

Indledende Budgetsamråd

Holme sognegård

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00

Tilstede: Repræsentanter fra alle menighedsråd i Aarhus Søndre provsti, regnskabskontorets medarbejdere, provstiudvalg, sekr. og provst.

Referat

1. Sang ”Det dufter lysegrønt af græs....”
2. Velkomst ved formanden for provstiudvalget Egon Brauer
3. Præsentation af nye resultater i 2018 for budgetmodellen i Århus søndre provsti ved Lars Thruesen:

Driftsrammen er uændret for sognene i 2019. Budgetmodellens resultater viser fortsat, at der fremadrettet bør foretages justeringer i fordelingen af driftsligningen imellem kirkekasserne. Når der gives flere midler til nogle skal der samtidig tages fra andre. Det kræver tilpasning i de ligningsreducerede sogne. Der er i de sidste to år allerede foretaget justeringer men yderligere nedskæringer kræver tid til tilpasning. Derfor fastholdes driftsrammen i 2019 og forbliver uændret i forhold til 2018. Der har været afholdt budgetmøder med de menighedsråd, der bliver berørt. Her har det været positivt, at menighedsrådene selv har været opmærksomme på, hvor indsats områder for budgetændringer kan være. Men vigtig er pointen, at det aldrig kan blive helt retfærdigt. Målet er ikke, at alle skal være ens og ligge på linjen. Tilpasninger som omlægning af kirkegårde og personaleforhold kræver tid. Generelt: Ravnsbjerg og Fredens har stort udgiftsniveau på aktiviteter, der skyldes høje udgifter til musik og korister. Viby har stor udgift på drift af kirkegården.

Budgetmodellens resultater bruges som et analyse redskab og derfor er det vigtigt at de indberettede tal er valide. Der er udarbejdet diagrammer med grafer, der skitserer sognenes udgiftsniveau i forhold til hinanden.

Materialet vil blive udleveret til de menighedsråd der endnu ikke har fået.

- for at skabe nysgerrighed
- hvor kan vi lære af hinanden.
- hvor ligger de langsigtede løsninger.
- hvordan får vi skabt en god proces.

De sogne der ønsker samtale med provstiudvalget kan henvende sig, så der kan planlægges møder i efteråret.

4. Præsentation og godkendelse af Budget 2019 ved provsten:
 - a. Oversigt over foreløbigt ”husholdningsregnskab” for 2019 og forventede

budgetrammer i 2019 for drift, renter, afdrag og fællespuljer:

Kirkeligning kr. + 63.166.000

Ekstra ligning tildelt fra Aarhus Vestre kr. + 2.000.000

Kirkekassernes drift: I alt kr. - 46.951.150

Lånydelse og - indfrielse, stiftsbidrag, præsteløn, provstiuvalgskassen:

i alt kr. – 7.604.716

De ekstra tildelte midler fra Aarhus Vestre kr. 2.000.000 dækkes til indfrielse af restgæld fra Holme sognegårds byggeri. Fra år 2020 vil provstiets låneprofil for renter og afdrag gå i nul.

Viby sognegårds lån planlægges omlagt med henblik på en kortere tilbagebetalingsperiode. Lånet finansieres af husleje fra Parasollen og Genbrugsen.

Budgetreserven: kr. 2.000.000

Fælles provstisamarbejde: Regnskabskontor, dåbstiltag, faglig præstepulje:

I alt kr. – 2.250.000

Anlægspulje: I alt -7.090.134

Skole-Kirke, Folkekirkesamv., kommunikation, personalekons., dåbsundervisning:

I alt kr. – 1.270.000

Udgifter i alt kr. – 65.166.000

b. Oversigt over menighedsrådenes anlægsønsker for 2019

Der er indleveret anlægsønsker for i alt kr. 8.183.020. Her i blandt ansøgninger fra Mårslet og Ormslev menighedsråd, der hvert sted søger opnormering af deres 75% præstestilling til 100%.

Merudgifter i forbindelse med sag om anlæg ved Kolt Parkkirkegård er ikke medregnet.

c. Regnskab for provstiuvalgskassen 2017 ved sekretæren

Årets resultat kr. – 42.182 grundet øget udgift til bl.a. stiftsbidrag, dåbsoplæring og Lutherjubilæum. Der er i 2018 budgetteret med det forventede underskud på kr. - 50.000. At underskuddet ikke er blevet større skyldes besparelse på budgetsatte præstekonventer.

For 2019 hæves provstiuvalgskassen med kr. 300.000 til fælles konsulenter, projekter og uforudsete samarbejder, der opstår.

