

# Referat

Aalborg Vestre Provsti – Møder

## Provstiudvalgsmøde den 5. september 2023 efter budgetsamråd - d. 05-09-2023 kl. 18:30 til 21:30

**Deltagere:** Anna Døssing Gunnertoft, Albert Fristrup Andersen, Kim Bonde Samuelson, Lene Berg

**Afbud:** Annemette Kamp Nielsen, Henrik Lundgaard Nielsen

### Mødepunkt

### Referat

#### 1 - Budget 2024 Aalborg Vestre Provsti

Sager:  
Budgetudkast - 2024 - Menighedsråd - Aalborg Vestre Provsti (2023 - 23911)

Bilag:  
Budget 2024, Budget 2024, Budget PUK kassen 2024, Budgetudmelding 2024

#### Provstiudvalgets forslag til ligning, kirkekasser Aalborg Vestre Provsti 2024

	Ønsker	Bevilling
<b>Bislev Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		1.224.411,4
GSK		-63.021,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		35.440,0
Opnormering af graver til 37 timer	15000	15.000,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Øgede driftsudgifter - energipriser	32000	
Driftsoptimering 15%		41.305,0
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Projektering og anlæg depot/aff.plads og forbedring P-Plads	200.000	100.000,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>1.353.135,4</b>
<b>Ejdrup kirkekasse</b>		
Ordinær drift		685.199,2
Regulering GSK		36.352,0
<b>Permanent udvidelse af drift:</b>		
Lønstigning 4 %		21.464,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Driftsoptimering 15%		27.740,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>770.755,2</b>
<b>Ellidshøj Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		473.882,2
Regulering GSK		12.454,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		5.510,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Driftsoptimering 15 %		52.287,0
<b>Bevilling til anlæg</b>		
Udskiftning af hække på kirkegården	100.000	
<b>Ligning total 2024</b>		<b>544.133,2</b>
<b>Farstrup-Lundby-St.Ajstrup Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		2.566.392,9
Regulering GSK		11.547,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		73.980,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Udsk.af varmeanlæg i St.Ajstrup kirke	634.281,00	
Udsk.af vinduer i præsteboligen	84375,00	84.375,0
Driftsoptimering 15 %		109.265,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>2.845.559,9</b>
<b>Ferslev-Dall-Volsted Kirkekasse</b>		

Ordinær drift		2.936.250,7
Regulering GSK		101.380,0
Renter stiftslån		112.000,0
<b>Permanent udvidelse af drift:</b>		
Lønstigning 4%		85.514,0
<b>Midlertidig udvidelse af drift:</b>		
Ekstra bev. Organist fælles TR opg.		40.000,0
Varme-tørrefaciliteter, gravere	30.000	30.000,0
Hæve-sænkebord, kontorstol		
arkiv, organist - administrativt arbejde	20.000	
Driftsoptimering 15%		157.765,0
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Afdrag stiftsmiddel lån		512.500,0
Rep. af tag på Dall	300.000	300.000,0
kapel/graverbygning		
Rest.og kalkning af kirkerum Ferslev	200.000	200.000,0
Udbedring revner Ferslev Kirketårn	81.000	
Renov. gitter bevaringsværdigt gravsted	50.000	
Renovering af 1. salen i præsteboligen	250.000	250.000,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>4.725.409,7</b>
<b>Godthåb Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		2.368.586,1
Regulering GSK		-17.936,0
<b>Permanent udvidelse af drift:</b>		
Lønstigning 4%		66.729,0
Ansættelse kirke-kulturmedarbejder	270.000	270.000,0
Opretholde gospelkor	30.000	30.000,0
<b>Midlertidig udvidelse af drift:</b>		
Driftsoptimering 15%		101.986,0
Opr. af kontor til kirke-kulturmedarb	40.000	40.000,0
Udd. af kirke-kulturmedarbejder	20.000	20.000,0
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Kirkegårdsudv. Urnegravsteder	520.000	100.000,0
Jorddepot-forbedre arb.forhold gravere	50.000	50.000,0
Gennemgang og udsk. Af nøglesystem	20.000	20.000,0
Indkøb af nyt el-klaver	40.000	40.000,0
Indvendig kalkning af kirken	500.000	
Forbedring af graverfaciliteter	400.000	400.000,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>3.489.365,1</b>
<b>Nibe-Vokslev Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		5.678.098,9
Regulering GSK		-27.098,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		203.331,0
Forøget driftsram.musikalsk delt.gudstj.	50.000	50.000,0
Forøget ramme til aktiviteter	25.000	25.000,0
Forøget ramme konfirm.undervisning	50.000	50.000,0
Forøget ramme til efterudd.og kurser	20.000	
Tan af renteindtægter fra GSK	20.000	
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Driftsoptimering 15%		91.906,0
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Ny plæneklipper og klippebord Vokslev	75.000	75.000,0
Ny minilæsser/alt mulig maskine Nibe	350.000	350.000,0
Strømodtag til opladning af maskiner	15.000	15.000,0
Kompostkværn-grøn kirke-mindre aff.	23.000	23.000,0
Del af helhedsplan for kirkegården	80.000	80.000,0
Kalkning af Vokslev og Nibe Kirker	200.000	200.000,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>6.814.237,9</b>
<b>Nørholm Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		1.283.859,9
Regulering GSK		18.587,0

