

Referat

Aalborg Østre Provsti - Møder

Budgetsamråd – Nøvling- 9. september 2024 - kl. 16.30-18.30

Deltagere: Repræsentanter fra Gistrup MR, Gudumholm-Lillevorde MR, Gunderup MR, Kongerslev-Komdrup MR, Mou MR, Nr. Kongerslev MR, Nr. Tranders MR, Nøvling MR, Romdrup-Klarup MR, Skalborg MR, Storvorde-Sejflod MR, Sdr. Tranders MR, Aalborg Østre Provstiudvalg

Mødepunkt	Referat																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1. Velkomst	Provst Jacob Køhn Andersen bød velkommen.																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2. Orientering - Kirkelig ligning 2025	- Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, orienterede: - Kirkelig ligning for Aalborg Østre Provsti 2025: kr. 68.980.000 Disponering af tillæg 2025: - Foreløbig driftsramme, pris- & lønstigninger kr. 1.600.000 - Nye blivende bevillinger kr. 1.400.000 - Puljer: Energi, grøn omstilling, kirkens liv & vækst, konfirmandundervisning & tjenesteboliger kr. 2.800.000 - Driftsformål i alt tillæg kr. 5.800.000																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3. Orientering – Budget 2025 for kirkekasserne og PUK	Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, gennemgik budgetbevillinger som følger: <table><tr><th colspan="2">BUDGET 2025</th><th colspan="8">Endeligt budget 2025</th></tr><tr><th rowspan="2">Kirkekasse</th><th>Foreløbig driftsramme 2025</th><th rowspan="2">Afdrag</th><th rowspan="2">Blivende tillægsbevilling</th><th rowspan="2">Midlertidig tillægsbevilling</th><th rowspan="2">Projektbevilling</th><th rowspan="2">Total driftsbevilling 2025</th><th rowspan="2">Anlægsbevilling</th><th rowspan="2">Rameløft</th><th rowspan="2">Korr. Frie midler 2025</th><th rowspan="2">Ligning drift + anlæg 2025</th></tr><tr><th>Foreløbig driftsramme 2025</th></tr><tr><td>Gistrup</td><td>3.092.000</td><td></td><td></td><td>285.000</td><td></td><td>3.377.000</td><td></td><td></td><td></td><td>3.377.000</td></tr><tr><td>Gudumholm-Lillevorde</td><td>2.667.000</td><td>140.000</td><td></td><td>50.000</td><td></td><td>2.857.000</td><td></td><td></td><td></td><td>2.857.000</td></tr><tr><td>Gunderup</td><td>2.618.000</td><td></td><td></td><td>100.000</td><td></td><td>2.718.000</td><td></td><td></td><td></td><td>2.718.000</td></tr><tr><td>Kongerslev-Komdrup</td><td>2.994.000</td><td>1.500.000</td><td></td><td></td><td></td><td>2.994.000</td><td></td><td></td><td></td><td>4.494.000</td></tr><tr><td>Mou-Dokkedal</td><td>2.778.000</td><td></td><td></td><td>25.000</td><td></td><td>2.803.000</td><td>650.000</td><td></td><td></td><td>3.453.000</td></tr><tr><td>Nørre Kongerslev</td><td>900.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>900.000</td><td></td><td></td><td></td><td>900.000</td></tr><tr><td>Nørre Tranders</td><td>7.040.000</td><td>57.000</td><td></td><td>145.000</td><td></td><td>7.242.000</td><td></td><td>300.000</td><td></td><td>7.542.000</td></tr><tr><td>Nøvling</td><td>1.958.000</td><td></td><td></td><td>60.000</td><td></td><td>2.018.000</td><td></td><td></td><td></td><td>2.018.000</td></tr><tr><td>Romdrup-Klarup</td><td>4.836.000</td><td>280.000</td><td>150.000</td><td>265.000</td><td></td><td>5.251.000</td><td>7.800.000</td><td>150.000</td><td></td><td>13.481.000</td></tr><tr><td>Rørdal</td><td>1.060.000</td><td></td><td>-57.000</td><td>280.000</td><td></td><td>1.283.000</td><td></td><td></td><td></td><td>1.283.000</td></tr><tr><td>Sejflod 2023</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Skalborg</td><td>4.900.000</td><td></td><td>250.000</td><td>109.000</td><td></td><td>5.259.000</td><td></td><td>150.000</td><td></td><td>5.409.000</td></tr><tr><td>Storvorde-Sejflod</td><td>3.840.000</td><td></td><td></td><td>150.000</td><td></td><td>3.990.000</td><td>400.000</td><td>100.000</td><td></td><td>4.490.000</td></tr><tr><td>Sønder Tranders</td><td>6.941.000</td><td></td><td></td><td>252.000</td><td></td><td>7.193.000</td><td>3.300.000</td><td>200.000</td><td></td><td>10.693.000</td></tr><tr><td>Sønder Tranders fællesudg.</td><td>696.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>696.000</td><td></td><td></td><td></td><td>696.000</td></tr><tr><td>I alt</td><td>46.320.000</td><td>1.780.000</td><td>540.000</td><td>1.721.000</td><td></td><td>48.581.000</td><td>12.150.000</td><td>900.000</td><td>0</td><td>63.411.000</td></tr><tr><td>PUK</td><td>1.746.000</td><td></td><td>35.000</td><td></td><td></td><td>1.781.000</td><td></td><td></td><td>-400.000</td><td>1.381.000</td></tr><tr><td>5-pct. reserve</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.338.000</td></tr><tr><td>Pulje Kirkens liv og vækst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>250.000</td></tr><tr><td>Grøn omstillingspulje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>Konfirmandundervisningspulje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>500.000</td></tr><tr><td>Tjenesteboligpulje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.100.000</td></tr><tr><td>Total provsti</td><td>48.066.000</td><td>1.780.000</td><td>575.000</td><td>1.721.000</td><td></td><td>50.362.000</td><td>12.150.000</td><td>900.000</td><td>-400.000</td><td>68.980.000</td></tr></table>	BUDGET 2025		