

## Referat indledende budgetsamråd

**Onsdag 27. maj 2026 i Holme Sognegård**

---

### 1 og 2: Velkomst og sang

Formand for provstiuudvalget, Lars Thruesen, bød velkommen, og der blev sunget "Du danske sommer, jeg elsker dig". Herefter blev der foretaget navneopråb for at sikre, at alle menighedsråd var repræsenteret. Følgende var til stede: Astrup-Tulstrup-Hvilsted (3), Beder (3), Fredens (3), Holme (3), Malling (2), Mårslet (3), Ormslev (2), Ravnsbjerg (3), Skåde (3), Tiset (2), Tranbjerg (4), Viby (3). Kolt var ikke repræsenteret. Der var 48 personer til stede i alt, inklusive ansatte.

Med budgetsamrådets godkendelse blev der tilføjet et punkt til dagsorden, indsat som nummer 4, med teksten "Budgetsamrådets godkendelse af, at reservemidlerne overskrider 5 % af ligningen (§8, stk. 2). Jævnfør cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v."

---

### 3: Præsentation af det samlede budget 2027

Formanden præsenterede grafer fra ProvstiSkyen, der viste, hvordan de enkelte sognes tildeling stemmer overens med forbruget. Aarhus Søndre Provsti ligger flot på medianen. Nogen lidt under, nogen lidt over. Samlet set er "slacket" faldet. Slack er defineret som de midler, der fordeles uden analyse-mæssigt grundlag og dermed uden forklarlige korrektioner. Det viser, at sognene har optimeret og tilpasset driften. Vi er på 1.150.000 kroner – dvs. det beløb, hvor nogen får tildelt mere, end ligningen siger.

Provstiuudvalget har været inde og vurdere de enkelte sogne, og der har været enkelte korrektioner. Dette blandt andet i forhold til lokalfinansierede præster og bus til konfirmander. Der har været en stor korrektion ved Ravnsbjerg, da personregistreringen administreres herfra. Viby er ligeledes blevet korrigeret og trækkes 440.000 kroner. Dette skyldes, at lånet på præsteboligen er indfriet, og overskuddet på udlejningen nu tilgår fællesskabet. Det bemærkes, at vi nu er helt gældfri.

Provsten overtog ordet, og forklarede, at Aarhus Søndre Provsti efter den nye fordelingsmodel har fået tildelt flere midler i 2027 end i 2026. De afsatte puljemidler i det samlede Aarhus forventes at blive anvendt til fælles tiltag. Vi skal derfor ikke forvente, at vi får tildelt flere midler inden 15. september. Der er en større stigning i indtægterne, end der plejer at være. Dette kommer vi tilbage til i redegørelsen for fordelingen i budgetudvalget.

#### Kirkekasserne

Provstiuudvalget har besluttet at fremskrive driften med 2,8 %, hvilket følger KL's fremskrivning. Dette er mindre end sidste år, hvor den var på 3,7 %. Men efter overenskomstforhandlingerne forventes lønstigningerne at være mindre næste år. Efter aftale med Aarhus Kommune må provstiuudvalgenes fremskrivning ikke overstige kommunens, så skatteindtægter fra byens vækst ikke kun bruges på drift, men målrettes projekter, der er begrundet i byens vækst. Alle kirkekasser fremskrives dog ikke kun på lønnen, men hele driften. Beder og Ormslev er fratrukket et beløb, hvilket skyldes, at de nu også er med, så alle sogne deltager i samlet personregistrering under Kirkekontor Aarhus Syd. Beløbet er derfor tillagt driften af Kirkekontor Aarhus Syd.

## Samarbejder

En række samarbejder til fælles understøttelse af vores kirker ligger centralt, selvom det giver en del administration og håndtering af vedtægter med bestyrelser bag på provstiplan. Der forsøger vi også at håndhæve, at fremskrivningen ikke skal være højere end 2,8 procent, men det kan vanskeliggøres af, at næsten hele budgettet består af lønudgifter.