5. Samarbejdsaftale om HR-funktion i de 4 Aarhus provstier.

Samtlige menighedsråd i Aarhus Søndre provsti tiltræder samarbejdsaftalen om fælles HR-

funktion med de 3 øvrige Aarhus provstier og godkender enstemmigt ansættelse af fælles personalekonsulent med Aarhus Vestre-, Aarhus Nordre- og Aarhus Domprovsti pr. 1. december 2018.

Vedtægt og indholdsbeskrivelse udsendt med dagsordenen.

Hans Christian Feindor-Christensen er valgt til bestyrelsesmedlem for Aarhus Søndre provsti.

6. Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles kommunikationsmedarbejder i Domsognet, Nordre og Søndre provstier.

Menighedsrådene i Aarhus Søndre provsti godkender aloungen til vedtægten for fælles kommunikations medarbejder og godkender enstemmigt ansættelsen af en fælles kommunikationsmedarbejder der indgår i et samarbejde med kommunikationsmedarbejderen i Aarhus Domprovsti.

7. Forslag om fælles pulje til bidrag til Dansk Kirke i udlandet.

Menighedsrådene beslutter på budgetsamrådet, at der tegnes et medlemskab for de 13 menighedsråd ved Dansk Sømands- og Udlandskirker. Medlems pris 13 x kr. 1.800, der finansieres af provstiudvalgskassen.

8. Udpegning af bestyrelsesmedlem til UngKirke i Aarhus.

Provsten får mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem fra Aarhus Søndre provsti valgt udenfor menighedsrådene med tilknytning til skoleverdenen eller de frie kirkelige organisationer.

9. Orientering om nyt vedrørende dåbsinitiativer i sognene og præsternes internat ved Per Thomsen
Per Thomsen orienterer om faldende dåbstal hvor nogle unge forældre ikke lader deres børn døbe. Er der tvivl lader de barnet selv vælge.

Provstiets præster har været på internat med fokus på dåbsproblematikken og har arbejdet med forskellige initiativer til at opsøge og komme nybagte forældre i møde. Bl.a. blev der drøftet:

- *Velkommen til verden postkort, som måske kan støttes i et fælles dåbsprojekt fra dåbstiltags puljen.*
- *DropIn dåb. Gode erfaringer fra København.*
- *Lørdagsdåb evt. på skift mellem sognene*
- *Babysalmesang – kontakt til forældrene.*
- *Dåbsfest – måske lån af sognegård, lån af dåbskjole mv.*

10. Orientering om portræt til biskoppen

Portrætmaler Peter Martensen er blevet bestilt til at male biskoppen i anledning af dennes 60 års fødselsdag. Portrættet vil blive hængt op i bispegården og vil efter biskoppens fratrædelse blive hængt op i Domkirkens bisperække.

Maleriet finansieres af overskuddet fra Lutherjubilæet evt. Aarhus søndre provstis del af rest finansiering hæves fra pulje i provstiudvalgskassen.

11. Orientering om nyt fra bestyrelsen bag regnskabskontoret ved formand Lars Thruesen

Lars Thruesen, Holm er valgt til formand for bestyrelsen og Ulla Eising, Kolt er valgt til næstformand.

Jette Siggaard, Tranbjerg og Bente Kirchheiner, Ravnsbjerg er valgt som kontaktpersoner for medarbejderne på regnskabskontoret.

Nina Jensen er ansat som regnskabsfører i 20 timer om ugen fra den 1. maj 2018

12. Eventuelt

- Astrup menighedsråd efterlyser udbudsloven. Loven siger: at der skal indhentes tre tilbud ved anlægsprojekter over kr. 300.000. Men mange menighedsråd i andre provstier indhenter alligevel mere end et tilbud for mindre anlægsprojekter, særlig i tvivlstilfælde. Det er vigtigt at bruge vores sunde fornuft. Erfaringen siger, der kan være stor forskel på håndværker tilbud.

- Drøftelse af fælles erfaringer med vognmandsforretninger ifb.m. transport til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Flere menighedsråd har god erfaring med Aarhus Taxa. Men god ide med frivillig kørselsordning på landet.

- Kirkegårdskort. Drøftelse af priser og fælles ordre om opmåling af kirkegårde vha. droner. Det var menighedsrådenes opfattelse at der ikke kunne opnås rabat, selvom flere menighedsråd afgang en samlet bestilling ved samme firma.

13. Sang "Nu går solen sin vej...."

ref. provstisekr.