



## REFERAT

Møde den 19. maj 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 19-05-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams.

Deltagere:

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens 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 Kirkeministeriet.

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet.

Ingeborg Lindegaard Grynderup, fuldmægtig Kirkeministeriet.

### 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt med disse tilføjelser: at der under punkt to blev fortalt om status på evaluering af økonomiloven og på pensionskassen af 1950 og at der under eventuelt blev drøftet genoptagelse af fysiske møder i budgetfølgegruppen.

### 2 - Siden sidst og orientering

#### Godkendte tillægsbevillinger:

FUV: Styrkelse af konfirmandcenteret (350 t.kr.)

Fyens Stift (på vegne af alle stifter): Advokatbistand til udbud af provstirevision (op til 200 t.kr.)

#### Kommende tillægsbevillinger:

Aalborg Stift: Bispevalg

Helsingør Stift: Merudgifter i forbindelse med bispebolig (ca. 430 t.kr.)

Referat:

Ministeriet orienterede om, at tillægsbevillingerne til FUV og Fyens stift er godkendt af ministeren. Der forventes tillægsbevillingsansøgninger fra Aalborg stift og Helsingør stift senere på året og der er modtaget en ansøgning fra FAR, som ikke nåede med på dette møde.

Desuden blev der også givet en status på evaluering af økonomiloven og Pensionskassen af 1950.

### **3 - Tillægsbevillingsansøgning fra Aarhus Stift om Læs Teologi og Bliv Præst.**

Budgetfølgegruppen anbefalede på mødet den 20. januar 2021, at projektet blev modnet.

Nærværende ansøgning er resultatet af arbejdet hermed.

Der søges om i alt 6,4 mio. kr. til brug i 2021-2024 (1,6 mio. kr. pr. år).

Referat:

Det blev besluttet, at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren.

*Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Aarhus Stift - Bilag: Tillægsbevilling. Bliv Præst og Landsforeningen af Menighedsråd, Til budgetfølgegruppen om Ansøgning om Læs Teologi og Bliv Præst ( projektmodning (8. april), Projektmodning med bilag (8. april), Koordineret ansøgning (22. decemb er), Budget (22. december)*

### **4 - Tillægsbevillingsansøgning fra Arbejdsgruppen om grøn forvaltning**

Der søges om 2,1 mio. kr.

Tillægsbevillingsansøgningen omhandler samme projekt, som der er ansøgt omprioriteringsmidler til i 2022-2025.

Referat:

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren, idet man bemærkede, at bevillingen var til projektmodning, dataindsamling o.lign. og ikke kunne foregribe behandlingen af den flerårige ansøgning til omprioriteringspuljen.

*Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Grøn omstilling 2021 (2021 - 3018)*

*Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til grøn omstilling\_2021*

### **5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Sankt Petri Menighedsråd til genhusning af præst under renovering af bolig.**

Der søges om 100 t.kr.

Referat:

Det blev besluttet, at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren.

*Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Sankt Petri Menig hedsråd - Genhusning af præst ifm. renovering af præstebolig (2020 - 374)* *Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling fra Skt. Petri Menighedsråd vedr. genhusning af præstefa milien, Tillægsbevilling for genhusning\_290421, Afleveret regnskab år 2020, Endeligt budget 2 021 til KM, LeaseAgreement Allonge\_Petri\_200421*

### **6 - Forberedelse af teknisk gennemgang**

Udkast til dagsorden for teknisk gennemgang:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Rammen for fællesfondens budget (denne blev meldt ud efter mødet i budgetsamrådet).  
- Herunder midler tilgængelige for omprioritering.
4. Ansøgninger til omprioriteringsmidlerne
5. Orientering om fællesfondens regnskab 2020
6. Status for 2021  
- tillægsbevillinger givet i 2021
7. Eventuelt

Omprioriteringsansøgningerne kan læses på grupperummet på DAP.

Referat:

Budgetfølgegruppen forberedte sig til den tekniske gennemgang, der gennemføres på Teams.

Ministeriet gav tilsagn om at beskrive antagelserne bag beregningen af, hvad der er i omprioriteringspuljen i de kommende år, samt en oversigt over forventede ansøgninger i de næste fire år.

Der vil som sædvanligt blive indkaldt til et kort budgetfølgegruppemøde i forbindelse med den tekniske gennemgang.

*Sag: FF22 - Omprioriteringspuljen - Oversigt (2021 - 2579)*

*Bilag: Aktdokument*

## **7 - Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021**

Delregnskab 2 vedr. præster og provster udviser et merforbrug på 4,4 mio. kr., som skyldes et merforbrug på feriepengeforpligtelsen.

Delregnskab 3 vedr. stifter udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er dog et merforbrug på 1,2 mio. kr. alene i GiasCenteret, grundet manglende udfakturering. Stiftsadministrationerne udviser et mindreforbrug på driftsbevillingen. Flere angiver, at aktiviteten fortsat er præget af Covid-10-nedlukningen.

### **Referat:**

Ministeriet orienterede om, at der stadig er problemer med opgørelsen af feriepengeforpligtelsen pga. en mulig fejl i registreringen. Der blev foreslået, om man kunne tage feriepengeforpligtelsen ud af budgetopfølgningen, så den ikke skaber slør. Den løsning er afprøvet tidligere, men bidrog ikke til en bedre forståelse eller lettere styring.

Der er igangsat en analyse med leverandøren af lønsystemet, da der sandsynligvis er en fejl i registreringen.

*Sag: FF21 - Budgetopfølgning - Generelt - 1. kvartal (2021 - 13 06)*

*Bilag: Kommentarer til Fællesfondens konsoliderede budgetopfølgning 1. kv. 2021*

## **8 - Eventuelt**

### **Referat:**

Der var enighed om, at mødes fysisk d. 1. juli, hvis det kan lade sig gøre. Det bliver der samlet op på i midten af juni.

Det blev aftalt, at mødet d. 1. juli vil blive brugt på en gennemgang af Folkekirkeens Its budget og en drøftelse af fællesfondens budget.

Ministeriet opfordrede til at give besked, hvis ansøgningerne til omprioriteringspuljen giver anledning til spørgsmål, således at disse i størst muligt omfang kan besvares som led i den tekniske gennemgang.