

Referat

Ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Tirsdag den 28. marts kl. 9.30 – 12**

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

Afbud: Anna Døssing Gundertoft

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 2024 i alt: 2.377.778,- kr.
Folkekirkens Hus – ligning budget 2024 til drift: alm. drift 3.715.000,- kr. (+ 4 %) + renteudgifter 93.626- kr., i alt 3.808.626,- kr.
I alt Folkekirkens Hus 2024: 6.186.404,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift i 2024 på: 248.000). 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 2024: 2.000.000 (ingen rente, da 150.000 henstår fra budget 2020 – stiftslånet er endnu ikke optaget). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 10.150.000 med udgangen af 2024.
Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.568.000,- kr. (+ 4 %)
2 koordinatører i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 672.000,- kr. (+ 4 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 149.000,- kr. (+ 4 %)

Vi plejer endvidere 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 2024

2% på menighedsrådenes driftsbudgetter

3. Rentesats 2024 for indlån / udlån i stiftsmidlerne

Indlån: 0,00 %

Udlån: 2,25 %

Bindende Stiftsbidrag 2024: 0,60 % (uændret)

4. Fremtidig organisering af folkekirkens Familiestøtte i Aalborg i forlængelse af forventet vedtagelse af ny overordnet organisering / samarbejdsvedtægt (bilag)
(Der har været afholdt møde om emnet mellem provsterne og de to koordinatore)

Ledelsesopgaven henlægges til de ansættende provstiudvalg, og på sigt kunne en styringsmodel som den i Folkekirkens Skoletjeneste være en mulighed. Dette undersøges nærmere hos provstiudvalgene.

5. Orientering om projektforslaget "Kirken i gaden" – det vurderes af vigtighed, at budgetudvalget drøfter sagen på dette forberedende stade, inden biskop og projektgruppe evt. påtager sig større udgiftsforpligtelser (bilag)

Budgetudvalget er positive overfor initiativer der henvender sig til ungdomsgruppen, men forholder sig meget skeptisk til den fremlagte projektidé, som desuden anses for økonomisk urealistisk, hvilket også gælder muligheden for at frigøre præsteressourcer til formålet.

6. Nye muligheder for styreformer for samarbejdsprojekter

Der orienteredes.

7. Næste møde

29. august 2023 kl. 9.30 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup.

8. Evt.

Referent Stinne G. Pedersen