

Referat af budgetsamråd den 28. maj 2024

I Holme Sognegård

1. Velkomst og sang

Formand for provstiuudvalget, Lars Thruesen, bød velkommen, og forsamlingen afsang "Det dufter lysegrønt af græs".

Herefter blev der foretaget navneopråb for at sikre, at alle menighedsråd var repræsenteret, hvilket var tilfældet. Der var 49 personer i salen, inkl. ansatte.

2. Præsentation af det samlede budget 2025

Lars Thruesen gennemgik de nyeste tal fra Provstiskyen, primært udviklingen af omkostninger inden for de tre hovedområder: administration, aktiviteter og kirkegårde samt modellens ligningsforslag for 2025. Der er fortsat 1.376.000 kr., der ikke kan redegøres for, men som bunder i historik. I 2022 var beløbet 1.664.000 kr., hvorfor de uforklarlige afvigelser er nedbragt markant. Der laves korrektioner, hvor der er forklaringer på afvigelser eller forhold som indtil videre ikke er hensigtsmæssige at effektuere.

Der har været overskud i 2023 på samlet 2.236.866 kr., ligesom de frie midler udgør 3.414.816 ved udgangen af 2023, hvilket viser, at alle menighedsråd har optimeret og tilpasset driften. Nogle mere end andre, og der afholdes møder med de enkelte menighedsråd, hvor tilpasningen har været mindst. Ligesom regnskab for 2024 først viser effekten af tildelingen for 2024.

Provstiuudvalget har besluttet en fremskrivningsprocent på 3,5% for alle kasser. Forudsat der kommer styr på sidste omfordeling i henhold til analysen i Provstiskyen.

Bygningsanalysen i Provstiskyen er nu færdigudviklet, og der laves standardindstillinger for vedligehold af bygningsmassen.

Provsten gennemgik herefter det samlede husholdningsregnskab med drift, fælles samarbejder og ønsker til drift, anlæg og projekter.

Provstiuudvalget er forsigtigt og forsøger at imødegå den økonomiske udvikling de næste år, hvori flere faktorer indgår:

1. Aarhus Kommune er overgået til selvfinansieret udskrivning, hvilket kan gøre prognoser mere usikre, og de endelige tal foreligger først tre år efter budgetåret.
2. Fortsat faldende dåbs- og medlemstal opvejes i Aarhus fortsat af tilflytning til Nordre Provsti og Domprovstiet. Kræver balance mellem nuværende gode økonomier og fremtidsudsigter som kalder på konservativ fremskrivning.

3. Aarhus Søndres placering i omfordelingen mellem de fire Aarhus provstier.
4. De fire Aarhus provstier ligger højt på medianen i sammenligning med resten af landet (33 provstier).
5. Fortsat øgede behov for driftsmidler til fælles ansatte til at understøtte menighedsrådene.

Aarhus' og Søndre Provstis økonomi er god, hvorfor der til kirkekasserne kan fremskrives med 3,5%, som er det max, der er aftalt med de øvrige provstier i Aarhus. Både Nordre og Vestre fremskriver kun med 2,5%. Vi har de senere år kørt en stram driftspolitik for at implementere Provstiskyen. Derfor vurderer vi at der i år er råd til 3,5%. Men Folkekirken skal fortsat hente sin legitimitet i omverdenen, så spørgsmålet er, om man kan blive ved med at fremskrive, selvom der spares ikke bare i andre offentlige institutioner, men også i Folkekirken selv. F.eks. er der ansættelsesstop for præster i flere stifter i resten af 2024, grundet øgede lønudsigter som følge af ny overenskomst.

Der blev stillet spørgsmål til menighedsrådenes fortsat indskrænkede økonomiske råderum til driftsudgifter. Hele meningen med Provstiskyen er at finde frem til behov for den faste drift i de enkelte sogne. Derudover afsættes til uforudsete og fælles anlæg og ansættelser. Ligeledes blev der stillet spørgsmål ved den fælles kommunikationsordning. Provstiudvalget vil anmode bestyrelsen bag ordningen om evaluering og fremtidsvisioner i forhold til nuværende behov.

