

Referat

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

Tid: **Tirsdag den 23. august 2022 kl. 9.30**

Sted: **Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup**

Afbud: Alle mødt.

Referat

1. Oplysninger fra mødet med Aalborg Kommune mandag d. 22. august 2022 (udleveres på mødet)

Oplysningerne blev forelagt og drøftet.

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 2023 i alt: 2.377.778,- kr.
Folkekirkens Hus – ligning budget 2023 til drift: alm. drift 3.581.000,- kr. (+ 2 %) + renteudgifter 81.737,- kr., i alt 3.662.737,- kr.
I alt Folkekirkens Hus 2023: 6.040.515,- kr. Hertil kommer udgift til vedligeholdelse, besluttet af budgetudvalget. (I arkitektens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2019 er der regnet med en udgift på 357.000,- kr. i 2023)
Gudstjenesterum, Supersygehuset – anlægssum 10.000.000,- kr. Lånefinansieres og afdrages over 5 år – der er bevilget midler til afdrag fra budgetår 2020. Afdrag 2023: 2.000.000 (ingen rente, da 150.000 henstår fra budget 2020 – stiftslånet er endnu ikke optaget). I alt hermed udbetalt til Østre provsti 8.150.000.
Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Drift 1.512.000,- kr. (+ 2 %)
2 koordinatører i Folkekirkens Familiestøtte. Drift 2 x 648.000,- kr. (+ 2 %)
Aalborg-sygehuspræsternes rådighedsbeløb: 100.000,- kr. + 40.000,- for at opbygge kassebeholdning, i alt 143.000,- kr.(+ ca. 2 %)

3. Bestyrelsen for Folkekirkens Hus har ønske om at iværksætte elevatorprojekt i løbet af 2023, 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, eller må afvente bortfald af andre store fælles udgiftsposter.

Bevilling til projektet drøftes når der foreligger et endeligt budget og projekt.

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

Bilag udleveret.

5. Kirkelig ligning 2023 for de fire provstier

Aalborg Budolfi provsti:	90.950.000 kr.
Aalborg Nordre provsti:	69.075.000 kr.
Aalborg Vestre provsti:	40.275.000 kr.
<u>Aalborg Østre provsti:</u>	<u>61.700.000 kr.</u>
I alt:	262.000.000 kr.

6. Status, fælles beregning af kirkegårdstakster (bilag: beregnet timekostpris ud fra indhentede kostprisberegningsskemaer fra kirkegårdene)

Udgifter til takstudvalget, fordeles mellem Aalborg Østre, Aalborg Vestre og Aalborg Nordre.

7. Næste møde: 28. marts 2023 kl. 9.30-12.00 i Sognets Hus i Tylstrup.

8. Eventuelt

Referent Stinne G. Pedersen