

REFERAT

Ordinært møde i Budgetudvalget for de fire provstier i Aalborg Kommune

Tid: **Fredag den 22. august 2025 kl. 9.30**

Sted: **Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud: Christian Krüger, Claus Johannsen. Annemette K. Nielsen

Stedfortræder Albert Andersen for Annemette K. Nielsen,

Dagsorden:

1. Oplysninger fra mødet med Aalborg Kommune mandag d. 19. august 2024 (bilag udsendes efter mødet med kommunen)

Modtaget materiale fra kommunen, og der er taget udgangspunkt i dette.

2. Kommende anlægsopgaver og deres finansiering (bilag)

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. 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.), samt udviklingspulje på 100.000,- kr. og indkøb af nyt inventar 150.000,- kr. – i alt 250.000,- 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: Der budgetteres med beløbet, når det er kendt

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 %)

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

4. Kirkelig ligning 2024 for de fire provstier

Aalborg Budolfi provsti: 106.000.000 kr.

Aalborg Nordre provsti: 81.000.000 kr.

Aalborg Vestre provsti: 46.800.000 kr.

Aalborg Østre provsti: 72.700.000 kr.

I alt: 306.500.000 kr.

Henvendelse fra Klaus Kernn-Jespersen og besvarelse af denne (om indberetning af foreløbigt lokalt ligningsprovenu 2026 (bilag)

Vi ser ingen grund til at henvendelsen skal betyde en ændring af kirkeskatteprocenten i vores kommune.

5. Konstituerende møde: Vedtaget til MANDAG d. 24. november kl. 9.30

Næste ordinære møde: Vedtaget til TORSDAG d. 26. marts 2026 kl. 9.30

6. Eventuelt

Referent: Stinne Pedersen