

Referat

Aalborg Vestre Provsti – Møder

Budgetsamrådsmøde 04. september 2025 - d. 04-09-2025 kl. 19:00 til 21:00

Deltagere: Albert Fristrup Andersen, Annemette Kamp Nielsen, Lene Berg, Henrik Lundgaard Nielsen, Anna Døssing Gunnertoft

Afbud: Kim Bonde Samuelson

Mødepunkt	Referat																																																												
1 - Godkendelse af dagsorden	Provstiudvalget godkender dagsorden																																																												
2 - Budget 2026 Kirkekasserne Aalborg Vestre Provsti	Følgende budget for kirkekasserne blev forelagt og godkendt: Provstiudv. forslag, ligning, kirkekasser Aalborg Vestre Provsti 2026 <table><tr><th></th><th>Ønsker</th><th>Bevilling</th></tr><tr><td>Bislev Kirkekasse</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ordinær drift</td><td></td><td>1.352.300,10</td></tr><tr><td>GSK</td><td></td><td>-29.642,00</td></tr><tr><td>Fælles koncertbudget flyttes til Ejdrup kirkekas</td><td></td><td>-47.000,00</td></tr><tr><td>Permanent driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lønstigning 2%</td><td></td><td>16.612,00</td></tr><tr><td>Midlertidig driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Plænetraktor på el - byttepris</td><td>75.000,00</td><td>75.000,00</td></tr><tr><td>X-Weed ukrudtsdamper / fællesskab Farstrup</td><td>40.000,00</td><td></td></tr><tr><td>Driftsoptimering 2%</td><td></td><td>26.662,64</td></tr><tr><td>Bevilling til anlæg:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ligning total 2026</td><td></td><td>1.393.932,74</td></tr><tr><td>Ejdrup kirkekasse</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ordinær drift</td><td></td><td>768.010,21</td></tr><tr><td>Regulering GSK</td><td></td><td>-3.539,00</td></tr><tr><td>Permanent udvidelse af drift:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fælles koncertbudget flyttet fra Bislev</td><td></td><td>47.000,00</td></tr><tr><td>Lønstigning 2%</td><td></td><td>12.296,00</td></tr><tr><td>Midlertidig driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr></table>		Ønsker	Bevilling	Bislev Kirkekasse			Ordinær drift		1.352.300,10	GSK		-29.642,00	Fælles koncertbudget flyttes til Ejdrup kirkekas		-47.000,00	Permanent driftsudvidelse:			Lønstigning 2%		16.612,00	Midlertidig driftsudvidelse:			Plænetraktor på el - byttepris	75.000,00	75.000,00	X-Weed ukrudtsdamper / fællesskab Farstrup	40.000,00		Driftsoptimering 2%		26.662,64	Bevilling til anlæg:			Ligning total 2026		1.393.932,74	Ejdrup kirkekasse			Ordinær drift		768.010,21	Regulering GSK		-3.539,00	Permanent udvidelse af drift:			Fælles koncertbudget flyttet fra Bislev		47.000,00	Lønstigning 2%		12.296,00	Midlertidig driftsudvidelse:		
	Ønsker	Bevilling																																																											
Bislev Kirkekasse																																																													
Ordinær drift		1.352.300,10																																																											
GSK		-29.642,00																																																											
Fælles koncertbudget flyttes til Ejdrup kirkekas		-47.000,00																																																											
Permanent driftsudvidelse:																																																													
Lønstigning 2%		16.612,00																																																											
Midlertidig driftsudvidelse:																																																													
Plænetraktor på el - byttepris	75.000,00	75.000,00																																																											
X-Weed ukrudtsdamper / fællesskab Farstrup	40.000,00																																																												
Driftsoptimering 2%		26.662,64																																																											
Bevilling til anlæg:																																																													
Ligning total 2026		1.393.932,74																																																											
Ejdrup kirkekasse																																																													
Ordinær drift		768.010,21																																																											
Regulering GSK		-3.539,00																																																											
Permanent udvidelse af drift:																																																													
Fælles koncertbudget flyttet fra Bislev		47.000,00																																																											
Lønstigning 2%		12.296,00																																																											
Midlertidig driftsudvidelse:																																																													

