



REFERAT

Møde den 1. juli 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 01-07-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

**Deltagere:**

Tine Lindhardt, formand, biskop Fyens Stift.

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard (deltog i mødet under punkterne 1, 6, 4 og 7), formand for Danmarks Provsteforening.

Jette Margrethe Madsen, stiftskontorchef Aarhus Stift.

Christian Dons Christensen, departementschef Kirkeministeriet.

Klaus Kern-Jespersen, kontorchef Kirkeministeriet.

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, fuldmægtig Kirkeministeriet.

Niels Bækgård, fuldmægtig Kirkeministeriet

**1 - Godkendelse af dagsorden.**

Referat:

Af hensyn til deltagelse af Annette Brounbjerg Bennedsgaard fremrykkedes punkterne 6, 4 og 7. Dagsordenen blev godkendt.

**2 - Siden sidst og orientering.**

Godkendte tillægsbevillinger:

- Videreførelse af Coronahjælpepakke til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fra 2020 til 2021.

Ansøgningen om tillægsbevilling til Aalborg Stift til afholdelse af bispevalg er ikke færdigbehandlet pr. dags dato (28. juni).

Kommende ansøgninger om tillægsbevillinger:

- Aalborg Stift på vegne af stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd: Afslutning af forundersøgelse og forberedelse af nyt intranet for Folkekirken.

- Helsingør Stift: Mistede lejeindtægter i forbindelse med reovering af bispebolig.

Referat:

Ministeriet orienterede om, at ansøgningen om Coronahjælpepakke til Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er godkendt, og at bevillingsbrevet er afsendt. Ansøgningen om tillægsbevilling vedrørende bispevalg i Aalborg Stift afventer godkendelse [er efterfølgende ministergodkendt]. Ministeriet har endnu ikke modtaget en ny ansøgning fra arbejdsgruppen vedrørende nyt intranet for folkekirken.

Ministeriet orienterede om, at Rigsrevisionen har revideret fællesfondens årsrapport for 2020 og netop har afgivet en revisionspåtegning uden bemærkninger, og årsrapporten offentliggøres derfor nu.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. juli 2021 - Budgetfølgegruppen (2021 - 3700)*      *Bilag: Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2021. 28. juni 2021.*

### **3 - Tillægsbevillingsansøgning til projekt om liturgi.**

Biskopperne ansøger om 650 t.kr. i 2021 til færdiggørelse af biskoppernes arbejde i udvalget til undersøgelse og analyse af de liturgiske udfordringer i folkekirken.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede, at ansøgningen indstilles til ministerens godkendelse.

*Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Biskopperne - Liturgiprojektet (2021 - 3869)*

*Bilag: Ansøgning om TB fra biskopperne*

### **4 - Temaoplæg om den grundlæggende styring af midlerne i fællesfonden.**

Herunder: 2%-bidraget, opdelingen af midler ift. drift, projekter og hensættelser samt sondringen mellem lokal og national økonomi.

Der tages udgangspunkt i Kirkeministeriets oplæg til økonomiseminar for biskopper og stiftskontorchefer den 27. april 2021 (vedlagt, se primært del 1 og 2).

Referat:

Ministeriet gav et kort oplæg til drøftelse af de økonomiske mekanismer for finansiering og omprioriteringer på fællesfondens budget, herunder 2%-bidraget. Budgetfølgegruppen drøftede på baggrund heraf de økonomiske og styringsmæssige mekanismer i fællesfonden.

### **5 - Præsentation af fællesfondens budget efter pris- og lønregulering samt omprioritering 2022.**

Pris- og lønreguleringen har en mindre effekt på omprioriteringsmidlernes størrelse i 2023 og frem (beløbet er låst i 2022).

Desuden præsenteres estimer af råderummet for kommende års omprioritering afhængig af fremtidige beslutninger.

I vedlagte præsentation kan den p/l-regulerede ramme ses.

Estimer af råderummet for kommende års omprioritering afhængig af fremtidige beslutninger præsenteres på mødet.

Referat:

Ministeriet orienterede om pris- og lønregulering samt omprioriteringspuljen 2022.

Ministeriet orienterede om, at Roskilde stift har trukket omprioriteringsansøgningen vedrørende tjenesteboliger tilbage.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. juli 2021 - Budgetfølgegruppen (2021 - 3700)*

*Bilag: Præsentation af fællesfondens ramme 2022*

### **6 - Indstilling om landskirkeskat og udligningsstilskud for 2022**

Af vedhæftede udkast til indstilling om landskirkeskat fremgår det, at Kirkeministeriet foreslår, at landskirkeskatten fastsættes til 1.289,4 mio. kr. i 2022 og at udligningstilskuddet sættes til 115,6 mio. kr. i 2022, samt at landskirkeskatten og udligningstilskuddet fordeles mellem ligningsområderne efter de sædvanlige principper.

Indstillingen om landskirkeskatten samt udligningstilskuddet skal forelægges ministeren hurtigst muligt efter mødet i budgetfølgegruppen den 1. juli, hvorefter landskirkeskatten samt udligningstilskuddet for 2022 udmeldes til kommuner og provstier umiddelbart efter godkendelse.

Referat:

Ministeriet orienterede om indstillingen, herunder om fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud på baggrund af senest udmeldte udskrivningsgrundlag.

Indstillingen blev drøftet, og budgetfølgegruppen støttede indstillingen om fastsættelse og fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud.

*Sag: FF22 - Landskirkeskat og Udligningstilskud Bilag: Indstilling om landskirkeskat og udligningstilskud 2022, Udmeldingsbrev af landskirkeskat (2021 - 2311) at og udligningstilskud 2022*

## **7 - Temaoplæg om Folkekirkens Its budget.**

Dette punkt starter kl. 12.00 og forventes afsluttet kl. 13.30.

Under dette punkt deltager kontorchef Torben Stærgaard, souschef Ulla B. Kristiansen og chefkonsulent Sofie Navntoft Sønderskov fra Folkekirkens It.

Referat:

Kontorchef Torben Stærgaard holdt et temaoplæg, der blev drøftet.

## **8 - Eventuelt.**

Referat:

Næste møde er d. 26. august.

Det eventuelle møde d. 14. oktober 2021 bliver på Teams og rykkes til kl. 13.