

# REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 15. september 2015, kl. 10.00-11.00 & 14.00

Dato: 16. september 2015

Dokument nr.100327/15

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor  
Sagsbehandler  
mblp

## Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i Kirkeministeriet
Inge Lise Pedersen, Rep. For Landforeningen af Menighedsråd	Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig i Kirkeministeriet
Anne Kristine Axelsson, Departementschef i Kirkeministeriet (deltog kun i 1. del om formiddagen af budgetfølgegruppens møde)	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent i Kirkeministeriet, referent.

## Dagsorden

### 1. Konstituering af budgetfølgegruppen

Kirkeministeriet oplyste, at det primære formål med dagen formøde i budgetfølgegruppen, er budgetfølgegruppens konstituering før budgetsamrådet.

Biskop Tine Lindhardt blev enstemmigt valgt som formand for budgetfølgegruppen

### 2. Godkendelse

- **Dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

- **Referat fra seneste møde**

Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering

- Siden sidst
  - Kirkeministeriet oplyste at rapport om *Menighedsråd på jeres måde* er udsendt til alle menighedsråd, alle provstier og alle stifter.
  - Formanden oplyste, at DR's program *Spild af penge* har et indslag om folkekirken, hvor et menighedsråd i Fyens Stift vil blive inddraget.

### 4. Budgetsamrådet Omprioriteringspuljen 2016 og budget 2016

Det blev besluttet, at der som planlagt indledes med drøftelser af pensionsudfordringen og derpå ansøgninger til omprioriteringspuljen. I stedet for den sædvanlige gennemgang af det tidligere udsendte

budgetnotat 2016 drøftes der og redegøres der for de områder, som budgetsamrådets medlemmer ønsker drøftet.

Kirkeministeriet oplyste om status på budgetarbejdet herunder omprioriteringspuljen samt pensionsudfordringen. Processen for budgetsamrådet blev drøftet.

#### *Pensionsudfordringen*

Gruppen drøftede stiftsrådsrepræsentanternes brev til Kirkeministeriet og budgetfølgegruppen. Deres løsningsforslag vil blive inddraget i drøftelserne på budgetsamrådet.

Kirkeministeriet redegjorde for de juridiske udfordringer herunder, at det kræver en lovændring med tilbagevirkende kraft.

Kirkeministeriet redegjorde for baggrunden for indførsel af det generelle tilskud finansieret af landskirkeskatten. Den gradvise udfasning af tilskuddet i takt med frigivelse af afkast på gravstedskapitalerne til de lokale kasser finansierer den historiske pensionsforpligtigelse (dvs. forpligtigelsen før 2007). Den tidligere tilbagetrækning har dog gjort, at den tid som var bergnet til opsparingen/hensættelserne ikke er nok.

Det blev understreget af formanden, at landskirkeskatten er en parameter i det lokale udgiftsniveau. Derfor vil effekterne af denne løsningsmulighed på den lokale kirkeskat muligvis blive drøftet i dag.

Der var enighed om, at uanset nødvendigheden af årlige genberegninger af pensionsudfordringen, er en decideret aktuarberegning ikke nødvendig, dels grundet omkostningerne, dels da forudsætningerne ikke ændrer sig så ofte, men i stedet måske hvert 5. år.

#### *Omprioriteringspuljen*

Gruppen drøftede nogle faktuelle forhold om omprioriteringspuljen, men drøftede jf. den planlagte proces ikke de konkrete ansøgninger, da budgetsamrådet endnu ikke er hørt.

Budgetfølgegruppen drøftede principper for anvendelse af tillægsbevillinger.

### **5. Forsikringsenheden- Sagspriser**

Forsikringsenheden anmoder om budgetfølgegruppens holdningstilkendegivelse i forbindelse med en eventuel beslutning om en stigning i priserne pr. behandlet forsikrings sag. Vedlagt var notat fra Forsikringsenheden og ministeriet samt den eksterne evaluering.

Kirkeministeriet redegjorde for forslag til en ændret sagspris for folkekirkens Forsikringsordning. Forsikringsordningen er blevet evalueret jf. den oprindelige beslutning, og generelt er insourcingen af forsikringsordningen en succes. Det har dog vist sig, at de beregnede gennemsnitlige sagspriser har vist at afvige fra de faktiske forhold særligt i år, hvor der optræder mange storm- eller vandskader m.v.

