



## REFERAT

Møde d. 12. marts 2020 - Budgetsamrådet

Mødetid: 12-03-2020 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

Afbud:

- Inge Lise Pedersen
- Ove Holler
- Jette Margrethe Madsen
- Karin Schmidt Andersen
- Knud Erik Rasmussen

### 1 - Velkomst v/ formand Tine Lindhardt

Referat:

Formanden bød velkommen og bemærkede, at mødet var anderledes på grund af Corona-virusset. Dagsordenen var undtagelsesvist blevet forkortet, fordi nogle emner ikke var godt egnede til Skype-møder. De vil blive sat på til den tekniske gennemgang i juni.

### 2 - Godkendelse

- Godkendelse af dagsorden
- Opfølgning på referat

Referat:

Formanden orienterede om, at forsikringsenheden ikke var på dagsordenen til dette møde, fordi en ny budgetmodel for forsikringsenheden fortsat var under forberedelse. Når budgetfølgegruppen har behandlet modellen, kan spørgsmålet komme på dagsordenen i budgetsamrådet. Det vil ske ved den tekniske gennemgang eller det efterfølgende møde. Budgetfølgegruppen vil også drøfte de principielle spørgsmål, der er rejst af Hans-Henrik Nielsen i ft. finansiering af ordningen.

Hvis man ønsker at få punkter på dagsordenen, kan man enten kontakte et medlem af budgetfølgegruppen med sit ønske med henblik på at budgetfølgegruppen kan drøfte det i forbindelse med budgetfølgegruppens fastlæggelse af dagsordenen, herunder om det skal på dagsordenen, eller selv rejse det under punktet "eventuelt" med henblik på drøftelse på et senere budgetsamrådsmøde.

Dagsorden godkendt.

Referat godkendt.

### **3 - Hovedpunkter fra udmøntningen af Budget 2020**

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at blandt de større ændringer er en øget hensættelse til pension, oprettelse af den generelle reserve, omlægning af brugerrelaterede it-udgifter og huslejemodel for fællesfondsejendomme.

Desuden orienterede ministeriet om, at det er planen at få lavet en genberegning af pensionshensættelsen inden udgangen af 2020.

Med de løft, der er givet til stifterne og Folkekirkens It, vurderes større tillægsbevillinger, som der de senest to år er givet i forbindelse med overgang til den nye bevillingsmodel, ikke at blive nødvendige. En del af bevillingen til stifterne er tidsbegrænset, så der må forventes nye ansøgninger til omprioriteringspuljen 2024. Stifterne skal gennemføre en evaluering af rådgivningen og samskabelsesopgaverne i 22/23. Bevillingerne er også uden finansiering af barsler, så dette vil der fortsat kunne komme ansøgninger vedrørende. Fællesfondens institutioner er ikke omfattet af arbejdsmarkedets barselsfonde.

### **4 - Ramme for fællesfondens budget 2021**

Referat:

Præstebevillingen og opskrivningen deraf blev drøftet. Præsteforeningens repræsentant gjorde opmærksom på, at præsteforeningen ikke er enig i ministeriets måde at fremskrive bevillingen på i forlængelse af OK 18, hvor der blev øremærket 4 mio. kr. til oprettelse af løngruppe 3 stillinger for præster. Kirkeministeriet bemærkede, at MEDST har givet udtryk for, at de 4 mio. kr. er indeholdt i den generelle årlige pris- og løntalsregulering som udmeldes af Finansministeriet og anvendes til fremskrivning af rammerne på finansloven.

Blandt andet i lyset af den særlige situation, at der ikke er nogen omprioriteringspulje i 2021, er det foreslået at overføre 12 mio. kr. fra den generelle reserve til omprioriteringsreserven. Midlerne overføres en gang, men har permanente effekter. En overflytning til omprioriteringspuljen indebærer, at budgetsamrådet vil blive involveret i udmøntningen af midlerne, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis midlerne forbliver i den generelle reserve. Kriterier og procedure for udmøntning af omprioriteringspuljen forbliver uændret.

Et medlem af budgetsamrådet kommenterede, at hun hellere så, at pengene forblev i den generelle reserve som buffer.

Finansieringen af omprioriteringspuljen blev kort drøftet. Der blev nævnt, om man kunne finde andre finansieringskilder end 2%-besparelsen. Formanden svarede, at dette har været drøftet og også vil blive drøftet fremadrettet. Indtil videre vurderes det ikke at være en bæredygtig kurs, da midler til omprioritering i givet fald skal findes på andre måder.

## 5 - Eventuelt

### Referat:

Kirkeministeriets departementschef orienterede om regeringens tiltag for at håndtere Corona-virusset. Samfundet skal forsøge at bremse smittespredningen, sådan at sundhedssystemet kan følge med. I folkekirken betyder det, at alle arbejdspladser er omfattet af regeringens beslutning om, at alle så vidt muligt skal arbejde hjemme. Ministeriet lægger materiale på km.dk og DAP til menighedsrådene. Det er meningen, at man skal blive ved med at arbejde, men gøre det hjemmefra.

Folkekirken er desuden omfattet af beslutningen om, at alle offentlige institutioner lukker for offentlige aktiviteter. Det omfatter også folkekirkens gudstjenester. Kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse kan gennemføres, fordi de ikke skal være/er offentlige. Babysalmesang og andre lignende aktiviteter kan ikke gennemføres. Der er lagt beskrivelser ud på Kirkeministeriets hjemmeside.

Formanden kommenterede, at det er et ganske markant tiltag at aflyse gudstjenester, men man er nødt til det for at tage hensyn til de, der måtte være særligt udsatte.