Endeligt budget 2025								Kirkekasse	Foreløbig driftsramme 2025	Afdrag	Blivende tillægsbevilling	Midlertidig tillægsbevilling	Projektbevilling	Total driftsbevilling 2025	Anlægsbevilling	Rameløft	Korr. Frie midler 2025	Ligning drift + anlæg 2025	Foreløbig driftsramme 2025	Gistrup	3.092.000			285.000		3.377.000				3.377.000	Gudumholm-Lillevorde	2.667.000	140.000		50.000		2.857.000				2.857.000	Gunderup	2.618.000			100.000		2.718.000				2.718.000	Kongerslev-Komdrup	2.994.000	1.500.000				2.994.000				4.494.000	Mou-Dokkedal	2.778.000			25.000		2.803.000	650.000			3.453.000	Nørre Kongerslev	900.000					900.000				900.000	Nørre Tranders	7.040.000	57.000		145.000		7.242.000		300.000		7.542.000	Nøvling	1.958.000			60.000		2.018.000				2.018.000	Romdrup-Klarup	4.836.000	280.000	150.000	265.000		5.251.000	7.800.000	150.000		13.481.000	Rørdal	1.060.000		-57.000	280.000		1.283.000				1.283.000	Sejflod 2023	0					0				0	Skalborg	4.900.000		250.000	109.000		5.259.000		150.000		5.409.000	Storvorde-Sejflod	3.840.000			150.000		3.990.000	400.000	100.000		4.490.000	Sønder Tranders	6.941.000			252.000		7.193.000	3.300.000	200.000		10.693.000	Sønder Tranders fællesudg.	696.000					696.000				696.000	I alt	46.320.000	1.780.000	540.000	1.721.000		48.581.000	12.150.000	900.000	0	63.411.000	PUK	1.746.000		35.000			1.781.000			-400.000	1.381.000	5-pct. reserve										1.338.000	Pulje Kirkens liv og vækst										250.000	Grøn omstillingspulje										1.000.000	Konfirmandundervisningspulje										500.000	Tjenesteboligpulje										1.100.000	Total provsti	48.066.000	1.780.000	575.000	1.721.000		50.362.000	12.150.000	900.000	-400.000	68.980.000
BUDGET 2025		Endeligt budget 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kirkekasse	Foreløbig driftsramme 2025	Afdrag	Blivende tillægsbevilling	Midlertidig tillægsbevilling	Projektbevilling	Total driftsbevilling 2025	Anlægsbevilling	Rameløft	Korr. Frie midler 2025	Ligning drift + anlæg 2025																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Foreløbig driftsramme 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gistrup	3.092.000			285.000		3.377.000				3.377.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gudumholm-Lillevorde	2.667.000	140.000		50.000		2.857.000				2.857.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gunderup	2.618.000			100.000		2.718.000				2.718.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kongerslev-Komdrup	2.994.000	1.500.000				2.994.000				4.494.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mou-Dokkedal	2.778.000			25.000		2.803.000	650.000			3.453.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nørre Kongerslev	900.000					900.000				900.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nørre Tranders	7.040.000	57.000		145.000		7.242.000		300.000		7.542.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nøvling	1.958.000			60.000		2.018.000				2.018.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Romdrup-Klarup	4.836.000	280.000	150.000	265.000		5.251.000	7.800.000	150.000		13.481.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rørdal	1.060.000		-57.000	280.000		1.283.000				1.283.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sejflod 2023	0					0				0																																																																																																																																																																																																																																																																										
Skalborg	4.900.000		250.000	109.000		5.259.000		150.000		5.409.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Storvorde-Sejflod	3.840.000			150.000		3.990.000	400.000	100.000		4.490.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sønder Tranders	6.941.000			252.000		7.193.000	3.300.000	200.000		10.693.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sønder Tranders fællesudg.	696.000					696.000				696.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
I alt	46.320.000	1.780.000	540.000	1.721.000		48.581.000	12.150.000	900.000	0	63.411.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
PUK	1.746.000		35.000			1.781.000			-400.000	1.381.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
5-pct. reserve										1.338.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Pulje Kirkens liv og vækst										250.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Grøn omstillingspulje										1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Konfirmandundervisningspulje										500.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tjenesteboligpulje										1.100.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total provsti	48.066.000	1.780.000	575.000	1.721.000		50.362.000	12.150.000	900.000	-400.000	68.980.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Specificerede beskrivelser vedr. budget 2025 fremsendes til hvert enkelt menighedsråd medio september 2024.																																																																																																																																																																																																																																																																																			