- Kirkekontoret Aarhus Syd: Et gammelt samarbejde, der er placeret i et sogn med forretningsudvalg og bestyrelse, som de kirkebogsførende præster er en del af. Samarbejdet er placeret i Ravnsbjergs kirkekasse, men har nu fået sit eget kontonummer, hvor alle udgifter til kontoret føres, også med betaling af lys og varme. Højt fagligt niveau og ros fra ministeriets it-kontor.
- Regnskabskontoret er også placeret i Ravnsbjergs lokaler, men samarbejdet er placeret i PU-kassen med en vedtægt. Det fungerer godt med fælles placering, og det at alle sogne er med i begge samarbejder.
- Lokalfinansieret præster: Lønudgifterne er styret fra Stiftet. God nuværende normering i de enkelte sogne i Aarhus Søndre Provsti.
- Skole-Kirke-Samarbejdet: Fremskrevet med 2,8 procent, administreres økonomisk fra Aarhus Domprovsti med fælles bestyrelse, hvor alle fire provstier deltager, også i samarbejde med Aarhus Kommunes skolevæsen.
- Fælles kommunikationsordning: Steget fra 300.000 kroner til 325.000 kroner, da der ikke har været stigning i flere år.
- Undervisning af konfirmander med særlige behov: Administreres fra Lukas Sogn i Aarhus Domprovsti, er faldet, da de havde overskud fra tidligere, som nu er indlagt i budgettet og har derfor ikke haft behov for fremskrivning
- Det Sociale Arbejde: Administreres fra Aarhus Domprovsti. Her står der 0, hvilket skyldes, at alle fire Aarhus-provstier deltager, hvorfor beløbet er trukket ud af puljemidlerne, inden de er fordelt.
- Om organisering af HR-Løn og regnskabskontoret, som betyder, at udgiften til HR-afdelingen er steget, mens det er faldet til regnskabskontoret.

## Provstiudvalgskassen

Vi har brugt meget tid på at få ryddet op i provstiudvalgskassen, men den ligger nu trygt hos Jannie Abraham i Aarhus Nordre Provsti. Der er sket en stigning for provstiudvalgskassen, men det har været svært at finde det rigtige niveau grundet ansættelser, som er slået fejl, og vi er igen i år nødt til at søge om penge til dækning af uforudsete udgifter. Se punkt på dagsorden. Er det for meget, vi har fået udkrevet, nedskriver vi igen næste år. Stigningen skyldes:

- Løn til to provstisekretærer
- Højere udgifter til konsulentydelse (arkitekter, kirkegårde, personregistrering, provstisky m.v.)
- Højere husleje, da regnskabsafdelingen er flyttet ud til Ravnsbjerg

## Foreløbigt øremærket reserven

- Projektet skal være godkendt på et provstiudvalgsmøde, før pengene kan udbetales.
- Vi kunne se i fordelingen mellem de fire Aarhus-provstier, at vi ville få en bedre økonomi: Vi har derfor været solidariske og betalt 2 mio. tilbage til Aarhus Vestre Provsti, som vi fik, da vi var trængte.
- Kirkegårdsdiger er en stor post, hvorfor der med inspiration fra Norddjurs er taget kontakt til Anders Bjørnlund fra virksomheden Buus, som sammen med udviklingskonsulent Pernille Gad løbende skal vurdere, om digerne er rød, gul og grøn, og hvor stor renoveringen/udbedring skal være. Der afsættes midler til en pulje til reparationer, så vi ikke fremadrettet får de store millionregninger. Tranbjerg har lånt penge i anlægspuljen for 2027 til stor renovering af kirkegårdsdige, som forventes at blive mindre efter konsulentbesøg.

- Vi har også taget hul på midlerne til 2027 ved at låne penge til Beder i forbindelse med renovering af præsteboligen. Vi i de senere år investeret i vores præsteboliger, imens vi har råd til det, og vi har på nuværende tidspunkt næsten været hele vejen rundt.
- 

#### **4. Godkendelse af, at reservemidlerne overskrider 5 % af ligningen**

Budgetsamrådet godkender, at reserven overstiger 5 procent.

Se bilag fra Budgetsamrådet over øremærkede reservemidler.

---

#### **5. Præsentation af nye medarbejdere**

Det har været et år med mange forandringer og omorganiseringer. Vi valgte at dele provstisekretærstillingen i to, hvor den ene skulle have fokus på administration og kommunikation og den anden økonomi. Marianne er ansat som provstisekretær i stillingen med fokus på administration og kommunikation, men da den anden sekretær opsagde sin stilling efter to måneder, er provstiudvalgskassen flyttet til Jannie Abraham i Aarhus Nordre Provsti, mens opgradering af arbejdet med ProvstiSkyen er sat i bero og måske kan tilkøbes.

HR og Løn er nu et samarbejde mellem Søndre, Nordre og Vestre og består af Pernille som HR-chef og konsulent, Mette som HR-sekretær, Jane som lønkonsulent og Kim som løn og HR-medarbejder.

Regnskabskontoret for Aarhus Søndre Provsti er flyttet over til Ravnsbjerg og består nu af regnskabsførerne Morten, Casandra og Henrik.

