



REFERAT

Møde den 20. januar 2021 - Budgetfølgegruppemøde

Mødetid: 20-01-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelser, se nedenfor, pkt. 7 og pkt. 2, og spørgsmål, se pkt. 2.

2 - Siden sidst og orientering

Siden sidst:

- Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. er vedtaget af Folketinget den 15. december 2020.
- Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Revision af kirkernes og præsteembedernes kapitaler) er vedtaget af Folketinget den 15. december 2020.

Orientering:

- Regnefejl i FLØS vedr. pensionsbidrag for vikarer med tjenestefrihed uden løn siden 2018.

Referat:

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Revision af kirkernes og præstemembedernes kapitaler) blev vedtaget d. 15. december 2020. Rigsrevisionen varetager revisionen fortsat.

Kirkeministeriet og stifterne modtager henvendelser fra borgere med spørgsmål vedrørende lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., der blev vedtaget d. 15. december 2020. Kirkeministeriet udarbejder en nyhedsopdatering omkring det vedtagne lovforslag og ansøgningsprocessen til KM.dk.

Fællesfondens løncenter har konstateret en fejl i lønsystemet vedrørende indbetaling af pension ved tjenestefrihed uden løn for visse personalegrupper. Fællesfondens løncenter har oplyst, at fejlen har resulteret i manglende indbetalinger på i alt ca. 1,2 mio. kr. i perioden 2018-20. Fejlen er rettet i lønsystemet fra og med 1. januar 2021, og ministeriet vil orientere budgetfølgegruppen om det videre

forløb.

Kirkeministeriet har udskudt det første møde i den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forsikringsordningen pga. fravær i ministeriet. Ministeriet forventer ikke at være klar i marts 2020 med en ny model for opkrævning af forsikringsbidrag.

Der blev spurgt om en status ift. involveringen af lægfolk i projektet: *Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger*, der modtog finansiering fra omprioriteringsmidlerne i 2021. Ift. sammensætningen af repræsentationen ved projektet *Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger* forhører ministeriet sig hos de projektansvarlige stifter og vender tilbage.

3 - Tillægsbevillingsansøgning: Læs teologi og bliv præst – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken

Aarhus Stift søger på vegne af Arbejdsgruppen om rekruttering af præster, bæredygtige embeder/attraktive akademiske stillinger om en 4 årig bevilling til projektet "Læs teologi og bliv præst". Der ansøges om i alt 6,4 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. pr. år.

Ansøgningen er et resultat af en koordineret indsats imellem bl.a. Bliv Præst og Landsforeningen af Menighedsråd.

Kirkeministeriet indstiller, at hele beløbet udmøntes i 2021 og hensættes i Aarhus Stifts regnskab til brug for en 4 årig periode, såfremt ansøgningen godkendes.

Tillægsbevillingen kan finansieres af de resterende omprioriteringsmidler til brug i 2021 og af den generelle reserve i 2021, som tilsammen udgør 14,9 mio. kr.

Referat:

Tillægsbevillingsansøgningen blev drøftet, og det blev besluttet, at Aarhus Stifts ansøgning på vegne af arbejdsgruppen om rekruttering af præster skal gennemgå en projektmodning. Projektet konkretiseres frem til 1. maj 2021, hvorefter projektet igen drøftes på budgetfølgegruppemødet d. 19. maj 2021. Området har stor interesse fra kirkeministerens og Kirkeudvalgets side.

Projektmodningen skal klargøre følgende ved projektet:

- Projektets målsætning ift. den politisk besluttede indsats mod præstemangel, projektets finansiering og målgruppe.
- Samarbejdet med universiteterne med henblik på en klarere rolle- og ansvarsfordeling.
- En aktivitetsplan der kobler konkrete initiativer og effektmål.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Aarhus Stift - An søgning om Læs Teologi og Bliv Præst (2020 - 6950) *Bilag: Tillægsbevilling. Bliv Præst og Landsforeningen af Menighedsråd, 2020-12-21 Læs teologi - bliv præst 1, Bilag Budget Læs teologi og bliv præst, Til KM med ansøgning til omprioriteringspuljen 2021*

FF21 - Tillægsbevilling - Aarhus Stift - Ansøgning om Læs Teologi og Bliv Præst (2020 - 6950)

4 - Tillægsbevillingsansøgning: Fra Skt. Petri Menighedsråd til løsning af regnskabsopgaver.

