

Referat

Fra ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Tirsdag den 25. marts kl. 9.30 – 12**

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

Afbud: Christian B. Krüger

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.

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 2026 til drift: alm. drift 4.206.800,- kr. (+ 4 %)
I alt Folkekirkens Hus 2025: 4.206.800,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2026 på: 407.000,- kr.).
Gudstjenesterum, Supersygehuset – anlægssum 10.000.000,- kr. Den oprindelige hensigt var lånefinansiering og afdrag over 5 år – afdrag fra budgetår 2020. Hele beløbet er opsparet hos Østre provsti ved udgangen af 2024 (150.000 henstår fra budget 2020 til renter). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 10.150.000 med udgangen af 2024, hvorfor anlægsprojektet i økonomisk henseende og for budgetudvalgets vedkommende må anses for afsluttet.
Driftsudgift til drift af kirkerummet: ?,- kr. (Punkt 3)
Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.680.000,- kr. (+ 4 %)
2 koordinatore i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 720.000,- kr. (+ 4 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 161.000,- kr. (+ 4 %)

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 2026

2%

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

Der skaffes overblik over behovet.

4. Rentesats 2026 for indlån / udlån i stiftsmidlerne (uændret i forhold til 2025)

Indlån: 0,00 %

Udlån: 2,75 %

Bindende Stiftsbidrag 2026: 0,80 % (2025: 0,68 % / 2024: 0,60 %)

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

5. Godkendelse af tilretning af vedtægten for samarbejdet om Folkekirkens Hus (bilag)

Godkendes efter de lovgivningsmæssige omstændigheder.

6. Regnskabsdata for menighedsråd og provstiudvalg i den danske folkekirke 2023 (bilag).

Pivottabellerne kan bl.a. bruges til sammenligning på tværs af stifter / provstier / sogne. Til drøftelse og inspiration. Bl.a. henledes opmærksomheden endnu engang på egenfinansieringen af kirkegårdenes udgifter, hvor der ved sammenligning nogle steder stadig er en lav egenfinansiering.

Drøftet. Der foregår præcisering af arbejdsopgavernes regnskabsmæssige fordeling i nogle provstier, hvorefter sagen tages op igen.

7. Næste møde

Fredag den 22. august 2025 kl. 9.30

8. Evt.

Intet.

Referent: Stinne Pedersen