

Budgetsamråd vedrørende fællesfonden

Møde d. 20. juni, kl. 11.00-15.00 i Kirkeministeriet

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift	Bertel Haarder, kirkeminister
Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd	Anne Kristine Axelsson, departementschef
Jørgen Lützaus Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Klaus Kern-Jespersen, kontorchef Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Hans-Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift
Jens Andersen, Stiftsrepræsentant Københavns Stift, <i>Ikke til stede</i>	Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift
Ebbe Balck Sørensen, <i>suppleant</i> , Stiftsrepræsentant Lolland-Falsters Stift	
	Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant Århus Stift
Erling Bitsch Vingborg, Stiftsrepræsentant Viborg Stift	Ebbe Ejlertsen, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift
Johannes Johansen Lund, Stiftsrepræsentant Ribe Stift	Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne
Christen Staghøj Sinding, <i>suppleant</i> , Præsteforeningen	Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig Kirkeministeriet
Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent, Kirkeministeriet	Ingeborg Lindegaard Grynderup, Kirkeministeriet, referent

Dato: 20. juni 2016
Dokument nr. 7880716
c/o Kirkeministeriet
ILG

Afbud: Karsten Konradsen (Aalborg Stift) og Ester Larsen (Fyens Stift)

Dagsorden

Mødet indledtes med en præsentation af alle tilstedeværende.

0. Oplæg med resultater af analysen af Kirkemusikskolerne

Anna Sophie Wiese fra Kirkeministeriet, biskop Henning Toft Bro og rektor fra Sjællands Kirkemusikskole Ole Brinth holdt et oplæg for budgetsamrådet med resultater fra den nyligt afsluttede analyse af folkekirkens kirkemusikskoler.

På baggrund af analysen, har styregruppen givet en række anbefalinger til ministeren, og ministeren har på baggrund heraf pålagt de tre bestyrelser at udarbejde en fælles strategi og vision for de kommende 10 år.

I den efterfølgende diskussion, var det generelt holdningen, at det er godt, at kirkemusikskolerne ligger så spredt ude i landet. Desuden blev det kommenteret, at visse sociale og organisatoriske evner også er gode for en organist at lære, så det bliver mere naturligt at stå for forskellige arrangementer omkring kirken. Der var også en kort drøftelse af, hvorvidt det er behov for, at organisterne også kan spille andre instrumenter. En kommentar til dette var, at det er meget vanskeligt at være god til at spille flere instrumenter. Generelt var holdningen, at uddannelsen godt kan lægge vægt på, at der kan opstå situationer, hvor det kan være praktisk at kunne andet end at spille orgel.

Til sidst blev GeoFlex-ordningen drøftet (geografisk fleksibilitet). Den er vanskelig at få til at virke til højmesser, fordi de generelt ligger

samtidig alle steder. I hverdagene vil det i højere grad være muligt at kunne dække for hinanden. Det kræver dog, at menighedsrådene tænker denne løsning ind i planlægningen. Fælles gudstjenestelister med fælles tider vil gøre det muligt at udnytte Geoflex bedre.

1. Velkomst ved formand for budgetfølgegruppen, Tine Lindhardt
Formand for budgetfølgegruppen Tine Lindhardt bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

Der var utilfredshed med, at materialet til Budgetsamrådet var kommet så sent ud, at det ikke var muligt, at nå en drøftelse i stiftsrådene.

Formanden foreslog en ny struktur for møderne i budgetsamrådet, hvor materialerne udsendes på samme tidspunkt som i år, men selve mødet skubbes til august. I den mellemliggende periode kunne der f.eks. afholdes en halv dags konference til orientering om indholdet i materialet, ligesom budgetsamrådets deltagere vil have mulighed for at mødes herefter og drøfte emnerne inden det egentlige samråd Dette forslag var der opbakning til.

Ministeriet arbejder videre med et forslag.

3. Omprioriteringsønsker 2017

Budgetfølgegruppen hører repræsentanter for stiftsrådene om ansøgningerne til omprioriteringspuljen. Nedenfor følger drøftelser og anbefalinger til budgetfølgegruppen fra stifternes repræsentanter.

Ansøgning 1: Fyns Stift ansøger om forøgelse af kontoen til personalemæssige tiltag

Permanent ansøgning kr. 200.000 pr. år

Fyns Stift administrerer for landets stifter en pulje til brug for samtalerådgivning, psykolog hjælp og misbrugs afvænnning for præster. Oprindeligt blev der i 2007 bevilget kr. 300.000 til dette. Beløbet blev fra 2008 forhøjet til kr. 500.000.

