

Referat fra budgetsamråd den 2. september 2020

1. Velkomst

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen bød velkommen.

Herefter gennemgik provsten dagsordenen, efterfulgt af et navneopråb for at sikre, at alle menighedsråd var repræsenteret. Opråbet viste, at der var 2-3 medlemmer af hvert af de 13 menighedsråd til stede, dog kun én repræsentant fra Viby Menighedsråd. Der var 42 personer i salen, inkl. provstisekretær og oplægsholdere.

Samtidig med navneopråbet gennemgik provsten, hvad der er sket i de enkelte sogne det seneste år.

I forlængelse af fortællingen om de forskellige byggesager i sognene og i anledning af, at der for nylig har været udskiftning, kunne provsten redegøre for de forskellige konsulenter, der anvendes til at sikre den bedst mulige vedligeholdelse af vores bygninger i folkekirken.

Mette Viuf Larsen fra arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen er pr. 1. maj 2020 udnævnt som ny kgl. bygningsinspektør.

Jonas Rump Nielsen fra Grund Arkitekter har indvilget i at afløse Mogens Svenning som provstiets nye bygningskyndige. Provstiets bygningskyndige deltager i myndighedsopgaver såsom provstesyn og besigtigelser af bygninger.

Hertil kommer Klaus Kaack Andersen, som menighedsrådene kan hyre til at assistere ved byggesager.

Endelig er der menighedsrådenes lokale bygningskyndige, som primært deltager i det årlige syn i sognene. Denne er typisk lokal håndværker eller anden fagmand med interesse i kirkens bygninger.

2. Præsentation af nyeste tal og udviklinger fra Provstiskyen

Herefter overtog provstiudvalgsformand, Lars Thruesen, ordet og redegjorde for nogle af de nye udviklinger, der er sket med Provstiskyen, hvilket primært har været funktioner til at lave bedre sammenligninger på tværs af flere år samt tilføjelsen af bygningsmodulet, som er under fortsat udvikling, ligesom resten af analysemodellen.

Specifikt blev udviklingen i gennemsnittet af sognenes afvigelse fra modellens anbefaling gennemgået. Tallene viser, at der er sket en 25% tilnærmelse fra sognenes faktiske forbrug til modellens idealgennemsnit siden 2015. Over perioden 2015-2019 afviger sognene i gennemsnit med 103.000 kr. mindre fra modellens anbefaling. I 2015 var afvigelsen i gennemsnit 438.000 kr, mens den i 2019 blot var 335.000 kr. Det betyder, at der er sket en stor udligning i forhold til en mere solidarisk fordeling af midlerne.

Samtidig er det ikke et mål, at alle sogne skal ligge på linjen for modellens anbefaling, da der kan være specifikke forhold i de enkelte sogne, som kan forklare og retfærdiggøre afvigelser.

Lars Thruesen nævnte, at flere provstier har taget Provstiskyen i anvendelse, hvilket betyder, at der er langt flere tal, hvilket er med til at gøre systemet mere validt. Jo bedre datakvalitet, jo mere validt bliver analysen. Det er et fælles ansvar i hele provstiet, at tallene bliver så valide som muligt.

Derfor bad provstiudvalgsformanden menighedsrådene om at validere de tal for bygninger, der er lagt ind og melde tilbage til provstikontoret, ligesom han anmodede sognene om at udpege en dataansvarlig, som har opgaven med at indsamle og indtaste tallene. Dette skulle gerne gøre indberetningen mere konsekvent. Personen meldes ind til provstikontoret inden 1. november.

Provstiudvalget tilbyder budgetmøder for de menighedsråd, der ikke har repræsentanter i provstiudvalget, så de menighedsråd får mulighed for samme detaljerede gennemgang af tallene, som medlemmerne i provstiudvalget har. Menighedsrådene kan tilmelde sig to datoer i oktober: den 20. og 22. oktober.

Niels Aage Eriksen, Fredens Menighedsråd, stillede spørgsmålstegn ved anvendelsen af de midler, der er flyttet til andre sogne.

Provsten svarede, at midlerne primært er blevet flyttet til forstadssognene, og mange af pengene er blevet brugt til ansættelse af medarbejdere for at imødekomme et øget behov på grund af befolkningsvæksten i forstadssognene. Ansættelse af f.eks. kirke-kulturmedarbejdere er derfor også et udtryk for et øget aktivitetsniveau.

3. Præsentation af det samlede budget 2021

Provsten gennemgik den samlede økonomi. I de seneste 4 år er der blevet opbygget en understøttelse af menighedsrådene på de fire områder, økonomi, personale, bygninger og kirkegårde.

