



## REFERAT

### Møde den 27. maj 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 27-05-2020 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Mødet i budgetfølgegruppen den 27. maj 2020 bliver afholdt som Skype-møde grundet Corona-epidemien.

Deltagere:

Tine Lindhardt

Peter Birch

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

Mads Andersen

### 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Det blev besluttet også at tale om Udviklingsfonden under punkt 9, idet der er indkommet et forslag fra Haderslev Stift, om at indsatsområdet i 2021 bliver "Gudstjenesten".

Desuden blev det aftalt om at ændre overskriften på punkt 6, så det svarer til ansøgningens titel. Dagsordenen blev godkendt.

### 2 - Siden sidst

Orientering:

- FUV er blevet tildelt tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Coronaundersøgelse
- Rigsrevisionen har tidligere meldt ud, at de ikke vil revidere stiftskapitalerne i 2020 og frem. Som følge af ministeriets indvending herimod vil Rigsrevisionen revidere stiftskapitalerne til og med 2020. KM undersøger hjemlen for Rigsrevisionens ændrede revision med henblik på at finde en løsning evt. ved lovændring, så opgaven også fremover tilfalder Rigsrevisionen.
- Ansøgning om forlængelse af bevilling til liturgiprojektet
- Corona-status i folkekirken og i ministeriet.

Opfølgning på referat:

- På mødet den 12. marts orienterede vi om, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd i 2018-2019 havde et mindreforbrug på en projektbevilling, som ikke var blevet afregnet. Folkekirkens mellemkirkelige Råd har fået tilladelse til at overføre mindreforbruget til 2020.

Referat:

Orientering:

- FUV-undersøgelse af folkekirken under Corona: Der blev orienteret om, at styregruppen er gået i gang, samt at materialet i ad hoc-nedsatte arbejdsgrupper som de etablerede corona-taskforces ikke er underlagt aktindsigt og derfor ikke vil indgå i undersøgelsen. Budgetfølgegruppens umiddelbare opfattelse var i den forbindelse, at undersøgelsen snarere end at undersøge og vurdere det konkrete indhold af de løbende drøftelser, der havde fundet sted i fx de nedsatte taskforces, havde til formål at dokumentere afholdte møder, de pågældende foras sammensætning mm., samt overveje hvordan taskforces og andre fora havde fungeret f.eks. i forhold til inddragelse, kommunikation og koordination mellem relevante aktører. Dette kunne f.eks. undersøges gennem interviews med de involverede aktører.

- Kirkeministeriet orienterede om, at der arbejdes på at ændre loven, så Rigsrevisionen fortsat skal revidere forvaltningen af stiftskapitaler.

- Kirkeministeriet orienterede om, at Liturgiprojektet er forlænget ind i 2021, da Corona-epidemien har forsinket projektet. Projektet tilføres ikke nye midler, den oprindelige bevilling forlænges blot med et år.

- Desuden blev der kort givet en status på Corona-epidemien og folkekirken.

Opfølgning på referat:

Der var ingen kommentarer ad opfølgning på referatet fra sidste møde.

*Sag: FF20 - tillægsbevilling 2020 - ansøgning fra FUV Bilag: Ansøgning Folkekirken under corona vs 21.04.20, Følgebrev.Ansøgning Folkekirken u og KM - Folkekirken under Corona (2020 - 2049) under corona vs 21.04.20, Til Birger Nygaard - MKR - Forøgelse af projektbevillingen til Folke FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Vedr. migrantsamarb kirkens Migrantsarbejde i 2020-2022 ejde (Mellemkirkeligt Råd) og sekretariat for Himmelske Dage (2019 - 6457)*

### **3 - Omlægning af konsulentudgifter**

Indstilling til budgetfølgegruppen om afregning af konsulentudgifter.

Det indstilles at:

udgifter til konsulenter i Kirkeministeriet der løser administrative opgaver for Fællesfonden fremadrettet skal afholdes direkte af Fællesfonden mod en tilsvarende reduktion i den på Finansloven årlige bevilling på 3,6 mio. kr. vedrørende dækning af administrationsudgifter for Fællesfonden.

Referat:

Der blev spurgt til, om omlægningen af konsulentudgifterne ville have andre konsekvenser. Ministeriet vil fortsat disponere over pengene, så det vil der ikke være.