4. Orientering - Langtidsplanlægning for provstiet	Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, orienterede. <table><tr><th>Prior. nr.</th><th>Projekt</th><th></th><th>Øk. overslag</th></tr><tr><td>1</td><td>Renovering kirkesal mv.</td><td>Gug kirke</td><td>3.000</td></tr><tr><td>1</td><td>Renovering køkken</td><td>Gug kirke</td><td>1.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Præstebolig Klarupgårdvej</td><td>Skalborg sogn</td><td>4.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Sognesal / mødesal</td><td>Gudumholm kirke</td><td>7.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Trægulv og varmeanlæg</td><td>Kongerslev kirke</td><td>1.500</td></tr><tr><td>5</td><td>Sognesal</td><td>Mou kirke</td><td>7.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Gravergård mv.</td><td>Gistrup kirke</td><td>3.000</td></tr></table>	Prior. nr.	Projekt		Øk. overslag	1	Renovering kirkesal mv.	Gug kirke	3.000	1	Renovering køkken	Gug kirke	1.000	2	Præstebolig Klarupgårdvej	Skalborg sogn	4.500	3	Sognesal / mødesal	Gudumholm kirke	7.000	4	Trægulv og varmeanlæg	Kongerslev kirke	1.500	5	Sognesal	Mou kirke	7.000	6	Gravergård mv.	Gistrup kirke	3.000
Prior. nr.	Projekt		Øk. overslag																														
1	Renovering kirkesal mv.	Gug kirke	3.000																														
1	Renovering køkken	Gug kirke	1.000																														
2	Præstebolig Klarupgårdvej	Skalborg sogn	4.500																														
3	Sognesal / mødesal	Gudumholm kirke	7.000																														
4	Trægulv og varmeanlæg	Kongerslev kirke	1.500																														
5	Sognesal	Mou kirke	7.000																														
6	Gravergård mv.	Gistrup kirke	3.000																														
5. Beslutning - puljemidler	- Provstisekretær, Sanne Brobak, præsenterede. - Beslutning om oprettelse af reservepuljer for mere end 5%, herunder til bl.a.: 5%-pulje (1,3 mio. kr.) - Kirkens liv & vækst (kr. 250 t.kr.) - Grøn omstilling (1 mio.kr.) - Konfirmandundervisningspulje (500 t.kr.) - Tjenesteboligpulje (1,1 mio.kr.) - Energipulje (Overføres fra budget 2024) - Budgetsamrådet havde ikke bemærkninger til forslaget, hvorfor forslaget betragtes som vedtaget. Beslutning: Aalborg Østre Provsti reserverer puljer for mere end 5%. Specifikke kriterier for puljer følger primo 2025.																																
6. Beslutning – Udvalg friluftsgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag	- Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, præsenterede. Beslutning: Nyt udvalg for fælles friluftsgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag: Præster - Mette Nøhr Shaw, Gunderup - Maiko Miyamoto, Nr. Tranders Organister/korledere - Anne Mette Vennegaard, Gug kirke - Birgitte Søndergaard, Storvorde sogn Menighedsrådsmedlemmer - Søren Winther, Sdr. Tranders sogn - Mona Markussen, Gistrup sogn																																
7. Beslutning – Fælles drift af tjenesteboliger	- Medlem af provstiudvalget, Birgit Nielsen, præsenterede. - Afstemning om Aalborg Østre Provsti skal vedtage oprettelse af vedtægt for fælles drift af tjenesteboliger (fremsendt 3. august 2024). 12 menighedsråd stemte ved håndsoprækning:																																

