

# Referat

Ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Torsdag den 26. marts kl. 9.30 – 12**

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

Evt. afbud: **Alle mødt**

Dagsorden:

1. Kommende anlægsopgaver og deres finansiering (bilag)

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

<b>Fælles for de 4 provstier – prioriteret af budgetudvalget:</b>
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4 – lånefinansieret anlægsbehov 23.500.000,- kr. Lånene er afdraget med udgangen af 2025
Folkekirkens Hus – ligning budget 2027 til drift: alm. drift 4.375.100,- kr. (+ 4 %)
I alt Folkekirkens Hus 2027: 4.375.100,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2027 på: 246.000,- kr.), samt udviklingspulje på 100.000. I alt 4.721.100,-
Gudstjenesterum, Supersygehuset – anlægssum 10.000.000,- kr. Den oprindelige hensigt var lånefinansiering og afdrag over 5 år – afdrag fra budgetår 2020. Hele beløbet var opsparet hos Østre provsti ved udgangen af 2024 og donationen overført til Region Nordjylland (150.000 henstår fra budget 2020 til renter). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 10.150.000 med udgangen af 2024. Jf. stiftet har regionen meddelt, at ikke hele beløbet er medgået til formålet, hvorfor der vil ske en tilbageførsel af det overskydende beløb. Drøftelse af anbringelsen af det tilbageførte beløb. Forslag: Anlægsmidlerne kan bruges til supplerende ting vedrørende gudstjenesterummet, mens  egentlige driftsudgifter finansieres særskilt. De kan dog finansieres af det tilbageførte beløb, indtil vi kender niveauet og kan lave en bevilling.
<b>Driftsudgift til drift af kirkerummet: Se beslutning under punkt 3</b>

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.736.000,- kr. (+ 4 %)
2 koordinatore i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 774.000,- kr. (+ 4 % + 2 x 30.000,-, da det centrale Folkekirkens Familiestøtte forventeligt nedlægges og udgifter til netværksarbejde derfor skal afholdes lokalt)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 225.000,- kr. (+ 4 % + driftsbeløb til kirkerummet på supersygehuset)
<b>Ændret til 225.000 kr.</b>

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 2027

**2 - 3%**

3. Driftsudgifter til driften af gudstjenesterummet på Supersygehuset  
Drøftelse af behovet

**Placeres i Aalborg Vestre provsti hos sygehusprovst Anna Døssing Gunnertoft.  
Sygehuspræsternes samlede rådighedsbeløb sættes derfor foreløbig til 225.00 kr.**

4. Rentesats 2027 for indlån / udlån i stiftsmidlerne

Indlån: 0,50 % (2026: 0,0 %)

Udlån: 2,75 % (2026: 2,75 %)

Bindende Stiftsbidrag 2027: 0,80 % (2026: 0,8 % / 2025: 0,68 %)

Det bindende Stiftsbidrag som tidligere annonceret steget til 0,80 % fra 2026.

5. Endelig godkendelse af og underskrift på tilretning af vedtægten for samarbejdet om Folkekirkens Hus (bilag)

**Budgetudvalget tilslutter sig vedtægten når den er godkendt i de 4 provstiuvalg.**

6. Biskoppens brev om dialog om kirkeskatten og svar fra sidste år på tilsvarende henvendelse (bilag)

**Budgetprovsten skriver et samlet svar på biskoppens brev.**

7. Fordelingsnøglen for fordeling af midler mellem de 4 provstier gennemgås, da der er kommet flere nye medlemmer til i budgetudvalget (bilag)

**Fordelingsnøglen blev gennemgået.**

8. Regnskabsdata for menighedsråd og provstiuvalg i den danske folkekirke 2024 (bilag).  
Pivottabellerne kan bl.a. bruges til sammenligning på tværs af stifter / provstier / sogne. Til drøftelse og inspiration. Bl.a. henledes opmærksomheden som sidste år på egenfinansieringen af kirkegårdenes udgifter, hvor der ved sammenligning nogle steder stadig er en lav egenfinansiering.

**Gennemgået, særligt med henblik på kirkegårdenes økonomi.**

9. Næste møde

**Mandag den 24. august 2026, kl.13.00-15.00**

10. Evt.

Referat godkendt:

Ole Rysgaard Madsen

Anna Døssing Gundertoft

Jacob Køhn Andersen

Oral-Franciz Valgaard Shaw

Claus Hein

Gunnar Høj

Kim Bonde Samuelson

Harry Brix