

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

For- og eftermøde d. 14. marts 2016, kl. 10.00-11.00 & 13:30-15.00

Dato 14. marts 2016
Dokument nr. 33823/16
c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Anna Sophie Wiese

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Anne Kristine Axelsson Departementschef i Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Formand for Landforeningen af Menighedsråd	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent Kirkeministeriet
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig Kirkeministeriet (referent)

Dagsorden

1. Godkendelse
2. Forberedelse af budgetsamråd
3. Indstilling til ministeren om tillægsbevilling til flytning af Sjællands Kirkemusikskole
4. Indstilling til ministeren om tillægsbevilling til Startpakke til nye menighedsrådsmedlemmer
5. Tillægsbevilling - Projektmedarbejder til at organisere pilgrimsvandringer på Hærvejen
6. Korrektion af finansiering af fremrykning af bevilling til Reformationsjubilæet
7. Evaluering af proces omkring udviklingsfonden
8. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse

- **Dagsorden**
 - Godkendt
- **Opfølgning på referat**
 - Referatet er godkendt på skrift, og der var ingen yderligere kommentarer

2. Forberedelse af budgetsamråd

Budgetfølgegruppen drøftede dagsordenen og processen for budgetsamrådet.

Under normale omstændigheder ville et foreløbigt resultat for sidste år have været klar til gennemgang på budgetsamrådet i marts, men grundet travlhed i bl.a. AdF har det ikke været muligt i år.

3. Indstilling til ministeren om tillægsbevilling til flytning af Sjællands Kirkemusikskole (dok. nr. 32827/16.)

Budgetfølgegruppen drøftede ansøgningen, og var generelt enige om at det foreslåede projekt var for dyrt i sin nuværende form. Især pris og placering bør overvejes nærmere.

Budgetfølgegruppen ønsker desuden en mere generel drøftelse af kirkemusikskolerne på baggrund af den nye rapport.

4. Indstilling til ministeren om tillægsbevilling til Startpakke til nye menighedsrådsmedlemmer (dok. nr. 32602/16)

Der var enighed om, at det er et godt projekt.

Flere medlemmer var bekymrede over e-læringsdelen, idet der var nervøsitet for, at mange af de relevante medlemmer ikke ville få gavn af det. Fordelen er, at det er muligt at nå mange på en ny måde.

Et medlem anførte desuden, at det er en god idé at målrette sig de yngre medlemmer, der på nuværende tidspunkt hurtigst forlader menighedsrådene igen.

Budgetfølgegruppens medlemmer var enige om at indstille projektet til ministerens godkendelse.

Der var desuden enighed om, at det er vigtigt at gøre opmærksom på projektet på alle årsmøder mv. for at udbrede kendskabet.

[Mødet blev afbrudt og genoptaget efter Budgetsamrådet]

5. Tillægsbevilling - Projektmedarbejder til at organisere pilgrimsvandringer på Hærvejen (dok.nr. 30373/16)

Budgetfølgegruppen var generelt positive overfor projektet, men savner et samlet overblik over folkekirkens engagement i pilgrimsvandringer. Organiseringen af området drøftedes generelt, og et medlem foreslog, at området underkastedes en mere generel prioritering.

Budgetfølgegruppen drøftede det principielle aspekt i at give tilladelse til projekter med begrundelse i, at de selv anviser finansiering fra deres egen bevilling. Der var enighed om, at man alt overvejende skal vurdere projektets indhold, i stedet for at fokusere på det finansielle aspekt som argument som tilsagn.

Budgetfølgegruppens medlemmer var enige om at indstille projektet til ministerens godkendelse, men der skal indføres en mere håndfast begrundelse for, hvorfor projektet falder indenfor fællesfondens formål. Det konkrete projekt skiller sig positivt ud ved at have en klar kirkelig dimension, der rækker ud over det enkelte stift, samt opbakning fra de berørte biskopper og medfinansiering fra kommunerne i de stifter, som Hærvejen passerer.

6. Korrektion af finansiering af fremrykning af bevilling til Reformationsjubilæet

Budgetfølgegruppen har indstillet til ministeren, at 2 mio. kr. af bevillingen til reformationsjubilæet fremrykkes fra 2017 til 2016. Ministeren tiltrådte indstillingen, men ved en fejl var finansieringen blevet angivet som ikke-udmøntede omprioriteringsmidler 2015 - det burde være blevet anført som ikke-udmøntede omprioriteringsmidler

fra 2016 samt 127.312 kr. af årets resultat, som er budgetteret til 7,9 mio. kr. Omprioriteringspuljen 2017 forøges derved med 1,8 mio.

Der var enighed i Budgetfølgegruppen om at indstille korrektionen - som går i nul - til ministeren.

7. Evaluering af proces omkring udviklingsfonden

Budgetfølgegruppen drøftede processen. Der var enighed om, at det må være et mål at få flere og bedre ansøgninger.

Et forslag gik på at tilbyde rådgivning og kvalitetssikring af ansøgninger og projekter, og et medlem anførte, at man også kunne være tydeligere omkring kriterierne.

I relation til processen er der behov for, at der fremover opstilles en prioriteret liste, så man ikke ender i en situation, hvor puljen ikke udmøntes af praktiske årsager.

Et medlem anførte, at mange af projekterne i princippet kan finansieres lokalt. Forankringen efterfølgende er derfor central, hvis projekterne skal fungere efter hensigten.

En mulighed kunne være, at lave to behandlinger i budgetfølgegruppen med præsteforeningens medlemmer, hvor der kan stilles de relevante spørgsmål, som efterfølgende kan belyses inden den endelige behandling. Der var enighed om at arbejde videre med denne idé. Kirkeministeriet udarbejder et oplæg herom.

8. Eventuelt

a. Pressemeddelelse om pensionsudfordringen

Budgetfølgegruppen tog på baggrund af budgetsamrådet stilling til en pressemeddelelse vedrørende pensionsudfordringen.