



REFERAT

Møde den 12. september 2019 - budgetsamrådet

Mødetid: 12-09-2019 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

1 - Velkomst ved formand for budgetfølgegruppen, Tine Lindhardt

Referat:

Formanden bød velkommen og takkede ministeren for deltagelse i budgetsamrådet, hvor ansøgninger til omprioriteringspuljen 2020 drøftes med henblik på budgetfølgegruppens efterfølgende indstilling til ministeren.

2 - Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat

Referat:

Referatet af mødet 12. marts 2019 blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt. Formanden mindede om, at ansøgningerne til omprioriteringspuljen ikke gennemgås på mødet, da teknisk gennemgang blev afholdt for kort tid siden. Formanden understregede, at det er vigtigt at medlemmerne af budgetsamrådet giver deres holdninger til ansøgningerne til kende på mødet, hvor ministeren har mulighed for at høre dem.

3 - Omprioriteringsansøgninger 2020

Budgetsamrådet skal drøfte de forskellige bevillingsansøgninger fra institutioner og tilskudsmodtagere med henblik på finansiering af aktiviteter, som ikke kan rummes indenfor den eksisterende bevilling.

Alle ansøgninger til Omprioriteringspuljen 2020 kan findes på DAP i grupperummet "Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2020". Link til fil med alle ansøgninger og bilag: [https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/ansoegninger_til_omprioriteringspuljen_2020/Dokumenter%20sygehusprster/Ansogning%20til%20omprioriteringspuljen%202020%20inkl.%20bilag/00%20-%20Samlet%20fil%20med%20alle%20omprioriteringsansogninger%202020%20inkl.%20bilag%20\(275%20sider\).pdf](https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/ansoegninger_til_omprioriteringspuljen_2020/Dokumenter%20sygehusprster/Ansogning%20til%20omprioriteringspuljen%202020%20inkl.%20bilag/00%20-%20Samlet%20fil%20med%20alle%20omprioriteringsansogninger%202020%20inkl.%20bilag%20(275%20sider).pdf)

Referat:

Før drøftelsen af ansøgningerne til omprioriteringspuljen gav Kirkeministeriet et overblik over omprioriteringspuljen, som i 2020 er på 12,8 mio. kr. Hertil kommer muligheden for at anvende den generelle reserve til finansiering af ansøgninger. Begge dele forudsætter dog, at der også kan findes finansiering i budgetoverslagsårene. Flerårige udmøntninger i år begrænser således råderummet i de efterfølgende år. Der er indsendt ansøgninger for sammenlagt 32,0 mio. kr. i 2020. Kirkeministeriet gennemgik de kriterier, som gælder for tildeling af midler.

2% omprioriteringsbidraget, omlægning af brugerrelaterede it-udgifter samt huslejemodellen for stifterne blev kort drøftet. Et medlem fandt, at man bør reducere landskirkeskatten svarende til den udgift på gennemsnitligt

6,6 mio. kr., der er blevet flyttet til de lokale kasser som følge af omlægningen af brugerrelaterede it-udgifter.

Et medlem pegede på, at såfremt stifternes økonomi konsolideres af omprioriteringspuljen 2020, så vil de seneste to års behov for tillægsbevillinger til stiftsadministrationerne alt andet lige bortfalde fremover. Dette burde få betydning for, hvor stor en generel reserve, der var behov for at sætte til side mhp. tillægsbevillinger i løbet af året.

Inden gennemgangen af de enkelte ansøgninger fremhævede formanden, at budgetfølgegruppens medlemmer i overensstemmelse med sædvanlig praksis som udgangspunkt ikke deltager aktivt i drøftelsen i budgetsamrådet med andet end eventuelle faktuelle bemærkninger. Budgetfølgegruppens medlemmer bidrager i stedet i budgetfølgegruppens drøftelser af indstillingen til ministeren.

Ansøgning 1: Biskopperne - Stiftsadministrationerne

Budgetsamrådet understregede vigtigheden af stifternes rådgivning, som opleves relevant og nærværende, og støttede at stifterne havde tilstrækkelige ressourcer. Budgetsamrådet udtrykte bred opbakning til ansøgningen som ansøgt, idet man dog var opmærksom på, at der kunne være behov for en tværgående prioritering i lyset af omprioriteringspuljens begrænsede størrelse. I den forbindelse blev der peget på, at forslagene om nye centre og de tilhørende udgifter (3,9 mio. kr.) eventuelt kunne udskydes, andre budgetsamrådsmedlemmer foreslog en besparelse på 1-2 mio. kr. på den øvrige budgetansøgning, mens nogle pegede på begge dele.

