

Referat

ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Tirsdag den 19. marts kl. 9.30 – 12**

Sted: **Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud fra Jacob Køhn Andersen og Annemette Kamp Nielsen

1. Kommende anlægsopgaver og deres finansiering

Anlægsprojekter under 1.000.000,- kr. bør indarbejdes i menighedsrådenes budgetter, mens projekter over 1.000.000,- kr. kan lånefinansieres.

Fælles for de 4 provstier – prioriteret af budgetudvalget:
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4 – lånefinansieret anlægsbehov 23.500.000,- kr. Afdrag 2025 i alt: 2.377.778,- kr.
Folkekirkens Hus – ligning budget 2025 til drift: alm. drift 3.850.000,- kr. (+ 4 %) + renteudgifter ca. 49.000,- kr., i alt 3.899.000,- kr.
I alt Folkekirkens Hus 2025: 6.276.778,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2025 på: 349.000,- kr.). Bestyrelsen for Folkekirkens Hus har vedtaget projekt for ny elevator, pris anslået ca. 3,5 mio. kr. 500.000,- kr. heraf mangler at blive finansieret og finansieres i budget 2025 som en anlægsbevilling. Folkekirkens Hus forventes at optage et likviditetslån på beløbet hos Budolfi provsti indtil da.
Gudstjenesterum, Supersygehuset – anlægssum 10.000.000,- kr. Den oprindelige hensigt var lånefinansiering og afdrag over 5 år – afdrag fra budgetår 2020. Hele beløbet er opsparet hos Østre provsti ved udgangen af 2024 (150.000 henstår fra budget 2020 til renter). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 10.150.000 med udgangen af 2024, hvorfor projektet i økonomisk henseende og for budgetudvalgets vedkommende må anses for afsluttet.

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.624.000,- kr. (+ 4 %)
2 koordinatore i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 696.000,- kr. (+ 4 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 155.000,- kr. (+ 4 %)

Vi plejer gensidigt at orientere hinanden om anlægsprojekter i det enkelte provsti. Oversigten medsendes og vi gennemgår / supplerer den på mødet. Det er et INTERNT NOTAT til udvalgets oplysning, og skal altså ikke videre ud!

2. Fremskrivningsprocent vedr. budget 2025

2 %

- ## 3. Folkekirkens Familiestøttes arbejde i Aalborg Kommune fra 2024 og frem. Der henvises til notat fra de 4 provsters møde om sagen 10. oktober 2023 (vedlægges).
- Plan for nedsættelse af kontaktgruppe og evt. udpegning af fælles kontaktperson for de to koordinatore.

Fælles kontaktperson fremover for de to koordinatore er Christian Bjørn Krüger. Christian udpeger i fællesskab med de to koordinatore, folk til kontaktgruppen.

4. Rentesats 2025 for indlån / udlån i stiftsmidlerne

Indlån: 0,00 %

Udlån: 2,75 %

Bindende Stiftsbidrag 2025: 0,68 % (2024: 0,60 %)

Det bindende Stiftsbidrag hæves forventeligt til ca. 0,80 % fra 2026.

5. Ønske om støtte til nyt musikinstrument i kapellet ved Aalborg Sygehus Syd

Bevilliget op til 75.000 kr.

6. Næste møde

26. august 2024 kl. 9.30

7. Evt.