Indstillingen forelægges ministeren.

*Sag: FL20 - Konsulentbesparelser (2020 - 330)*

*Bilag: Indstillingsnotat til BFG om afregning af konsulentudgifter*

### **4 - Tillægsbevilling: Folkekirke & Religionsmøde**

Orientering vedr. arbejdet med at opdatere vedtægterne.

Ministeriet gør budgetfølgegruppen opmærksom på, at Folkekirke & Religionsmøde har øget det ansøgte beløb siden ansøgningen blev forelagt for budgetfølgegruppen første gang fra 738 t.kr. til 862 t.kr.

Tillægsbevillingsansøgningen færdigbehandles når vedtægterne er godkendt af Kirkeministeriet og underskrevet af biskopperne.

## Referat:

Ansøgningen om Folkekirke og Religionsmøde blev drøftet. Der var stadig enkelte udeståender i forhold til de ændrede vedtægter, og det blev derfor besluttet at vente med at tage endeligt stilling til ansøgningen indtil næste møde i budgetfølgegruppen den 2. juli. Desuden ønskes der en uddybet forklaring på stigningen i det ansøgte beløb i forhold til den første ansøgning og et revideret budget i lyset af Corona-epidemien.

*Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Stiftssamarbejde om Folkekirke og Religionsmøde (2019 - 6288)* *Bilag: Til Kirkeministeriet. Ansøgning om tillægsbevilling, 2019 årsrapport udkast, Udkast til vedtægt fra 2020 -1*

*FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Københavns Stift - Ansøgning om Folkekirke og Religionsmøde (2020 - 2539)*

## 5 - Tillægsbevillinger: Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR)

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har indgivet to tillægsbevillingsansøgninger:

- Barselsvikar og Coronastøtte på 550.000 kr.
- Projektmodning af FAR på 50.000 kr.

## Referat:

Det blev besluttet at indstille til ministeren, at ansøgningerne imødekommes.

*Sag: Arbejdsmiljørådgivningen Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling 2020 - barselsvikar og coronastøtte til FAR - Finansieringsafsnit tilføjet., Ansøgning om tillægsbevilling 2020 - projektmodning af FAR - Finansieringsafsnit tilføjet., FAR Regnskab 2020*  
*Arbejdsmiljørådgivningen - FARs fremtid (2019 - 2996)*  
*Arbejdsmiljørådgivningen - FARs fremtid (2019 - 2996)*

## 6 - Tillægsbevilling: DAP-projekt

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd og stiftskontorcheferne ansøger om 500.000 kr. til et projekt vedrørende kortlægning og kvalitetssikring samt forankring af muligt samarbejde om indhold på DAP'en.

## Referat:

Den faseopdelte tilgang indebærer ansøgning om en tillægsbevilling såvel til første fase (den foreliggende ansøgning) som til en eventuel anden fase. Endvidere vil en eventuel efterfølgende driftsfase i henhold til tidsplanen indebære en omprioriteringsansøgning for 2022 og frem, som i givet fald vil give anledning til endnu en tillægsbevilling mhp. finansiering af perioden fra OMP-ansøgningen pr. maj 2021 og frem til udgangen af 2021. Budgetfølgegruppen lagde i det lys særlig vægt på, at tidsplanen lagde op til en temadrøftelse i budgetsamrådet på mødet i marts 2021, inden der skulle tages stilling til sidstnævnte eventuelle tillægsbevilling.

Det blev besluttet at indstille til ministeren, at ansøgningen imødekommes. Det blev samtidig besluttet at sætte projektet på dagsordenen som tema-drøftelse på budgetsamrådets møde i foråret af 2021

*Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Fyens Stift - DAP opretning (2020 - 2855)*

*Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til et DAP-projekt*

## 7 - Orientering/erindring om kommende tillægsbevillinger

Udover tillægsbevillingsansøgningerne fra Folkekirke & Religionsmøde og fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er det ministeriet kendt, at følgende ansøgninger modtages i den kommende tid:

- Bispevalg, Helsingør Stift
- Skt. Petri. Genhusning af præst ifm. renovering
- Barselsvikariat i Aalborg Stift

De givne og kommende ansøgninger kan ses i vedhæftede oversigt.

## Referat:

Kirkeministeriet orienterede om kommende tillægsbevillinger.

