

Referat

Aalborg Østre Provsti - Møder

Budgetsamråd - Storvorde – 15. april 2024

Deltagere: Gistrup MR, Gudumholm-Lillevorde MR, Gunderup MR, Kongerslev-Komdrup MR, Nørre Kongerslev MR, Nørre Tranders MR, Nøvling MR, Romdrup-Klarup MR, Skalborg MR, Storvorde-Sejflod MR, Sønder Tranders MR & Aalborg Østre Provstiudvalg.

Afbud: Mou MR & Rørdal MR

Mødepunkt	Referat
1. Velkomst	Fmd. Gunnar Høj & provst Jacob Køhn Andersen bød velkommen.
2. Orientering om forventelig kirkelig ligning 2025	Gunnar Høj orienterede. <ul style="list-style-type: none">- Aalborg Østre provstis samlede ligning:<ul style="list-style-type: none">o 2024 63.825 tkr. (eksklusive kirke i NAU)o 2025 prognose 66.059 tkr.- P.U. forventer beskatningsgrundlaget +3,5% fra 2024
3. Orientering om foreløbigt budget 2025 for kirkekasserne & provstiudvalgs-kassen	Gunnar Høj orienterede. <ul style="list-style-type: none">- Lønbudgetter fremskrives med +3,5% i 2025.- Øvrige driftsposter eksklusive energiforbrug fremskrives med 2,2% i 2025.

Foreløbigt budget 2025 udmeldes som følger:

BUDGET 2025						
Kirkekasse	Foreløbig driftsramme 2025					Foreløbig driftsramme 2025
	2024 basis driftsramme	2025 Lønregulering 3,5%	2025 Pristals-tillæg 2,2%	2025 Korr. Gravsteds kapitaler	2025 Rente-udgifter	
Gistrup	3.006.000	75.000	19.000	-8.000		3.092.000
Gudumholm-Lillevorde	2.658.000	74.000	12.000	-77.000		2.667.000
Gunderup	2.519.000	70.000	12.000	17.000		2.618.000
Kongerslev-Komdrup	2.859.000	73.000	17.000	7.000	38.000	2.994.000
Mou-Dokkedal	2.625.000	74.000	11.000	68.000		2.778.000
Nørre Kongerslev	840.000	19.000	6.000	35.000		900.000
Nørre Tranders	6.822.000	196.000	27.000	-5.000		7.040.000
Nøvling	1.859.000	43.000	14.000	42.000		1.958.000
Romdrup-Klarup	4.697.000	125.000	25.000	-79.000		4.768.000
Rørdal	1.016.000	23.000	8.000	13.000		1.060.000
Skalborg	4.754.000	111.000	35.000	0		4.900.000
Storvorde-Sejflod	3.706.000	73.000	36.000	25.000		3.840.000
Sønder Tranders	6.708.000	155.000	35.000	43.000		6.941.000
Sønder Tranders fællesudg.	672.000	24.000		0		696.000
I alt	44.741.000	1.135.000	257.000	81.000		46.252.000
PUK	1.725.000	21.000	25.000			1.746.000

<p>4. Forslag vedr. fælles drift af tjenesteboliger</p>	<p>Birgit Nielsen præsenterede.</p> <p>Fælles drift af tjenesteboliger kræver delegation af kompetence fra menighedsrådene til provstiudvalget.</p> <p>Proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering på budgetsamråd 15-04-2024 2. Drøftelse i menighedsrådene 3. Principiel beslutning på budgetsamråd 09-09-2024 4. Individuel beslutning i menighedsrådene
<p>5. Forslag vedr. el-ladestandere</p>	<p>Gunnar Høj præsenterede.</p> <p>Fælles etablering af el-ladestandere kræver delegation af kompetence fra menighedsrådene til provstiudvalget.</p> <p>Proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principiel beslutning på budgetsamråd 15-04-2024 2. Udbudsbeskrivelse 15-05-2024 3. MR tilslutter sig samarbejdet 01-06-2024 4. Udrulningsplan 01-07-2024 5. Etablering <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 31-12-2024 - Fase 2 30-06-2025 <p>Beslutning: Budgetsamrådet besluttede at delegere kompetence vedr. fælles etablering af el-ladestandere til provstiudvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beslutningen blev truffet ved håndsoprækning med én stemme pr. menighedsråd. 10 menighedsråd stemte for. <p>Beslutning: Budgetsamrådet besluttede at tiltræde vedtægter for samarbejdet (dog med præcisering vedr. udtrædelse af samarbejdet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beslutningen blev truffet ved håndsoprækning med én stemme pr. menighedsråd. 10 menighedsråd stemte for. <p>Beslutning: Budgetsamrådet besluttede at reserven, pulje for grøn omstilling, benyttes til finansiering af samarbejdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provstiudvalget tildeles kompetence til at godkende reservebevillinger/tillægsbevillinger til provstiudvalgskassen, hvor regnskabet for samarbejdet føres.
<p>6. Orientering ved samarbejdsudvalget</p>	<p>Steen Kjærgaard orienterede.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fælles indkøbsaftale vedr. el er på plads i regi af samarbejdsaftalen. Alle menighedsråd er tiltrådt samarbejdsaftalen. - Aftale om fælles kalkning af kirker er på tegnebrættet. Der udsendes materiale i løbet af året.

- Der er indgået flere gode og frivillige indkøbsaftaler i regi af samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget vil gensende indkøbsaftalerne.

7. Evt.

Gunnar Høj:

- Tak til Steen Kjærgaard for arbejdet i samarbejdsudvalget & til Sanne Brobak for arbejdet i provstiet.
- Kristi Himmelfartsgudstjenesten afvikles i Lundby bakker d. 09-05-2024 kl. 11.00
- Fælles annoncering vedr. orienteringsmøde & menighedsrådsvalg indrykkes i AalborgNu. Menighedsrådene kan dermed koncentrere sig om den lokal annoncering på hjemmeside, Facebook m.m.
- Der er stillet forslag om senere mødetid ved budgetsamrådene – evt. kl. 19.00, således det er muligt at nå hjem fra arbejde. Forslaget blev modtaget med blandede tilkendegivelser fra budgetsamrådet.