

Referat

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

Tid: **Mandag den 26. august 2024 kl. 9.30**

Sted: **Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud: Christian B. Krüger og Harry Brix

Dagsorden:

1. Oplysninger fra mødet med Aalborg Kommune torsdag d. 21. august 2024 (medsendes i bilag)

Oplysningerne blev gennemgået.

2. Prioriterede anlægsopgaver og deres finansiering

Beslutning fra udvalgets møde i marts: 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 2025 i alt: 2.377.778,- kr.
Folkekirkens Hus – ligning budget 2025 til drift: alm. drift 3.850.000,- kr. (+ 4 %) + budgetønske 195.000,- kr. (opnormering af medarbejder) + renteudgifter ca. 49.043,- kr., i alt 4.094.043,- kr.
I alt Folkekirkens Hus 2025: 6.471.821,- kr.. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2025 på: 349.000,- kr). Bestyrelsen for Folkekirkens Hus gennemfører i 2024 projekt for ny elevator, pris anslået ca. 3 mio. kr. Restfinansiering i 2025: 500.000,- kr. (udlånt til projektet af Budolfi provsti)

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 projektet i økonomisk henseende og for budgetudvalgets vedkommende må anses for afsluttet.

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.624.000,- kr. (+ 4 %)

2 koordinatore i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 696.000,- kr. (+ 4 %)

Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 155.000,- kr. (+ 4 %)

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

I forhold til fremsendte regneark tildeles Budolfi provsti ekstra 75.000,- kr. (udgift til brugt orgel indkøbt 2024 til sygehusets kapelsal efter aftale mellem provsterne).

4. Kirkelig ligning 2025 for de fire provstier

Aalborg Budolfi provsti: 104.440.000,- kr.

+ 75.000,- kr.

I alt Budolfi provsti: 104.515.000,-

Aalborg Nordre provsti: 78.150.000,- kr.

Aalborg Vestre provsti: 45.230.000,- kr.

Aalborg Østre provsti: 68.980.000,- kr.

I alt: 296.875.000,- kr.

5. Vejledning for menighedsrådenes og provstiudvalgenes brug af provstirevisor og standarddagsorden for møder mellem revisor og provstiudvalg, henholdsvis revisor, menighedsråd og provstiudvalg - drøftelse

[Økonomi i Folkekirken - Temaer - Site \(folkekirkensintranet.dk\)](https://www.folkekirkensintranet.dk/temaer/ekonomi-i-folkekirken)

Drøftet.

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

[Økonomi i Folkekirken - Temaer - Site \(folkekirkensintranet.dk\)](https://www.folkekirkensintranet.dk/temaer/ekonomi-i-folkekirken)

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.

7. Næste møde: 25. marts 2025 kl. 9.30

8. Eventuelt

Referent

Stinne Pedersen