



## REFERAT

Møde den 20. februar 2023 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 20-02-2023 kl. 13:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Henrik Stubkjær, Biskop Viborg Stift

Søren Abildgaard, Formand Landsforeningen af Menighedsråd

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening

Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet Klaus

Kern-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, specialkonsulent i Kirkeministeriet

Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet

Stefan Marius Møller Skærsholm, studentermedarbejder i Kirkeministeriet

Pkt. 7 – 11.

Niels Bækgård, specialkonsulent i Kirkeministeriet

### 1 - Valg af formand for budgetfølgegruppen

Referat:

Det blev foreslået at indstille Biskop Henrik Stubkjær som ny formand for budgetfølgegruppen. Biskop Henrik Stubkjær accepterede både indstilling og valg og er dermed ny formand for budgetfølgegruppen. Herefter overtog formanden ledelsen af mødet

### 2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Det foreslås at behandle dagsordenens pkt. 8 før pkt. 7. Dette blev godkendt af budgetfølgegruppen. Dagsordenen blev godkendt.

### 3 - Siden sidst og orientering

- Orientering om at forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken er blevet fremsat.

- Forventede kommende tillægsbevillingsansøgninger:

- Bispebolig i Helsingør Stift. Afventer nyt projektbudget efter reaktivering.
- Løgumkloster Kirkemusikskole vedr. ventepenge. Behandling afventer årsrapport.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om, at forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken (Udvidelse og forenkling af

samarbejdsmuligheder, øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken) er fremsat i Folketinget og er 1. behandlet. Det er Kirkeministeriets indtryk, at lovforslaget har bred opbakning blandt Folketingets partier, og det forventes derfor, at lovforslaget vedtages.

Yderligere orienterede Kirkeministeriet om forventede, kommende tillægsbevillinger. Helsingør Stift har modtaget en anlægsbevilling til istandsættelse af bispeboligen, men der er nu fundet skader på tagkonstruktionen. Dette er dog et forsikringsspørgsmål, og der forventes ikke yderligere ansøgning fra Helsingør Stift vedr. bispeboligen før udbuddet af opgaven. Ansøgning fra Løgumkloster Kirkemusikskole om tillægsbevilling til ventepenge i forbindelse med opsagt tjenestemand bliver evt. behandlet, når skolens årsrapport er offentliggjort, og der dermed er overblik over videreførte midler.

Dernæst orienterede Kirkeministeriet om den nye organisering af Kirkeministeriet som følge af ressortomlægning fra den 1. februar. I den forbindelse vil Folkekirken It skulle levere ydelser til Planstyrelsen, og disse udgifter skal dækkes af finansloven. Kirkeministeriet orienterer budgetfølgegruppen vedr. finansieringen af Folkekirken Its ydelser som følge af ressortomlægningen på et kommende møde.

Der blev efterfølgende spurgt ind til lovforslaget om valg til menighedsråd, jf. regeringens lovprogram. Kirkeministeriet orienterede om, at lovforslaget er en teknisk ændring og omhandler valgbarhed af kirkefunktionærer, idet kravet til arbejde pr. uge for udstedelse af ansættelsesbeviser ændres. I dag bestemmes kirkefunktionærers valgbarhed af, om de er omfattet af et krav om udstedelse af ansættelsesbevis, dvs. med en ugentlig arbejdstid på 8 timer. Denne grænse sættes ned som følge af en lovændring på Beskæftigelsesministeriets område, og lovændringen på Kirkeministeriets område har til formål at fastholde den nugældende grænse for kirkefunktionærers valgbarhed.

Der blev slutteligt spurgt ind til status for Dåbskommissionen. Kirkeministeriet orienterede om, at der var en indstilling på vej til ministeren, da det er hende, som skal nedsætte kommissionen.

#### **4 - Lukket punkt.**

Referat:

#### **5 - Ansøgning om tillægsbevilling til puljen for særlige personalemæssige tiltag i 2023**

Kirkeministeriet ansøger på vegne af stifterne om tillægsbevilling i 2023 til puljen for særlige personalemæssige tiltag på 850 t.kr., så puljens størrelse i 2023 i alt er på 1,6 mio. kr. Bevillingen administreres af Fyens Stift.

I december 2022 blev puljen tildelt en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. for at finansiere årets merforbrug.