Provstiet dækker udgifterne til de 4 lokalfinansierede præster. Der er blevet ansat en præst med højere anciennitet, hvorfor Mårslet Kirkekasse er blevet tildelt midler til dækning af lønnen, mens de øvrige tre stillinger i Ormslev, Skåde og Tranbjerg er normalt fremskrevet.

Provstiudvalgskassens frie midler er nu nedbragt efter flere år med beskæringer, bl.a. 600.000 kr. over de seneste to år. Der tillægges derfor 300.000 kr. igen. Desuden er der ansat en provstisekretær nr. 2, hvoraf en del af hendes opgaver er sekretariatsbistand til budgetudvalget i Aarhus, hvorfra der kommer et tilskud til hendes løn herfra.

Der tillægges et mindre beløb til personalekonsulentens budget, idet en del af den nye provstisekretæransættelse også indeholder administrativ bistand til Pernille Weldingh. Aarhus Nordre Provsti betaler halvdelen.

Med den nye økonomilov udgør reserven alle puljer, samarbejder og tidligere 5%-midler, og uddeling fra sidstnævnte er ikke længere betinget af at være uforudset.

Af de fælles samarbejder blandt alle provstier er skole-kirke-samarbejdet den største synlige succes i Aarhus. Der er sket meget på kommunikationsområdet, siden der blev ansat en fælles medarbejder. I Søndre er der nu kommunikationsmedarbejdere i alle sogne, ligesom annoncering i Lokalavisen Syd fungerer godt. Derfor ny besindelse på, hvad den fælles kommunikation bidrager med. Pga. stigende udfordringer med undervisning af specialkonfirmander nævnte provsten, at det også kan blive nødvendigt at øge bevillingen hertil for at

imødekomme de udfordringer som også mærkes lokalt med øget inklusion på de almene hold.

Med den nye økonomilov er der kommet en ny definition af anlægsarbejde, som er strammet op i forhold til tidligere. Det giver en ny skelnen mellem anlæg, projekter og drifter. Provsten redegjorde for menighedsrådenes ønsker til anlæg, projekter og drift og understregede, at ingen af ønskerne er behandlet i provstiudvalget, men viser mangfoldigheden.

Endelig skete der en kort overflyvning over kirkekassernes resultat og frie midler ved udgangen af 2023. Stadig fællesaftale om ikke at overstige 150-000 kr. med mindre større anlægsprojekter er i gang.

3. Orientering fra det samlede budgetudvalg i Aarhus

Budgetudvalget består af fire Aarhus provstier, provsterne og præsterepræsentanterne og fire medlemmer fra hvert af de fire provstiudvalg i Aarhus.

De fire provstiudvalg har tilsluttet sig at anvende Provstiskyen som værktøj til at skabe en mere gennemsigtig fordelingsmodel i Aarhus mellem de fire provstier. Der har været kørt en første test på fordeling af driftsmidler baseret på 2 års tal. Der pågår en fælles samtale om fælles solidaritet i forhold til fremskrivning af drift. Dertil kommer specifikke korrektioner til de enkelte provstier, der skal finansieres af fællesskabet, f.eks. drift af domkirken, Fredspladsen i Gellerup m.fl. Før sommerferien 2024 melder de fire provstiudvalg tilbage med deres syn på, hvilke korrektioner der skal hæves op på budgetudvalgsniveau.

Datoplan for 2025 og budgetprocedure for 2026 for det samlede Aarhus samt tilsvarende for Aarhus Søndre Provsti findes i kompendiet.

4. Præsentation af ny provstisekretær – Jane Bille Fischer

Opgaverne på provstikontoret er vokset løbende – senest med tilføjelse af sekretariat for budgetudvalget i Aarhus, hvor budgetprovst og budgetudvalgsformand begge er valgt i Aarhus Søndre.