Der har gennem årene været et øget behov for personalemæssige tiltag og i de seneste tre år er budgettet derfor blevet overskredet. Derfor ansøges der om en forøgelse af beløbet på kr. 200.000 til kr. 700.000 årlig, således dette svarer til de faktiske omkostninger

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 2: Aarhus Stift ansøger om midler til "Kirken i Byen"

Flerårig ansøgning: kr. 350.000 i 2017, kr. 385.000 i 2018 og kr. 435.000 i 2019

Byen vokser, nye bydele skyder op og nærtliggende små landsbyer forandrer sig til store byer og forstæder. Byen vokser flere steder landet over. Folkekirken er under disse forandringer udfordret ikke alene strukturelt og organisatorisk, men også på fastholdelse og rekruttering af medlemmer i hele landet.

Aarhus har iværksat en tilbundsående undersøgelse og har i den forbindelse frigjort en sognepræst 50% i tre år.

Aarhus Stift ønsker med ansøgningen at ansætte en sociolog med henblik på at indhente viden om byens udvikling, samt sideløbende evaluering af projektet. Evalueringen har til formål, dels at sikre maksimal effekt af projektet, dels at projektets metode og resultater fremadrettet kan bruges og overføres til andre steder i landet.

Der søges nedsat en følgegruppe med repræsentation fra FUV, Landsforeningen af Menighedsråd, et valgt medlem fra budgetudvalgene i Aarhus, Odense og København og en provst fra Odense og København.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 3: Folkekirken IT søger om midler til "Administration og rådgivning vedr. Scale-Telefoni"

Permanent ansøgning kr. 250.000 pr. år

Folkekirken it tilbyder Folkekirken institutioner ip-telefon (TDC-Scale) via en indkøbsaftale, som Folkekirken it har indgået med TDC

Pt. er der en omsætning på ca. 5 mio. og der er opnået en besparelse på 25 - 30% i forhold til hvad der betales uden aftale.

Folkekirken IT yder ca. 500 timer til brug herfor.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet for et år, idet man afventer budgetanalysen fra Folkekirken IT.

Budgetsamrådet ser gerne der i et regi oprettes en generel indkøbsfunktion som kan bistå menighedsrådene med at foretage de bedste indkøb.

Ansøgning 4: Folkekirken.dk ansøger om midler til "Indsats på sociale medier"

Et årig ansøgning kr. 1.500.000 i 2017.

Folkekirken.dk søger om midler til en løbende indsats på sociale medier, for at skabe engagement, samtale og opmærksomhed om Folkekirken arbejde og grundlag.

Folkekirken.dk rammebevilling for 2017 er på kr. 3.933.274, der er bevilget til drift af hjemmesiden folkekirken.dk og folkekirken web-tv projekt. Der er ikke i forvejen bevilget midler til sociale medier. Folkekirken.dk rammebevilling udløber med udgangen af 2017 og der vil i 2017 blive fremsendt ansøgning om permanent bevilling til finansiering af den sammenhængende opgave: hjemmeside, web-tv og sociale medier.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Medlemmer af budgetsamrådet fandt at en forhøjelse på 38% i forhold til rammebevillingen er en høj stigning. En stigning på 20 - 25% af rammebevillingen i stedet blev nævnt.

Budgetsamrådet fandt at der er behov for på et senere møde at drøfte generel vurdering af emnet kommunikation/medier.

Ansøgning 5: Studenterpræsterne ved Aarhus Universitet søger om midler til "Cafe for ensomme universitetsstuderende"

Flerårig ansøgning: kr. 87.000 i 2017, kr. 88.700 i 2018, kr. 90.300 i 2019 og kr. 91.900 i 2020.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen ikke imødekommes, men at den sættes i forbindelse med en gennemgang af den samlede bevilling til det kirkelige studenterarbejde.

Samrådet påpegede at det ikke blot er på universitetsniveau at der foregår kirkeligt studenterarbejde.

Ansøgning 6: Sankt Petri Menighedsråd ansøger om midler til "omorganisering af kassererfunktionen"

Flerårig ansøgning: kr. 162.000 pr. år.

Skt. Petri der er den tysksprogede menighed i København ansøger om midler til kassererfunktionen. Denne funktion har hidtil været varetaget af et medlem af menigheden.

