



## REFERAT

Møde den 16. marts 2023 - Budgetsamrådet

Mødetid: 16-03-2023 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

### Deltagere:

Henrik Stubkjær, Formand, Biskop over Viborg Stift  
Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd  
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening  
Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift  
Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet

Torben Stærgaard, Stiftsrepræsentant Københavns Stift  
Hans-Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift  
Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift  
Knud Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falster Stift  
Sonja Rasmussen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift  
Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift  
Ole Bjerne Sørensen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift  
Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant i Aarhus Stift  
Erik Juhl, Stiftsrepræsentant Ribe Stift (deltog virtuelt)  
Søren Kallestrup, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift  
Pernille Vigsø Bagge, Præsteforeningen (deltog virtuelt)  
Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne

Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet  
Ann-Kathrine Duncan Pedersen, specialkonsulent i Kirkeministeriet

### 1 - Velkomst v. formanden

#### Referat:

Den nye formand for budgetfølgegruppen og budgetsamrådet bød velkommen og inviterede stiftsrådsrepræsentanterne og de to observatører til at kommentere på fordelingen af fællesfondens budget for 2024 under pkt. 4 på dagsorden.

Formanden orienterede budgetsamrådet om, at der i budgetfølgegruppen er indledt en proces om at afklare om og hvordan omprioriteringsbidraget kan omlægges, således at institutioner og tilskudsmodtagere på fællesfondens budget ikke får reduceret deres driftsbevillinger med 2 pct. årligt.

### 2 - Godkendelse af dagsorden

#### Referat:

Dagsorden blev godkendt.

### **3 - Hovedpunkter for udmøntningen af budget 2023**

#### Referat:

Kirkeministeriet gennemgik hovedpunkterne for udmøntningen af fællesfondens budget for 2023 og besvarede konkrete spørgsmål løbende.

Der blev bl.a. spurgt om, hvem der kan ansøge om omprioriteringsmidler i lyset af, at Den folkekirkelige Udviklingsfond er blevet nedlagt fra og med 2023. Kirkeministeriet svarede, at fællesfonden kan finansiere landsdækkende udgifter til fx udviklingsprojekter, som ikke kan finansieres af de lokale kasser og stiftsbidraget. Disse skal i så fald ansøges som en del af processen for fordeling af omprioriteringsmidlerne.

### **4 - Fællesfondens ramme for 2024**

Budgetsamtalen høres om rammen for fællesfondens budget for 2024 inden den indstilles til ministeren. Kirkeministeren skal godkende rammen for fællesfondens budget for næste år inden udgangen af marts måned.

#### Opsummering:

Der budgetteres med et underskud for fællesfonden på 14,7 mio. kr. i 2024, mens generel reserve budgetteres til 14,6 mio. kr. i 2024.

Omprioriteringsmidlerne er på 11,4 mio. kr.

Budgetrammen for 2024 er en primær teknisk fremskrivning af budgettet for 2023.

For en yderligere gennemgang af nuværende fordeling og anvendelse af fællesfondens budget, henvises der til budgetnotatet for 2023 udgivet den 21. december 2022.

[https://www.km.dk/fileadmin/share/Faellesfonden/Faellesfondens\\_Budget\\_2023.pdf](https://www.km.dk/fileadmin/share/Faellesfonden/Faellesfondens_Budget_2023.pdf)

#### Referat:

Kirkeministeriet præsenterede rammen for fællesfondens budget 2024 og besvarede konkrete spørgsmål løbende.

Budgetsamtalen blev hørt om fordelingen af rammen. Budgetsamtalen havde ingen kommentarer til fordelingen af rammen for fællesfondens budget for 2024 og den indstilles derfor til ministeren som præsenteret.

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

*Bilag: Indstilling vedr. ramme for 2024.*

### **5 - Oplæg om stifternes ansøgning om omprioriteringsmidler i 2024 v. stiftskontorchef Jette Madsen**

#### Referat:

Stiftskontorchef i Aarhus Stift Jette Madsen holdt et oplæg om baggrunden for og hovedbestanddelene i stifternes ansøgning om omprioriteringsmidler, som indgives til maj.

### **6 - Eventuelt**

Referat:

Der var intet til eventuelt.