I første halvår 2023 evalueres ordningen i forbindelse med evalueringen af Paraplyprojektet. Her skal ordningens fremtidige udformning samt ønsket bevilling besluttes, og processen forventes at resultere i en ansøgning om omprioriteringsmidler i 2024 og frem.

Tillægsbevillingen kan finansieres af de resterende omprioriteringsmidler samt den generelle reserve i 2023, som samlet består af 16,8 mio. kr. primo 2023.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede først budgetfølgegruppen om baggrunden for ansøgningen. Det blev indskærpet, at det forhøjede bevillingsniveau skal overholdes i 2023.

Ansøgningen blev efterfølgende drøftet. Der blev lagt vægt på behovet for at sikre et godt arbejdsmiljø for præster, mens det også blev drøftet, at der er behov for yderligere styring af bevillingen. Kirkeministeriet

foreslog, at puljen til særlige personalemæssige tiltag bliver fordelt mellem de 10 stifter på samme måde som præstebevillingen i 2023. Der var opbakning til denne model. Fra 2024 og frem forventes en samlet ansøgning om arbejdsmiljøtiltag til omprioriteringspuljen for 2024.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren, således at det ansøgte beløb imødekommes, og at den samlede pulje fordeles mellem de 10 stifter, der indbyrdes må omfordele i ft. årets behov.

*Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Særlige personalemæssige tiltag 202 Bilag: Indstilling til BFG om tillægsbevilling 2023 - Puljen for særlige personalemæssige tiltag*  
*3 (2023 - 791)*

## **6 - Ansøgning om tillægsbevilling til Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst**

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har søgt om en tillægsbevilling på 127,5 t.kr. til at finansiere 15 yderligere besøg, end der ifølge udvalget kan afholdes inden for den eksisterende bevilling. Udvalget har oplevet øget efterspørgsel efter rådgivning som følge af udgivelsen af bogen Kirkens Rum.

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er i 2023 bevilget 94,2 t.kr. på fællesfondens budget.

Tillægsbevillingen kan finansieres af de resterende omprioriteringsmidler samt den generelle reserve i 2023, som samlet består af 16,8 mio. kr. primo 2023.

### **Referat:**

Kirkeministeriet orienterede kort om Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst og de opgaver, de løser for folkekirken. Det blev nævnt, at de ikke tidligere har modtaget økonomisk genopretning, selvom de er omfattet af 2 pct.-bidraget til omprioriteringsmidlerne.

Et medlem af budgetfølgegruppen ønskede ikke at støtte ansøgningen på det foreliggende grundlag, med henvisning til at budgetsamrådet tidligere har afvist ansøgning om omprioriteringsmidler til bogen Kirkens Rum, og at fællesfonden som udgangspunkt ikke bør finansiere valgfrie konsulenttydelser.

Budgetfølgegruppen ønskede at få afdækket efterspørgselen efter Akademiraadets Udvalg for Kirkekunsts rådgivning samt en klarlægning af, hvornår rådgivningen er pligtig. Kirkeministeriet vil derfor facilitere en dialog mellem stiftsøvrighederne, Landsforeningen af Menighedsråd og Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst.

Det forventes, at Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst søger om permanent bevillingsforhøjelse i forbindelse med fordelingen af omprioriteringsmidlerne 2024. Beslutning om tillægsbevillingen for 2023 udsydes til, at budgetsamrådet høres om denne i september 2023.

*Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Akademiraadet Bilag: Tillægsbevillingsansøgning - Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, Aktilag, id nr 265936: s Udvalg for Kirkekunst (2023 - 476) Ansøgning til Fællesfondens budgetfølgegruppe om tillægsbevilling for 2023*

## **7 - Forberedelse af budgetsamrådet den 16. marts**

Forberedelse af budgetsamrådet, herunder

- Præsentation af den foreløbige budgetramme for fællesfonden i 2024
- Forventede omprioriteringsansøgninger
- Drøftelse af eventuelt emne for temaoplæg.

### **Referat:**

Kirkeministeriet orienterede om de forventede ansøgninger til årets omprioriteringsmidler. Dernæst blev det aftalt, at stifterne holder et oplæg om deres ansøgning om omprioriteringsmidler på budgetsamrådet den 16. marts, og at der holdes et oplæg om opfølgningen på Paraplyprojektet og den tilhørende forventede ansøgning om omprioriteringsmidler på den tekniske gennemgang den 31. maj.

*Sag: FF24 - Fællesfondens ramme (2023 - 563)*

*Bilag: Indstilling vedr. ramme for 2024.*

## 8 - Præsentation af indstilling om ophævelse af omprioriteringsbidraget

Referat:

Dette punkt blev behandlet efter pkt. 6.