Skt. Petri har en fast bevilling fra Fællesfonden som i 2016 udgør kr. 1.863.300.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgning ikke imødekommes. Dette dels da Skt. Petri i forvejen får et ret så pænt tilskud og dels da ikke andre "sprogområder" tilgodeses. 162.000 kr. for kassererfunktionen anses endvidere som et høj beløb.

Da meget har ændret sig de seneste år kunne budgetsamrådet ønske sig en nærmere orientering om de fremmedsprogede menigheder og deres økonomi og tilskud hertil.

[Der opstod usikkerhed om, hvorvidt budgettallet for 2016 på slideshowet var korrekt. Det var det, og det foreløbige budget for Sankt Petri er således på 3.318.000 kr.]

Ansøgning 7: Landsforeningen af Menighedsråd ansøger om midler til "Folkekirkeligt dåbsinitiativ - afdækning og videndeling"

Flerårig ansøgning: kr. 700.000 i 2017 og kr. 500.000 i 2018

Landsforeningen af Menighedsråd ønsker at bidrage til at fastholde momentum i arbejdet med det faldende dåbstal ved at skabe et samlet overblik over landets praksisorienterede dåbsinitiativer, med henblik på bl.a. at skabe en vidensbank til inspiration for alle menighedsråd, provstier og stifter.

Projektet er opdelt i to faser. I fase 1 opsamles viden om praksisorienterede dåbsinitiativer på landsplan og fase 2 er tænk som formidling af best practice-dåbsinitiativerne til menighedsråd, provstier, stifter og andre interesserede. Projektet støttes af biskopperne og gennemføres med bidrag fra Folkekirkens Uddannelse- og Videns center.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 8: Kirkeministeriet ansøger om midler til "oplysning om Folkekirken som arbejdsplads"

Et årig ansøgning: kr. 313.000 i 2017.

Projektet går ud på at sikre arbejdskraft og den bedste arbejdskraft til Folkekirken ved at orienterer om Folkekirken som arbejdsplads. Dette gøres ved bl.a. at deltage i uddannelsesmesser.

Med udspring i det igangværende projekt "oplysningstiltag om Folkekirken som arbejdsplads" (finansieret af midler fra omstillingspuljen fra 2012) ansøges der om midler til at færdiggøre dette projekt.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 9: Kirkeministeriet ansøger om midler til "administration og udvikling af provstisekretæruddannelse"

Permanent ansøgning: kr. 175.000 pr. år.

På baggrund af erfaringerne fra Projekt uddannelsesmodel for provstisekretærer – som er 100% finansieret via bevilling på kr. 649.000 fra kompetencesekretariatet – er det et ønske dels at færdigudvikle et grund uddannelsesforløb for provstisekretærer, dels at sikre en administration der kan styre uddannelses tilbuddet til provstisekretærer.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Der udspillede sig en drøftelse af provstiernes professionelle økonomiske og administrative drift. Provstierne administrerer ret så store beløb (op mod kr. 100 millioner pr. provsti). De fleste provsters baggrund er som hovedregel en teologisk uddannelse og et kort kursusforløb, som ikke kan forventes at give den nødvendige baggrund for at administrerer så store beløb og de ansatte sekretærer er som oftest HK uddannede uden nødvendigvis tilstrækkelig økonomisk indsigt.

Nærværende ansøgning vedrører alene den nødvendige uddannelse af provsti sekretærer men berører ikke opgavesnittet i forhold til i dag.

Ansøgning 10: Kirkeministeriet ansøger om midler til "Folkekirkens projektmodel version 2"

Flerårig ansøgning: kr. 188.000 i 2017 og 2018

Statens Center for kvalitet og kompetenceudvikling (nu kompetencesekretariatet) gav i 2010 Kirkeministeriet en bevilling på kr. 500.000 til udvikling af Folkekirkens Projekt Model. Formålet var at udvikle en projektmodel til brug for Folkekirken i forbindelse med styring af opgaver.

I forbindelse med projektet blev der udarbejdet en projekthåndbog som nu findes på den digitale arbejdsplads (dap'en).

Der er fortsat stor søgning til projektets kurser og derfor ønsker man at opdaterer projekt modellen.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 11: Selskabet for Kirkelig kunst ansøger om midler til "arkivregistrering, hæve/sænke-arbejdsborde og vaskekar"

Etårig ansøgning: 39.000 kr.

