

Referat

Aalborg Østre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - FKH - 9. december 2022 - d. 09-12-2022 kl. 11:00 til 14:00

Deltagere: Gunnar Høj, Christian Bjørn Krüger, Oral-Franciz Valgaard Shaw, Birthe Lauritzen, Claus Johannsen, Birgit Helga Nielsen, Anne Marie Arre

Afbud: Anne Steenberg

Mødepunkt

Referat

1 - Provstens orientering

- **Sønder Tranders:** 1. søndag i advent, jubilæumsgudstjeneste i Gug kirke.
- **Kongerslev-Komdrup:** 2. søndag i advent, indvielse af Kongerslev sognegård.
- **Samarbejdsudvalget:** Har været afholdt et par møder bl.a. vedr. vikarsatser m.v. Herudover arbejdes der med fælles indkøbsaftaler og kalkningsaftaler.
- **Præster:** Alle præster har været til MUS-samtaler hos provsten, dermed er MUS for 2022 afsluttet.
- **Provstiet:** Flere forslag til nye initiativer i 2023.

2 - Beslutning: Godkendelse af referat og dagsorden

- *Referater fra 2022 underskrives.*

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde - Gug - 18. november 2022 (2022 - 30493)

Bilag:

Referat for Provstiudvalgsmøde - Gug - 18. november 2022 - 1. udgave

- Referat blev godkendt uden bemærkninger.
- Der var tilføjelse af nyt punkt til dagsordenen vedr. pkt. 3 konsekvens af el-udgift, pkt. 7. Kongerslev-Komdrup finansiering og pkt. 10 Opfølgning uafsluttede sager 2022.

3 - Beslutning: Konsekvens af el-udgifter 2022

- Provstiudvalget er opmærksomme på at der i enkelte kirkekasser kan opstå likviditetsproblemer primo 2023.
- Provstiudvalget afventer årsregnskaber for 2022, og accepterer underskud i kirkekasserne, dette hvis underskud begrundes i øgede el-udgifter.
- Underskud kan midlertidigt dækkes af menighedsrådets reservelikviditet, dvs. menighedsrådets frie midler.
- Provstiudvalget er sindet at bevilge dækning af underskud fra 5%midlerne primo 2023, dette mod menighedsrådenes indsendte dokumentation, regnskab 2022 og faktura vedr. el-udgifterne. Ansøgningsskema vedr. 5%midler findes

4 - Beslutning: Sønder Tranders MR - ansøger om godkendelse af merforbrug vedr. regnskab 2022

- Sønder Tranders MR ansøger om godkendelse af merforbrug vedr. regnskab 2022: ca. kr. 250.000.

- Merforbrug 35.000 kr. vedr. skur Gulnarevej
- Merforbrug 100.000 kr. vedr. orgel m.v.
- Merforbrug 117.000 kr. vedr. el-udgifter

- Menighedsråd har frie midler for ca. kr. 35.000 + kr. 91.000.

Sager:

Økonomi & Frie midler - Regnskab 2022 - Sønder Tranders MR ansøgning om godkendelse af merforbrug 2022 - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 35814)

Byggesag - Sdr. Tranders MR - Udhus ved præstebolig Gulnarevej - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 10295)

Frie midler - Sønder Tranders - Betonrenovering & merforbrug regnskab 2021 - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 204)

Frie midler - Merforbrug regnskab 2020 - Sønder Tranders MR - Aalborg Østre Provsti - 2021 (2021 - 8320)

Bilag:

ProvstiudvalgMerforbrug, ProvstiudvalgSkur, Budgetopfølgning 14 11 2022 sdr tr sogn 15 11 2022, Kvartalsrapport 2022 14 11 2022 fra økonomiportalen, prognose Budgetopfølgning 14 11 2022 sdr tr sogn 15 11 2022, Delreferat fra møde Provstiudvalgs møde - FKH - 25. marts 2022, Delreferat fra møde Provstiudvalgs møde - FKH - 27. maj 2022, Delreferat fra møde Provstiudvalgs møde - Teams - 29. marts 2021

- Anne Marie Arre erklærede sig inhabil.