	○ 11 menighedsråd (99 menighedsrådsmedlemmer) stemte for og 1 menighedsråd (9 menighedsrådsmedlemmer) stemte imod. • Beslutning: Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Aalborg Østre Provsti og Aalborg Østre Provstiudvalg om delegation af kompetence, opgaver og finansiering af sognenes tjenesteboliger til Aalborg Østre Provstiudvalg vedtaget som forelagt. ○ Hvert menighedsråd skal senest 1. december 2024, beslutte om det ønsker at tilslutte sig samarbejdet om fælles administration af tjenesteboliger. Beslutningen skal fremsende pr. mail til savb@km.dk.
8. Orientering – El-ladestandere	• Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, orienterede. • Udbudsrunde for projektet er afsluttet. ○ BRAVIDA var billigste tilbudsgiver, og er valgt som leverandør. ○ OK er valgt som opladeleverandør
9. Orientering - Energirapporter 2024 - 2025	• Formand for provstiudvalget, Gunnar Høj, orienterede. • Energitjenesten udarbejder energirapporter 2024-2025. • Energirapporterne suppleres med konsulentbesøg i alle kirker.
10. Orientering-Samarbejdsudvalget	• Formand for samarbejdsudvalget, Steen Kjærgaard, orienterede. ○ Fælles indkøbsaftale vedr. el er på plads i regi af samarbejdsaftalen. Alle menighedsråd er tiltrådt samarbejdsaftalen. ○ Aftale om fælles kalkning af kirker er fortsat i proces. ○ Samarbejdsudvalgets ERFA-gruppe for kontaktpersoner er en stor succes. • Ønsker til nye emner om samarbejde kan fremsendes til Steen Kjærgaard eller provstiet.
11. Evt.	• Der blev rejst spørgsmål vedr. vedtægt for fælles drift af tjenesteboliger, herunder hvordan varmeordning og boligbidrag skal håndteres.