

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 9. oktober 2014, kl. 10.00-14.00

Dato: 10. oktober 2014

Dokument nr. 114656/14

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor

Sagsbehandler

mblp

Referat af møde i budgetfølgegruppen

Deltagere:

Kjeld Holm, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus Kerrn-Jespersen, Martin Løvenkjær-Pearson, (referent).

Møde blev afholdt som et telefonmøde.

Dagsorden

1. Godkendelse
 - Dagsorden
 - Referat fra seneste møde
2. Orientering

Nyt medlem af budgetfølgegruppen 2011-2014
3. Omprioriteringspulje 2015

Budgetfølgegruppen skal drøfte ansøgninger til omprioriteringspuljen (4. behandling). Materiale er udsendt tidligere., men udkast til indstillingsnotat fremsendes (*dok. nr. 51160/14*)
4. Budgetnotat 2015

Budgetfølgegruppen skal drøfte udkastet til Budgetnotat 2015 for fællesfonden (*Er udsendt tidligere, men er også vedlagt udsendelsesmail, dok. nr. 66901/14*)
5. Tillægsbevilling til FUV – Istandsættelse af Klostergade 29

Budgetfølgegruppen skal drøfte en eventuel indstilling af TB til FUV med henblik på finansiering af istandsættelsen af Klostergade 29 med henblik på anvendelse af bygningen til Ph.d. studerende, gæsteforelæsere o.l. Udkast til en (positiv) indstilling til kirkeministeren er vedlagt (*dok. nr.111900/14*)
6. Udkast til ny mødeplan

Mødeplanen er et udkast og er med forbehold for en eventuel ny sammensætning af budgetfølgegruppen pr. 1. januar 2015. (*Vedlagt, dok. nr. 112247/14*)
7. Eventuelt.

Ad 1) Godkendelse

Dagsorden til telefonmødet blev godkendt. Ministeriet havde fem ekstra punkter til eventuelt.

Referatet fra mødet d. 15. september blev godkendt.

Ad 2) Orientering

Formanden bød velkommen til budgetfølgegruppens nyeste medlem Jette Marie Bundgaard-Nielsen, som overtager Danmarks Provsteforenings plads i gruppen for den resterende periode.

Ministeriet oplyste, at den seneste budgetopfølgning for fællesfonden er forsinket, da en institution grundet sygdom var forsinket. Der er dog ingen overraskelser i forventningen til årets resultat, og budgetopfølgningen fremsendes sammen med referatet.

Ad 3) Omprioriteringspulje 2015 – endelig behandling

Formanden spurgte, om der var tilføjelser eller bemærkninger til indstillingsnotatet.

Ansøgning nr. 17. om 50 % ansættelse af en medarbejder til formidling af "hårde fakta" om folkekirken fra Folkekirken.dk blev drøftet. Gruppen var enig om, at der mangler oplysninger om projektet, og særligt FUV andel i projektet. Projektet har været drøftet i Folkekirken.dk's bestyrelse, men ikke i FUV bestyrelse. Endelig var ansøgningen fremsendt mere end fire måneder efter fristen og er derfor ikke drøftet med budgetsamrådet. Der var derfor enighed om, at projektet efterfølgende kan behandles som en tillægsbevilling, hvis der foreligger en samlet indstilling fra Folkekirken.dk og FUV.

Drøftelse af ansøgning nr. 7. fra FUV

Et medlem spurgte om ansøgning nr. 4 vedrører en nyoprettet stilling. Kirkeministeriet oplyste, at det reelt drejer sig om at gøre en midlertidig stilling permanent.

Ad 4) Budgetnotat

Budgetnotatet er uændret i forhold til det seneste møde i budgetfølgegruppen, men centerdannelsen i stifterne er endnu ikke indarbejdet. Dels fordi centerdannelsen endnu ikke er fuldført, dels fordi den tekniske udskillelse i budgettet tager mere tid end forventet. Kvaliteten af data fra M-tid samt regnskabsdata er også blevet mere præcis i den forløbne periode, men udskillelsen kan ikke vente længere. Stiftskontorcheferne vil snarest drøfte det seneste materiale og ministeriet vil indarbejde centerdannelsen i budgettet hurtigst muligt. Offentliggørelsen af budgettet er fastsat til d. 1. november (grundet weekenden mandag d. 3. november). Såfremt processen ikke går som forventet kan centerdannelsen eventuelt indarbejdes efterfølgende som tillægsbevilling, men dette er ikke ideelt.

Ad 5) Tillægsbevilling til Folkekirkenes Uddannelse og Videnscenter

Budgetfølgegruppen drøftede formålet med istandsættelse af Klostergade 29. Der var enighed om, at placeringen af bygningen til netværksfunktionen herunder indkvartering af Ph.d'er og gæsteforelæsere er oplagt.

Ekstern finansiering af bl.a. forskningsprojekter blev derpå drøftet.

Ad 6) Udkast til ny mødeplan

En ny mødeplan 2015 blev aftalt og et "nød"møde d. 1. december 2014 blev aftalt. Mødet den 1. december kan blive nødvendigt i forbindelse med drøftelserne om indstilling til ministeren vedr. ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Ad 7) eventuelt

Ministeriet redegjorde for et udkast til ansøgning vedrørende finansiering af en erhvervs Ph.d. ved arkitektskolen i Aarhus om kirker, der tages ud af brug. Der var enighed om nødvendigheden af en analytiske og forskningsbaseret tilgang til området, men også at det ikke haster, og at resultatet af arbejdet med "Kirken på landet" bør foreligge som input. Forskellene – herunder de økonomiske - mellem en forskning- og en erhvervs Ph.d blev drøftet. Der var enighed om, at en evt. PhD bør forankres i Folkekirkenes Uddannelses- og Videnscenter.

Ministeriet orienterede om planerne om at finansiere en undersøgelse af Refugiet i Løgumklosters Økonomi og forretningsgrundlag med 100.000 kr. FUV er stærkt afhængig af refugiets ydelser, og der er hjemmel til finansieringen af denne opgave. Budgetfølgegruppen vil modtage et udkast til en indstilling i skriftlig høring snarest.

Et medlem af budgetsamrådet har påpeget, at nogle medlemmer opfatter gennemgangen på mødet d. 15. september af ansøgningerne til omprioriteringsreserven som lidt for hurtig. Et medlem anførte, at budgetsamrådet udelukkende er høringsberettiget. Gruppen tager bemærkningen til efterretning.

Ministeriet oplyste, at Fyens Stift har ansøgt om en overførsel af midler fra drift til løn med henblik på finansiering af vikar i forbindelse med etablering af præstelønscenteret. Der var enighed om omplaceringen.

Ministeriet oplyste, at Århus Stift har søgt om midler til renovering af bispegården i forbindelse med bispevalget i 2015. Ansøgningen vil indgå i udmøntningen i november af anlægspuljen 2015.

[Næste møde er den 26. november 2014 i Kirkeministeriet]