Selskabet for Kirkelig kunst ønsker at gennemgå og registrerer 10 flyttekasser med arkivalier, da disse gemmer Selskabets historie tilbage fra stiftelsen i 1927.

Det ansøgte beløb skal anvendes til aflønning af medarbejder, køb af to hæve sænke borde og vaskekar.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 12: Stiftssamarbejdet "Folkekirke og religionsmøde" ansøger om midler til "Folkekirken som ressource og diskursudvikler i et samfund, der leder efter måder at håndtere religion på i samfundet"

Flerårig ansøgning: kr. 460.000 i 2017, kr. 464.000 i 2018 og 468.000 i 2019.

Projektet er forankret i Folkekirke og religionsmøde vision 2018 med særlig fokus på ønske om at arbejde for flere ressourcer og relevante strukturer til håndtering af religionsmødet i Folkekirken og det danske samfund og Folkekirke og religionsmøde ønske om at udvikle praksisorienterede læringsmiljøer, der styrker Folkekirkens engagement i religionsmødet og relevans i et samfund præget af religiøs mangfoldighed.

Man ønsker

- at opbygge erfaring og kompetence i forhold til at identificere og analyserer problemstillinger for et samfund med forskellige religioner og livsytringer.
- at opbygge erfaring og kompetence i forhold til at udvikle og facilitere efteruddannelser for præster i FUV-regi og andre læringsnetværk på religionsmødeområdet.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen bliver imødekommet.

Ansøgning 13: Nationalmuseet ansøger om midler til "Den Farverige Kirke" (bogpublikation)

Et årig ansøgning: kr. 256.000

Nationalmuseet ønsker at udgive bogen "Den Farverige Kirke" der omhandler danske kirkerums farvehistorie fra 1500 tallet til nutiden.

Nationalmuseet delfinansierer løn til bogmanuskriptet, men kan ikke inden for egne rammer finansierer hele lønudgiften. Derfor søger Nationalmuseet om bevilling til to måneders løn samt til publikationsudgifter.

Bogen er på 350 sider og udgives af Nationalmuseet og Syddansk Universitetsforlag. Den skrives på dansk i en form, der henvender sig til en bred læserskare.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen ikke bliver imødekommet. Enkelte medlemmer af budgetsamrådet støtter dog det kulturbevarende der ligger i ansøgningen.

Bøger og andre udgivelser bør finansieres på anden vis.

Ansøgning 14: Biskopperne ansøger om midler til "ansættelse eller indhentelse af teologisk ekspertise for bispeembedet"

Permanent bevilling kr. 2.677.000 pr. år.

Biskopperne ansøger om midler til ansættelse af en teologisk medarbejder i bispekontorerne.

Bispeembedets rolle er de seneste år ændret og denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år. Dette har medført nye opgaver og større medieopmærksomhed, samt et ønske om en dybere teologisk analyse af kirkens liv og vækst. Tilsynet af præster og menighedsråd er også en stor opgave.

Biskopperne ønsker i lyset af ovenstående, at ansætte teologiske medarbejdere eller indhente teologiske responsa på bispekontorene, der kan virke som inter teologisk udfordre/sparringspartner, så man kan være på omgangshøjde med de spørgsmål, der rejses i befolkning og presse.

Det antages at det er i strid med bevillingsforudsætningerne at finansierer funktionen som teologisk rådgiver for biskoppen gennem den lovbundne præstebevilling på finansloven. Med ansøgningen ansøges der derfor om finansieringen af 10 halvtidsstillinger (en pr stift). Disse stillinger tænkes ind i kombi stillinger hvor halvdelen af stillingen dækker rådgiver for biskoppen, medens den anden halvdel udgøres af et almindeligt præstearbejde, som finansieres gennem stiftes eksisterende præstebevilling.

Stifternes repræsentanter i budgetsamrådet anbefaler:

At ansøgningen tages op til fornyet drøftelse på førstkommende budgetsamråd (evt. ekstraordinært budgetsamrådsmøde)

Samrådet udtrykker anerkendelse af at der er specifikke behov og ønsker der skal imødeses, men har brug for en mere strukturel drøftelse.

Samrådet opfordrer til at tilpasse bevillingsforudsætningerne, således den enkelte biskop af egen præstenormering kan ansætte teologiske rådgiver, på samme måde som der på anden vis de seneste år er ansat en del funktionspræster.