---

#### **6. Ansøgning til budgetsamrådet om genoprettelse af PU-kassen**

Formand for HR-Løn og regnskabskontoret, Lars Romby, orienterede om, at der har været underskud på 413.445 kroner for 2025. Underskuddet skyldes, en meget turbulent periode grundet mange udskiftninger på regnskabskontoret samt flytning af regnskabskontoret fra Holme til Ravnsbjerg. Budgetudvalget godkendte at dække underskuddet. Ligeledes godkendte budgetsamrådet dækning af underskud på HR og Løn-kontor på 37.284 kroner.

---

#### **7. Orientering fra Budgetudvalget i Aarhus**

Der skal fordeles 311.390.469 kroner mellem de fire Aarhus-provstier, og procentfordeling mellem de fire provstier er fastlagt som følgende:

- Aarhus Søndre Provsti: 26,27 procent
- Aarhus Domprovsti: 24,68 procent
- Aarhus Nordre Provsti: 25,07 procent
- Aarhus Vestre Provsti: 23,98 procent

Beløbene er fastlagt ved hjælp af ProvstiSkyen. Der er tale om en overgangsperiode med indfasning af Aarhus Vestre Provsti, som skal have tildelt mindre, da væksten primært finder sted i Aarhus Nordre Provsti og Domprovstiet, mens Aarhus Vestre ikke har så mange folkekirkemedlemmer, som de dog kompenseres for.

På seneste budgetudvalgsmøde blev det besluttet at tildele midler til følgende:

- Ansøgning fra Domprovstiet til internationale gudstjenester på engelsk med udgangspunkt i Lange-næs og Skt. Pouls Sogne.
  - Rapport fra Erling Andersen med fokus på faldende dåbstal gav inspiration til et fælles samarbejde mellem de fire Aarhus-provstier med udgangspunkt i Domprovstiet med et underudvalg under Det Sociale Arbejde i Aarhus. Der afsættes beløb til at arbejde med dalende dåbstal. Der skal laves projektbeskrivelse i løbet af sommeren.
- 

## 8. Præsentation af rapport for kirkegårdene

Udviklingskonsulent Pernille Wittrup Gad og praktikant Rasmus Lagoni Seeberg præsenterede deres rapport for bevaringsværdige grønne kulturværdier på kirkegårdene i Aarhus Søndre Provsti. Baggrunden for rapporten er den nye menighedsrådslov, hvor godkendelsesprocedurerne for kirkegårde er frafaldet, og de lokale menighedsråd derfor står egenhændigt med ansvar for kirkegårdenes udvikling indenfor bl.a. træpleje.

For at understøtte de lokale menighedsråd bedst muligt har Pernille og Rasmus udarbejdet en rapport i samarbejde med kirkegårdskonsulenten Anne Marie Møller, hvor bevaringsværdige grønne kulturværdier og andre elementer er præsenteret. Pernille og Rasmus fremviste opbygningen i rapporten og kom med eksempler på, hvad bilagsforsiden skal bruges til. Det er meningen, at rapporten også skal bruges til at dokumentere, hvis der sker skader eller sygdom på beplantninger, der kræver handling.

Alle menighedsråd fik udleveret to eksemplarer. Rapporten genbesøges hvert fjerde år forud for provstesyn.

---

## 9. Orientering om Folkekirken i Aarhus – Det Sociale Arbejde

Rebecca Holst Andersen orienterede om Folkekirken i Aarhus – Det Sociale Arbejde. I 2020 blev Christina Daa ansat ud fra spørgsmålet: Hvem skal kommunen ringe til? Og hendes fokus blev netværk og samarbejdsaftaler. Hun sagde imidlertid op for halvandet år siden, og Rebecca og Jeppe er nu ansat i stedet. Bag ved arbejdet er en bestyrelse med en repræsentant fra hver af de fire provstier og under ledelse af domprovsten.

Tidligere var fokus rettet for meget på de eksterne samarbejder, og i dag ønskes i højere grad fokus på den lokale diakoni. Formålet er derfor, at vi skal styrke diakonien og det sociale arbejde i Aarhus og repræsentere folkekirken i forskellige netværk, ligesom der skal koordineres fælles tiltag og hjælpe med fundraising. En mulighed er at gribe aktuelle problemstillinger i samfundet. Fx under corona med inddragelse af sognegårde til vaccinecentre, Ukraine og nu beredskabsplaner og tryghedspunkter i Aarhus Kommune.

---

## 10. Eventuelt

---

## 11. Sang og tak for i aften

---