Driftsoptimering 2%		15.124,14
Ligning total 2026		838.891,35
Ellidshøj Kirkekasse		
Ordinær drift		888.646,08
Regulering GSK		-4.602,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		10.000,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		17.772,92
Bevilling til anlæg		
Udskiftning af hække på kirkegården	100.000,00	
Ligning total 2026		911.817,00
Farstrup-Lundby-St.Ajstrup Kirkekasse		
Ordinær drift		2.837.383,41
Regulering GSK		86.717,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		40.644,00
Midlertidig anlægsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		55.778,65
X Weed ukrudtsbekæmpelse	160.000,00	160.000,00
Nye stole til sognegården	40.000,00	40.000,00
Ligning total 2026		3.220.523,06
Ferslev-Dall-Volsted Kirkekasse		
Ordinær drift		3.200.945,29
Regulering GSK		39.139,00
Renter stiftslån, renovering præstebolig		100.000,00
Permanent udvidelse af drift:		
Lønstigning 2%		43.415,00
Midlertidig udvidelse af drift:		
Driftsoptimering 2%		64.018,91
Bevilling til anlæg:		
Afdrag stiftslån renovering præstebolig		500.000,00
Renovering præstebolig ekstra afdrag		1.500.000,00
Robotplæneklipper præstegårdshaven	59.200,00	59.200,00
Renov. Velfærdsbyggn. Dall	84.000,00	84.000,00
Graverbygning		
Udv. Depot/affaldsplads v/graverbyggn.Ferslev	383.500,00	383.500,00
Motor trillebør til kirkegården	92.500,00	92.500,00

Ligning total 2026		6.066.718,20
Godthåb Kirkekasse		
Ordinær drift		3.098.353,62
Regulering GSK		-40.020,00
Permanent udvidelse af drift:		
Lønstigning 2%		48.800,00
Løn optimering fælles regnskabsfunktion		24.318,58
Midlertidig udvidelse af drift:		
Driftsoptimering 2%		61.967,07
Etablering afhygge/slynge område t/konfirm.	20.000,00	20.000,00
Bevilling til anlæg:		
Etablering af skovkirkegård	120.000,00	120.000,00
Etabl. Aktivitetsomr. Udendørs alter& trædest	80.000,00	80.000,00
Indvendig kalkning af kirken 2027	825.000,00	
Informationstavle&kort over kirkeg. v/indgang	30.000,00	
Trampestier & tilslutning af stier på kirkeg.	47.850,00	
Udskiftning af affaldssystem	75.500,00	75.500,00
Fast grusbelægning på stier - øget tilg.hed	24.000,00	24.000,00
Ligning total 2026		3.512.919,27
Nibe-Vokslev Kirkekasse		
Ordinær drift		6.439.973,08
Regulering GSK		61.189,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		99.507,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		126.253,60
Renter stiftslån		100.000,00
Afdrag stiftslån		500.000,00
Bevilling til anlæg:		
Årlig serviceaftale lyd og teleslynge i kapel	2.500,00	
Elektrisk katafalk	60.000,00	60.000,00
Nedlæggelse kølefac.i kapel indk. 2 kølebokse	350.000,00	
Vedligehold kapel, konsulent + nødv.reparat.	250.000,00	
Optmering lyd og teleslynge i kapel	100.000,00	100.000,00
Belysning ml gl og ny kirkegård	62.500,00	62.500,00
Port til maskinhus i Vokslev	27.000,00	27.000,00
Løvsuger til Weidemann minilæsser	80.000,00	50.000,00
Automatisk låge til materialeplads i Nibe	54.000,00	
Automatisk ringning	31.250,00	31.250,00