Økonomien understøttes af et velfungerende regnskabskontor, hvor alle menighedsråd i flere år har fået ført regnskab. Pernille Weldingh har været personalekonsulent siden 1. januar 2019, og Klaus Kaack Andersen i samme periode fungeret som menighedsrådenes bygningskonsulent. Senest er Pernille Wittrup Gad blevet ansat som udviklingskonsulent på kirkegårdene (ved siden af jobbet som kirkegårdsleder på kirkegårdene i Skåde, Fredens og Tranbjerg). Denne understøttelse er fundamentet for sognenes drift.

Hertil kommer en masse samarbejder med Århus-provstierne, og provstiudvalget har netop været på studietur til de forskellige samarbejder: kommunikation, det sociale arbejde, skole-kirke-samarbejdet, UngK og besøg i badehusene på Århus Ø. Der bliver bevilget en del midler til samarbejderne, så det er vigtigt, at Århus Søndre Provsti også tager ejerskab for de fælles tiltag.

I de seneste år er der også blevet ansat flere præster, så kvoterne bedre stemmer overens med befolkningstallet. Så grundlaget for at drive en nutidig, moderne kirke burde være grundlagt, fastslog provsten.

Husholdningsbudget:

Herefter gennemgik provsten de ændringer, der sker i det samlede husholdningsbudgettet i 2021. Der er næsten 1.000.000 kr. mere i ligning, hvilket afspejler den fortsatte befolkningsvækst i Århus, hvor medlemstallet dog slet ikke følger med. Dette kan få konsekvenser i de kommende år.

I den samlede ligning til drift bortfalder den 2-årige bevilling til opstart af fælles kirke-kulturmedarbejder i Beder og Malling, mens Mårslet tillægges 50.000 kr. og Tranbjerg 100.000 kr.

Mårslet har som forstadssogn slet ikke fået tilført samme niveau af midler som f.eks. Ormslev, Kolt og Malling. Ligeledes har Tranbjerg som forstadssogn helt atypisk stået til at skulle afgive midler i flere år. Dette er dog vendt nu, hvorfor de tillægges midler.

En flad fremskrivning til alle kirkekasser ville lægge flere driftsmidler ud i sognene, men det giver ikke mening at fordele midler på den måde, når vi har budgetanalysemodel, der kan vise, hvilke sogne der burde tilføres midler og hvilke der kunne trækkes yderligere.

Der afsættes 50.000 kr. mere til lokal præsteløn i Tranbjerg, mens den bebudede stigning på 92.000 kr. til yderligere præsteløn i Ormslev sløjfes, da stillingen er blevet vakant og der således skal ansættes ny, som formodes at være i en lavere lønramme. På denne måde varierer bevillingerne til lokal præsteløn alt efter lønniveauet hos præsterne.

Bevilling til Brandsoft-abonnementer stiger en smule, da der løbende oprettes nye brugere.

Budgettet for regnskabskontoret sættes op midlertidigt i 2021 pga. feriepengeforpligtelsen for de fire medarbejdere.

Når man skeler til anlægsskemaet, ses det tydeligt, at vi er ved at være i bund med anlægsønsker. Men for ikke at hele overskuddet anvendes til mursten, har provstiudvalget øget udviklingspuljen med 500.000 kr. til i alt 1.700.000 kr., sådan at der er sikret midler til at understøtte udvikling af kirkegårde og tilskud til aktiviteter i sognene. Udviklingspuljen kan søges løbende, og sognene opfordres til at søge midler til udviklingsprojekter.

I 2021 bruges tidligere overskud på kommunikationsbudgettet på at dække en stigning i udgifterne, der primært vedrører ansættelsen af digital rådgiver.

Personalekonsulenten har trods etableringsomkostninger i 2019 ikke opbrugt sit budget. Derfor sættes hendes budget midlertidigt ned til i alt 620.000 kr. fra de to provstier.

Der lægges altså ikke umiddelbart flere driftsmidler ud i kirkekasserne, og provsten gav 5 grunde hertil:

1. Der er fortsat mange frie midler i kirkekasserne. Provstiudvalget ser, at de er disponeret til gode formål og vedligeholdelsesarbejder i sognene, men de bruges altså til anlæg og bygninger og ikke indhold.
2. Der afsættes årligt en budgetreserve på 2.000.000 kr. til uforudsete udgifter, uden at reserven bliver brugt op.

3. Puljemidler øges fortsat, og der er nu 1.700.000 kr. i udviklingspuljen.

4. Provstiudvalget har sat midler af til at finansiere feriepengeforpligtelsen – i alt 3.200.000 kr. i 2020 og 2021, hvilket svarer til 6,6% af kirkekassernes samlede driftsmidler.

