

Referat afsluttende budgetsamråd

Torsdag 3. september 2026 i Holme Sognegård

1 og 2: Velkomst og sang

Formand for provstiuvalget, Lars Thruesen, bød velkommen, og der blev sunget "Septembers himmel er så blå". Herefter blev der foretaget navneopråb for at sikre, at alle menighedsråd var repræsenteret. Følgende var til stede: Astrup-Tulstrup-Hvilsted (4), Beder (3), Fredens (5), Holme (3), Kolt (1), Malling (2), Mårslet (3), Ormslev (3), Ravnsbjerg (4), Skåde (2), Tiset (2), Tranbjerg (2), Viby (4). Der var 51 personer til stede i alt, inklusive ansatte.

3: Præsentation af det samlede budget 2027

Den øremærkede reserve i 2027

Provsten præsenterede husholdningsregnskab med otte samarbejder på tværs af sogne og provstier. Det nye er, at der er øremærket 12.888.187 kroner i reserven og 4.506.322 kroner til ubestemte formål. Vi har derfor et stort beløb stående i den ikke øremærkede reserve, som vi tidligere kaldte 5-procentsmidler til uforudsete udgifter. Den er 1 mio. kroner større end tidligere.

Begrundelsen for at øge beløbet: Allerede i august havde vi kun 418.689 kroner tilbage fra 2025 plus de afsatte 3 mio. kroner for 2026. Sognene er blevet gode til at søge reserven, og der er mange uforudsete udgifter. Vi kunne i stedet have lagt 1 mio. kroner til opsparingen til Vibys graverfaciliteter. Men vurderingen er, at Viby ikke bliver klar til at kunne færdiggøre projektet i 2027. Det er derfor bedre, at de kan anvendes mere bredt af alle sogne og ellers overføres til Viby, når vi kender det endelige budget for projektet.

Den samlede reserve udgør 30 procent af den drift, der sendes ud til sognene. Det er vigtigt at betone, at det også er sognenes penge. De er afsat solidarisk til brug der, hvor behovet er. Pengene skal så at sige søges hjem, hvor de hører til, hvor behovet opstår. Det er provstiuvalgets ansvar at styre og vurdere efter faglige råd så retfærdigt og ansvarligt som muligt. Men det kan aldrig blive en hel ligelig fordeling, fordi behovene og forholdene er forskellige.

Budgetsamrådet tilsluttede sig afsætningen af den samlede reserve på 17.394.509 kroner.

I forhold til det indledende budgetsamråd har vi fået bedre styr på kirkegårdsmurene. Vi har kun afsat 300.000 kroner til puljen med Buus. Denne forventer vi blandt andet kan bruges i Malling. Til gengæld har vi reserveret det høje beløb på 535.000 kroner i Tiset, som BUUS skal vurdere omfanget af. Buus kommer hele vejen rundt på kirkegårdene. Tak, om alle sogne vil sørge for, at Pernille Gad deltager.

Vi har givet 2 mio. kroner tilbage til Aarhus Vestre Provsti, som hjalp, da vi var pressede for år tilbage. Nu er Vestre pressede med den nye fordeling.

Vi har haft en udviklingspulje i flere år blandt andet til udvikling af kirkegårdene og det grønne. Der er ved at komme bund i denne, og vi er muligvis nødt til at afsætte flere penge i den næste år.

Vi opfordrer sognene til at være i god tid med de store projekter, så det ikke kommer bag på os. Tag på Hvilsted Kirke og Astrup Præstegård skal undersøges nærmere, da det svinger frem og tilbage fra syn til syn om det kan trækkes 5 år.

ProvstiSkyen og frie midler – en tilbagevendende diskussion med misforståelser

En overvejelse er de frie midler og deres sammenhæng med vores brug af ProvstiSkyen. Provstiskyen skal analysere, hvad de enkelte sogne skal bruge til den almindelige daglige drift og mindre vedligehold. Grænsen for frie midler er fastsat til 150.000 for ikke øremærkede midler (altså en note om, hvad midlerne er afsat til i regnskabet). Akkumulerer sognene flere frie midler over nogle år, så betyder det, at de får mere tildelt, end der er brug for til den daglige drift. Så skal vi have en fælles samtale og analyse af det enkelte sogns økonomi. Ligesom vi har det, når der er for lidt penge. Meningen med brug af ProvstiSkyen er derfor heller ikke at afsætte for eksempel 100.000 kroner mere i hvert sogn, så der er mere "at lege med" selv uden at spørge far og mor (provstiudvalget), som en bemærkede. Det vil være det samme som at hæve driften mere end KL's årlige driftsfremskrivning, hvilket vi har en aftale med kommunen om ikke at gøre. I stedet har vi fælles reserve til alt det, hvert enkelt sogn ikke selv kan bære af anlæg, udviklingsprojekter og uforudsete udgifter. En øget tilskrivning til sognene, som går ud over ProvstiSkyens tildeling, kaldes i fagsprog "slag", og erfaringen er, at den slags midler ofte går i bygninger, og det er netop dette, vi har afsat anlæg til. Eller til mere personale, hvor vi i forvejen ligger højt på lønandelen.

