

Referat

Aalborg Budolfi Provsti - Møder

Afsluttende budgetsamråd – 10. september

Vejgaard sognegård, kl. 16:30-18:30

Mødepunkt					
Velkomst og præsentation v/ Domprovst Jacob Køhn Andersen	Domprovst Jacob Køhn Andersen bød velkommen. Alle sogne var repræsenteret ved samrådet.				
Gennemgang af de af PU udstukne ligningsbeløb for 2026 for henholdsvis drift og anlæg samt provstiets lånebehov for de kommende år v/ PU-formand Peter Stilling	Formand for Provstiudvalget, Peter Stilling, orienterede med udgangspunkt i det udleverede materiale: <i>Ligningsmidler – budget 2026, Kommentarer til tildeling af ligningsmidler for budget 2026, Låneoversigt 10 år (Afdrag og renter) og Udbetaling af engangsbeløb til anlæg over ligningen</i>. Materialet er udsendt til menighedsrådene sammen med referatet. Nedenfor præsenteres nøgletal for budget 2026: <table><tr><td>Kirkelig ligning for Aalborg Budolfi Provsti 2026:</td><td>106.000.000 kr.</td></tr><tr><td>SUM sognenes ligning 2026</td><td>81.142.695 kr.</td></tr></table> - Provstiudvalget meddelte tilbage i april, at driftsrammen ville blive fremskrevet med 2 %. I det endelige budget fremskrives der dog med 3 %, hvilket blandt andet kan være med til at dække de stigende forsikringsudgifter. - Da Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2023, kan der komme en regulering i 2026, som vil få betydning for midlerne i 2027. - Kolonnen <i>Anlæg provstesyn</i> vedrører kirkerne og sognegårdene. Anlægsudgifter til tjenesteboligerne, der har haft provstesyn, finansieres af tjenesteboligpuljen – medmindre projektet er så stort, at det skal være et anlæg. PUK: 3.857.160 kr. PU-kassen gennemgås. PU-kassen indeholder udgifter til: - Kompetenceudvikling for økonomi, fælles regnskabssamarbejde (6 sogne i 2026).	Kirkelig ligning for Aalborg Budolfi Provsti 2026:	106.000.000 kr.	SUM sognenes ligning 2026	81.142.695 kr.
Kirkelig ligning for Aalborg Budolfi Provsti 2026:	106.000.000 kr.				
SUM sognenes ligning 2026	81.142.695 kr.				

- Drift i PUK
- Posteringsvedr. korshærspræsten i Vor Frue og projektet vedr. konfirmationsundervisning for børn med særlige behov (Hans Egedes) opgøres under *Særlig rådighed* i ligningsoversigten.
- Personalekonsulentordningen er et samarbejde mellem 8 provstier.

Reserven 21.000.145 kr.

Reserven gennemgås. Reserven indeholder dels reservepuljen samt andre puljer, som menighedsrådene kan ansøge:

- Der er afsat 4.625.145 kr. til reserve-puljen (5% midlerne).
- Samarbejdspuljen (Eks. sociale caféer)
- Præsteuddannelsespuljen – bruges blandt andet til internat for præsterne.
- Energipuljen – til energiprojekter. Pu har f.eks. igangsat etablering af solceller på Magrethe kirkens sognegård. Menighedsrådene kan ansøge puljen ifm. energiprojekter eller -forbedringer.
- Tjenesteboligpuljen – midlerne i denne pulje er til det løbende vedligehold af tjenesteboligerne og herudover dækkes synsudsatte udgifterne ifb. med provstesyn. I 2026 er der tillige afsat 1 mill. til renovering af Renal Baches Vej.
- Anlægspuljen – menighedsrådene kan ansøge til anlægsprojekter. PU har i 2026 godkendt ombygning i Hasseris Kirke, tilbygning/ombygning af Vor Frelsers Kirke samt ombygning i Vor Frue Kirke. Der er i 2026 afsat kr. 13. millioner til anlægspuljen. Disse midler har PU ikke disponeret over.

Budgetsamrådet havde ikke bemærkninger til forslaget, hvorfor forslaget betragtes som godkendt.

