



REFERAT

Møde den 2. juli 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 02-07-2020 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt

Peter Birch

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

Mads Andersen

1 - Godkendelse af dagsorden.

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

Der blev kort drøftet, at der nogle gange kan være problemer med at printe PDF-bilag. Det er en kendt fejl, som ikke kan rettes. Hvis man oplever problemer, kan man vælge "Avanceret" i udskriftsmenuen og derefter "print som billede". Eller man kan printe fra Google Chrome i stedet for Adobe.

2 - Siden sidst.

Siden sidst:

- Ministeren har godkendt Udviklingsfondens indsatsområde som værende Klimaet og Kirken, og dette er nu offentliggjort på hjemmesiden.
<https://www.km.dk/ministeriet/udviklingsfond/>
- Orientering om arbejdet med aktivitetsbaserede budgetter i centre og stiftsadministrationer
- Følgende tillægsbevillingsansøgninger er godkendt af ministeren, som indstillet af budgetfølgegruppen:
 - Omlægning af konsulentudgifter fra departementet til fællesfonden
 - FAR: Barsel og Coronastøtte
 - FAR: Projektmodning
 - DAP-projekt
- Ministeriet har den 26. juni 2020 modtaget Folkekirkens Ungdomskors selvevaluering af ansættelsen af projekt- og kommunikationsmedarbejder. Evalueringen er supplement til FUKs ansøgning til omprioriteringsmidlerne 2021, idet der søges om midler til at gøre stillingen permanent. Evalueringen vedlægges som bilag.
- Orientering om indstilling om tillægsbevilling til Helsingør Stift til afholdelse af bispevalg. Helsingør Stift har indgivet en ansøgning om 410.000 kr. Indstillingen er viderebragt til

ministeren til afgørelse.

Opfølgning på referat fra mødet den 27. maj:

Referat:

Ministeriet lægger Folkekirkens Ungdomskors selvevaluering ind i grupperummet på DAP om omprioriteringsmidlerne 2021.

Desuden orienterede ministeriet om, at en revideret tillægsbevillingsansøgning fra Helsingørs Stift til afholdelse af bispevalg ligger til afgørelse hos ministeren.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 27. maj 2020 - Budget Bilag: Endeligt referat af møde i bfg den 27. maj 2020, Evaluering af PK-medarbejder-funktionen i FUK 2018-2020 (final)
tfølgegruppen (2020 - 2781)
FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Folkekirkens Ungdomskor - Ansøgning (2020 - 2547)

3 - Pris- og lønregulering af budgetrammen og indstilling om fastsættelse og fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2021.

Pris- og lønregulering:

Pris- og lønreguleringen mellem 2020 og 2021 betyder, at fællesfondens resultat i 2021 nu er -20.897.059 kr. og generel reserves størrelse i 2021 er 8.679.859 kr.

Generelle pris- og lønindeks: 0,8 pct.

Lønindeks: 1,4 pct.

Forbrugerprisindeks (øvrige drift): -0,1 pct.

Anlægsindeks: -0,3 pct.

Landskirkeskat og udligningstilskud:

Vedlagt er udkast til indstilling om landskirkeskat og udligningstilskud i 2021.

Indstillingen om landskirkeskatten samt udligningstilskuddet skal forelægges ministeren hurtigst muligt efter mødet i budgetfølgegruppen den 2. juli, hvorefter landskirkeskatten samt udligningstilskuddet for 2021 udmeldes til kommuner og provstier umiddelbart efter godkendelse.

Referat:

Ministeriet foreslår, at landskirkeskatten reguleres med p/l-udviklingen som normalt, uanset at udskrivningsgrundlaget i 2021 er faldende på landsplan som følge af corona-situationen. Hertil kommer den aftalte stigning i landskirkeskatten på 70,1 mio. kr. i 2021 og frem i forbindelse med aftalen og lovændringen om fællesfondens overtagelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer fra de lokale kasser.

Ministeriet orienterede om, den planlagte stigning i landskirkeskatten for langt de fleste provstier kan rummes inden for deres frie midler evt. suppleret af udsættelse af anlægsprojekter. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke vurderes, at det vil være nødvendigt at sætte kirkeskatten op i 2021. Prognosen fra Finansministeriet er, at økonomien i Danmark forventes at rette sig igen i løbet af 2021. Det betyder, at udskrivningsgrundlaget igen i 2022 forventes at stige mere end landskirkeskatten.

Et medlem bemærkede, at de lokale kassers råderum som følge af finansieringen af pensionsforpligtelsen ikke kun begrænses i 2021, men også i de kommende år. Et andet medlem bemærkede, at de lokale kasser omvendt i en årrække havde haft fordel af, at beskatningsgrundlaget steg mere end p/l-reguleringen, hvorved de lokale kassers økonomi havde udviklet sig mere gunstigt end Fællesfondens.

Budgetfølgegruppen støttede indstillingen om fastsættelse og fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud.

Indstillingen forelægges ministeren.

Sag: FF21 - Landskirkeskat og udligningstilskud Bilag: Indstilling om landskirkeskat og udligningstilskud 2021, Udmeldingsbrev af landskirkeskat (2020 - 3187) at og udligningstilskud 2021

4 - Tillægsbevillingsansøgning om omfordeling af midler imellem FUV, kirkemusikskolerne og FLC.

