

# Referat

Ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Tirsdag den 29. august 2023 kl. 9.30**

Sted: **Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud: **Alle mødt**

1. Oplysninger fra mødet med Aalborg Kommune torsdag d. 17. august 2023 (medsendes i bilag)

**Oplysningerne blev forelagt.**

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.

<b>Fælles for de 4 provstier – prioriteret af budgetudvalget:</b>
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.

Folkekirkeens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.568.000,- kr. (+ 4 %)
2 koordinatører i Folkekirkeens Familiestøtte. Drift 2 x 672.000,- kr. (+ 4 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb. 149.000,- kr. (+ 4 %)

3. Bestyrelsen for Folkekirkeens Hus har ønske om at iværksætte elevatorprojekt i løbet af 2024, estimeret udgift jf. budget på 3.000.000,- kr., hvoraf man tilkendegiver at kunne afholde 1.000.000,- kr. af egne midler og ønsker resten lånefinansieret.
- En anden mulighed kunne være finansiering med en anlægsbevilling, afhængig af den samlede økonomi i den kirkelige ligning.
- Drøftelse af om det er muligt at finansiere nu, der foreslås en anlægsbevilling til formålet i budget 2024 på 2.000.000,- kr.
- (Sidste år besluttedes, at bevilling til projektet drøftes når der foreligger et endeligt budget og projekt, men i lyset af den gunstige økonomi for provstierne i 2024 samt det projektarbejde, Bent Flyvholm i mellemtiden har udført for bestyrelsen for Folkekirkeens Hus foreslås nu en anlægsbevilling i budget 2024 på 2.000.000,- kr., så arbejdet kan blive udført).

**Der gives en anlægsbevilling i budget 2024 på 2.000.000 kr.**

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

**Forslaget blev forelagt.**

5. Kirkelig ligning 2024 for de fire provstier

Aalborg Budolfi provsti: **98.950.000 kr.**

Aalborg Nordre provsti: **72.875.000 kr.**

Aalborg Vestre provsti: **42.350.000 kr.**

Aalborg Østre provsti: **65.825.000 kr.**

**I alt: 280.000.000 ,- kr.**

6. Status, organiseringen af Folkekirkens Familiestøttens koordinators ansættelse og arbejde i provstierne i Aalborg Kommune.

**Der blev gjort status over nuværende situation.  
Sagen tages op når afklaring foreligger.**

7. Næste møde: 19. marts 2024

**Kl. 9.30 – 12.00**

8. Eventuelt

**Intet**