



REFERAT

Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 24-02-2022 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Niels Bækgård

Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen

Stefan Martinus Møller Skærsholm

Johanne Schilling

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev udvidet med et punkt under dagsordenspunkt 2, "Siden sidst og orientering".

Punktet drejer sig om den foreslåede ændring af planloven, som vil flytte indsigelsesretten vedr. nye byggerier i nærheden af kirker, fra stiftsøvrigheden til kirkeministeren.

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Orientering om

a) Status på undersøgelse af rammerne for økonomistyring i de lokale kasser i samarbejde med Statens Analyse og Implementering

b) Resultat af EU-udbud efter ny ansvarsforsikring

Gjensidige Forsikring vandt udbuddet om ny erhvervs- og produktansvarsforsikring for folkekirken. Den årlige præmie er 1,2 mio. kr.

c) Nye provstirevisionsaftaler

Der er indgået nye aftaler mellem stifterne og de nye provstirevisorer.

Samlet set medfører de nye aftaler en besparelse på 655.008 kr. ift. budgetteret for 2022 pr. 1. november 2021.

Da budgettet til provstirevision fastsættes pba. de konkrete aftaler, tilgår ovennævnte beløb generel reserve i 2022 og frem.

d) Kommende tillægsbevillingsansøgninger

- Scanning af godkendte trossamfunds kirkebøger
- Udvidet kirkestatistik

e) Vedr. den foreslåede ændring af planloven, som vil flytte indsigelsesretten vedr. nye byggerier i nærheden af kirker, fra stiftsøvrigheden til Kirkeministeren

Referat:

a) Status på undersøgelse af rammerne for økonomistyring i de lokale kasser i samarbejde med Statens Analyser og Implementering

Kirkeministeriet orienterede om den undersøgelse af lokale kassers oplevelse af rammerne for lokal økonomistyring, som er blevet gennemført i januar og februar.

b) Resultat af EU-udbud efter ny ansvarsforsikring

Gjensidige har vundet udbuddet igen. Buddene lå tæt, men gav en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. årligt.

c) Nye provstirevisionsaftaler

De endelige kontrakter er endnu ikke underskrevet for alle stifter. Kirkeministeriet giver en opdateret status på næste ordinære budgetfølgegruppemøde den 15. marts 2022.

d) Kommende tillægsbevillingsansøgninger

Scanning af kirkebøger

Anerkendte trossamfund vil efter vedtagelsen af Trossamfundsloven fra og med 2023 ikke længere kunne føre egne ministerialbøger. Dette har hidtil været en mulighed for visse gamle anerkendte trossamfund. Ministerialbøgerne overdrages til Rigsarkivet, og folkekirken skal herefter kunne trække på dem i forbindelse med verifikationsopgaven som del af folkekirken ansvar for personregistrering. For at lette verifikationsopgaven fremadrettet er det hensigtsmæssigt at indscanne ministerialbøgerne. Der forventes derfor en tillægsbevillingsanmodning med henblik på at finansiere denne scanningsopgave. Alternativet vil formentlig være at betale Rigsarkivet for at lave opslag, hver gang der skal verificeres.

Kirkestatistik

Kirkeministeriet har endnu ikke modtaget tillægsbevillingsansøgning fra FUV vedr. kirkestatistik, men den forventes at kunne behandles på næste ordinære budgetfølgegruppemøde.

Tillægsbevillingsansøgninger afledt af liturgiprojektet

Budgetfølgegruppen drøftede forventningen om tillægsbevillingsansøgninger og/eller omprioriteringsansøgninger i 2022 afledt af arbejdet i liturgiprojektet.

Der var enighed om at lade et kort tema-oplæg vedr. liturgiprojektet indgå i mødet i budgetsamrådet den 15. marts.

e) Vedr. den foreslåede ændring af planloven, som vil flytte indsigelsesretten vedr. nye byggerier i nærheden af kirker, fra stiftsøvrigheden til Kirkeministeren

Et medlem af budgetfølgegruppen ønskede oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser det kan forventes at få, såfremt det vedtages at overføre planlovsopgaver fra stiftsøvrighed til Kirkeministeren?

Kirkeministeriet oplyste, at det fremsatte forslag om at flytte beføjelsen til at gøre indsigelse fra stiftsøvrigheden til kirkeministeren ikke ændrer på muligheden for at uddelegere det forberedende arbejde. Denne del af opgaven vil derfor forblive i stifterne, men det vil alene være kirkeministeren der vil kunne gøre indsigelse. Forslaget er et element i forhandlingerne om en revision af planloven, som endnu ikke er afsluttet.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 102) Bilag: Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2022

3 - Udviklingsfonden 2023

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede mulige ændringer vedr. Den folkekirkelige Udviklingsfond som reaktion på debatten efter 2022-uddelingen af fondens midler.

Budgetfølgegruppen besluttede, at der er behov for at genbesøge Den folkekirkelige Udviklingsfonds formålsparagraf, set i lyset af at en del af fondens oprindelige formål i dag kan siges at blive løst andre steder.

Budgetfølgegruppen aftalte at genoptage drøftelsen på budgetfølgegruppemødet den 18. maj. 2022.

