

Referat

Budgetudvalget i Århus

Budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 - d. 29-01-2025 kl. 16:00 til 19:30

Deltagere: Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lars Thruesen, Lars Vestergaard Jacobsen, Helga Kolby Kristiansen, Jette R Christiansen, Birgitte Graakjær Hjort, Finn Bruun Ravnsbæk, Svend Højlund Morville Schrøder, Kate Hornbek, Karen Haugstrup, Esben Thusgård, Boris Reinhold Sandvad, Jan Aage Dela Hansen, Karsten Madsen, Karsten Høgild, Lis Glibstrup, Henrik Oest, Michael Pedersen, Christian Erikstrup, Morten Skrubbeltrang

Afbud: Iben Vinther Nordestgaard, Helle Malte Sørensen, Hans Christian Feindor-Christensen, Leise Christensen

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. august 2024
- b. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 5. november 2024
- c. Referat af fordelingsudvalgsmøde den 21. januar 2025
- d. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:

Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 29. januar 2025 (2024 - 46440)

Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 21. januar 2025 (2024 - 46438)

Bilag:

Referat af budgetudvalgsmøde den 29. august 2024, Referat, FU-møde, 5. november 2024, Referat, FU-møde, 21. januar 2025

- a. Godkendt og underskrevet
- b. Taget til efterretning
- c. Taget til efterretning
- d. Godkendt

2 - Orientering om Katrinebjergprojektet

Orientering om Katrinebjergprojektet ved Lasse Holmgaard Iversen

Lasse Holmgaard Iversen fra Christianskirken holdt oplæg om projekt for kirke for og med unge på Katrinebjerg. Projektet er en fælles, diakonal, folkekirkelig indsats for byens unge og er forankret i Christians Sogn, hvor halvdelen af indbyggerne er unge. Christians Sogn huser også flere uddannelsesinstitutioner, og som sådan er Katrinebjerg-projektet også er en udvidelse af Århus

Universitets campusområde.

Projektet er endnu ikke godkendt i Århus Domprovsti, som heller ikke har taget stilling til bevillingen, men projektet indebærer i 2026 og 2027 en bevilling på 1.000.000 kr. årligt til husleje, driftsomkostninger og løn til projektkoordinator, studentermedhjælpere og rengøring. Christians Sogns Menighedsråd bidrager selv med ca. 230.000 kr. årligt og vil derudover søge puljer og fonde, sponsorerer samt have indtægter fra brugerbetalingen. Fra 2028 tænkes samme finansiering, dog ikke pulje og fonde, da muligheder her menes at være udtømte på det tidspunkt.

Der er lavet brugerundersøgelse og projektbeskrivelse.

Projektet nedtoner det kirkelige og centrerer sig i et værested og et folkekøkken og adskiller sig på den måde fra UngK. Der er andre diakonale tiltag i byen, f.eks. Fairhuset, men antallet af unge i Århus (103.000) gør, at det kan bære flere tiltag på flere lokationer.

3 - Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde

Med afsæt i byens vækst, kirkens diakonale ansvar og de muligheder, som aftalen med kommunen om mellemregningskontoen giver for fælles indsatser og projekter i provstierne, drøftes særligt de diakonale indsatser i relation til "Folkekirken og det sociale arbejde". Bestyrelsen redegør for tanker og eventuelle behov for ny organisering. Det kan ligeledes overvejes, hvordan arbejdet kan integreres med øvrige sociale indsatser inden for Blå Kors, Folkekirkens Familiestøtte og andre organisationer.

Sager:

Samarbejder - Folkekirken i Århus, det sociale arbejde - 2025 (2025 - 2567)

Samarbejder - Folkekirken i Århus, det sociale arbejde - 2025 (2025 - 2567)

Bilag:

Erfaringer og status på samarbejdet vundet de sidste 5 år og potentielt fremtidig fokus, procesplan 2.0, Årsrapport 2023 Folkekirken i Aarhus - det sociale arbejde

Esben Thusgård fremlagde bestyrelsens evaluering af de første fem år med Folkekirken - Det sociale arbejde samt tanker om det fremtidige indhold i arbejdet. Herunder fremhævede han kommunikation, samarbejdet med kommunen, bindeleddet til det lokale sociale arbejde i sognene, fokus på sorggrupper samt at opdyrke samarbejder om sociale tiltag, der er nærliggende for folkekirken.

En afgørende erfaring med Folkekirken - Det sociale arbejde er, at det er sårbart med kun én medarbejder til at bære hele arbejdet. Det sætter ligeledes arbejdet på standby, når stillingen bliver vakant - sådan som den er lige nu, hvor bestyrelsen arbejder med rammerne for genbesættelse. Bestyrelsen vil derfor gerne udvide samarbejdet ved at opnormere til 1,5 medarbejdere, så indsatsen kan styrkes. Det vurderes, at budgettet vil blive på 1.200.000 kr. til en medarbejder på fuld tid, en medarbejder på deltid og forskellige aktiviteter.

Der er to muligheder for finansiering: som hidtil, hvor udgifterne opkræves hos de deltagende provstier, eller ved at midlerne trækkes ud af restpuljen.