Det er to forskellige måder at styre økonomi på. Tildeles sognene mere til driften, skal man i højere grad selv klare anlægsudgifter, hvilket betyder mange år med opsparinger (det, provsten kalder at sy penge ind i hovedpudebetrækket, hvor de ikke kommer ud for at arbejde). Vi kommer altså til at blande den gamle økonomitildeling sammen med den nye, vi bruger med ProvstiSkyen.

Gravstedskapitaler og fremtiden

Et udvalg bestående af Pernille Gad, Casandra Pham og Lars Romby er gået i gang med at analysere gravstedskapitaler og finde frem til, hvordan disse fordeler sig på sognene. Der laves en analyse med en indstilling til provstiudvalget. Disse midler er gået uden om ProvstiSkyen som en ekstra tildeling, samtidig med at sogne også tjener på salg af nye gravsteder. Samtidig har indtjeningen været meget uensartet og forskellig fra sogn til sogn.

4. Fælles kommunikation i Aarhus

Formand for bestyrelsen for den fælles kommunikationsordning, Karen Balling, gjorde status på et begivenhedsrigt år for kommunikationsafdelingen. Dette har blandt andet resulteret i stærke historier på tværs af de tre provstier, og at Folkekirken i Aarhus er nået ud til et bredt udvalg af medier i form af både aviser og tv. Folkekirken i Aarhus har opnået over 1 mio. visninger på Facebook på et år og er tæt på en fordobling af følgere på Facebook. I den kommende tid vil der arbejdes mere med rekruttering i samarbejde med HR. HR har været på jobmesse, og der kommer små videoportrætter af ansatte i forskellige jobfunktioner.

Karen Balling forklarede, at vi står med nogle ustyrlige målgrupper, for vi gør ikke det samme, og det er et problem. Vi zoomer hver især ind på de institutioner, hvor vi er, og fremadrettet vil vi formentlig i højere grad komme til at fokusere på det lokale. Anbefalingen er derfor at samarbejde med lokalforeningerne, og at der afsættes markant flere penge til annoncering på de sociale medier. Det er fortsat fornuftigt at lave en aftale med Din Avis Aarhus for 2027, men det kommende år skal bruges på at finde alternativer. Det kan kalde på, at vi i fremtiden bør overveje i fællesskab at afsætte flere midler til kommunikation også ude i sognene, for eksempel som et udviklingsprojekt.

Kommunikationskonsulent i Folkekirken i Aarhus, Johann Sørensen, fortalte efterfølgende om nogle af de historier, han har lavet i det forgangne år. Der har været særligt fokus på DropInDåb grundet de faldende dåbstal. Vi

er allerede oppe på 73 drop in-døbte i 2026, til sammenligning var der 50 i hele 2025. Det er ikke urealistisk, at vi kan komme op på 100 i 2026. Der har ligeledes været afholdt DropInVielse på tværs af provstierne på en særlig dato, og i alt var der 113 vielser. Det gav ligeledes massiv presseomtale.

Der blev opfordrer til at dele både små og store historier med Johann på johso@km.dk

Der var opbakning til, at Karen Balling fortsætter som Aarhus Søndre Provstis repræsentant i kommunikationsordningens bestyrelse.

5. Fremtiden og samarbejdet med Din Avis Aarhus om annoncesiden

Provstiets aftale med Din Avis Aarhus om en samlet annonceside udløber 30. september 2026. Avisen tilbyder at forlænge den nuværende aftale frem til 31. december 2026. Fra 1. januar 2027 vil der være en regulering på kr. 3.432 kroner ekskl. moms om året, mens alle øvrige forudsætninger forbliver uændrede. Provstiudvalget har indstillet til budgetsamrådet, at aftalen fortsætter fra 1. oktober 2026 til 30. september 2027, således de deltagende 11 sogne fortsætter med selv at betale 6000 inkl. moms om året, og provstiet dækker merudgiften. Budgetudvalget godkendte aftalen.

Frem til fornyelsen af aftalen i oktober 2025, betalte sognene 6000 kroner for et år (opkrævning løbende direkte fra avisen på 160 kroner ekskl. moms / 200 kroner inkl. moms, når annoncesiden havde været med). Det seneste år har provstiet betalt hele beløbet. De 11 deltagende sogne i aftalen, skylder derfor provstiet 6000 kroner hver. Provstiet sender derfor en opkrævning på 6000 kroner ud til hvert af de deltagende sogne ved den nuværende aftales udløb. Denne form for opkrævning videreføres til den kommende aftale.

