



REFERAT

Møde den 25. februar 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 25-02-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt
Søren Abildgaard
Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Jette Margrethe Madsen
Christian Dons Christensen
Klaus Kern-Jespersen
Ann-Kathrine Duncan Pedersen
Mads Andersen

1 - Godkendelse af dagsorden.

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering.

Godkendte tillægsbevillinger:

Tillægsbevilling til Skt. Petri er godkendt af ministeren uden ændringer ift. behandling i budgetfølgegruppen.
Tillægsbevilling til DAP-projektet er godkendt af ministeren uden ændringer ift. behandling i budgetfølgegruppen.

Kommende tillægsbevillinger:

Helsingør Stift kommer til at søge om tillægsbevilling til at dække udgifter vedrørende boligudgifter for den nye biskop samt mistede lejeindtægter fra udlejning af bispegården, da denne som bekendt skal renoveres. Stiftet estimerer på nuværende tidspunkt, at tillægsbevillingen kommer til at udgøre ca. 430 t.kr.

Orientering:

Orientering om inddragelsen af lægmænd i Differentieret Kirkevedligehold-projektet.
Huslejeordning for uddannelsesinstitutioner.

Referat:

Formanden gennemgik de af ministeren godkendte tillægsbevillinger samt de forventede tillægsbevillingsansøgninger.

I den forbindelse gjorde et medlem budgetfølgegruppen og ministeriet opmærksomme på, at en ansøgning om tillægsbevilling fra den nedsatte arbejdsgruppe om grøn forvaltning i folkekirken er

under udarbejdelse.

Orienteringen om inddragelsen af lægmænd i Differentieret Kirkevedligehold-projektet blev tilføjet til pkt. 9. Eventuelt.

Ministeriet orienterede om, at huslejeordningen for uddannelsesinstitutionerne er ved at blive implementeret. Kirkemusikskolerne og FUV tildeles fra og med 2021 en bevilling til betaling af anvendelse af fællesfondens bygninger. Huslejen betales til AdF, hvis budgetterede indtægter derfor stiger tilsvarende med uddannelsesinstitutionernes bevillinger, hvorfor fællesfondens samlede resultat er upåvirket. Huslejeordningen blev indført for stifterne i 2019 og har til formål at synliggøre udgiften ved anvendelse af fællesfondens bygninger.

Der blev orienteret om, at den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forsikringsordningen afholdt sit første møde onsdag den 24. februar 2021.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 25. februar 2021 - Budgetfølgegruppen (20 Bilag: Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2021 pr. 21 - 1047) 19. feb

3 - Orientering om status for etablering af fællesfondens kapitalforvaltning.

Referat:

Ministeriet orienterede om status for etablering af fællesfondens kapitalforvaltning med fokus på en faseopdeling af etableringen.

Milepælene under fase et består af diverse aktuarberegninger samt investeringsrådgivning i forhold til organisering og investeringspolitik. I anden fase etableres den besluttede organisationsform samt et samarbejde med kapitalforvaltere.

Kirkeministeriet påbegynder efter nærværende møde fase et, herunder et samarbejde med den valgte aktuar i forhold til de aktuarmæssige beregninger, samt indleder en markedsundersøgelse i forhold til at finde en investeringsrådgiver, hvorefter dette samarbejde også påbegyndes.

Budgetfølgegruppen og kirkeministeren orienteres igen ved påbegyndelse af fase to.

Sag: FF21 - Udbud af ka Bilag: Aktdokument, Orientering af kirkeminister & budgetfølgegruppe om status for arbejdet med at organisere fælles kapitalforvaltning - Genbesøget af fællesfondens kapitalforvaltning., Bilag 1. Skel mellem opgaveløsningerne aktørerne imellem., Bilag 2. Etablering af samarbejde med S. B. Aktuar Rådgivning AS, Bilag 3. Vurdering af grænseoverskridende interesser vedr. den aktuarmæssige (Fase 1) (2021 - 1137) afslutning, Bilag 4. Notat. Undtagelse af finansielle tjenesteydelser., Bilag 5. Tærskelværdier 2020 og 2021

4 - Fokusområder for Udviklingsfonden 2022.

Budgetfølgegruppen inviteres til at drøfte mulige fokusområder for Udviklingsfonden 2022. Herunder er muligheden for at fastholde fokusområdet "Klimaet og Kirken", eventuelt med justeringer.

Ministeriet modtog i 2020 et forslag fra Haderslev Stift om, at Gudstjenesten kunne være fokusområde for Udviklingsfonden.

FUV har foreslået "den virtuelle folkekirke" som fokusområde for Udviklingsfonden, så der kunne søges om midler til at forbedre folkekirkens rækkevidde online i lyset af Coronakrisens erfaringer.

Oplægget om Klimaet og Kirken fra Udviklingsfonden 2021 kan læses her:

<https://www.km.dk/ministeriet/udviklingsfond#c8866>

Referat:

Budgetfølgegruppens medlemmer foreslog udover de i dagsorden nævnte fokusområder, at "trivsel blandt unge", "den sociale indsats generelt (diakoni)" og "tumlingedåb" kunne være fokusområder. Disse temaer er særligt relevante i lyset af Corona-krisen, hvor nedlukningen blandt andet har medført øget ensomhed og færre dåb af spædbørn i 2020 sammenlignet med 2019. Vælges et fokus på trivsel blandt

unge eller diakoni, lagde budgetfølgegruppen vægt på, at samskabelsestankegangen skal indgå, både i den forstand at der etableres partnerskaber med øvrige dele af samfundet og at projekterne inddrager de pågældende personer/grupper selv. Vælges et fokus på de unge, er det eksempelvis væsentligt, at projekterne ikke alene skal være 'noget, vi gør for de unge', men noget, der sker sammen med de unge og hvor de unge inddrages aktivt og deres erfaringer og indspil bliver en del af projektet.