Gruppen drøftede derpå prisniveau i forhold til eksterne udbydere og den tidligere baggrund for samt beslutning om at opgaven skulle insources. Det blev understreget, at den interne pris pr. sag stadig er konkurrencedygtig. Et medlem spurgte om det gav problemer i forhold til udbudsreglerne, at prisen blev øget. Kirkeministeriet anførte, at insourcingen ikke var et resultat af et udbud, og det ikke er problematisk.

Der var enighed om den foreslåede løsning, hvor underskuddet dækkes med et éngangsbeløb og sagsprisen justeres til et niveau, der afspejler den reelle omkostning"

Formanden foreslog, at ordningen evalueres igen om to år. Et medlem påpegede, at centerdannelsen bør være fuldt implementeret, hvilket der var enighed om.

*[Mødet blev hævet med henblik på afholdes af budgetsamrådet. Referat fra budgetsamrådet er journaliseret særskilt]*

Ved mødets genoptagelse var budgetfølgegruppen enig om, at budgetsamrådet og stiftsrådene input gav anledning til flere overvejelser i det videre arbejde.

#### *Pensionsudfordringen*

Budgetsamrådet har anført stiftsrådernes præferencer (jf. referat fra budgetsamrådet 100366/15) til finansieringen såvel som hensættelsesprofil. Budgetsamrådet anmodede om yderligere beregninger for pensionsudfordringen, herunder et mere præcist tal for den nødvendige årlige hensættelse, såfremt man vælger at indfase finansieringen med det samme. Desuden bør Kirkeministeriet udarbejde en oversigt over fordelingen for ansættelserne af de før 2007 ansatte tjenestemænd pr. ligningsområde (ikke pr. sogn). Der var enighed om, at ministeriet arbejder videre med materialet, og at et løsningudkast skal være udarbejdet inden næste budgetsamråd. Det blev understreget, at materialet bør foreligge i god tid, således at stiftsrådene har tid til at drøfte det.

Et medlem påpegede, at det er vigtigt, at de fremadrettede drøftelser ikke er med til at polarisere folkekirken, således at det udarter sig til en landsogne mod bysogne diskussion.

#### *Ansøgninger til omprioriteringspuljen*

*[Da referatet offentliggøres, inden budgettet offentliggøres, vil konkrete drøftelser om ansøgningerne ikke indgå. Dog vil der i referatet fra budgetsamrådet indgå visse overordnede overvejelser samt bemærkninger]*

#### *Indsatsområder til Den folkekirkelige Udviklingsfond.*

Budgetfølgegruppen drøftede budgetsamrådets mange forslag til indsatsområder og anmodede ministeriet om at udarbejde et oplæg til

gruppen om indsatsområder til udviklingsfonden på baggrund af disse drøftelser.

## 6. *Forsikring af robotplæneklippere*

Budgetfølgegruppen drøftede en tilføjelse til forsikringsbetingelserne, således at robotplæneklippere er dækket af ordningen. Notat var vedlagt. Der var enighed om, at den efterspurgte udvidelse af forsikringsordningen bør imødekommes.

## 7. *Reformationsjubilæet – forslag til aktivitet*

Præsidiets for Reformationsjubilæet anmoder om budgetfølgegruppens holdning til anvendelse af en del af den bevilligede ramme til bogudgivelse om forholdet mellem den romersk-katolske kirke og de lutherske kirker med titlen "Fra konflikt til fællesskab". Vedlagt var notat fra præsidiets Reformationsjubilæet. Budgetfølgegruppen har ingen indvendinger mod den forslåede aktivitet og tager præsidiets beslutning til efterretning.

## 8. *Eventuelt.*

Det blev besluttet at udmelde mødedato til budgetsamrådene i 2016 hurtigst muligt. Møde nr. to bør placeres efter årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd, således at det er muligt for stiftsrådernes repræsentanter i budgetsamrådet at kunne mødes inden.

Kirkeministeriet oplyste, at budgetfølgegruppen vil modtage budgetopfølgning for 1. halvår snarest. Der blev givet en kort mundtlig redegørelse.

Kirkeministeriet oplyste, at budgetfølgegruppen kan forvente fire tillægsbevilling ansøgninger til behandling.

Det blev besluttet at fremtidige budgetfølgegruppemøder som udgangspunkt placeres fra kl. 10.30.

Formanden hævede mødet.

*[næste møde i budgetfølgegruppen er d. 5. oktober]*