Ansøgning 2: FUV - Genopretning

Budgetsamrådet understregede FUV's virksomhed som et vigtigt og væsentligt område. Budgetsamrådet udtrykte bred opbakning til ansøgningen som ansøgt, idet man dog var opmærksom på, at der kunne være behov for en tværgående prioritering i lyset af omprioriteringspuljens begrænsede størrelse. I den forbindelse blev der udtrykt anerkendelse for, at FUV's bestyrelse selv havde peget på mulige implikationer af en eventuel reduktion. Mange fandt, at en besparelse og/eller en tidsbegrænsning på bevillingen kunne være nødvendig.

Ansøgning 3: Aalborg Stift (på vegne af alle biskopper) - Sjælesorg på nettet

Budgetsamrådet udtrykte bred opbakning til ansøgningen, idet der dog samtidig fra nogle budgetsamrådsmedlemmer blev udtrykt et ønske om effektivisering af administrationen. Flere budgetsamrådsmedlemmer foreslog desuden, at finansiering blev fundet på præstebevillingen ud over de 2,5 præstestilling, der allerede indgår. Observatøren fra Præsteforeningen udtalte sig imod dette.

Ansøgning 4: Selskabet for Kirkelig Kunst - Genopretning

Budgetsamrådet udtrykte bred opbakning til ansøgningen.

Ansøgning 5: Københavns Stift (på vegne af alle biskopper) - Folkekirke & Religionsmøde

Budgetsamrådet var delt i holdningen til ansøgningen. Omtrent halvdelen af budgetsamrådsmedlemmerne støttede ansøgningen fuldt ud, heraf nogle dog som lav prioritet. Øvrige budgetsamrådsmedlemmer fandt, at udgiften til dette formål måtte kunne reduceres. I den forbindelse blev der særligt peget på, at et øget samarbejde mellem Folkekirke & Religionsmøde (F&R) og Det Mellemkirkelige Råd (MKR) var oplagt, herunder med henblik på at opnå såvel synergieffekter som besparelser på administrationsudgifterne.

Ansøgning 6: Det Mellemkirkelige Råd - Folkekirkens Migrantsamarbejde

Budgetsamrådet udtrykte bred opbakning til ansøgningen. Jf. drøftelserne af ansøgningen fra Folkekirke og Religionsmøde gav omtrent halvdelen af budgetsamrådsmedlemmerne dog udtryk for, at et tættere samarbejde mellem MKR og F&R var oplagt, og at dette måtte kunne give anledning til en reduktion i den samlede bevilling hertil. Heroverfor bemærkede omtrent halvdelen, at de to institutioners formål var forskellige, og at en fortsat adskillelse var berettiget.

Ansøgning 7: Folkekirken.dk - Projekt: Kommunikation i folkekirken

Budgetsamrådet var delt i holdningen til ansøgningen. Omtrent halvdelen af budgetsamrådsmedlemmerne støttede ansøgningen, mens den anden halvdel fandt, at ansøgningen

burde afvises i lyset af omprioriteringspuljens begrænsede størrelse og eventuelt henvises til lokal finansiering.

Ansøgning 8: Viborg Stift (på vegne af alle biskopper) - Himmelske Dage (sekretariat)

Budgetsamtet var delt i holdningen til ansøgningen, idet alle dog havde forståelse for ønsket om at sikre kontinuitet. Omtrent to tredjedele af budgetsamtetsmedlemmerne støttede ansøgningen, heraf nogle dog som lav prioritet. Omtrent en tredjedel udtalte sig klart imod fællesfondsfinansiering af formålet. Enkelte budgetsamtetsmedlemmer pegede på, at man eventuelt kunne overveje en forankring af sekretariatsopgaven hos fx Det Mellemkirkelige Råd, i lyset af at sekretariatsbetjeningen ellers i sagens natur ville skulle skifte forankring hvert tredje år i takt med, at værtsstiftet skifter.