Søren Abildgaard, præsenterede på vegne af budgetfølgegruppens repræsentanter for biskopperne, stifterne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd den indsendte indstilling om ophævelse af omprioriteringsbidraget. Indstillingen kommer på baggrund af et ønske i både budgetfølgegruppen og budgetsamrådet.

Kirkeministeriet har ikke haft mulighed for at analysere indstillingens økonomiske og styringsmæssige konsekvenser eller at drøfte indstillingen med ministeren inden dagens møde. En drøftelse sættes derfor på dagsorden for næste møde i budgetfølgegruppen, hvor Kirkeministeriet medbringer en procesplan med henblik på etablering af et konsolideret beslutningsgrundlag til brug for en eventuel indstilling til ministeren om ophævelse af omprioriteringsbidraget, og hvad der i givet fald skal sættes i stedet.

*Sag: FF24 - Omprioriteringspuljen - Forslag om afskaffelse af omprioriteringsbidraget (2023 - 1109)*      *Bilag: Aktdokument, Indstilling til budgetfølgegruppen om ophævelse af 2 FVN*

## 9 - Justeret investeringspolitik for fællesfondens kapitalforvaltning

Opfølgning på drøftelse den 20. december 2022.

Bilagsmaterialet er uændret i forhold til mødet den 20. december 2022.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om arbejdet med at udarbejde en investeringspolitik for fællesfondens kapitalforvaltning. Drøftelsen af investeringspolitikken udskydes til næste møde i budgetfølgegruppen.

*Sag: KAP21 - Udvikling af investeringspolitik for fællesfondens kapitalforvaltning (2021 - 6340)*      *Bilag: Final - Fællesfondens investeringspolitik, Final - Fællesfondens investeringspolitik inkl. rettelser*

## 10 - Departementets konsulentbistand af folkekirken

Opfølgning på mødet den 20. december 2022, hvor dette punkt blev udskudt grundet mødets korte varighed.

Fællesfonden betaler for, at Kirkeministeriets departement udfører opgaver for folkekirken. I 2021 betalte fællesfonden 3,6 mio. kr. Budgetfølgegruppen bad om en orientering herom på mødet den 3. oktober.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om omkostninger for den konsulentbistand som fællesfonden køber af Kirkeministeriet. Det blev fremlagt, at Kirkeministeriets departement afholdt flere udgifter (5,9 mio. kr.) i forbindelse med de konsulentmæssige opgaver, som departementet varetager for fællesfonden, end fællesfonden betaler til Kirkeministeriets departement (3,6 mio. kr.). Der blev fra flere medlemmer af budgetfølgegruppen spurgt ind til de enkelte poster og deres størrelse. Der vil i det kommende år være opmærksomhed på denne post på fællesfondens budget.

*Sag: FF22 - Opgørelse over timeforbrug på fællesfondens opgaver i 2021 (2022 - 2465)*      *Bilag: Notat om departementets konsulentbistand til folkekirken 2021, Bilag 1. Uddybning af aktiviteter*

## 11 - Konsolideret budgetopfølgning, 3. kvartal samt status for årsafslutningen

Opfølgning på mødet den 20. december 2022, hvor dette punkt blev udskudt grundet mødets korte varighed.

Budgetfølgegruppen orienteres om budgetopfølgningen for fællesfonden for 3. kvartal ved vedlagte notat samt om status for årsafslutningen.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om budgetopfølgning for fællesfonden i 3. kvartal. Udvalgte foreløbige regnskabstal for hele år 2022 blev også fremlagt.

*Sag: FF22 - Budgetopfølgning - 3. kvartal - Konsolideret budgetopfølgning (2022 - 5556) Bilag: Konsoliderede budgetopfølgning 3. kvartal 2022*

## **12 - Møder i 2024**

Oversigt med forslag til datoer for møder i 2024 eftersendes.

Referat:

Der blev omdelt et udkast til mødeplan for møder i budgetfølgegruppen i 2024.

Der følges op på denne skriftligt.

Mødet i budgetsamrådet den 12. september 2023 blev også drøftet. Det er ikke muligt at flytte dette møde. Formanden undersøger, hvordan det kan håndteres, at han som udgangspunkt er forhindret i at deltage.

## **13 - Eventuelt**

Referat:

Intet til eventuelt.