El-klaver t/Vokslev-det gl. flyttes t/kapel i Nibe31000	31.000,00	31.000,00
Separat kloakering kapel og Dommergården	100.000,00	100.000,00
Helhedsplan Vokslev kirkegård 2027	100.000,00	
Ligning total 2026		7.788.672,68
Nørholm Kirkekasse		
Ordinær drift		1.869.169,46
Regulering GSK		-9.711,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		25.341,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		36.938,71
Bevilling til anlæg:		
Renov. lade, tilsagn Strandingsproj. 700.000	1.000.000,00	1.000.000,00
de 700.000 betales tilbage når de får dem		
Nye Låger til kirkegården	50.000,00	50.000,00
Nye skabe til sognesalen	50.000,00	
Gennemførelse af kirkegårdsplan	100.000,00	100.000,00
Ligning total 2026		3.071.738,17
Sebber Kirkekasse		
Ordinær drift		1.298.265,20
Regulering GSK		35.586,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		20.690,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		25.537,10
Rep. Østgavl tårn & nordgavl våbenh. Projekt	300.000,00	0,00
Nedbrydning af læmur - søge om tilladelse	21.250,00	
Opdatering af nuv. Lydanlæg i kirken	125.000,00	125.000,00
Ligning total 2026		1.505.078,30
Svenstrup Kirkekasse:		
Ordinær drift		5.059.843,40
Regulering GSK		-80.221,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		84.043,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		101.196,87
Nyt batteri til kirkegårdstraktor	15.000,00	

Bevilling til anlæg:		
Fortsat udsk. af hække på kirkegård	125.000,00	125.000,00
Renov. Sognegård, slibning og lakering gulve	65.000,00	65.000,00
Udsk. Armatur,cisterner og vaske på toiletter	95.000,00	95.000,00
Nye borde og stole til sognegården	300.000,00	300.000,00
Maling indvendige flader i sognegården	50.000,00	50.000,00
Optim. af lys på stier og p-plads v/kirkegård	115.500,00	
Nyt køkken Ellidshøj Præstebolig incl. Maling	100.000,00	100.000,00
Kirkerenovering og rensning af orgel		
Budgetønske 2027 3.500.000 kr.		
Udvidelse af sakristi ved kirken		
Budgetønske: 2028 - 2,5 mill 2029 - 2,5 mill		
Udskiftning af tegltag på præstebolig ?		
Ligning total 2026		5.899.862,27
 Sønderholm- Frejlev Kirkekasse:		
Ordinær drift		5.062.037,23
Regulering GSK		-895,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 2%		82.336,00
Opnormering kordegn/kirkekulturmearb. 30 t	420.000,00	420.000,00
Udv. Timer til sogneværtinde - beregning afv.	126.600,00	
Midlertidig driftsudvidelse:		
Driftsoptimering 2%		99.047,90
Renteudgifter stiftslån		100.000,00
Afdrag stiftslån		500.000,00
Bevilling til anlæg:		
Udv.plan Sønderh. Kirkeg. incl. Ekstern hjælp	500.000,00	0,00
Ny port maskinhus i Sønderholm	30.000,00	30.000,00
Udsk. Service Sønderholm sognegård	10.000,00	0,00
Udsk. Service Frejlev kirkecenter 2027	15.000,00	0,00
Ny port værksted i Frejlev	30.000,00	30.000,00
Fortsat udskiftning af affaldssystemer	45.000,00	45.000,00
Indv.renovering Sønderholm Kirke	3.500.000,00	1.300.000,00
Brug midler frasalg af jord + søge kirkerenov.		
puljen - rest låne finansieres.		
Serveringsvogne 2027	70.000,00	
Synspåpegede opg. i Sønderholm og Frejlev	260.000,00	260.000,00
Opdatering affaldshåndtering i sognegårde	10.000,00	
Ligning total 2026		7.927.526,13

Samlet ligning udmeldt	46.800.000,00
Fordelt til menighedsråd	42.137.678,18
PUK	1.914.000,00
Sygehuspræster	161.000,00
Reserve	1.277.321,82
Forslag om fælles bygningssagkyndig	1.000.000,00
Opsætning af ladestandere ved kirker	230.000,00
Opsætning af ladestandere ved præsteboliger	80.000,00
	-
Ligning i alt 2026	46.800.000,00

3 - PUK kassen 2026 Aalborg Vestre Provsti

Sager:

Budgetoplæg - Aalborg Vestre Provsti - 2026 PUK
(2025 - 23108)

Bilag:

PUK kassen, Budget PUK kassen 2026 endelig

Følgende budget for PUK kassen blev forelagt og
godkendt:

