



## REFERAT

Møde den 23. november 2023 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 23-11-2023 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

### 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

### 2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at Louise Schack Elholm (Venstre) ikke længere er kirkeminister, men det nu er Morten Dahlin (Venstre).

### 3 - Forsikringsenhedens budgetmodel

Der blev efter høring af budgetsamrådet i 2021 indført en midlertidig afregningsmodel for Forsikringsenheden, hvor der afregnes for den anvendte tid til sagsbehandling. Modellen skulle evalueres med henblik på, at der den 1. januar 2024 implementeres en ny afregningsmodel.

På mødet drøftes Forsikringsenhedens oplæg til ny afregningsmodel, som også rummer oplæg om ny organisation for Forsikringsenheden.

Referat:

I 2021 blev det besluttet, at Forsikringsenheden inden udgangen af 2023 skulle forelægge et forslag til en ny budgetmodel, og at man indtil da skulle afregne stifternes ressourceforbrug efter medgået tid. Udkastet til en ny afregningsmodel for Forsikringsenheden blev drøftet. Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen fortsætter drøftelsen i løbet af 2024, idet der var ønske om at kunne drøfte forslaget med de respektive baglande. Forsikringsenheden vil derfor, som hidtil, fortsat afregne menighedsrådene på timebasis, og der vil i 2024 blive truffet beslutning om en fremtidig afregningsmodel.

Sag: SLETTES - KKJE (2024 - 905)

Bilag: Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden - bemærkninger 171123

### 4 - Konsolideret budgetopfølgning for 3. kvartal

Ved opfølgningen efter 3. kvartal 2023 er det fortsat forventningen, at fællesfonden i 2023 vil realisere et underskud ikke væsentlig forskelligt fra det budgetterede på ca. 15 mio. kr.

Referat:

Budgetfølgegruppen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning. Hen-rik Stubkjær vil gøre biskopper og stiftskontorchefer opmærksomme på, at de skal sørge for, at præsterne har indberettet allerede afholdt ferie.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 23. november 2023 - Bud Bilag: Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2023 pr. 16. nov, Konsolideret budgetopfølgningen (2023 - 9095) eret budgetopfølgning 3. kvartal 2023*  
*FF23 - Budgetopfølgning - Generelt (2023 - 2776)*

## **5 - Ansøgning om tillægsbevilling: FUV vedr. merforbrug i 2023-2024.**

FUV søger om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til finansiering af merforbrug i 2023 og 2024.

FUV egenfinansierer herudover en del af merforbruget ved reduktion af egenkapitalen.

FUV forventer at søge om en permanent bevillingsforhøjelse ifm. fastsættelse af budgettet for 2025.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til kirkeministeren, at ansøgningen imødekommes på 4,1 mio. kr. til finansiering af merforbrug i 2023 og 2024.

*Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Folkekirken Uddannelses- og Videnscenter (2023 - 9271) Bilag: Aktdokument, FUV - Ansøgning om tillægsbevilling 2023*

## **6 - Lukket punkt:**

Referat:

## **7 - Fortsat drøftelse om evt. omlægning af omprioriteringsbidraget**

På dagens møde skal ifølge procesplanen

- Drøftelserne om ny model for finansiering af nye tiltag mv. afsluttes.
- Materiale til teknisk gennemgang den 1. februar om omlægningen af omprioriteringsbidraget besluttet.
- Mekanisme til at sikre ressourcebevidst drift af fællesfondens institutioner drøftes.
- Mekanisme til at sikre, at kirkeskatteprocenten holdes i ro, drøftes.

Referat:

Budgetfølgegruppen fortsatte drøftelsen af en eventuel omlægning af omprioriteringsbidraget på baggrund af de vedlagte notater. Ministeriet beklagede den sene udsendelse af materialet. Man var enige om, at der var brug for mere tid til at drøfte løsningsforslagene, herunder med baglandene, og ministeriet udarbejder forslag til revideret tidsplan.

Der blev udtrykt et ønske om, at det i 2024 skal drøftes, om det skal være muligt for fællesfonden at have opsparede midler, der ikke er formålsbestemte.

*Sag: FF24 - Ompriorit Bilag: Udkast til indstilling om omlægning af omprioriteringsbidraget 2, Bilag 1. Finansieringsmodel, Bilag 4: Forhøjelse af eringspuljen - Forslag af udvalgte drifts- og tilskudsbevillinger, Notat: Ressourcebevidst drift af fællesfondens institutioner, Notat\_ Mulighed for afgørelse af om at opspare midler på fællesfondens budget, Notat\_ Mekanismer til at holde kirkeskatteprocenten i ro, Eventuel omlægning af omprioriteringsbidrag af finansiering af lokaltfinansierede præster, Bilag 1: Integrering af lokalansatte præster i præstefordelingsmodellen 2022-2027, Debat - Præstemangel er nu en tikkende bombe under folkekirken*

*FF24 - Omprioriteringspuljen - Forslag om afskaffelse af omprioriteringsbidraget (2023 - 1109)*

*Eventuel omlægning  
af finansiering af lok  
altfinansierede præ-  
ster (2023 - 8076)*

## **8 - Eventuelt**

Referat:

Der var intet til punktet

## **9 - Godkendelse af referat**

Referat:

Referatet blev godkendt.