



REFERAT

Møde den 12. september 2023 - Budgetsamrådet

Mødetid: 12-09-2023 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Louise Schack Elholm, kirkeminister

Henrik Stubkjær, Formand, Biskop Viborg Stift.

Anton Pihl, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.

Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift.

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet.

Ole Bjerne Sørensen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift.

Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift.

Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift.

Torben Stærgaard, Stiftsrepræsentant Københavns Stift.

Elsebeth Nebling, Stiftsrepræsentant Ribe Stift.

Hans Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift.

Sonja Rasmussen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift.

Knud Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falster Stift.

Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant i Aarhus Stift.

Søren Kallestrup, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift.

Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne.

Pernille Vigsø Bagge, Præsteforeningen.

Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet.

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, specialkonsulent i Kirkeministeriet.

Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet

Lea Mikkelsen, ministersekretær i Kirkeministeriet

1 - Velkomst v. formand for budgetfølgegruppen biskop Henrik Stubkjær

Referat:

Formand for budgetfølgegruppen, Henrik Stubkjær, bød budgetsamrådet velkommen og gennemgik dagsorden. Formanden bad hver stiftsrådsrepræsentant om at redegøre for de argumenter, som indgik i stiftsrådernes drøftelser af samtlige ansøgninger, idet stiftsrådernes overvejelser i forhold til ansøgningerne ville være relevante for det videre arbejde forud for budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om udmøntningen af omprioriteringsmidlerne 2024.

2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt. Et stiftsrådsmedlem udtrykt et ønske om, at den seneste udvikling med Microsoft og indkøb af licenser blev drøftet under Eventuelt.

3 - Ansøgninger til omprioriteringsmidlerne 2024

Omprioriteringsansøgningerne kan tilgås på grupperummet på Folkekirkens Intranet.

[Budgetsamråd – Startside \(sharepoint.com\)](#)

Referat:

Repræsentanter fra Kirkeministeriet gennemgik kort størrelsen af omprioriteringspuljen for 2024 samt dens finansiering og orienterede om, at der kan udmøntes op til 18,2 mio. kr. i 2024. Størrelsen på de kommende års omprioriteringspuljer, hvis hele omprioriteringspuljen for 2024 blev udmøntet, blev ligeledes gennemgået.

En stiftsrådsrepræsentant bemærkede, at der i de kommende år forventes flere større (permanente) ansøgninger. Formanden svarede hertil at der som tidligere nævnt, er en proces i gang om omprioriteringsbidraget og opfordrede til, at det ikke blev drøftet yderligere på mødet.

Kirkeministeriet præsenterede de 11 ansøgninger for budgetsamrådet, som efterfølgende kom med bemærkninger og de enkelte stiftsråds prioritering af de 11 ansøgninger.

Ansøgning fra Stiftsadministrationerne – Genopretning (permanent)

Der var i budgetsamrådet en bred tilslutning til formålet med ansøgningen, men der blev samtidig givet udtryk for, at der var tale om et betydeligt beløb, som ville lægge beslag på en meget stor andel af omprioriteringsmidlerne, og som ikke kun ville udgøre en genopretning, men også en udvidelse af stifternes bevilling og aktivitetsniveau. I det lys anførte flere, at en delvis imødekomme kunne overvejes, og at under alle omstændigheder måtte bidrage med medfinansiering i form af videreførte midler. Flere stiftsrådsrepræsentanter påpegede, at skulle ansøgningen reduceres så kunne man overveje at undlade at give finansieringen til de 10 nye kommunikationsmedarbejdere. Herunder kunne det overvejes at lade en eventuel senere bevilling afhænge af en samlet analyse af folkekirkens fremtidige organisering af kommunikationsindsatser på tværs af FIN, folkekirken.dk og stifterne m.v.

Ansøgning fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Liturgisk Forum 2024-2031 (midlertidig)

Der var i budgetsamrådet bred tilslutning til formålet med ansøgningen, men budgetsamrådet udtrykte en bekymring for projekts længde og det ansøgte beløb. Det blev blandt andet drøftet, om projektet kunne udskydes 1-2 år, og muligheden for, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter selv kunne være med til at afholde nogle af udgifterne inden for eget budget.

Ansøgning fra Kirkeministeriet – Forbedring af præsters arbejdsmiljø 2024 (midlertidig)

Der var i budgetsamrådet en bred tilslutning og opbakningen til ansøgningen. Flere stiftsrådsrepræsentanter lagde vægt på, at ansøgningens konkrete initiativer til forbedring af præsters arbejdsmiljø var velbegrunderet i flere års forsøg og evalueringen fra FUV. Der blev også lagt vægt på, at provster og biskopper ville blive klædt bedre på til udøve personaleledelse.

Ansøgning fra Kirkeministeriet – Puljen til personalemæssige tiltag (permanent)

Budgetsamrådet var enige om at støtte ansøgningen, herunder med henvisning til, at bevillingen gennem flere år havde vist sig underfinansieret. Der var samtidig stor tilslutning til ansøgningens initiativer om en tættere styring af puljen, og at der fastsættes en beløbsramme pr. hændelsesforløb.

