



REFERAT

Møde den 18. maj 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 18-05-2022 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift.

Søren Abildgaard, Formand Landsforeningen af Menighedsråd.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.

Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift.

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet.

Klaus Kern-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet.

Johanne Schilling, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Niels Bækgård, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Orientering om godkendte indstillinger:

- Kirkeministeren har godkendt tillægsbevilling vedr. Udvidet kirkestatistik som indstillet af budgetfølgegruppen den 15. marts.

- Kirkeministeren har godkendt tillægsbevilling vedr. Folkekirke og forsvar som indstillet af budgetfølgegruppen den 15. marts.

- Kirkeministeren har godkendt tillægsbevilling fra anlægsreserven vedr. renovering af bispeboligen i Roskilde, som indstillet af budgetfølgegruppen efter skriftlig høring.

Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2022

Referat:

Kirkeministeriet gennemgik oversigten over de modtagne tillægsbevillinger og orienterede om, at der var 15,8 mio. kr. til rådighed, og der forventes ansøgninger for yderligere 5 mio. kr.

Kirkeministeriet bemærkede at:

- Økonomisk Redegørelse maj 2022 er kommet, og Finansministeriet er blevet rykket for de nye pris- og lønreguleringstal for 2022.

Man skønner, at forbrugerpriserne stiger 5,2% i år, og det betyder, at man (sandsynligvis) har modtaget for få midler, da man fremskrev kirkeskatten for 2022.

- Finansministeriet skønner, at forbrugerpriserne stiger 1,8% i 2023.
- På mødet i juli skal diskuteres, hvad man gør, hvis pris- og lønreguleringen stiger mere end medlemmernes indkomster dvs. udskrivnings-grundlaget for kirkeskatten.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 18. maj 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 1464) Bilag: Tillægsbevillingsoversigt - BFG 18. maj 2022

3 - Datoer for møder i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet i 2023

Kirkeministeriet fremlægger forslag til mødedatoer i 2023. Mødedatoerne er valgt ud fra samme kadence som i 2022 (dog under hensyn til provsternes og provstisekretærenes årsmøder i uge 38 og 40).

Referat:

Kirkeministeriet præsenterede det foreløbige udkast af mødedatoer for 2023. Budgetfølgegruppen blev enige om alle datoer for møderne i 2023, og Kirkeministeriet sørger for, at alle modtager kalenderinvitationerne i Outlook.

Sag: FF - Budgetfølgegruppe og budgetsamråd - generelt (2020 - 2112)

Bilag: Mødedatoer for budgetfølgegruppen 2023

4 - Indstilling vedr. investeringspolitik

Budgetfølgegruppen drøfter indstilling til kirkeministeren.

Der er modtaget en enkelt tilbagemelding fra Haderslev stiftsråd. Stiftsrådene har fået frist til 1. juni til at give tilbagemeldinger.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at de tilbagemeldinger der var kommet fra stifterne var positive. Det er endnu ikke alle stifter/stiftsråd som har behandlet forslaget og meldt tilbage, hvorfor Kirkeministeriet opfordrede repræsentanten fra stifterne til at minde de øvrige stifter om at melde tilbage. Til mødet var udsendt et udkast til indstilling fra budgetfølgegruppen til ministeren om politikken. Denne indstilling skal behandles på mødet den 2. juni, når tilbagemeldingerne fra stiftsrådene foreligger.

Sag: KAP22 - FF22 - Høring af stiftsråd vedr. investeringspolitik for fællesfonden (2022 - 2025) Bilag: Aktdokument, Protokollat stiftsrådsmøde 21. april 2022, Indstilling - Fællesfondens investeringspolitik, 4. Udkast - Fællesfondens investeringspolitik

KAP21 - Udvikling af investeringspolitik for fællesfondens kapitalforvaltning (2021 - 6340)

5 - Foreløbigt årsregnskab for 2021 og 1. kvartals regnskab i 2022

Kirkeministeriet præsenterer hovedtallene fra årsrapporten 2021, som først offentliggøres efter modtagelse af Rigsrevisionens udtalelse, dog senest 1. juli (materiale præsenteres på mødet).

Kirkeministeriet orienterer om den konsoliderede budgetopfølgning 1. kvartal 2022 (materiale eftersendes).

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om Fællesfondens årsrapport 2021. Budgetfølgegruppen blev orienteret om 1. kvartals regnskab for 2022 hvor Kirkeministeriet ikke havde nogle bemærkninger, da den konsoliderede budgetopfølgning er tilfredsstillende med kun små afvigelser i forhold til budgettet på de centrale delregnskaber.

Sag: FF22 - Budgetopfølgning - 1. kvartal - Generelt (2022 - 1791)

Bilag: Konsoliderede budgetopfølgning 1. kvartal 2022 - til godkendelse

6 - Overblik over ansøgninger til omprioriteringsreserven 2023

Kirkeministeriet præsenterer oversigt over de ansøgninger der er modtaget til omprioriteringspuljen 2023. Oversigten og ansøgningerne bliver tilgængelige for budgetfølgegruppen og budgetsamrådet i grupperummet "[Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2023](#)" på DAP (materiale præsenteres på mødet).