Sankt Petri Menighedsråd ansøger om en permanent bevillingsforhøjelse på 75.000 kr.

De ønsker at betale Garnisons kirkegårdens regnskabskontor for at overtage menighedsrådets regnskabsopgaver for at professionalisere løsningen af disse.

Herudover søges der om 20.000 kr. i 2021 til løn i 3 mdr. til menighedsrådets nuværende bogholder for at hjælpe med at overdrage opgaven til Garnisons Kirkegården.

Tillægsbevillingen kan finansieres af den generelle reserve.

Den generelle reserve og de resterende omprioriteringsmidler til brug i 2021 udgør i alt 14,9 mio. kr.

Referat:

Tillægsbevillingsansøgningen blev drøftet og ansøgningen imødekommes.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Sankt Petri Menighed (2021 - 127) Bilag: Tillægsbevilling. Sankt Petri Menighedsråd., Tillægsbevilling Sankt Petri FF21 - Tillægsbevilling - Sankt Petri Menighed (2021 - 127)

5 - Tillægsbevillingsansøgning: Fase II i projekt vedr. kortlægning og kvalitetssikring samt forankring af muligt samarbejde om indhold på DAP'en

Fyens Stift søger om tillægsbevilling til finansiering af DAP-projektets fase II.

Projektet administreres i Aalborg Stift.

Der søges om 150.000 kr., som kan finansieres af den generelle reserve og resterende omprioriteringsmidler, som tilsammen udgør 14,9 mio. kr. i 2021.

I juni 2020 blev projektet tildelt 500.000 kr. til gennemførelse af projektets fase I. Fase I havde et mindreforbrug på 318.448 kr., som søges videreført til finansiering af fase II.

Referat:

Tillægsbevillingsansøgningen blev drøftet, og det blev besluttet, at ansøgningen imødekommes med en kommentar om, at man ikke har taget stilling til på forhånd til de næste faser. Projektet præsenteres som temaoplæg på budgetsamrådet i marts.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Fyens Stift - Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til DAP-projekt, fase II, DAP-projekt - Rapport om kortlægning, k DAP-projektets fase II (2021 - 449) valitessikring og et fremtidigt samarbejde om DAP, Bilag til rapport om DAP, Aktdokument, Tillægsbe Sag hørende til mødet: Møde den 20. ja villingsoversigt 2021 nuar 2021 - Budgetfølgegruppemøde (2 021 - 337)

6 - Godkendelse af reviderede retningslinjer vedr. it-projekter finansieret af fællesfonden.

Som et led i implementeringen af kirkeministerens beslutninger vedr. øget brugerinvolvering og en mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter m.v. indgik retningslinjer for, hvordan it-projekter skal håndteres. Retningslinjerne er revideret således, at de stemmer overens med digitaliserings- og økonomistyrelsens regler og retningslinjer, og samtidig er de meget detaljerede beskrivelser af, hvordan der skal bogføres overflyttet til regnskabsinstruksen for Folkekirkens It.

Som det fremgår af "forklædet" er der ikke sket en ændring i de principper, der lå til grund for de oprindelige retningslinjer, men alene om en revision jf. ovenfor. Desuden er det sikret, at de nye retningslinjer sammen med regnskabsinstruksen erstatter de hidtidige "1:1".

Referat:

Kirkeministeriet forelægger de reviderede retningslinjer vedrørende styring af it-projekter finansieret af fællesfonden, der skal medføre øget transparens og en bedre projekt- og økonomistyring.

Budgetfølgegruppen bakkede op om de reviderede retningslinjer.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 20. januar 2021 - Budgetfølge Bilag: B4 A Cover til Retningslinjer, B4B- Retningslinjer for organisering ruppemøde (2021 - 337) og styring af it-projekter

7 - Eventuelt

Referat:

Der blev rejst et forslag om en drøftelse af den grundlæggende styring af midlerne i fællesfonden herunder: 2%-bidraget, opdelingen af midler ift. drift, projekter og hensættelser samt sontringen

mellem lokal og national økonomi. Det blev foreslået, at drøftelsen finder sted, når det igen er muligt at mødes fysisk til budgetfølgegruppemøde.

Kirkeministeriet gav udtryk for, at man fra ministeriets side er åben overfor en uforpligtende drøftelse med udgangspunkt i det nuværende styringsgrundlag og lovgrundlag. Det blev besluttet, at en sådan drøftelse lægges, når det igen er muligt at mødes fysisk.