Renter stiftsmiddellån		17.000,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lokalfinansieret sognepræst		400.000,0
Lønstigning 4%		50.565,0
Øget ramme skole-kirkesamarb&konf.	20.000	20.000,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Indkøb nye borde til renov. sognesal	60.000	60.000,0
Driftsoptimering 15%		53.295,0
Udsmykning afvægge i præstekontor	30.000	
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Afdrag stiftsmiddel lån 290.000		560.000,0
Og ekstra afdrag 270.000		
<b>Ligning total 2024</b>		<b>2.463.306,9</b>
<b>Sebber Kirkekasse</b>		
Ordinær drift		1.174.789,2
Regulering GSK		-51.683,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4 %		37.288,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Driftsoptimering 15%		55.965,0
Udbedring af kvadrefuger på kirken	30.000	30.000,0
Øgede omk. el mm( jf underskud)	86.000	60.000,0
El truck m/typlad - rationalisering	140.000	140.000,0
af arbejdet på kirkegården		
<b>Ligning total 2024</b>		<b>1.446.359,2</b>
<b>Svenstrup Kirkekasse:</b>		
Ordinær drift		4.843.724,2
Regulering GSK		89.767,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		168.506,0
Renter Stiftslån		45.000,0
Spirer/gospelkor	36.000	36.000,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Driftsoptimering 15%		114.874,0
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Fortsat udsk. af hække på kirkegård		100.000,0
Renovering Svenstrup Præstegård	2.573.688	2.573.688,0
Nyt tag på Ellidshøj Præstegård	700.000	700.000,0
Forl. af mur v/komp.kummer mm	73.750	73.750,0
Rekreative omr. på kirkegården	100.000	100.000,0
Afdrag Stiftslån		300.000,0
<b>Ligning total 2024</b>		<b>9.145.309,2</b>
<b>Sønderholm- Frejlev Kirkekasse:</b>		
Ordinær drift		4.644.457,8
Regulering GSK		19.896,0
Renter stiftsmiddellån		25.000,0
<b>Permanent driftsudvidelse:</b>		
Lønstigning 4%		147.992,0
<b>Midlertidig driftsudvidelse:</b>		
Mikrofon til kirken i Sønderholm	17.831,25	17.831,2
Driftsoptimering 15%		148.430,0
Ekstra bord til kirkecenter - evt.2025	12.000	
Maling vinduer - synspåpeget	8.875,00	8.875,0
Indk.teknik til ukrudtsbek.begge kirker	31.000	31.000,0
Indk. og install. ekstra opv.maskine	55.063	55.063,0
Synspåp. Rep. kirkecenter Frejlev	62.500	62.500,0
AV udstyr i salene og konfirmandstue	81.437,50	81.437,5
Indkøb Flygel	15.000,00	
<b>Bevilling til anlæg:</b>		
Afdrag Stiftsmiddellån 250.000	750.000,00	750.000,0
og ekstra afdraga 500.000		
Renov. Frejlev Kirke - ekstra bevilling		800.000,0
Reetablering af præstegårdshaven	100.000	100.000,0

Renovering af Sønderholm Kirke	2.500.000	
Udsk. ringeautomatik i begge kirker	75.000	75.000,00
<b>Ligning total 2024</b>		<b>6.967.482,50</b>
Sygehuspræster		
PUK kassen Drift Dommergården *		
El lade standere ved præsteboliger		
Reserven		
Samlet ligning udmeldt		42.350.000,00
Fordelt til menighedsråd		40.565.054,70
PUK, sygehuspræster, reserve mm		1.784.945,00
		0,20
PUK kassen budgetteret med et underskud på 700.000 som tages fra PUK kassens frie midler.		
*		

## 2 - EL licitation Aalborg Vestre Provsti

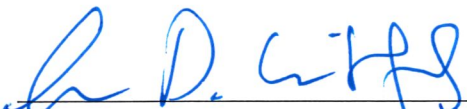
Sager:  
EL licitation - Aalborg Vestre Provsti - 2023 (2023 - 25412)

Bilag:  
VS EL - licitation, Resultat af EL - licitation 2.9.23 - 4 provstier

Aalborg Vestre Provstis elaftale udløber 30. september 2023. Bent Flyvholm har forhandlet en ny 1 årig kontrakt så vi kan fortsætte i ordningen. Provstiudvalget sender snarrest uddybende informationer ud til menighedsrådene om den nye aftale.

## 3 - Eventuelt

2023 - 24788 - Aalborg Vestre Provsti – Møder 05-09-2023, 18:30

  
Anna Døssing Gunnertoft (Aalborg Vestre Provsti)

  
Albert Fristrup Andersen

  
Kim Bonde Samuelson

  
Lene Berg

2023 - 24788 - Aalborg Vestre Provsti – Møder 05-09-2023, 18:30