



REFERAT

Ekstra møde den 31. maj 2023 - Budgetfølgegruppen.

Mødetid: 31-05-2023 kl. 09:00

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Der var intet til punktet.

3 - Fortsat drøftelse af evt. omlægning af omprioriteringsbidraget

Der træffes beslutning om modellen for beregning af baseline.

Herudover præsenteres mulige metoder til finansiering af fremtidige behov.

Referat:

Budgetfølgegruppen fortsatte drøftelsen om en eventuel omlægning af omprioriteringsbidraget i fællesfonden.

Budgetfølgegruppen blev enige om at godkende beregningsmetoden for etablering af baseline for nuværende, og at der under pkt. 1 + 2 i beregningsmetoden i det udsendte notat tilføjes, at baselinen skal være 95% af seneste genopretning for at tage højde for effektiviseringsgevinster.

Kirkeministeriet omtalte muligheder for fremskrivning af landskirkeskatten og anmodede om yderligere forslag inden udgangen af juni.

Sag: Sag hørende til mødet: Ekstra møde den 31. maj 2023 - Budgetfølgegruppen. (2023 - 3873) *Bilag: Notat om Baselinemodel, Bilag 1. Beregning af baselinebevillinger (udsnit), Bilag 2. Etablering af et konsolideret beslutningsgrundlag for en evt. omlægning af fællesfondens omprioriteringsbidrag*

4 - Ansøgning om tillægsbevilling til pilotprojekt "Tostrengt struktur - enstrengt kultur".

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger om en tillægsbevilling på 146.800 kr. til anvendelse i 2023-2024 til forsøgsprojektet: 'Tostrengt struktur – Énstrengt kultur' med henblik på en forebyggende indsats for det psykiske arbejdsmiljø på tværs af ledelsesstrengene i folkekirken.

Projektet er udviklet i samarbejde mellem FUV og Landsforeningen af Menighedsråd og på baggrund af samtale med Kirkeministeriet.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til kirkeministeren, at ansøgningen imødekommes.

Sag: FF23 - tillægsbevilling - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - a Bilag: Aktdokument, Ansøgning om tillægsbevilling til pilotprojekt 'ansøgning om tillægsbevilling vedrørende projekt: Tostrengt struktur – Énst Tostrengt struktur - enstrengt kultur', Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2023
FF23 - Tillægsbevillinger - Oversigt (2023 - 403)

5 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd ansøger om en tillægsbevilling på i alt 612.188 kr. til anvendelse i 2023-2024. Den overordnede målsætning med projektet er, at menighedsrådene med udgang af 2023 har udarbejdet nye korrekte bogføringsprocedurer med udgangspunkt i den nye regnskabsinstruks inkl. De vejledninger som udarbejdes som støtte hertil.

Projektet favner bredt og forankres derfor i Lokaløkonomigruppen, hvor både Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Stiftsadministrationerne er repræsenteret.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til kirkeministeren, at ansøgningen imødekommes.

Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Landsforeningen af Menighedsråd (20 Bilag: Ny regnskabsinstruks og bogføringsprocedure 2023 - tillægsbevilling 23 - 3642)
sansøgning

6 - Ansøgning om tillægsbevilling til Folkekirke og Forsvar

Københavns Stift søger på vegne af Folkekirke og Forsvar om 350 t.kr. primært til ansættelse af en projektkoordinator, som skal videreudvikle projektet og forberede en etablering af en landsdækkende, folkekirkelig og samskabende indsats for krigsveteraner.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede, at ansøgningen drøftes efter budgetsamrådet i september.

Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Københavns Stift - Folkekirke og Forsvar (20 Bilag: Aktdokument, 230320 Tillægsbevilling, Ansøgning Folkekirke og Forsvar, 230320 ke og Forsvar (2023 - 3879)
Ansøgning til omprioriteringspuljen 2023

7 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til punktet.

8 - Godkendelse af referat

Referat:

Referatet blev godkendt.