Budget provstiudvalget 2026			
Formål	Art		Budgetforslag 2026
		Dommergården	
6300	225010	Vand, renovation mm	10.000 kr.
6300	225510	Varme	40.000 kr.
6300	225520	EL	15.000 kr.
6300		Total	65.000 kr.
6100	227035	Rengøring, måtteservice mm	130.000 kr.
		Provstiudvalget	
6100	186810	Diæter	65.000 kr.
6100	221025	Befordringsgodtgørelse	30.000 kr.
6100	221010	Befordring efter regning	
6100	222010	Repræsentation intern	10.000 kr.
6000	224010	Folkekirkens Familiestøtte	37.000 kr.
6100	224010	Nibe festival og kirketelt	50.000 kr.
6000	224010	Personalekonsulenter	86.000 kr.
6100	269010	Renteudgifter	0 kr.
6100	186830	Honorar	40.000 kr.
6100	226510	Brugerlicenser, nye Ipads	95.000 kr.
6100	186830	Honorar Syn	70.000 kr.
6100	227015	Telefoni - data Ipads	6.000 kr.

6100	226510	TDC Scale	5.000 kr.
6100	227070	Kurser Provst og sekretær	25.000 kr.
6100	227070	Årsmøder provst og sekretær	10.000 kr.
6100	228010	Kontorudgifter	30.000 kr.
6100	228030	Abonnement aviser	50.000 kr.
6100	228035	Indkøb til fortæring Div møder	30.000 kr.
3000	223130	El ladestandere ved kirker	230.000 kr.
2500	223110	El ladestandere til præsteboliger	80.000 kr.
		Total	949.000 kr.
		Sygehuspræster	
6003	181610	SP feriepenge	13.000 kr.
6003	181810	SP løn	75.000 kr.
6003	222010	SP repræsentation	5.500 kr.
6003	186840	SP honorar	8.500 kr.
6003	221025	SP befordringsgodtgørelse	4.000 kr.
6003	227015	SP telefoni	8.000 kr.
6003	227070	SP kurser	9.000 kr.
6003	228010	SP kontorudgifter	4.000 kr.
6003	228030	SP ab/bøger/aviser	9.000 kr.
6003	228035	SP fortæring	10.000 kr.
6003	228055	SP Diverse forbrugsvarer	15.000 kr.
		Total	161.000 kr.
		Personalekonsulent samarbejde	
6201	118085	Diverse indtægter	-1.000.000 kr.
6201	161010	Husleje	24.000 kr.
6201	181620	Særlig feriegodtgørelse	10.000 kr.
6201	181810	Løn	980.000 kr.
6201	188310	Pension	156.000 kr.
6201	188320	ATP	4.550 kr.
6201	188760	Refusion	-275.000 kr.
6201	221025	Befordring	50.000 kr.
6201	227015	Telefoni	5.000 kr.
6201	228010	Kontorhold	30.000 kr.
6201	228035	Bestyrelsesmøder	5.450 kr.
6201	226510	IT udgifter	10.000 kr.
		Total	0 kr.
6100	181810	Løn	510.000 kr.
6100	181810		
6100	181620	Særlig feriegodtgørelse 2,5%	12.500 kr.
6100	188310	Pension	85.000 kr.
6100	188320	ATP, arbejdsgiverandel	4.500 kr.
6100	223810	AUB, AES, AFU	18.000 kr.
6100		Total	630.000 kr.
6700	224011	Efteruddannelse præster	150.000 kr.

6900	224030	Stiftsbidrag	300.000 kr.
		I alt	2.385.000 kr.

	2.385.000 kr.
Sygehuspræster	161.000 kr.
PUK kassen	2.224.000 kr.
Budgetteres i 2026	2.385.000 kr.

4 - Eventuelt

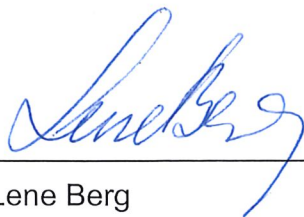
Muligheden for at få præstegårdene løftet op på provstiplan blev drøftet i kølvandet på forslag af forenkling af menighedsrådsarbejdet.
 Det opfordres til at samtalen fortsættes hjemme i menighedsrådene.



Albert Fristrup Andersen



Annemette Kamp Nielsen (Aalborg Vestre
Provstiudvalg)



Lene Berg



Henrik Lundgaard Nielsen (Aalborg
Vestre Provstiudvalg)



Anna Døssing Gunnertoft (Aalborg Vestre
Provsti)

2025 - 33393 - Aalborg Vestre Provsti – Møder 04-09-2025, 19:00