Ansøgning 9: Kirkeministeriet - F2 - drift og procesudvikling

Budgetsamtet var delt i holdningen til ansøgningen. Omtrent halvdelen af budgetsamtetsmedlemmerne støttede ansøgningen, men heraf flere med forbehold eller ønske om reduktion af bevilling. Øvrige budgetsamtetsmedlemmer støttede ikke ansøgningen. Overvejende var der en kritik af, at man havde underbudgetteret projektet og flere tilkendegav, at udgifterne derfor burde findes inden for Folkekirkens ITs budget.

Ansøgning 10: Folkekirkens Familiestøtte - Forankring

På teknisk gennemgang havde Kirkeministeriet oplyst, at denne ansøgning med dens nuværende formål og vedtægtsgrundlag ikke ville kunne støttes inden for kriterierne for tildeling af midler fra fællesfonden. Det blev på den tekniske gennemgang besluttet af fastholde punktet på dagsordenen for at give mulighed for en generel tilkendegivelse af budgetsamtetsmedlemmernes holdning til eventuel fællesfondsfinansiering af projektet med henblik på, at ansøgerne på det grundlag kunne overveje, om man ville tilpasse vedtægtsgrundlag mv. mhp. at fremsende en ny ansøgning til omprioriteringsmidlerne for 2021 eller til tillægsbevilling i 2020 inden for kriterierne. På budgetsamtet var der støtte fra budgetsamtetsmedlemmerne fra de ansøgende stifter samt fra Aarhus Stift, mens de øvrige budgetsamtetsmedlemmer oplyste, at de pågældende stiftsråd havde valgt ikke at behandle ansøgningen. Enkelte budgetsamtetsmedlemmer anførte, at man generelt mente, at en ansøgning af denne karakter hørte hjemme i andet regi.

4 - Rammen for fællesfondens budget 2020

Drøftelse af udkastet for 2020. Udkastet er i lighed med den tidligere ramme pris- og lønfremskrevet med de af Finansministeriets udmeldte indeks. Disse er på 1,1% for pris og 1,5% for løn. Omprioriteringspuljen og udviklingsfonden er i sagens natur ikke udmøntet. Udkast til budgetnotat udsendes inden mødet.

Referat:

Kirkeministeriet gennemgik større ændringer indarbejdet og beskrevet i udkastet til notatet om Budget 2020 for Fællesfonden.

- Pensionshensættelse
- Generel reserve oprettet som følge af håndtering af pension
- Folkekirken.dk udskilles fra Folkekirkens It
- Omlægning af brugerrelaterede it-udgifter
- Huslejemodel for fællesfondens bygninger
- Ny ferielov

Fællesfondens reserver blev gennemgået.

Observatøren fra Præsteforeningen bemærkede, at overskud på præstebevilling skyldes manglende anvendelse af samtlige årsværk. Observatøren gav udtryk for, at havde alle årsværk været besat, havde der været underskud på bevillingen på 8,2 mio. kr.

Kirkeministeriet svarede, at det er problematisk, hvis Præsteforeningen har en opfattelse af, at der ikke er afsat penge til, at alle årsværk kan anvendes. Det blev aftalt at denne dialog fortsættes mellem Kirkeministeriet og Præsteforeningen.

Et budgetsamrådsmedlem bemærkede, at forsikringsreserven trods et bidragsfrit år fortsat er dobbelt så stor som nødvendigt. Det blev foreslået, at menighedsrådene muligvis kunne finde anvendelse for ekstra midler i 2021, når indbetaling i forbindelse med ny ferielov for manges vedkommende skal foretages. Formanden udtalte, at budgetfølgegruppen vil drøfte om forsikringspræmien kan nedsættes i 2021 på baggrund af udvikling i skader i 2019, når året er afsluttet.

5 - Eventuelt

Referat:

Kirkeministeren bad om ordet og takkede for budgetsamrådets kommentarer og gav udtryk for, at hun glædede sig til videre samarbejde. Kirkeministeren havde stor ros til budgetsamrådets kvalifikation af ansøgningerne og for den svære prioriteringsopgave.

Formanden takkede ligeledes for budgetsamrådets forståelse for og bidrag til de nødvendige prioriteringer.