- Provstiudvalget takker for orientering om det forventede regnskabsresultat 2022, og godkender jf. hermed, at årets driftsresultat kan udvise underskud på indtil 320.000 kr. Budget 2022 var godkendt med et underskud på 100.000 kr.

- MR kan ved årsafslutning overføre hensatte 91.000 kr. vedr. projekt "Kontor og møderum" til menighedsrådets frie midler fordi projektet ikke gennemføres.

- Menighedsrådets frie midler, ca. 126.000 kr., kan forbruges til dækning af forventet underskud i 2022.

- Vedr. merudgifter til el henvises til provstiudvalgets principbeslutning på pkt. 3 ved møde af 9. december 2022.

5 - Beslutning: Provstiudvalgsmøder 2023 - Udkast til kalenderforslag

Sager:

Møder - Kalender 2023 for provstiudvalgsmøder - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 35772)

Bilag:

Kalender Provstiudvalg 2023

- Budgetsamråd flyttes til 17. april, ellers godkendes kalender som fremlagt.

6 - Beslutning: Godkendelse af endeligt budget 2023 - PUK

- Budget 2023 tidsstempel 04-10-2022 13:11.

Sager:

Budget 2023 - PUK - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 16856)

Bilag:

Endeligt budget 2023 - PUK - Aalborg Østre Provsti

- Provstiudvalget godkendte budget 2023 uden bemærkninger.

7 - Beslutning: Kongerslev-Komdrup: Endelig finansiering Sognehus

- Projektsum 14 mio. kr., foreløbig finansiering:

- 7,5 mio. kr. - ligningsmidler 2021

- 3,0 mio. kr. - ligningsmidler 2022

- 1,5 mio. kr. - ligningsmidler 2023

- 12 mio. kr. totalt i ligningsmidler

- Hovedparten af projektsummen skal betales ultimo 2022, hvorfor der er akut likviditetsbehov, da kun 10,5 mio. kr. er tilgået kirkekassen pr. d.d.

- Finansiering akut likviditetsbehov:

- 2,0 mio. kr. egne midler, salgssummer oplagt i Stift fra jordsalg

- 1,0 mio. kr. likviditetslån - enten fra Stift eller 5%midler.

- Projektsum 14 mio. kr., endelig finansiering:

7,5 mio. kr. - ligningsmidler 2021

- 3,0 mio. kr. - ligningsmidler 2022

- 1,5 mio. kr. - ligningsmidler 2023

- 2,0 mio. kr. - egne midler, salgssummer

- 14,0 mio. kr.

- Provstiudvalget beder menighedsrådet søge Stiftet om frigivelse af indlånsmidler vedr. salgssummer, kr. 2.040.000 til finansiering af sognegård.

- Provstiudvalget bevilger likviditetslån af 5% midlerne på op til 1.000.000 kr., dette afhængig af menighedsrådets behov.

- Likviditetslånet tilbagebetales til provstiudvalgets 5%midler indenfor et år. Ligningsmidler bevilget i 2023 benyttes til tilbagebetaling af likviditetslån.

8 - Beslutning: Gistrup MR - Revideret kirkegårdsvedtægter 2022

- Revideret udgave efter provstiudvalgets behandling af november 2022. Ændring vedr. §17.

Sager:

Kirkegårdsvedtægter - Gistrup kirkegård - Aalborg

- Gunnar Høj erklærede sig inhabil.

- Provstiudvalget godkender uden bemærkninger.

Bilag:

Vedtægt af 2017-2022 Gistrup kirkegård

**9 - Orientering: Presse og kommunikation - Referat
25.10.2022**

- Anne Marie Arre orienterede.
- Taget til efterretning.