Derfor er Jane Bille Fischer ansat pr. 1. april 2024. Den endelige arbejdsfordeling mellem de to sekretærer er ikke fastlagt, men det er ambitionen, at begge sekretærer kan løse alle opgaver til gensidig afløsning. De to sekretærer får dog primære opgaver. I de nye sekretærtimer indgår også timer til administrativ bistand til personalekonsulent.

5. Valg af ny repræsentant til bestyrelsen for UngK

Rasmus Bro Henriksen ønsker at udtræde af bestyrelsen. I hans sted foreslog provstiudvalget at indstille Mona Solsø Holm som Søndres repræsentant i bestyrelsen for UngK. Da Mona

Solsø Holm havde præsenteret sig og præsenteret arbejdet i UngK, tilsluttede budgetsamrådet sig indstillingen. I kompendiet til budgetsamrådet er der givet en status for arbejdet i UngK.

6. Status for skole-kirke-samarbejdet

Mette Marie Kristensen gav en status for skole-kirke-samarbejdets arbejde. Der er ansat en præst, en uddannet lærer samt medhjælp på 15 timer. Der udarbejdes f.eks. undervisningsforløb til skolerne med over 800 tilmeldte klasser samt kirkebesøg og andre projekter. Ligeledes præsenterede hun den nye årsplan for 2024-25.

7. Skole-kirke-samarbejdet: Valg af ny repræsentant til bestyrelsen

Jacob Holm, tidligere sognepræst i Fredens Sogn, er blevet provst på Bornholm, hvorfor Søndre Provsti skal vælge et nyt medlem til bestyrelsen. Som ny repræsentant blev sognepræst i Holme Sogn, Pia Chalmer Rasmussen, indstillet til valg på generalforsamling den 3. oktober. Hun præsenterede sig selv og hendes tidligere engagement i skoletjenesten i Silkeborg.

8. Koks i konfirmandstuen

Rebecca Holst Andersen holdt oplæg om konfirmandforberedelse og problematikker i den forbindelse, f.eks. psykiatriske diagnoser, angst, mobning, ordblinde og svigt. Konfirmandcentret har afholdt kursus "Koks i konfirmandstuen" mange steder med stor deltagelse af præster, fordi de gerne vil udvikle pædagogiske kompetencer.

2/3 af de unge bliver konfirmeret, så konfirmandundervisningen når stadig langt og giver en god relation til kirken, præsten, troen og traditionen for mange konfirmander og deres familier.

Provsten opfordrede til at se konfirmandundervisningen som et fælles ansvar mellem præster og menighedsråd i Prioriteringer af nødvendige renoveringer også til hold med særlige udfordringer.

9. Kirkegårdstjek: Fælles indkøb af Brandsoft-tilbud

Personalekonsulent, Pernille Weldingh, orienterede om fælles tilbud fra Brandsoft om tjek af kirkegårdssystemets kartotek og gravstedskort, så man sikrer, at kirkegårde administrativt er opdateret og opryddet. Provstiudvalget finansierer tilbuddet af provstiets fælles udviklingspulje, og udviklingskonsulent Pernille Gad, som koordinator, kan bestille kirkegårdstjekket hos Brandsoft på menighedsrådenes vegne. Efter kirkegårdstjekket er foretaget, kan der

oprettes et filter i kirkegårdskortet, så kirkegårdslederne kan selv et selvtjek fremover. Vi bestiller nye udtræk hvert 4. år til Provstisken efter dette første udtræk for alle kirkegårde.

Herudover redegjorde Pernille Weldingh kort for hovedtrækkene i de nye overenskomstfor-
taler. Hun afholder møde med kontaktpersonerne den 13. juni.

10. Eventuelt

Lars Thruesen oplyste, at Lars Romby er valgt til ny formand for bestyrelsen for regnskabs-
kontoret pr. 1. april i overensstemmelse med vedtægterne.

Peter Sporleder efterlyste status for grøn omstilling på kirkegårdene. Det blev oplyst, at Per-
nille Gad har sendt status for energigennemgang på kirkegårdene. Hun inviteres med på
afsluttende budgetsamråd.

Forsamlingen sang "Solen er så rød, mor", inden den gik hjem.