

REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 23. februar 2015, kl. 10.30-14.30

Dato: 25. februar 2015

Dokument nr.23221/15

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
mblp

Deltagere

Kjeld Holm, Formand , Biskop i Århus Stift	Helle Samson, Stiftskontorchef i Lolland-Falster Stift (fraværende)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i Kirkeministeriet
Inge Lise Pedersen, Formand for Landforeningen af Menighedsråd	Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig i Kirkeministeriet
	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent i Kirkeministeriet, referent.

Dagsorden

1. Godkendelse

- **Dagsorden**

- *Dagsordenen blev godkendt. Formanden bemærkede, at materialet var blevet sendt ud lidt sent.*

- **Referat fra seneste møde**

- *Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger.*

2. Orientering

- **Feriepengesagen**

Kirkeministeriet oplyste om status på feriepengesagen. Der er pt. udbetalt ca. 3,5 mio. kr. og tre stifter - Ribe, Århus og Viborg – har oplyst, at de forventer, at de er færdige med udbetalingerne.

- **Kirkeistandsættelsesordningen**

Kirkeministeriet oplyste, at ministeriet har afsat en større andel af bevillingen på finansloven til kirkeistandsættelser under den gamle ordning efter opfordring fra Rigsrevisionen for at sikre en hurtigere afvikling. Den gamle ordning forventes fuldt afviklet primo 2018.

- Ministeriet oplyste, at kirkeministeren i forbindelse med stiftskontorchef Helle Samsons pensionering har anmodet stiftskontorcheferne om at indstille to nye kandidater til budgetfølgegruppen.

- Kirkeministeriet oplyste, at tilbageførte midler til anlægspuljen på knap 0,3 mio. kr. er udmøntet til Sjællands Kirkemusikskole med henblik på medfinansiering af en renovering af deres parkeringsplads. Proces, kriterier og historik for Anlægspuljen blev derpå kort drøftet.

- Ministeriet oplyste, at regnskabet for 2014 for fællesfonden er lukket. Det forventes, at bevillingsudnyttelsen for præstebevillingen bliver på 99,4 pct., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Gruppen drøftede derpå den nye opfølgingsmodel for årsværk og bevilling for præster. Ministeriet redegjorde derpå for status på implementeringen af FLØS MLE (lønsystem), der er taget i brug for præsterne fra januar.
- Ministeriet oplyste, at ministeren har tiltrådt de af budgetfølgegruppen indstillede tillægsbevillinger.

3. Det Mellemkirkelige Råd - Kontingentbetalinger

Budgetfølgegruppen drøftede Det Mellemkirkelige Råds formål, aktiviteter samt regnskabet for 2016. De forskellige medlemskaber af internationale organisationer blev diskuteret herunder metoden til beregning og fastsættelse af kontingenter. Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om at udarbejde et oplæg til uddybende spørgsmål til Det mellemkirkelige Råd på baggrund af drøftelserne.

4. Budgetramme 2016

Ministeriet redegjorde for ændringer i den teknisk fremskrevne ramme afledt af tidligere beslutninger.

Budgetfølgegruppen anbefalede, at der indarbejdes oversigts-/bevillingstabeller for stifternes driftscentre. Kirkeministeriet indarbejder dem.

Udviklingen i resultatet - og det i 2018 negative resultat - blev drøftet. Ministeriet redegjorde på formandens opfordring for baggrunden for pensionsudfordringen samt det for nuværende løsningsrum. Budgetfølgegruppen anmodede om et notat, som beskriver problematikken. Det blev besluttet, at pensionsudfordringen samt omprioriteringspuljens størrelse og anvendelse indgår som fokusområder på budgetsamrådet under rammebehandlingen.

5. Lukket punkt

Budgetfølgegruppen tog Kirkeministeriets forslag under punktet til efterretning.

6. Tillægsbevilling – Danske Kirkedage

Budgetfølgegruppen skulle beslutte en eventuel indstilling til ministeren af en tillægsbevilling til Danske Kirkedage for 2016. Budgetfølgegruppen var enig om at Danske Kirkedages 2016 placering i København giver muligheder for at skabe et folkeligt arrangement. Budgetfølgegruppen indstiller, at Danske Kirkedage bevilliges 0,5 mio. kr. til udbetaling i 2015.

7. Budgetsamrådet

[Kirkeministeren deltog under punkt 7]

Formanden bød kirkeministeren velkommen, oplyste om baggrunden for ministerens deltagelse og redegjorde for hovedpunkterne i det brev, som ministeren forud for mødet havde fremsendt til formanden, og som er rundsendt til budgetfølgegruppen.

Ministeren ønsker med ændringerne at kvalificere grundlaget for sin stillingtagen. Dette sker i praksis ved, at et af budgetsamrådets to årlige møder fremrykkes fra september til juni, samt at ministeren selv agter at tage del i drøftelser og overvejelser, når budgetfølgegruppen hører budgetsamrådet.

Gevinsten ved at deltage i drøftelserne er i den henseende dobbelt: Dels får ministeren en stærkere fornemmelse af holdninger og bekymringer i det folkekirkelige landskab, dels får hun en mere grundig indføring i de sager, der i sidste ende lander på ministerens bord efter indstilling fra budgetfølgegruppen.

En del af budgetsamrådets rolle er beskrevet i bekendtgørelsen for fællesfonden, og det er ikke ministerens interesse eller intention at ændre i denne, herunder mødefrekvensen som den er anført.

Budgetfølgegruppens medlemmer var enige. Et medlem af budgetfølgegruppen bemærkede, at ændringerne ville styrke muligheden for, at budgetsamrådets medlemmer kunne drøfte spørgsmålene i deres bagland herunder særlig stiftsrådede. Et andet medlem anførte, at det vil kræve en anden mødeafvikling og -planlægning fra såvel budgetfølgegruppen som ministerium. Derpå drøftedes budgetsamrådets kompetence og råderum, som de er afledt af praksis og bekendtgørelsen.

Der var enighed om, at ændringerne gør sammenhængen mellem den lokale og den fælles økonomi mere tydelig.

Et medlem påpegede *[med henvisning til de tidligere rammedrøftelser]*, at de principielle drøftelser om størrelsen af indtægter (landskirkeskatten) samt udgifterne for fællesfonden også kunne kvalificeres. Medlemmet anførte, at denne inddragelse er vigtig, da de fleste udgifter på fællesfonden rent faktisk anvendes lokalt, f.eks. præster og IT, men er centraliseret med begrundelse i andre hensyn. Kirkeministeriet blev anmodet om at lave en pixiudgave, der visualiserer sammenhængen mellem processerne for den lokale økonomi, fællesfonden og finansloven.

Formanden påpegede, at budgetsamrådets inddragelse og rådgivning i beslutningen af årets indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond også kunne vise sig produktivt. Som det er i dag bliver de udelukkende orienteret. Der var enighed om dette.

Det blev besluttet, at Kirkeministeriet afklarer det nærmere mødetidspunkt for budgetsamrådet den 23. marts.

8. Eventuelt

Det blev besluttet at afholde et telefonmøde i budgetfølgegruppen inden budgetsamrådet. Ministeriet doodler.

Materiale til budgetsamråd udsendes senest d. 10. marts.