Samrådet efterlyser endvidere en bedre beskrivelse af, hvilke eksperter man mener at skulle ansætte og i hvilket omfang man ønsker at gøre brug af de teologiske fakulteter.

4. Drøftelse af udkast til budget 2017 for fællesfonden

Årshjulet for budgetprocessen og hovedtal for budgettet for 2017 blev vist. Der blev orienteret om, at der er udmeldt en dispositionsbegrænsning for staten i 2016. Ministeriet oplyste, at det endnu ikke er afklaret, hvordan dispositionsbegrænsningen skal håndteres i forhold til fællesfonden, der følger de statslige principper –

herunder det tidligere skattestop. Ministeriet anførte dog at dispositionsbegrænsningens effekt i 2016 kun omfatter driftsbevillinger og dermed ikke præstebevillingen.

Præsteforeningen bemærkede desuden, at det af budget 2016 fremgår, at præstelønnen blev fremskrevet med -0,6 pct. og ikke -0,3 pct. Dette skyldes, at den samlede præstebevilling - løn og pension – samlet er fremskrevet med -0,3 pct. Da pensionsbevillingen i Finansloven for 2016 er sat højere fremstår det som lønbevillingen er fremskrevet tilsvarende mindre. Andre år gælder det omvendte. Præsteforeningens repræsentant problematiserede, at det således reducerede budgettal for 2016 benyttes som fremskrivningsgrundlag for budget 2017.

5. Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Tidligere indsatsområder blev gennemgået. Der blev foreslået et tema med kirkemusik. Der blev kommenteret, at et projekt med QR-koder ved kirker, der kan fortælle om dem, har været en succes på Lolland-Falster. Generelt var der støtte til, at fortsætte med Kirken i samfundet som indsatsområde et år til.

6. Orientering

a. Menighedsråd på jeres måde

Der blev orienteret om de tre arbejdsgrupper. Arbejdet vil fortsætte længere end året ud. Der blev kommenteret, at det ikke er alle menighedsråd, der er interesserede i at afgive ansvaret for bygninger og personaleansvar. Derpå fulgte en drøftelse af statens og folkekirkens konsulenter. Ministeren anførte, at der blev brugt mange penge på konsulenter. Der blev kommenteret, at der mangler en forenkling af reglerne, sådan at man kan klare nogle ting selv, men samtidig kan få hjælp, hvis det er nødvendigt.

b. FLØS og centerdannelse

- Sidst på året vil stifternes løncenter for menighedsråd, som er det sidste center, være i normal drift. Centeret er forankret i Ribe, Haderslev og Roskilde Stifter.
- Ministeriet orienterede desuden om, at der iværksættes en budgetanalyse af Folkekirkens It.

c. Fællesfondens resultat 2015

Der blev orienteret om Fællesfondens resultat 2015, som er et merforbrug på 215.000 kr. Der er mindreforbrug på præstelønninger og stiftsadministrationer, og merforbrug på flere forskellige formål. Der har været en del tillægsbevillinger og en regulering af beregningen af feriepengeforpligtigheden. Et større merforbrug vedrører færdiggørelse af projekter i Folkekirkens IT, der finansieres af tidligere års videreførsler.

Orientering om FUV: FUVs bestyrelse har sendt en rapport, "Præst i morgen", i høring. Høringsfristen udløb d. 15. juni. Rapporten skal ses i lyset af den stigende frygt for præstemangel i de kommende år, og er bl.a. et forsøg på at få reduceret antallet af nye præster, der opgiver embedet efter få år, blandt andet via en moderniseret grunduddannelse.

Tine Lindhardt orienterede om biskoppernes liturgiprojekt, der i første omgang betyder nedsættelsen af tre arbejdsgrupper, der skal kortlægge retningen og behovet for at afklare, om der er

behov for en egentlig liturgikommission. Der er tale om fagspecifikke arbejdsgrupper, der igangsætter arbejdet i løbet af efteråret 2016.

7. Eventuelt

Der blev nævnt, at det vil være godt, at afklare i god tid inden mødet, hvem der kommer, i forhold til at kunne sende materiale direkte til suppleanter.

Der blev desuden kommenteret, at der er to fejl på DAP'en: referater kan ikke indlæses i Dataarkivet, og blokken med nyheder bliver længere og længere. Ministeriet oplyste, at der er planlagt fejlrettelser den nærmeste tid, og lovede at gå videre med disse.