

Referat

Aalborg Vestre Provsti – Møder

Budgetsamrådsmøde den 5. september 2024 - d. 05-09-2024 kl. 17:00 til 22:00

Deltagere: Anna Døssing Gunnertoft, Kim Bonde Samuelson, Annemette Kamp Nielsen, Lene Berg, Albert Fristrup Andersen

Mødepunkt	Referat																																																						
1 - Godkendelse dagsordenen	Afbud fra Henrik Lundgaard Nielsen Dagsordenen godkendt.																																																						
2 - Dagsorden Budgetsamrådsmøde 2024 Aalborg Vestre Provsti Sager: Aalborg Vestre Provsti - Budget 2025 (2024 - 18914) Bilag: Aktdokument, Dagsorden Budgetsamrådsmøde 2024	Dagsordenen godkendt.																																																						
3 - Budget 2025 Aalborg Vestre Provsti Sager: Aalborg Vestre Provsti - Budget 2025 (2024 - 18914) Aalborg Vestre Provsti - Budget 2025 (2024 - 18914) Bilag: Budget 2025 PUK, Budget PUK kassen 2025, Budget 2025, Budget udmeldt for 2025	Ligning, kirkekasser Aalborg Vestre Provsti 2025 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Ønsker</th><th>Bevilling</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bislev Kirkekasse</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ordinær drift</td><td></td><td>1.307.578,54</td></tr><tr><td>GSK</td><td></td><td>83.054,25</td></tr><tr><td>Permanent driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lønstigning 5%</td><td></td><td>44.721,65</td></tr><tr><td>Midlertidig driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Renovering af lys på hovedsti</td><td>60000</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td>Bevilling til anlæg:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ligning total 2025</td><td></td><td>1.495.354,44</td></tr><tr><td>Ejdrup kirkekasse</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ordinær drift</td><td></td><td>739.390,21</td></tr><tr><td>Regulering GSK</td><td></td><td>-18.675,00</td></tr><tr><td>Permanent udvidelse af drift:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lønstigning 5 %</td><td></td><td>28.620,00</td></tr><tr><td>Midlertidig driftsudvidelse:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etabl. plads t/ gl kirkeklokke på kirkeg.</td><td>40000</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>Ligning total 2025</td><td></td><td>789.335,21</td></tr></tbody></table>		Ønsker	Bevilling	Bislev Kirkekasse			Ordinær drift		1.307.578,54	GSK		83.054,25	Permanent driftsudvidelse:			Lønstigning 5%		44.721,65	Midlertidig driftsudvidelse:			Renovering af lys på hovedsti	60000	60.000,00	Bevilling til anlæg:			Ligning total 2025		1.495.354,44	Ejdrup kirkekasse			Ordinær drift		739.390,21	Regulering GSK		-18.675,00	Permanent udvidelse af drift:			Lønstigning 5 %		28.620,00	Midlertidig driftsudvidelse:			Etabl. plads t/ gl kirkeklokke på kirkeg.	40000	40.000,00	Ligning total 2025		789.335,21
	Ønsker	Bevilling																																																					
Bislev Kirkekasse																																																							
Ordinær drift		1.307.578,54																																																					
GSK		83.054,25																																																					
Permanent driftsudvidelse:																																																							
Lønstigning 5%		44.721,65																																																					
Midlertidig driftsudvidelse:																																																							
Renovering af lys på hovedsti	60000	60.000,00																																																					
Bevilling til anlæg:																																																							
Ligning total 2025		1.495.354,44																																																					
Ejdrup kirkekasse																																																							
Ordinær drift		739.390,21																																																					
Regulering GSK		-18.675,00																																																					
Permanent udvidelse af drift:																																																							
Lønstigning 5 %		28.620,00																																																					
Midlertidig driftsudvidelse:																																																							
Etabl. plads t/ gl kirkeklokke på kirkeg.	40000	40.000,00																																																					
Ligning total 2025		789.335,21																																																					

Ellidshøj Kirkekasse		
Ordinær drift		864.896,08
Regulering GSK		25.605,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		23.750,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Bevilling til anlæg		
Udskiftning af hække på kirkegården	100.000	Fri mi
Ligning total 2025		914.251,08
Farstrup-Lundby-St.Ajstrup Kirkekasse		
Ordinær drift		2.738.554,96
Regulering GSK		11.547,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		98.828,45
Midlertidig driftsudvidelse:		
Udsk.af varmeanlæg i St.Ajstrup kirke		300.000,00
Ny eldreven kirkegårdstruck m/div.tilbehør	300000	300.000,00
Ligning total 2025		3.448.930,41
Ferslev-Dall-Volsted Kirkekasse		
Ordinær drift		3.021.764,79
Regulering GSK		-94.003,00
Renter stiftslån, sognesal,konfirmandstue		123.320,00
Renter stiftslån, renovering præstebolig		100.000,00
Permanent udvidelse af drift:		
Lønstigning 5%		113.180,50
Permanent driftsoptim. - konfirmandstue		66.000,00
Midlertidig udvidelse af drift:		
Ekstra bev. Organist fælles TR opg.		40.000,00
Bevilling til anlæg:		
Udbetaling af stiftslån konfirmandstue		4.100.000,00
Afdrag stiftslån renovering præstebolig		500.000,00
Renovering præstebolig		2.500.000,00
Renov. gitter bevaringsværdigt gravsted	60.000	60.000,00
Ligning total 2025		10.530.262,29
Godthåb Kirkekasse		
Ordinær drift		2.735.315,17
Regulering GSK		11.425,00
Permanent udvidelse af drift:		
Lønstigning 5%		106.463,45
Permanent driftsudv. Regnskabsfunktion		256.575,00
Midlertidig udvidelse af drift:		
Bevilling til anlæg:		
Kirkegårdsudv. Urnegravsteder	500.000	500.000,00
Optimering af lys i kirken - synspåpeget	200.000	200.000,00
Indvendig kalkning af kirken	825.000	20
Færdigg. graverfaciliteter, handikoptoilet mm	100.000	100.000,00
Ligning total 2025		3.909.778,62

