun Ravnsbæk


Kate Hornbek


Alice Frost Larsen


Bent Arendt

P.H. Bartholin

P.H. Bartholin

Referat:

Mødet slut kl. 20.30.

Aarhus Domprovsti – Møder - 18-04-2018, 17:30