## 8 - Omprioriteringsansøgninger 2021

Der er modtaget 12 omprioriteringsansøgninger.

Omprioriteringsansøgningerne inkl. bilag kan tilgås på DAP i grupperummet Ansøgninger til omprioriteringsmidlerne 2021.

De vil være tilgængelige senest onsdag den 20. maj 2020.

[https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/ansoegninger\\_til\\_omprioriteringsmidlerne\\_2021/default.aspx](https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/ansoegninger_til_omprioriteringsmidlerne_2021/default.aspx)

Tilknyttet dette punkt er notatet om lov om folkekirkens økonomi, der afklarer hvad fællesfonden har hjemmel til at finansiere.

Referat:

Det blev drøftet, at nogle ansøgninger minder meget om hinanden og har samme indholdsområde.

Kirkeministeriet orienterede om, at det er aftalt med Folkekirkens Ungdomskor, at de skal udarbejde en selv-evaluering af den bevilling til en kommunikations- og projektmedarbejder, som de har haft tidsbegrænset i 2018-2020 indtil nu, og som de nu søger permanent.

Kirkeministeriet udarbejder inden den 3. juni 2020 en oversigt over de økonomiske konsekvenser af at imødekomme de indkomne omprioriteringsansøgninger.

*Sag: Notat - Lov om folkekirkens økonomi - Hvem må finansiere hvad (2020 - 2680) Bilag: Notat vedr. lov om folkekirkens økonomi - opdateret med blandet finansiering, Oversigt over ansøgninger til omprioriteringspuljen 2021*  
*FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Oversigt (2020 - 2505)*

## 9 - Teknisk gennemgang 3. juni

- Dagsorden til teknisk gennemgang i budgetsamrådet gennemgås- De særlige forhold, der gør sig gældende ved Skypemøde-formatet, drøftes.

- Ministeriet vil forinden teknisk gennemgang udsende "tekniske/Skype-retningslinjer" til mødets deltagere.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at der vil blive udarbejdet slides til brug for den tekniske gennemgang, som vil blive sendt ud dagen inden mødet.

Et forslag til indsatsområde for Udviklingsfonden 2021 fra Haderslev Stift blev kort drøftet.

Kirkeministeriet og budgetfølgegruppen har tidligere forslået indsatsområdet "Klimaet og Kirken".

Budgetsamrådet høres om begge forslag.

## 10 - Opfølgning på årsregnskabet 2019 og 1. kvartals regnskab i 2020

Fællesfondens Årsrapport 2019 er offentliggjort.

Resultatet for 2019 var et underskud på 2 mio. kr.

2019 var det sidste år inden etableringen af generel reserve som det budgetterede resultat trådte i kraft.

Årsrapporten vedlægges ikke. Den kan læses på

[https://www.km.dk/fileadmin/share/Faellesfonden/Faellesfondens\\_aarsrapport\\_2019\\_-\\_endelig.pdf](https://www.km.dk/fileadmin/share/Faellesfonden/Faellesfondens_aarsrapport_2019_-_endelig.pdf)

1. kvartals regnskab viste, at der er problemer med periodiseringen af bevillingen til præsteløn.

Ministeriet har rettet henvendelse til FLC og AdF med henblik på i fællesskab at undersøge, om det periodiserede budget for 2020 bør justeres.

Referat:

Der blev spurgt til, hvilken påvirkning et anslået kurstab på værdipapirer på 10 mio. kr. vil have. Svaret er, at det påvirker egenkapitalen, men at kurstabet forhåbentligt retter sig igen, så det ikke når at blive realiseret.

*Sag: FF20 - Budgetopfølgning - 1. kvartal - Konsolideret budgetopfølgning (2020 - 2832)*      *Bilag: FF20 - Budgetopfølgning - 1. kvartal - Kommentarer til konsolideret budgetopfølgning*

## **11 - Planlægning af kommende møder i budgetfølgegruppen**

Referat:

Datoer for kommende møder i 2021 blev drøftet. Det blev besluttet at lægge et tentativt møde ind den 14. oktober 2021, som kan blive aflyst, hvis behovet ikke er der.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 27. maj 2020 - Budgetfølgegruppen (2020 - 2781)*

*Bilag: Forslag til mødedatoer i bfg i 2021*