Spørgsmålet er, hvis driften opskrives yderligere, hvordan undgår vi så, at det ikke blot medfører yderligere frie midler og bygningsarbejder.

På anlægssiden henstår der kun to uopfyldte ønsker tilbage, ligesom provstiets gæld er afviklet.

Ud over provstiudvalgets bevilling til kirkerenovering i Malling, er der også givet tilsagn om 2.000.000 kr. til projektet af de fælles anlægsmidler i Århus-provstierne. Disse går kun til vækstrelaterede projekter, hvorfor det primært er domprovstiet og Århus Nordre Provsti, der har nydt godt af disse midler de senere år, da det er her væksten foregår. Malling Sogn har dog som det eneste sogn i Århus Søndre Provsti en befolkningsvækst, der har kunnet berettige til en bevilling fra de fælles anlægsmidler.

Med overskuddet fra 2020 efterlader det en omprioriteringspulje på over 700.000 kr.

Tallene for den samlede økonomi skulle gerne afspejle, at provstiudvalget løbende justerer balancen mellem drift og anlæg, samarbejder og puljer. Men skulle der være kirkekasser, der ikke er i balance, tilbyder provstiudvalget altså individuelle budgetmøder med menighedsrådene.

Det kunne både være for at sammenligne med andre kasser, men også får at kigge på lønniveauet, som tegner til at arbejde sig frem til en større del andel af driftsudgifterne.

Det var da også lønspørgsmålet, der var i fokus i bemærkninger til økonomigennemgangen, idet både Fredens Menighedsråd og Mårslet Menighedsråd gjorde opmærksom på misforholdet mellem de senere års nul-fremskrivning af driftsligningen samtidig med overenskomstmæssige lønstigninger.

Provsten bemærkede hertil, at på trods af stigende lønninger akkumulerer menighedsrådene stadig frie midler, og hun slog fast, at eventuelle driftsbevillinger til løn fordrer en samtale med hvert enkelt menighedsråd i relation til budgetmodellen, fordi forholdene er forskellige fra sogn til sogn.

Provsten afsluttede økonomigennemgangen med at se lidt længere frem. Således stiger landkirkeskatten i 2021 med 6.000.000 kr. fra 68.400.000 kr. til 74.400.000 kr. for Århus – en stigning primært skal dække den øgede pensionsforpligtelse til kirkefunktionærer. Det kan betyde, at der bliver udskrevet mindre til de enkelte provstier i 2022. Ligeledes kan corona-krisen også sætte sit aftryk på økonomien de næste år, selvom den ikke forventes at blive så langvarig som finanskrisen. Endelig er der lige kommet en ny rapport fra FUV, der viser, at det går hurtigere end frygtet med nedgangen i medlemstallet. Det kommer til at kræve en indsats – ikke bare lokalt, men også fælles i hele Århus.

Og bliver afgørende for, hvor meget det er ansvarligt at opskrive driften.

4. Regnskab 2019 for Århus Søndre Provstiudvalgskasse

Provstisekretæren, Mathias Hede Madsen, fremlagde regnskabet for provstiudvalgskassen med en gennemgang af de forskellige biregnskaber i regnskabet. Der var samlet set et overskud på ca. 611.000 kr. i 2019, fordelt på provstikontoret, regnskabskontoret, personalekonsulent, provstiets puljer og samarbejder i Århus samt Messeudvalget under Århus Stiftsråd, som provstisekretæren fører for udvalget.

5. Det sociale arbejde

Christina Daa Horshauge fra Sekretariat *Folkekirken i Aarhus – det sociale arbejde* præsenterede samarbejdet om det sociale arbejde i Århus.

Powerpoint-oplæg er sendt ud til menighedsråd og præster.

6. Kommunikation

Brian Ørnbøl og Elisabeth Kjærgaard Vigh berettede om arbejdet i den fælles kommunikationsafdeling, hvor Brian Ørnbøl står for marketing og PR, mens Elisabeth Kjærgaard Vigh er forholdsvis nyansat til at varetage den digitale del såsom hjemmeside, der er under opbygning, og sociale medier.

Powerpoint-oplæg er sendt ud til menighedsråd

7. Orientering

Med henvisning til oversigten i kompendiet orienterede provsten kort om Pernille Wittrup Gads virke siden ansættelsen 1. februar 2020

Ligeledes oplyste provsten, at Mia Schmidt Mikkelsen er ansat som ny præst i UngK og er gået på barsel. Sidsel Horneman vikarierer under barslen. Da Mia Schmidt Mikkelsen var ansat til undervisning af specialkonfirmander, er der nu en ledig stilling, der bliver slået op til besættelse snarest.

8. Evt.

Intet

Referent/Mathias Hede Madsen