Sager:

Presse & Kommunikation - Referat & Dagsorden m.m
- Aalborg ØStre Provsti - 2022 (2022 - 7796)

Bilag:

2022-10-25 Dagsorden - Referat -
Repræsentantskabsmøde 25-10-2022

10 - Opfølgning: Uafsluttede sager fra 2022

- *Provstiets kirker: Dataindsamling hygrometre - møde 21/1-22, pkt. 4*
- *Nr. Tranders: Kompetenceafklaring ml. daglig leder og præster - møde 18/2-22, pkt. 3*
- *Mou: Lejekontrakt præstebolig - møde 9/9-22, pkt. 12*
- *Romdrup-Klarup: Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 10*
- *Storvorde: Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 11*
- *Sejflod: Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 12*
- *Nr. Tranders: 5%midler præsteboligrenovering - møde 18/11-22, pkt. 10*

- **Provstiets kirker:** Dataindsamling hygrometre - møde 21/1-22, pkt. 4
- Hygrometerne mangler flere steder strøm, og der skal skaffes nye batterier. Når der er isat nye batterier kan data indsamles igen.
- Provstiudvalget sender mail ud til menighedsråd og gravere ultimo januar 2023. Sanne Brobak og Claus Johansen udarbejder brev i januar 2023.

- **Nr. Tranders:** Kompetenceafklaring ml. daglig leder og præster - møde 18/2-22, pkt. 3
- Forventelig fortsat i proces.

- **Mou:** Lejekontrakt præstebolig - møde 9/9-22, pkt. 12
- Provsten følger op.

- **Romdrup-Klarup:** Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 10
- Afventer menighedsrådets tilbagemelding.

- **Storvorde:** Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 11
- Afventer menighedsrådets tilbagemelding.

- **Sejflod:** Kirkegårdsvedtægt - møde 7/10-22, pkt. 12
- Afventer menighedsrådets tilbagemelding.

- **Nr. Tranders:** 5%midler præsteboligrenovering - møde 18/11-22, pkt. 10
- Afventer menighedsrådets tilbagemelding.

11 - Evt.

- **Sønder Tranders:** Anne Marie Arre orienterede vedr. sognehuset: Aalborg kommune vil udarbejde lokalplan; lokalplan kan udarbejdes fra medio 2023 og forventes færdig efter ca. 1 år. Første spadestik til nyt sognehus bliver forventeligt tidligst 3. kvartal 2024.

- **Folkekirkens Familiestøtte:** Anne Marie Arre orienterede: Grundet omstrukturering i organisationen referer medarbejderne, indtil videre, til Karsten Bøgh som leder. Syddjurs Provsti deltager nu også i samarbejdet vedr.

Familiestøtten.

- **Gunderup:** Birgit Nielsen orienterede: Stævningssag vedr. gl. energioptimeringsprojekt kører fortsat, og menighedsrådet har entreret med en advokat. Uanset sagens udfald vil der være udgifter, minimum 20.000 kr.

- **Samarbejdsudvalget:** Birgit Nielsen orienterede: Samarbejdsudvalget har mange initiativer, men mangler ressourcer til administrative opgaver. Samarbejdsudvalget vil indsende ansøgning til provstiudvalget primo 2023.

- **Provstiudvalget:** Gunnar Høj takkede kort for arbejdet i provstiudvalget, i menighedsrådene og i samarbejdsudvalget i det forgangne år.

2022 - 30645 - Aalborg Østre Provsti – Møder 09-12-2022, 11:00

Gunnar Høj

Christian Bjørn Krüger (Aalborg Østre Provsti)

Oral-Franciz Valgaard Shaw
(ORSH@KM.DK)

Birthe Lauritzen

Claus Johannsen (Aalborg Østre Provstiudvalg)

Birgit Helga Nielsen

Anne Marie Arre

2022 - 30645 - Aalborg Østre Provsti – Møder 09-12-2022, 11:00