Det er i foråret 2020 aftalt, at FLC overtager HR-og løn opgaver for uddannelsesinstitutionerne for et fast årligt beløb, og at der skal ske en styrkelse af den fælles controllerfunktion for uddannelsesinstitutionerne i Folkekirkes Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster.

Beslutningen indebærer ikke merudgifter for fællesfonden, men skal formelt besluttes af ministeren, da den indstilles gennemført ved omflytning af bevillinger på tillægsbevilling for 2020 og i rammerne for 2021 og frem.

Referat:

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Ansøgning - bev.omflytninger - FLC, FUV og KMSK (Bilag: TB-ansøgning vedr. bev.omflytninger - FLC, FUV og KMSK 2020 - 2972)

5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Fyens Stift grundet langtidssygemeldt ansat.

Fællesfondsløncenteret ansøger om tillægsbevilling på 225 t.kr. grundet merudgifter som følge af en langtidssygemeldt ansat.

Referat:

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Fyens Stift - Sygemelding (2020 - 3104) Bilag: Godkendelse Indstilling om tillægsbevilling til Fyens Stift

6 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde.

Tillægsbevillingsansøgningen fra Folkekirke og Religionsmøde samt bilag, herunder vedtægter, er nu opdateret.

Det ansøgte beløb er reduceret til 504.705 kr.

Ansøgningen er nu klar til fornyet behandling.

Referat:

Vedtægterne og forståelsespapir blev kort drøftet. De opdaterede vedtægter og forståelsespapiret lægges i grupperummet som erstatning for de tidligere fremsendte i ft omprioriteringsansøgningen for 2021 fra Folkekirke og Religionsmøde.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Stiftssa Bilag: Til Kirkeministeriet. Ansøgning om tillægsbevilling F&R juli 2020, Udkast til vedtægt fra 2020 arbejde om Folkekirke og Religionsmøde -2, Forståelsespapir Folkekirke og Religionsmøde II 23 juni, Folkekirkens religionsmødeopgaver i et (2019 - 6288) 5-10 årigt perspektiv. Final

7 - Tillægsbevillingsansøgning fra Kirkeministeriet til udbud af rådgiver og kapitalforvaltere

Kirkeministeriet søger om tillægsbevilling på 328.750 kr. til finansiering af udbudsrunder efter rådgiver og kapitalforvaltere med henblik på at investere pensionskapitalerne.

Ydermere søges der om lov til at afholde udgifter til rådgivning om udformning af det andet udbud, samt udgifter fremadrettet til finansiering af omkostningerne for den løbende investering. Udgifterne til såvel udbud

som den fremtidige forvaltning finansieres af delregnskab 31 Pension, delregnskab 32 Folkekirkens Forsikring og delregnskab 6 Folkekirkens Fællesudgifter.

Referat:

Det blev understreget at punktet på dagsordenen kun omhandlede udgifter til arbejdet med udbud i forhold til rekruttering af rådgiver, administrator og kapitalforvaltere.

Den mere principielle drøftelse af retningslinjer for de kommende investeringer blev ikke drøftet på nærværende møde.

Det blev drøftet, om der kunne opnås fordele ved at samarbejde med Stifternes Kapitalforvaltning.

Midlerne i de to formuer har forskellig tidshorisont mht. investering, og juridisk kan kirkeministeren ikke overdrage ansvaret for forvaltning af fællesfondens midler til Stifternes Kapitalforvaltning. Dog vil det være det en fordel at udveksle erfaringer eksempelvis vedrørende etiske retningslinjer.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Kirkeministeriet - Bilag: Fra Kirkeministeriet. Ansøgning om tillægsbevilling fra fællesfonden til udbud af kapitalforvaltning (2020 - 3069) italforvaltning. Godkendt m. rettelser., Bilag. Ansøgning og projektplan.

8 - Tillægsbevillingsansøgning fra Aalborg Stift om bevillingsforhøjelse grundet barselsorlov

Aalborg Stift har ansøgt om 160.000 kr. til dækning af merudgifter grundet barselsorlov.

Ministeriet undersøger sammen med stiftet mulighed for stiftets medfinansering heraf, hvorfor den endelige indstilling til afgørelse eftersendes.

Referat:

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Aalborg stift - Barselsvikar og bevillingsændring Sjælesorg på Nettet (2020 - 2960) Bilag: Godkendelse Indstilling om tillægsbevilling til Aalborg Stift vedr. barselsvikar

9 - Kommende forventede tillægsbevillinger.

Skt. Petri Kirke til genhusning af præst i forbindelse med renovering (250.000 kr.)

Referat:

Fremtidige ansøgninger om tillægsbevilling blev kort drøftet.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 2. juli 2020 - Budgetfølgegruppen (2020 - 3389)

Bilag: TB oversigt 26. juni

10 - Opsamling samt drøftelse på baggrund af teknisk gennemgang af omprioriteringsansøgninger.

Ansøgningerne gennemgås.

Der kan stilles spørgsmål til ansøgningerne. På baggrund af teknisk gennemgang drøftes ansøgningerne samt øvrige hængepartier.

Referat:

Ansøgningerne til omprioriteringsmidlerne 2021 blev gennemgået, og det blev drøftet, hvilke ændringer der skal laves i slidsene mhp. udsendelse til stiftsrådene.

11 - Eventuelt.

Referat:

Der var intet til dette punkt.

Næste møde er d. 26. august kl. 8.00-9.30 på Skype.