4 - Model for fordeling af ligningsmidler i Århus:

Sammentrækkende underpunkterne a.-d. redegjorde

Tildelinger til bygninger, korrektioner og vægte i ProvstiSkyen

Behandling af fordelingsudvalgets indstilling vedr. indsendte tal for korrektioner fra de fire provstier:

- Forholdet mellem fælles og interne prioriteringer af korrektioner
- Lokalt finansierede præster
- Diakonale og sociale indsatser
- Håndtering af Århus Domsogns korrektioner
- Gennemgang af tal ved Michael Thruesen (deltager online ca kl. 17.15)
- 3 modeller for fordeling af midler til anlæg. Oplæg ved Michael Thruesen. Der tages endelig beslutning på budgetudvalgsmødet den 30. april 2025.

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)
- 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:

Korrektioner til Budget 2025 Bygninger, Til Budgetudvalget om korrektioner til ProvstiSkyen for Århus Søndre Provsti, Aktdokument, Korrektioner ÅVP jan24, Aktdokument, 2025.01.16 Busser, Oversigt over samlede busser og opsat vedligeholdelse, Oversigt, korrektioner, Notat af 151224 ril PU om busser i ProvstiSkyen

budgetprovsten for fordelingsudvalgets indstilling af de korrektioner, der lægges ind i ProvstiSkyen, herunder forholdet mellem interne og fælles korrektioner.

Det er vigtigt at bemærke sig, at korrektionerne kommer oveni de udgifter, som modellen allerede tildeler driftsmidler til ud fra de kriterier, der tidligere er besluttet. Desuden skal man holde sig for øje, at korrektionerne kan - og muligvis skal - tilpasses fra år til år. Fordelingsudvalget anbefaler, at de lokalt finansierede præster ikke medtages i beregningen. Der mangler ligeledes en fuldstændig bygningsanalyse af præsteboliger i hhv. Århus Nordre Provsti og Århus Domprovsti.

Budgetudvalget besluttede at arbejde videre med følgende særlige forhold som årlige korrektioner i ProvstiSkyens model for fordeling af driftsmidler mellem de fire provstier:

Århus Vestre Provsti

Fredspladsen: 1.030.000 kr.

Boligsociale medarbejdere: 906.384 kr.

Tilskud til studenterpræstens aktivitetsbudget: 80.000 kr.

Korrektion for særlige demografiske vilkår: 1.000.000 kr.

I alt: 3.016.384 kr.

Århus Søndre Provsti

Diakonimedarbejder i sogne med særlige vilkår: 306.667 kr.

Århus Nordre Provsti

Kirkelig betjening af AUH: 643.515 kr.

Århus Domprovsti

Korshærspræst: 53.000 kr.

Ungdomskirken: 2.392.920 kr.

Århus Domkirke: 3.156.361 kr.

I alt: 5.602.281 kr.

Dog bedes domprovstiet dokumentere tallene for, at en fuldtidskordegnestilling anvendes udelukkende til kirketjeneste i Domkirken (sammenholdt med antal årlige tjenester), da det ikke er en fælles korrektion på andre funktioner som f.eks. personregistrering, der i forvejen er indregnet i ProvstiSkyen på lige fod med andre sogne. Ligeledes skal budgetudvalget have det præcise tal for en fuldtidskirketjenerstilling som en fælles korrektion grundet i de mange turister som et fælles vilkår. Dette indleveres til sekretariatet

i Århus Søndre Provsti inden den 4. april 2025, så Michael Thruesen kan forberede det hele til fremlæggelse til fordelingsudvalgsmødet den 22. april 2025.

Det skal betones, at der i bygningsanalysen til bygningsdrift og -vedligehold af domkirken er indregnet ca. 1.500.000 kr. mere end det, modellen ellers ville beregne, hvilket samlet set svarer til det nuværende forbrug, ligesom det tilsvarende gør for Vor Frue, hvor der er indregnet 400.000 kr. i bygningsanalysen for ekstra vedligehold i Vor Frue Kirke ud fra regnskabstal to år bagud.

Når Katrinebjerg-projektet har været behandlet i Århus Domprovstiudvalg, tager budgetudvalget stilling til en evt. støtte til projektet. Dette skal i så fald også indsendes inden den 4. april 2025.

e. Michael Thruesen forklarede, at de enkelte tilretninger af driftstal og kvalificeringerne af bygningsanalysen for kirker og sognegårde har flyttet under en halv procent i driftsfordelingen i forhold til analysen i april 2024. De tre provstier har samlet set afgivet ca. 0,34 % til domprovstiet før korrektioner. Efter korrektionerne flyttes der i alt 1,94% til Århus Domprovsti og 0,21% til Århus Vestre Provsti fra de to øvrige provstier, hhv. 1,16 % fra Århus Søndre Provsti og 0,99 % fra Århus Nordre Provsti.