Nibe-Vokslev Kirkekasse		
Ordinær drift		6.071.884,98
Regulering GSK		-56.923,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		243.088,10
Permanent driftsudv.kalkn. begge kirker årligt	125.000	125.000,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Bevilling til anlæg:		
Anlæg fællesplæne + rep. Mur mod nabo	114405	114.405,00
Overdækning af jord i materielgården	31.250	31.250,00
El-dreven minitruck til Vokslev	125.000	125.000,00
El-dreven minitruck til Nibe	125.000	125.000,00
El-dreven HTF	248.000	248.000,00
Helhedsplan for Vokslev Kirkegård	100.000	200.000,00
Ligning total 2025		7.026.705,08
Nørholm Kirkekasse		
Ordinær drift		1.803.151,91
Regulering GSK		18.587,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		66.016,55
Midlertidig driftsudvidelse:		
Bevilling til anlæg:		
Renov. lade, udsk.tag,gulve,vinduer,garage	1500000	
Salg jord til vådområde forv. 700.000 (2026)		
Ligning total 2025		1.887.755,46
Sebber Kirkekasse		
Ordinær drift		1.244.804,25
Regulering GSK		31.731,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		53.460,95
Midlertidig driftsudvidelse:		
Stemmingselysning i kirken, udsk. Til LED pærer	60000	60.000,00
Etablering af vandløb- biodivertitet-grøn kirke	25.000	25.000,00
El-dreven komp.kværn- forts.udvk. Grøn kirke	25.000	25.000,00
Ligning total 2025		1.439.996,20
Svenstrup Kirkekasse:		
Ordinær drift		4.662.726,35
Regulering GSK		-32.251,00
Permanent driftsudvidelse:		
Lønstigning 5%		197.117,05
Sognevært stilling 16 timer/uge	200000	200.000,00
Midlertidig driftsudvidelse:		
Ny kopimaskine	30.000	30.000,00
Bevilling til anlæg:		
Fortsat udsk. af hække på kirkegård	100000	100.000,00
Projektbeskrivelse	50.000	50.000,00

indv.renov.Svenstrup Kirke		50.000,00
Omlægn. kørevej for rustvogn p-plads/kirke	100.000	100.000,00
Fældning og rodfræsning 5 træer på kirkeg.	107.500	107.500,00
Ligning total 2025		5.415.092,40

Sønderholm- Frejlev

Kirkekasse:

Ordinær drift		4.857.904,83
Regulering GSK		29.330,00

Permanent driftsudvidelse:

Lønstigning 5%		204.132,40
----------------	--	------------

Midlertidig driftsudvidelse:

Div.rep.og malerarbejde i sognegård synspåp.	91.925	91.925,00
Opgradering frie midler		100.000,00

Bevilling til anlæg:

Læssemaskine - tunge løft - Frejlev kirkegård	500.000	300.000,00
Elektrisk katafalk	50.000	50.000,00
Tomme gravsteder omlægges projekt "Alleen" Sønderholm	62.500	62.500,00
Udsk. Affaldssystemer - sorteringsmuligheder Sønderholm	37.500	37.500,00
Digitalt kirkegårdskort Frejlev Kirkegård	45.000	45.000,00
Genplantning af træer på Sønderholm Kirkeg.	31.250	31.250,00
Ligning total 2025		5.809.542,23

Sygehuspræster

PUK kassen Drift Dommergården *

Reserven

Samlet ligning udmeldt	45.230.000,00
Fordelt til menighedsråd	42.667.003,42
PUK	1.194.000,00
Sygehuspræster	155.000,00
Reserve	1.213.996,00
	0,58

PUK kassen budgetteret med et underskud på 700.000 som tages fra PUK kassens frie midler.

*

Budgettet er forelagt og godkendt. Ligning meldes ud til Menighedsrådene inden den 15. september 2024.

4 - Aftaleformular Ferslev-Dall-Volsted Præstebolig

Provstiuvalget godkender aftaleformular vedr. renovering af Ferslev Præstebolig.

Sager:

Ferslev-Dall-Volsted - Forprojekt - Renovering af første sal - Ferslev Præstebolig - Aalborg Vestre Provsti (2024 - 19526)

Bilag:
Aktdokument, Aftaleformular Ferslev-Dall-Volsted
Præstebolig

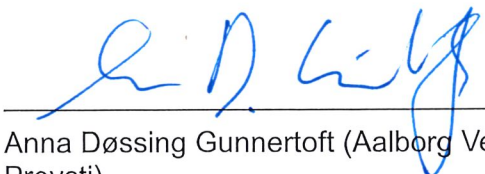
5 - Aalborg Vestre Provsti - Forlængelse af samarbejdet med Jysk Energi A/S CRM:0032987

Sager:
EL-licitation - Fælles aftale - Rebild - Budolfi - Vestre provstier - 2024 (2024 - 23508)


Bilag:
VS Aalborg Vestre Provsti - Forlængelse af samarbejdet med Jysk Energi AS CRM0032987

Provstiudvalget godkender oplæg fra Jysk Energi - forlængelse af elaftale.


6 - Eventuelt



Anna Døssing Gunnertoft (Aalborg Vestre
Provsti)




Kim Bonde Samuelsen



Annemette Kamp Nielsen (Aalborg Vestre
Provstiudvalg)



Lene Berg



Albert Frstrup Andersen

2024 - 25829 - Aalborg Vestre Provsti – Møder 05-09-2024, 17:00