**Energi og serviceaftaler v/
PU-formand Peter Stilling**

Provstiudvalgsformand Peter Stilling orienterede vedr. energi og serviceaftaler. Der blev orienteret om:

- El-samarbejdet med Aalborg Vestre og Rebild provsti. Den indgåede aftale er toårige, hvorfor priserne også er fastsat for 2026.
- Udvalget er ved at undersøge om tjenesteboligerne også kan blive inkluderet i El-aftalen.
- Der er indgået serviceaftaler vedr. lækagesikring.

	• Aalborg Budolfi har en aftale vedr. klokkeservice. Husk at bruge denne, da aftalen giver 15% rabat. • Der er en aftale med EL-Salg både ift. småapparater (kaffemaskiner, elkedler ect.) og husholdningsmaskiner til tjenesteboligerne. • Der blev spurgt til muligheden for at indgå aftaler med cateringkæder som eks. Salling eller COOP vedr. fødevarer. Udvalget tager ideen med videre.
Status fra udvalget for samarbejde om fælles bygningsrådgiver v/ Ole Kamp	Formand for Vor Frues menighedsråd, Ole Kamp, gav en status vedrørende arbejdet med etableringen af en fælles bygningsrådgiver. Tilbage i juni blev der nedsat et udvalg, som siden da har arbejdet med at finde en løsning. Udvalget består for nuværende af: Ole Kamp (Vor Frue), Heine Bach (Ansgars), Henrik Groth (Margrethe) og Henrik Westen-Jensen (Budolfi) Udvalget lægger op til en 8 timers stilling i en projektansættelse på 2 år. Tanken er, at erfaring fra denne projektstilling vil kunne belyse behovet i de 10 sogne. Udvalget har samarbejdet med personalekonsulenterne, ift. hvordan en 8-timers stilling skal se ud. Tanken er, at stillingen med tiden skal vokse – enten fordi behovet i sognene er større eller ved at etablere et samarbejde med andre omkringliggende provstier. Den ansatte vil være ansat af sognene, og refererer direkte til dels udvalget og dels de enkelte sogne, hvor den pågældende opgave løses. Tanker om stillingsbeskrivelsen: - Årligt syn i sognene - Overblik over vedligeholdelse - Overblik over håndværkere, og sikre stabilitet i prisudbud - Varetage arbejdet med småprojekter – f.eks. sender det i udbud for menighedsrådene På sigt ønskes etablering et digitalt arkiv med tegninger over og viden om vores bygninger. Økonomi: cirka 230.000 kr. til løn og etablering af stilling. Beløbet vil afhænge af den ansøger, man vælger at ansætte.

	Udvalget vil på et tidspunkt fremsende materiale til menighedsrådene, som herefter skal protokollere deres holdning til initiativet. Herefter kan pengene søges i provstiet. PU stiller sig positiv overfor forslaget, og tror på en besparelse.
Orientering fra provstiets internationale medarbejder v/ Bente Rolighed	Bente Rolig gav en præsentation af sit arbejde, som provstiets Internationale medarbejder (PowerPoint vedlagt). Man kan kontakte Bente Rolighed, hvis man har interesse i at høre mere. Tlf. 93 94 13 07 E-mail: international@ansgarskirken.dk
Domprovsten orienterer v/ Domprovst Jacob Køhn Andersen	Domprovst Jacob Køhn Andersen takkede provstiudvalget for den forgangne periode. En særlig tak blev rettet til Peter Stilling og Lars Pedersen, som har været med i provstiudvalget i henholdsvis 25 og 21 år, og som nu har valgt ikke at genopstille til PU. I den forbindelse planlægger Provstiudvalget at afholde en reception den 24. november kl. 16.00–17.30 i Folkekirkens Hus. Invitationen vil snarest blive sendt ud til alle menighedsråd, PU håber vil bakke op om arrangementet. Det nye provstiudvalg vil tiltræde pr. 1. november 2025. Det er muligt at indlevere alternative kandidatlistor inden den 15. september kl. 16.00.
Eventuelt	PU-formand Peter Stilling afsluttede budgetsamrådet med at takke menighedsrådene for den tillid, der er blevet vist gennem fem perioder. Det har været en stor fornøjelse at være med i alle årene.