Ansøgning fra Folkekirke og Forsvar 2024-2026 (midlertidig)

Der var i budgetsamrådet ikke en bred tilslutning til ansøgningen. Flere stiftsrådsrepræsentanter efterspurgte en bedre modning af projektet, dels i forhold til samordning med og dokumentation for Forsvarets egne behov og ønsker, dels i forhold til mulig medfinansiering fra Forsvaret.

Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd – Folkekirkens lokale demokrati 2024 (midlertidig)

Der var i budgetsamrådet grundlæggende tilslutning til formålet med ansøgningen, men der blev fra flere sider efterlyst hel eller delvis medfinansiering fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Ansøgning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd – Genopretning (permanent)

Der var i budgetsamrådet tilslutning til formålet med ansøgningen, men flere var enige om, at beløbet skulle reduceres. En stiftsrådsrepræsentant anførte, at midlertidige bevillinger ikke burde gives som permanente bevillinger.

Ansøgning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd –Kontingentløft til LVF 2024-2030 (midlertidig)

Formanden for budgetfølgegruppen forlod lokalet under drøftelserne.

Der var i budgetsamrådet tilslutning til ansøgningen.

Ansøgning fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst - Genopretning (permanent)

Der var i budgetsamrådet tilslutning til ansøgningen.

Ansøgning fra Nationalmuseet – Befordring ifm. rådgivning (permanent)

Der var i budgetsamrådet tilslutning til ansøgningen.

Ansøgning fra Roskilde Stift – Udvidelse af lokaler (permanent)

Der var i budgetsamrådet overvejende tilslutning til ansøgningen. På et spørgsmål, om ansøgningen kunne finansieres af anlægspuljen, svarede repræsentanter fra Kirkeministeriet, at det ikke var muligt, da der var tale om driftsudgift til husleje.

4 - Fællesfondens samlede ramme 2024

Budgetsamrådet høres om den samlede ramme for fællesfondens budget 2024.

Det foreløbige notat om fællesfondens budget for 2024 er vedlagt.

Det endelige notat offentliggøres den 1. november.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om rammen for fællesfondens budget 2024 samt de kommende år.

Der blev spurgt om muligheden for at udarbejde et overblik over fællesfondens indtægtsposter mhp. at bistå stiftsrådsrepræsentanterne med at præsentere fællesfondens budget i stiftsrådene. Ministeriet lovede at supplere slides fremadrettet.

Sag: FF24 - Budgetnotat - Fællesfondens budget 2024 (2023 - 5424)

Bilag: Fællesfondens Budget 2024 - forløbigt pr. 5. september

5 - Orientering og status for 2023

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om de tillægsbevillinger, som er givet i 2023.

6 - Eventuelt

Referat:

En stiftsrådsrepræsentant rejste bekymring over den seneste aftale, der er indgået med Microsoft om indkøb af licenser. Hidtil har de fleste menighedsrådsmedlemmer været registreret som gæstebrugere og har dermed ikke betalt licens. Alle aktive brugere skal efter den nye aftale betale licens, og det er Microsoft, der beslutter, hvornår der skal betales licens. En licens koster 1200 kr. om året. Der blev udtrykt bekymring for, at FIT kun finansierede 2 licenser pr. menighedsråd i en situation, hvor menighedsrådene har brug for mere end 2 licenser for at kunne varetage deres opgaver. Der blev udtrykt bekymring for, at det kan blive stor omkostning for det enkelte menighedsråd, hvis de skal have flere licenser.

Fra Kirkeministeriet blev der redegjort for, betalingen for licenser skyldtes en Microsoft-politik, som afspejlede en ændret generel finansieringsmodel i markedet, og som Kirkeministeriet ikke kunne påvirke. Viderefaktureringen til de enkelte folkekirkelige myndigheder og institutioner var en følge af budgetfølgegruppens beslutning i 2019 om decentralisering af brugerrelaterede it-udgifter. Beslutningen blev truffet både i lyset af de ændrede markedsbetingelser, principper for hensigtsmæssig økonomistyring i den enkelte myndighed og institution samt ud fra en samlet betragtning (i forbindelse med budgetfølgegruppens samtidige beslutning om at lade fællesfonden overtage menighedsrådenes betydelige pensionsforpligtelse for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

It-Følgegruppen har dog efterfølgende besluttet, at hvert menighedsråd får betalt 2 licenser af fællesfonden via Folkekirkens ITs budget, hvilket tager udgangspunkt i FITs hidtidige budget for brugerlicenser. En ændring heraf vil forudsætte yderligere fællesfondsfinansiering.

Et andet medlem af budgetsamrådet anførte, at det formentlig er den billigste løsning, hvis licenserne som nu besluttet købes lokalt af det enkelte menighedsråd frem for af f.eks. Folkekirkens It, hvor der indkøbes et stort antal af licenser. En sådan løsning er for omkostningsfuld, da det vil medføre, at der vil blive indkøbt flere licenser, end der er behov for.