Budgetsamrådet høres om fokusområder den 11. marts på budgetsamrådets første møde i 2021. Herefter vil budgetfølgegruppen indstille et eller flere fokusområder til ministeren.

Det blev aftalt, at ministeriet udarbejder et oplæg, som drøftelsen i budgetsamrådet kan tage afsæt i, hvor to fokusområder præsenteres - ét fokusområde om "Klimaet og Kirken" og ét om at øge trivlsen i lyset af nedlukningen af samfundet, både generelt og med fokus på de unge.

5 - Tillægsbevillingsansøgning fra FUV om projektet "Når dåben bliver udskudt" og om styrkelse af konfirmandcenteret.

FUV søger om i alt 358.000 kr. til styrkelse af Konfirmandcenteret, således at præster bedre kan understøttes i at afholde virtuel konfirmationsforberedelse, og til finansiering af projektet "Når dåben bliver udskudt". Der er i 2020 døbt 6.743 færre personer end normalt, hvilket i høj grad må tilskrives Coronakrisen. Projektet "Når dåben bliver udskudt" søger at finde redskaber til, hvordan der kan arbejdes for, at disse børn bliver døbt på et senere tidspunkt.

Referat:

Tillægsbevillingen blev drøftet. Ansøgningen kunne ikke støttes som indsendt. Budgetfølgegruppen ønskede i stedet at støtte en 'her og nu', midlertidig oprustning af Konfirmandcenteret med det ansøgte beløb.

Ministeriet udarbejder på baggrund af drøftelsen i budgetfølgegruppen og i dialog med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter en revideret indstilling til ministeren om tillægsbevilling.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - FUV - Når dåben er udskudt Bilag: Indstilling om tillægsbevilling til FUV, Ansøgning om TB -12.02.21, Ansøgning - Kirke og styrkelse af konfirmandcenteret. (2021 - 1040) kefondet - Den_folkekirkelige_Udviklingsfond_2020, Ankerbudget 2021 forudsætninger

6 - Tillægsbevillingsansøgning fra stifter til advokatbistand til udbud af provstirevisionsopgaven.

Referat:

Tillægsbevillingsansøgningen blev drøftet, og ansøgningen indstilles til ministeren som forelagt.

Kirkeministeriet orienterede om, at man, såfremt ansøgningen godkendes af ministeren, i bevillingsbrevet vil opfordre stifterne til, at undersøge mulighederne for at få advokatbistand gennem SIR (Statens Indkøb - Rådgivningsenhed).

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Fyens Stift - Provstirevision 2020 (2 Bilag: Tillægsbevilling. Provstirevision., Brev til KM om tillægsbevilling til provstirevision 2020

7 - Forberedelse af budgetsamråd den 11. marts 2021.

Forsikringsordningen og drøftelsen af en ny opkrævningsmodel kan ikke drøftes på budgetsamrådet i marts grundet fravær i ministeriet, som har medført forsinkelser i arbejdsgruppens arbejde. Forsikringsordningen sættes på dagsorden på det andet budgetsamrådsmøde i september.

På budgetsamrådet den 11. marts holder biskoppen over Aalborg Stift Henning Toft Bro et oplæg om DAP-projektet.

Vedlagt er den foreløbige præsentation til budgetsamrådet (herunder dagsorden på slide 2) og et udkast til indstillingsnotatet om fællesfondens ramme for 2022. Budgetsamrådet høres om rammen den 11. marts.

Rammen skal offentliggøres senest den 30. marts.

Referat:

Mødeform, dagsorden, bilag, slideshow og temaoplæg blev drøftet.

Det blev besluttet, at mødeformen blev fastsat til at være virtuel via Microsoft Teams grundet de fortsatte restriktioner.

Dagsorden til budgetsamrådet blev godkendt.

Et medlem af budgetfølgegruppen havde en kommentar til udkastet til indstilling om rammen for fællesfonden 2022. Der ønskedes mere transparens (flere detaljer) vedrørende særligt rammen for præstebevillingen og forsikringsordningen. Dette blev taget til efterretning.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 11. marts 2021 - Budgetsamrådet (2021 - 999)

FF22 - Fællesfondens Ramme (2021 - 1110)

Bilag: Præsentation i budgetsamråd - BFG, Aktdokument, Indstilling vedr . ramme for 2022

8 - Datoer for møder i 2022.

Foreslåede datoer vedlægges.

Referat:

Det foreslåede møde torsdag den 20. januar 2022 blev flyttet til mandag den 17. januar 2022 om eftermiddagen. Mødet afholdes virtuelt. Det blev ligeledes aftalt, at mødet den 5. juli 2022, som primært omhandler fastsættelsen af landskirkeskatten, som udgangspunkt afholdes virtuelt.

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

Bilag: Mødedatoer for budgetfølgegruppen 2022

9 - Eventuelt.

Referat:

Differentieret Kirkevedligehold:

Ministeriet orienterede om inddragelse af lægmænd i styregruppen for projektet vedr. Differentieret Kirkevedligehold.

Den nedsatte styregruppe består af en repræsentant fra hvert af de 5 ansøgende stifter, herunder en biskop, en provst, en stiftsrådsformand, et provstiudvalgsmedlem, en stiftskontorchef, samt en museumsinspektør fra Nationalmuseet. Projektets følgegruppe er ikke endeligt nedsat.

Et medlem af budgetfølgegruppen ønsker yderligere repræsentation af en lægmand repræsenterende landsforeningen af Menighedsråd med henblik på at sikre at projektets resultater kan udbredes til hele landet. Der tages kontakt til projektets styregruppe om dette ønske.