



REFERAT

Møde den 26. august 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 26-08-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Afholdt kl. 10.30-14.00 i Kirkeministeriet.

Deltagere:

Tine Lindhardt
Søren Abildgaard
Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Jette Margrethe Madsen
Christian Dons Christensen
Klaus Kerrn-Jespersen
Johanne Schilling
Ann-Kathrine Duncan Pedersen

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

a) Godkendte tillægsbevillinger

- Bispevalg i Aalborg Stift (473 t.kr.)
- Liturgiprojektet (650. t.kr.)

b) Kommende tillægsbevillinger

- Helsingør Stift. Tab af indtægt vedr. manglende udlejning af bispebolig.
- Folkekirkens Nye Intranet: 3. fase

c) Foreløbig status for genberegningen af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

d) Foreløbig status for halvårsregnskabet vedr. præstebevillingen herunder feriepengeforpligtelsen

e) Foreløbig status Økonomistyrelsens udarbejdelse af nye regler vedr. intern kontrol

Referat:

- a) Ministeriet orienterede om, at tillægsbevillingsansøgningerne til henholdsvis bispevalget i Aalborg og liturgiprojektet er blevet godkendt af ministeren som indstillet af budgetfølgegruppen.
- b) Ministeriet orienterede om forventede kommende tillægsbevillingsansøgninger.
- c) Ministeriet afventer foreløbig aktuarberegningen af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Efter modtagelse skal datagrundlag mv. verificeres. Budgetfølgegruppen orienteres løbende.
- d) Ministeriet orienterede om status for halvårsregnskabet i 2021 med særligt fokus på præstelønsbevillingen, som efter 1. halvår samlet udviser et merforbrug. Budgetfølgegruppen drøftede de mulige håndteringer heraf i 2021.
- e) Økonomistyrelsens udkast til løsningsmodeller for udmøntning af nye krav vedr. intern kontrol i staten er sendt i høring i ministeriet med svarfrist den 7. september.

3 - Finansiering af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR)

Det foreslås, at budgetsamrådet høres om en delvist ændret finansieringsmodel for FAR i forhold til den foreslåede model i FARs OMP-ansøgning.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede udkast til høring af budgetsamrådet om en alternativ finansieringsmodel for basisbevillingen til FAR, som svarer til finansieringsmetoden for folkekirkens forsikringsordning.

Det blev besluttet, at høringsnotatet sendes til budgetsamrådets medlemmer med henblik på drøftelse på 2. møde i budgetsamrådet den 16. september 2021 i forbindelse med drøftelsen af ansøgningen om omprioriteringsmidler til finansiering af en basisbevilling til FAR på 1 mio. kr. årligt fremover.

Sag: Arbejdsmiljørådgivningen - FARs fremtid (2019 - 2996)

Bilag: Notat om finansiering af FAR

4 - Indstilling vedr. hjemtagelse af ansvarsforsikring under Folkekirkens Selvforsikringsordning

Referat:

Kirkeministeriets departement har modtaget en indstilling fra Folkekirkens Forsikringsenhed om at hjemtage folkekirkens ansvarsforsikring som selvforsikring. Ansvarsforsikringen er i dag tegnet hos Gjensidige, men forsikringen skal i udbud i 2021.

Kirkeministeriet præsenterede fordele og ulemper ved at hjemtage ansvarsforsikringen.

Af hensyn til at skabe det bedst mulige udgangspunkt for eventuel hjemtagning af ansvarsforsikringen til Forsikringsenheden blev det besluttet, at udbuddet skal fortsætte, og at et spørgsmål om hjemtagning af ansvarsforsikringen kan tages op igen på et senere tidspunkt.

Sag: Projektsag - Hjemtagning af ansvarsfor Bilag: Notat, sagsfremstilling budgetfølgegruppen vedr. hjemtagning af ansvarsforsikring for folk sikring som selvforsikring (2020 - 4059) ekirken, NOTAT om indstilling til budgetfølgegruppen vedr. selvforsikring - 09082021

5 - Drøftelse af ny finansieringsmodel for Forsikringsenheden samt håndtering af akkumuleret underskud

Referat:

I 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge en alternativ finansieringsmodel for folkekirkens forsikringsordning. Ministeriet præsenterede arbejdsgruppens forslag.

Kirkeministeriet indstillede, at budgetsamrådets medlemmer inden mødet den 16. september modtager Forsikringsenhedens indstillingsnotat om dækning af det underskud, som er akkumuleret i

Forsikringsenheden siden etableringen heraf, samt arbejdsgruppens notat om ændring af finansiering af folkekirkens forsikringsordning med henblik på, at budgetsamrådets medlemmer kan høres herom på mødet.

Budgetfølgegruppen besluttede at følge denne indstilling.

Det blev ligeledes besluttet, at Kirkeministeriet præsenterer den foreslåede håndtering af det akkumulerede underskud og forslaget til ændring af finansiering af folkekirkens forsikringsordning på budgetsamrådets møde. En repræsentant for Forsikringsenheden vil også deltage på mødet.

Sag: Henvendelse - Forsikringsenheden - Indstillingsnotat vedr. del for fastsættelse af forsikringsbidrag for BSR, Indstillingsnotat - til budgetfølgegruppen - juni 2021 (F2#65 kning af akkumuleret underskud, 14023#6#6514010#6), Notat om ændring af finansiering af folkekirkens forsikringsordning, Kommissorium f juni 2021 (2021 - 3481) or arbejdsgruppe om finansiering af folkekirkens forsikringsordning

6 - Orientering om afslutning af projekt om nytænkning af konsulentordningen

Projektet er finansieret af en tillægsbevilling i 2017 og afrapporteres derfor til budgetfølgegruppen.

Rapporten vil blive forelagt for budgetfølgegruppen med indstilling om, at den tages til efterretning, og at der ikke foretages videre.

Referat:

Det blev konstateret, at projektet har øget vidensgrundlaget vedr. konsulentordningen, omend det ikke har skabt grundlag for at foretage sig videre.

Sag: Henvendelse - Aarhus Stift - nytænkning af folkekirkens konsulentordning og udkast til forslag -1, Samlet rapport Nytænkning af folkekirkens konsulentordning 2017-2021 inkl. bilag, Til Kirkegårdens område (2018 - 375) M. svarskrivelse vedrørende afslutning af projekt Folkekirkens Konsulentordning
Henvendelse - Aarhus Stift - nytænkning af folkekirkens konsulentordning og udkast til forslag på kirkegårdens område (2018 - 375)

7 - Forberedelse af budgetsamrådet 16. september 2021

Forslag til dagsorden for mødet i budgetsamrådet 16. september:

1. Velkomst ved budgetfølgegruppens formand, Tine Lindhardt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Omprioriteringsansøgninger 2022
4. Fællesfondens ramme 2022
5. Orientering
6. Tema – Folkekirkens Selvforsikring – status og forslag til ny betalingsmodel.
7. Eventuelt

Referat:

Sag: FF22 - Budgetnotat - fællesfondens budget 2022 (2021 - 4119)

Bilag: Fællesfondens Budget 2022

8 - Eventuelt

Referat:

Det blev aftalt, at mødet i budgetfølgegruppen den 17. januar 2022 afholdes virtuelt fra 13.30 til 15.30.

Formanden for budgetfølgegruppen orienterede om det liturgiske arbejde.