Fællesfondens Løncenter ansøger om 860 t. kr. til implementering og løbende overtagelse af relevante pensionsopgaver fra Kirkeministeriets HR-kontor. Tillægsbevillingen skal sikre, at der sker en smidig overgang i overdragelsen af pensionsopgaver, bl.a. ved at indlede rekruttering af relevant personale i 2022. Med overdragelsen overtager FLC ansvaret for folkekirkens pensionsadministration vedrørende tjenestemænd, som hermed samles i en faglig specialiseret pensionsenhed.

Referat:

Efter præsentation af tillægsbevillingen forlod formand Tine Lindhardt mødet, grundet hendes virke som biskop over Fyens Stift, og deltog således ikke i debatten eller i beslutningen.

Kirkeministeriet anførte, at ministeriet finder det relevant at opgaven placeres hos FLC, og at løsningen af opgaven varetages af dem, som har den daglige kontakt med eksempelvis præsterne, som er de primære interessenter i de pågældende sager. Delegationen af denne opgave indgik som forslag i ministeroplægget vedrørende stiftsadministrationernes opgaver, organisering, ressourcer og kompetencer af april 2019, og der forelå nu et gennemarbejdet forslag. Kirkeministeriet var opmærksom på, at der med tillægsbevillingen ville blive foretaget ansættelser med henblik på en permanent flytning af opgaver fra Kirkeministeriet til FLC, som ville være omkostningstungt at ændre, såfremt den indgivne omprioriteringsansøgning om samme emne ikke blev imødekommet. Der var dog helt konkrete grunde til alligevel at søge ændringen gennemført nu, herunder fratrædelser i såvel Kirkeministeriet som i FLC netop nu.

Budgetfølgegruppen støtter en tillægsbevilling, idet beslutning om permanent bevilling til formålet indgår i den samlede drøftelse af ansøgninger til omprioriteringspuljen for 2023.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - Pension - Projekt - overdragelse til FLC (2022 - 699)

Bilag: Udkast til tillægsbevilling 2022 - FLC-3

10 - Udkast til indstillingsnotat på baggrund af ansøgning fra Helsingør Stift: "Tillægsbevilling til Helsingør Stift til afvikling af sagspukkel og gennemførelse af strukturelle forandringer"

Helsingør Stift ansøger om 1.422,5 t. kr. til ansættelse af to medarbejdere i 18 måneder. De to medarbejdere skal afvikle den oparbejdede sagspukkel, som skyldes at bispevielsen i stiftet har været udsat for gentagne Covid-19 relaterede aflysninger, der har krævet flere af stiftsadministrationens ressourcer end forventet. Dertil kommer et forestående og omfattende strategiarbejde i stiftsrådet, som lægger yderligere pres på stiftets ressourcer. Stiftet vil selv anvende 400 t. kr. af opsparede videreførte lønmidler og ansøger om det resterende beløb svarende til 1.422,5 t.kr.

Referat:

Budgetfølgegruppen fandt, at ændrede prioriteter i forbindelse med et bispeskifte som udgangspunkt måtte ske inden for det eksisterende budget. Eventuelle behov herudover måtte ses i sammenhæng med stifternes budget- og bevillingsmodel, som senest blev revideret i 2020. Budgetfølgegruppen støtter derfor kun den del af tillægsbevillingen som vedrører afvikling af en sagspukkel som følge af sygdom/vakancer. Der er således præcedens for, at stifterne kan ansøge om støtte ved længerevarende sygdom/orlov. Budgetfølgegruppen ind-stillede, at Helsingør Stift modtager en tillægsbevilling på 600 t. kr. og beholder overførte midler, 400 t.kr., fra 2021. Det kan ske ved, at Helsingør Stift fremsender en reduceret ansøgning til Kirkeministeriet, som budgetfølgegruppen ikke skal behandle.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - Helsingørs Sti Bilag: TB Helsingør Stift Løbende Sagsbehandling, Bilag A Kirkeministeriet - ansøgning om tillægs- og driftsopgaver (2022 - 1933) g merbevilling 28-03-22, Bilag B - indstilling om revurdering af bevillingsfordelingen 28-03-22

11 - Udviklingsfondens formålsparagraf

Tine Lindhardt præsenterer kort oplæg til ændret formålsparagraf.

Referat:

Formanden præsenterede et oplæg med sine overvejelser om, hvordan udviklingsfonden fremadrettet kan

bruges. Budgetfølgegruppen var positive overfor oplægget, men var ikke klar til at træffe beslutning på mødet. Det blev aftalt, at man ville fortsætte drøftelsen på næste møde. Budgetfølgegruppen skal på dette møde træffe beslutning om, hvorvidt man vil indstille til ministeren, at der ikke sker udbud af tilskudsordningen for 2023, da det ellers bliver for sent ift. ansøgerne.

12 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til punktet.