Det giver en samlet fordeling af driftsmidler som følger:

Århus Søndre Provsti: 26,64%
Århus Domprovsti: 25,14%
Århus Vestre Provsti: 23,31%
Århus Nordre Provsti: 24,91%

f. Michael Thruesen præsenterede 3 modeller til fordeling af ufordelte midler til anlæg:

1. Samme procentfordeling som til drift.
2. Anlæg "følger" anlæg: fordelingsnøgle ud fra de formål, der genererer anlæg (kirkegårde, bygninger osv.)
3. Anlæg fordeles ligeligt med 25% til hver.

Budgetudvalget drøftede kort de forskellige modeller. På budgetudvalgets møde den 30. april 2025 fastlægges kriterier for fordeling efter de forskellige modeller, inden der træffes beslutning om, hvilken model der skal anvendes for tildeling. Michael Thruesen laver ligeledes et oplæg med en konkret beregning på de 3 modeller til

mødet, hvoraf model 2 kan indeholde flere kriterier.

Budgetudvalget besluttede, at man på mødet den 30. april 2025 skal komme til enighed om grundlaget for modellens analyse for fordeling mellem de fire provstier.

Fordelingsudvalget udformer et oplæg til implementeringsplan for ProvstiSkyens igangsættelse, som tager hensyn til den tid en omfordeling kan kræve i de enkelte provstier.

Budget 2026 fordeles efter den hidtidige model.

5 - Orientering ved formand og budgetprovst

- Møde med borgmesteren den 14. januar 2025 udsendt pga. barsel
- Aftalen med kommunen er, at driftsfremskrivningen ikke må oversige KLs pris- og lønudvikling (P/L-sats)
- Aftalen med kommunen godkender fælles projekter, der inkluderer driftsmidler til ansættelser. Overvejelse af muligheder ud fra oplæg
- Indledende vurdering af, hvad der kan udbetales fra mellemregningskontoen i 2026?
- Flytning af fordelingsudvalgs- og budgetudvalgsmøder i november 2025

Sager:

Økonomi - Budgetudvalget i Århus-Provstierne - Aftaler med Århus Kommune (2025 - 1493)
Møde - Budgetudvalget i Århus - Mødeplan 2025 (2025 - 3462)

Bilag:

Aftale mellem budgetudvalget og Århus Kommune om mellemregning 2023, Budgetprocedure 2026 og datoplan 2025 for de fire Aarhus provstier

a. Det aftalte møde mellem forhandlingsudvalget og borgmesteren er udsendt. Der er aftalt møde mellem budgetprovst, formand og kommunens økonomichef den 3. marts 2025 for at drøfte bl.a. kommunikationen, principperne for kirkeskatteprognoserne og verificering af afregning af efterreguleringerne, som er realiseret bagud. Der stiles efter et ny møde mellem forhandlingsudvalget og borgmesteren.

b. Det blev præciseret, at provstiernes driftsfremskrivning ikke må overstige KLs pris- og lønudvikling (P/L-sats)

c. Det blev ligeledes præciseret, at den nuværende aftale med kommunen er, at mellemregningen også kan bruges til indholdsmæssige projekter - udover anlæg - begrundet i byens vækst.

d. Budgetudvalget lagde op til, at de enkelte provstiudvalg drøfter idéer til anvendelse af mellemregningskontoen, såsom investeringer i grøn omstilling, sociale og diakonale indsatser samt tiltag for de mange 25-34-årige, der melder sig ud af folkekirken. Konkrete forslag gerne med projektbeskrivelse og økonomisk overslag indsendes inden den 4. april 2025 med mulighed for yderligere bearbejdning med henblik på 2027.

e. Fordelingsudvalgsmødet flyttes til den 13. november 2025, og budgetudvalgsmødet flyttes til den 26. november 2025.

6 - Budget 2026

Behandling af budget 2026 og fremskrivning af ligning for de fire provstier

Sager:

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

Århus Kommunes prognose viser en samlet ligning på 307.721.000 kr. til disposition.

Kommunens fremskrivning er 3,7 %, og budgetudvalget godkendte fordelingsudvalgets indstilling til en fremskrivning på 3,7% af driftsrammerne for 2026.

Dermed udgør ligning til Skanderborg Provsti for Vitved Sogn 1.108.714 kr.

Bilag:

Prognose, kirkeskat B2025, Budget og regnskab - sekretariat, FUs indstilling til budget 2026. 3,7%

Budgetudvalget godkendte ligeledes fordelingsudvalgets indstilling til, at der fordeles 1.000.000 kr. heraf til hvert provsti af restpuljen på 7.980.556 kr.

Det blev ligeledes besluttet at afsætte 1.200.000 kr. til Folkekirken - Det sociale arbejde.

Herefter udgør restpuljen 2.780.556 kr. til senere fordeling.

Der er afsat 200.000 kr. til sekretariatsbistand, licenser og øvrige udgifter på budget 2026. Budget for 2025 med forventet resultat og regnskab 2024 blev fremlagt.

7 - Evt.

Intet

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

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)

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

Boris Reinhold Sandvad

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

Karsten Madsen (Aarhus Nordre
Provstiudvalg)

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

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)

2024 - 46440 - Budgetudvalget i Århus 29-01-2025, 16:00