

Afsluttende Budgetsamråd

Holme sognegård

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00-22.00

Referat

Tilstede var repræsentanter fra følgende menighedsråd:

Viby, Ravnsbjerg, Fredens, Skåde, Holme, Tranbjerg, Ormslev, Kolt, Mårslet, Beder, Malling, Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted samt fra provstiudvalget.

1. Velkomst ved provstiudvalgsformand Egon Brauer sang: Septembers himmel er så blå.

2. Præsentation af provstiets samlede "Husholdnings" Budget 2018. ved provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen.

Kirkeskatteprocenten i Aarhus kommune 0,74

Indtægt: Kirkelig ligning kr. 62.075.000.

Udgifter: Kirkekassernes drift kr. 46.951.150. Låneydelser kr. 1.047.331. Stiftsbidrag kr. 182.400.

Budget reserven kr. 1.551.119. Præsteløn kr. 1.000.000. PUK kr. 1.087.000

Udgifter til fælles regnskabskontor: 1.605.500. Dåbstiltag kr. 100.000. Pulje til faglige præstetiltag kr. 200.000. Anlægs pulje kr. 7.227.500.

Udgifter til samarbejdsprojekter med de øvrige Aarhus provstier: Skole-kirke samarbejdet kr. 325.000.

Folkekirkesamvirke kr. 103.000. Kommunikation kr. 170.000. Personalekonsulent kr. 350.000.

Dåbsundervisning af børn med særlige behov kr. 175.000.

3. Gennemgang af oversigten over den samlede ligning for alle kirkekasser i provstiet for anlæg, drift og afdrag i 2018, ved provsten.

Viby: kr. 5.092.920 til drift.

Ravnsbjerg kr. 3.545.950 til drift og 1.230.000 til varmeanlæg i kirken og køkkenrenovering ved mødesal.

Fredens: kr. 4.588.290 til drift.

Skåde: kr. 5.027.660 til drift og 125.000 til præsteløn

Holme: kr. 4.942.430 til drift. Kr. 800.000 til ny kapelbygning og 1.047.331 til låneydelse.

Tranbjerg: kr. 4.099.650 til drift og kr. 375.000 til præsteløn.

Ormslev: kr. 2.875.790 til drift. Kr. 400.000 til badeværelser i præsteboligen og kr. 375.000 til præsteløn.

Kolt: kr. 3.248.780 til drift og kr. 335.000 til indvendig kirkekalkning.

Mårslet: kr. 3.245.600 til drift og kr. 125.000 til præsteløn.

Beder: kr. 2.790.320 til drift og 3.200.000 til udvidelse af sognegården.

Malling: kr. 3.015.320 til drift og 300.000 til badeværelser i præsteboligen.

Tiset: kr. 1.724.730 til drift og 300.000 til indvendig kirkekalkning.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted: kr. 2.753.710 til drift og 662.500 til indvendig kirkekalkning og kapeltag i Astrup.

4. Gennemgang af låneoversigt, ved provsten.

Låneydelserne de seneste år er nedbragt og flere lån er blevet betalt ud. Som eksempel var ydelser til kirkekassernes lån, der blev betalt over ligningen i 2012 på kr. 5.711.000. I 2018 vil ydelsen kun være kr. 1.047.331, da provstiudvalget har besluttet at indfri følgende lån ud pr. 31.12.17: Viby præstebolig kr. 556.500 og Beder præstebolig kr. 1.489.800.

5. Orientering om samarbejdsaftaler med de andre Aarhus provstier:

- Skole-Kirke samarbejdet ved Mette Maria Kristensen.
- Undervisning af børn med særlige behov ved Maria Louise Bøg Sørensen.

6. Besluttende budgetsamråd.

Der blev på budgetsamrådet vedtaget **ikke** at have besluttende Budgetsamråd.

Kolt menighedsråd stemte som de eneste for besluttende budgetsamråd. 12 menighedsråd stemte imod besluttende budgetsamråd.

Det betyder, at provstiudvalget på møde den 6. september fastlægger den endelige udskrivning ud fra drøftelse på budgetsamrådet.

7. Samarbejdspuljer besluttet på Indledende budgetsamråd kræver flg. beslutning på det afsluttende budgetsamråd. Jvnf. brev fra kirkeministeriet 26. juni 2017:

- Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsråd om fælles regnskabskontor blev godkendt men med tilføjelse af bestyrelsens funktionsperiode på fire år svarende til en menighedsråds periode.

Valgt bestyrelse for det fælles regnskabskontor efter indstilling fra provstiudvalget.

Lars Thruesen, Holme – folkevalgt kasserer.

Ulla Eising, Kolt – folkevalgt kasserer.

Jette Siggaard, Tranbjerg – kontaktperson.

Bente Kirchheiner, Ravnsbjerg – kontaktperson.

Aftaleformularer 3 stk. om puljemidler med tilsyn fra andet provsti:

- Aftale for udmøntning og forvaltning af fælles anlægspulje i Aarhus Søndre provsti.
- Aftale for udmøntning og forvaltning af pulje til lokal efteruddannelse med faglige og kollegiale tiltag for præster i Aarhus Søndre provsti.
- Aftale for udmøntning og forvaltning af pulje til forkyndelse i Aarhus Søndre provsti med særlig henblik på dåbstiltag.

Inden 1. november 2017 tilsendes beslutnings referatet fra menighedsråds mødet, hvor aftalerne er behandlet.

8. Abonnementsaftale på Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

Et flertal af menighedsrådene stemte imod en fælles abonnements aftale her og nu med Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Men en evt. fremtidig aftale vil blive genovervejet om 3 år.

9. Evt. Intet

10. Tak for i aften og sang: Nu står der skum fra bølgetop.

Ref. pu sekr.