4 - Indstilling om fællesfondens overtagelse af udgifter i tjenstlige sager

Indstilling om fællesfondsfinansiering af visse udgifter til provster og præster, som ikke vedrører løn og pension, og som ikke dækkes af fællesfondens betaling for administrationsudgifter.

Bilaget tilhørende punktet er fortroligt.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede Kirkeministeriets indstilling vedr. fællesfondsfinansiering af visse udgifter til provster og præster, som ikke vedrører løn og pension. Indstillingen omtaler en konkret verserende sag og er derfor underlagt fortrolighed.

Budgetfølgegruppen godkendte indstillingen.

*Sag: FF22 - Indstilling vedrørende fællesfondens overtagelse Bilag: Indstilling om fællesfondsfinansiering af visse udgifter til provster og præster
af udgifter til advokatbistand m.v. i tjenstlige sager for præster, som ikke vedrører løn og pension, og som ikke dækkes af fællesfondens betaling af
præster (2022 - 575) or administrationsudgifter*

5 - Teknisk tillægsbevilling vedr. delregnskab 2

Punktet vedrører en ændring i budgetteringsgrundlaget for fællesfondens præstebevilling i 2022.

Referat:

Kirkeministeriet gennemgik den nødvendige ændring i budgetteringsgrundlaget for fællesfondens præstebevilling på baggrund af erfaringerne vedr. feriepengeforpligtelsen i 2021.

Ændringen i budgetteringsgrundlaget har ingen betydning for antallet årsværk og er ikke en reduktion af midler til præsteløn, men bidrager til en bedre styring, som skal sikre at hele præstelønsbevillingen – både statstilskuddet og fællesfondens andel – kan udnyttes mest muligt uden at overskride statens tilskudsbevilling. Der er fortsat et lille mindreforbrug på bevillingen, men udnyttelsesprocenten er historisk høj.

Det blev under drøftelsen bemærket, at tildelingen af varige og pensionsgivende tillæg ved de seneste års lønforhandlinger har reduceret de lønmidler som er frie til nye tillæg og vederlag fra år til år.

Budgetfølgegruppen godkendte indstillingen. Provsteforeningens repræsentant tog dog forbehold for godkendelsen.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 102) Bilag: Indstilling om teknisk tillægsbevilling vedr. delregnskab 2

6 - Fællesfondens ramme 2023

Budgetfølgegruppen hører om fællesfondens ramme for 2023.

Budgetsamrådet hører om rammen den 15. marts 2022.

Der budgetteres med et underskud for fællesfonden på 20,2 mio. kr. i 2023, mens generel reserve budgetteres til 14,0 mio. kr. i 2023.

Budgetrammen for 2023 er en primær teknisk fremskrivning af budgettet for 2022.

Der er foretaget enkelte tekniske ændringer af budgettet for 2022 og frem siden udgivelsen af budgettet for 2022 den 1. november 2021, som beskrives i bilag 2.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede fællesfondens ramme for 2023 og godkendte at indstillingen sendes i høring i budgetsamrådet.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 102)

Bilag: Indstilling vedr. ramme for 2023

7 - Forberedelse af budgetsamråd 15. marts 2022

Herunder drøftelse af mulige tema-oplæg.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede dagsordenen for mødet i budgetsamrådet den 15. marts 2022. Da der er mange nye medlemmer af budgetsamrådet efter stiftsrådsvalet i 2021, blev det besluttet at tilføje en præsentationsrunde under velkomst-punktet i dagsordenen.

Kirkeministeriet vil stå for en grundlæggende introduktion til budgetsamrådets arbejde og fællesfondens generelle opbygning.

Præsentation af udmøntning af budget 2022 samt rammen for 2023.

Budgetsamrådet høres om oplægget til en investeringspolitik for fællesfondens reserver.

Budgetsamrådet orienteres om arbejdet i liturgiprojektet.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppe Bilag: Møde den 15. marts 2022 - Budgetsamrådet - dagsorden - n (2022 - 102) 21-02-2022

8 - Status på projekt om kapitalforvaltning

Referat:

I 2020 blev lov om folkekirkens økonomi ændret, således at kirkeministeren fik beføjelser til at investere fællesfondens kapitaler. Derfor arbejder Kirkeministeriet på en investeringspolitik, som skal være den fremtidige kapitalforvalter / investeringskonsulents rettesnor til hvilke typer af værdipapirer, der skal investeres i (både hvad angår social ansvarlighed, risiko og administrationsomkostninger). Overordnet er det intentionen at lægge sig op ad det forarbejde som er gjort ifm. stifternes fælles kapitalforvaltning.

Overvejelserne bag udkastet til investeringspolitik blev præsenteret på mødet.

På mødet i budgetsamrådet den 15. marts 2022 høres budgetsamrådet om investeringspolitik og politik for ansvarlige investeringer.

Efter denne høring forventes det, at budgetfølgegruppen kan behandle en endelig ministerindstilling på mødet den 18. maj 2022.

9 - Eventuelt

Referat:

Datoer for budgetfølgegruppemøder i 2023 drøftes på et kommende møde. Det tilstræbes, at budgetfølgegruppemøde ikke planlægges på samme dag som provstisekretærenes årsmøde.