6. Orientering om Kirkekontoret Aarhus Syd

Daglig leder af Kirkekontoret Aarhus Syd, Bjarke Løvind, fortalte om samarbejdet for personregistrering. Ormslev og Beder er kommet med i samarbejdet, så alle sognene i Aarhus Søndre Provsti deltager, og den tidligere kordegn i Ormslev er nu også en del af kontoret. Det betyder gode muligheder for faglig sparring, feriedækning og bedre åbningstider. Regnskabskontoret er rykket ind ved siden af i oktober sidste år, og begge parter er glade for naboskabet.

Der lægges fortsat vægt på høj faglighed, god betjening af både sogne og borgere samt godt samarbejde på kontoret omkring registreringen af 600 døbte, 600-700 konfirmerede, 100 vielser og 638 begravelser/bisættelser i det sidste år. I starten af året var der eksternt tilsyn med meget få anmærkninger. Der er lavet en aftale med DKM om, at personfølsomme oplysninger forsvinder af sig selv efter 13 måneder, og der er indført et digitalt arkiv.

I december sidste år blev der udarbejdet en beredskabsplan til krisesituationer, hvor begravelser og bisættelser fortsat skal kunne varetages. Dette har resulteret i, at Kirkekontor Aarhus Syd er klar til at foretage personregistrering, selvom alt går ned.

7. Orientering om HR/Løn og regnskabskontoret

HR-chef, Pernille Weldingh orienterede om, at det har været en stor udfordring at starte en HR-afdeling op med tre nye medarbejdere, men fokus har været på at betjene menighedsrådene bedst muligt. Personalet i HR/Løn træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag på kontoret, men det anbefales at lave aftale om møde. Der arbejdes på at samle information og sende det ud i et månedsbrev, som med fordel kan gemmes. For at kunne strømline

og optimere, er der udsendt blanketter til indberetning, hvilket letter arbejdet for både menighedsrådene og HR/Løn.

Der er indkøbt et nyt HR-system fra 1. januar. Systemet med navnet HR-ON skal gøre arbejdsgangen lettere, ligesom det skal sikre, at personfølsomme oplysninger håndteres korrekt i sognene. Systemet indeholder også elektronisk fraværsregistrering. Sognene kobles på løbende fra 1. januar.

ERFA-møde for personaleansvarlige blev afholdt med kun tre deltagere. Sognene skal prioritere det, hvis tilbudt skal fortsætte.

Formand for bestyrelserne bag henholdsvis HR og regnskabskontoret, Lars Romby, fortalte, at der nu er to fuldtidsansatte og en med 30 timer på regnskabskontoret. Regnskabskontoret er sårbart ved fravær, og derfor kan alle medarbejdere arbejde i både Søndre, Nordre og Vestre. Dette har resulteret i, at der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem provstierne. Samtaler med sognene og netværksmøder vil blive prioriteret.

Lønindberetning er blevet afgivet til HR/Løn, og der sendes derfor en ny aftale ud til sognene.

8. Orientering om vedtægt for Folkekirken i Aarhus – Det Sociale Arbejde

Vedtægten er godkendt af de Aarhus-provstier og indsendt til Aarhus Stift. Den skal efterfølgende sendes ind til ministeriet. Paragraf 4, styk 2 er lavet, så der kan være flere afgrænsede projekter med egen økonomi og tidsbegrænsede. Vi havde håbet at denne konstruktion kunne rumme det nye dåbsprojekt for imødegåelse af dalende dåbstal, men Domprovstiet hvor projektet skal have hjemsted foretrak selvstændig vedtægt og bestyrelse, hvilket BU i Århus tilsluttede sig. Der er afsat 4 x 300.000 til projektet i 2027.

9. Orientering om dåbsprojekt

Udenfor folkekirken er der ikke nogen, som knytter medlemskab sammen med dåb. Dette vil sognepræst i Fredenskirken, Christina Laursen, undersøge gennem studieorlov i oktober-december. Hun er ligeledes med i det udvalg nedsat på tværs af de fire Aarhus-provstier, som skal forberede en projektansættelse af en medarbejder, der skal arbejde med dåbsprojektet. Udvalget bliver efter ny vedtægt til selvstændig bestyrelse, som skal understøtte den nye medarbejder.

Et fokus for ansættelsen kan være at forklare folk, hvorfor de skal få deres børn døbt. Udvalget vil naturligt skulle samarbejde med kommunikationsordningen.

10. Eventuelt

Menighedsrådskonference med titlen "Frihed, tillid og engagement i fremtidens folkekirke" lørdag 24. oktober kl. 10.00-16.15 i Vingsted ved Vejle.

Fyraftensforedrag om beredskab torsdag 22. oktober kl. 15.30-17.30.

11. Sang og tak for i aften
