

Referat

ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Tirsdag den 29. marts kl. 9.30 – 12**

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

Alle mødt.

Referat

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 2023 i alt: 2.377.778,- kr.
Folkekirkens Hus – ligning budget 2023 til drift: alm. drift 3.581.000,- kr. (+ 2 %) + renteudgifter ca. 75.000,- kr., i alt 3.656.000,- kr.
I alt Folkekirkens Hus 2023: 6.033.778,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. ((I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2023 på: 357.000). Bestyrelsen for Folkekirkens Hus arbejder på projekt for ny elevator, pris anslået ca. 3 mio. kr.
Gudstjenesterum, Supersygehuset – anlægssum 10.000.000,- kr. Lånefinansieres og afdrages over 5 år – afdrag fra budgetår 2020. Afdrag budget 2023: 2.000.000 (ingen rente, da 150.000 henstår fra budget 2020 – stiftslånet er endnu ikke optaget). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 8.150.000.
Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.512.000,- kr. (+ 2 %)
2 koordinatore i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 648.000,- kr. (+ 2 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 140.000,- kr. (+ 2 %)

2. Fremskrivningsprocent vedr. budget 2023

Fastsat til 0 %

3. Rentesats 2023 for indlån / udlån i stiftsmidlerne

Indlån: 0,25 %

Udlån: 1,25 %

Bindende Stiftsbidrag 2023: 0,60 % (uændret)

4. Fremdriften i projektet for ny kostprisberegning på kirkegårdene i provstierne.

Det går frem som planlagt.

5. Næste møde

23. august kl. 9.30 – 12.00 i Sognets hus i Tylstrup

6. Evt.

Referent Stinne G. Pedersen