

Referat

Ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Mandag den 24. august 2026 kl. 13.00**

Sted: **Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud: **Claus Hein**

Dagsorden:

1. Oplysninger fra mødet med Aalborg Kommune mandag d. 17. august 2026 (bilag udsendes med dagsordenen)
2. Kommende anlægsopgaver og deres finansiering (bilag)

Beslutning fra udvalgets møde i marts: Anlægsprojekter under 1.000.000,- kr. bør indarbejdes i 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. 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,- 1. mio. af Folkekirkens Hus budget 2027, finansieres af de frie midler.
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 er sket en tilbageførsel af det overskydende beløb til stiftet. De 4 provstiudvalg har modtaget besked herom.

Som aftalt indsender Aalborg Vestre provsti opgørelse til stiftet over de anskaffelser, de har lagt ud for i forbindelse med opstarten.

Det resterende beløb tilbagebetales til provstierne (fordeling jf. medlemstal pr. 1. januar 2026). Dette bør ske til de 4 provstiers reserve, for at tydeliggøre at der er sket tilbagebetaling af uforbrugte anlægsmidler fra samarbejdet.

Budgetudvalget kan drøfte, om dette giver anledning til hel eller delvis fælles prioritering af et tilsvarende beløb.

Beslutning:

Vestre provstis udlæg i forbindelse med opstart, ca. 315.000 kr., udbetales til Vestre provsti. Resterende beløb udbetales til provstiernes nemkonto, efter fordelingsnøglen (medlemstal)

Driftsudgifter til driften af gudstjenesterummet på Supersygehuset placeres i Aalborg Vestre provsti hos sygehusprovst Anna Døssing Gunnertoft.

Sygehuspræsternes samlede rådighedsbeløb sættes derfor i 2027 op til 225.000 kr.

Beløbet øges til 330.000 kr.

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 nedlægges og udgifter til netværksarbejde derfor fremover skal afholdes lokalt)

Anna undersøger hos Aalborg Stift om der fremadrettet skal være en samarbejdsaftale.

Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 225.000,- kr. (+ 4 % + driftsbeløb til kirkerummet på supersygehuset).

Indeholder dette beløb alle udgifter?

Beslutning:

Beløbet øges til 330.000 kr.

3. Forslag til fordelingsnøgle (Bilag, ud fra nyeste kendte folkekirkemedlemstal, kommunens oplysninger og kendte fælles tiltag udsendes med dagsordenen).

Som vi talte om på mødet hos kommunen, bliver efterreguleringen fra selvbudgetteringen 2024 (2,3 mio.) stående i kommunen, da meget tyder på, at den tilsvarende opgørelse for 2025 vil resultere i et underskud, der skal afregnes i budget 2028.

4. Kirkelig ligning 2027 for de fire provstier

Aalborg Budolfi provsti: 108.100.000 kr.

Aalborg Nordre provsti: 83.000.000 kr.

Aalborg Vestre provsti: 48.200.000 kr.

Aalborg Østre provsti: 75.400.000 kr.

I alt: 314.700.000 kr.

5. Fælles beregning af kirkegårdstakster – herunder drøftelse af tidsplan mv. (Kirkegårdsleder John Hintze hjalp os med det praktiske sidste gang – hans tidsplan fra dengang vedlægges i kopi)

Provstierne melder ind om de ønsker at være med i projektet og finder en person fra det enkelte provsti. Ole spørger John Hintze.

6. Næste ordinære møde: **fredag d. 19. marts 2027 kl. 9.30 i Sognets Hus i Tylstrup**

7. Eventuelt

Ole Rysgaard Madsen

Anna Døssing Gundertoft

Jacob Køhn Andersen

Øral-Franciz Valgaard Shaw

Claus Hein

Gunnar Høj

Kim Bonde Samuelson

Harry Brix