



REFERAT

Møde den 15. marts 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 15-03-2022 kl. 10:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift.

Inge Kjær Andersen, 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.

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Johanne Schilling, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Stefan Skærsholm, praktikant i Kirkeministeriet.

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Orientering om forsikringsbidraget for 2023.

Orientering om godkendte indstillinger:

- Kirkeministeren har godkendt teknisk tillægsbevilling vedr. delregnskab 2 som indstillet af budgetfølgegruppen den 24. februar.

- Kirkeministeren har godkendt indstilling om ændret finansiering af visse ikke-lønrelaterede udgifter vedr. præster som indstillet af budgetfølgegruppen den 24. februar.

Orientering om forventede anlægs- og tillægsbevillingsansøgninger:

- Renovering af bispebolig i Roskilde Stift.

- Valg af ny biskop i Roskilde Stift.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om forsikringsbidraget for 2023. Der er taget afsæt i den tidligere godkendte nye beregningsmodel for forsikringsbidraget. Formålet med den nye beregningsmodel er at sikre en større stabilitet i forsikringsbidraget fra år til år. Beregningen tager udgangspunkt i gennemsnitligt skadesudgifter over en 10-årig periode frem for tidligere model som medtog såkaldt "1000 års hændelser" og derfor gav et forsikringsbidrag som lå højt ift. de realiserede udgifter. [Efter budgetfølgegruppemødet er der foretaget en justering af bidraget, så reduktionen blev mindre, efter branden i kirken i Vanløse].

Kirkeministeriet orienterede om godkendte og kommende tillægsbevillinger. Kirkeministeren har godkendt teknisk tillægsbevilling vedr. delregnskab 2 samt tillægsbevilling vedr. præsteløn og ikke-lønrelaterede udgifter vedr. præster. Det forventes, at der i 2022 vil komme tillægsbevillingsansøgninger vedr.:

- Renovering af Bispebolig i Roskilde Stift (finansieres af anlægsreserven)
- Udgifter til bispevalg og bispeskifte i Roskilde.
- Styrkelse af It-sikkerhed i folkekirken særligt ift. personregistreringsopgaven og løbende sikkerhedsopdateringer af kirkenet-pc'er.
- Liturgiprojektet

Endvidere er der foretaget en mindre ændring i tillægsbevillingsoversigten, idet besparelsen på provstirevision bliver mindre end forventet i 2022. I 2023 og frem vil besparelsen være som forventet.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 15. marts 2022 - Budgetfølgegruppen (20 Bilag: Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2022 pr. 22 - 1229) 8. marts

3 - Forberedelse af mødet i budgetsamrådet

Referat:

Budgetfølgegruppen forberedte mødet i budgetsamrådet.

4 - Teknisk tillægsbevilling: Overførsel af bevilling til controllerfunktion fra FUV til kirkemusikskolerne

Folkekirkenes Uddannelses- og Videnscenter har siden 2019 varetaget visse økonomiopgaver for de tre kirkemusikskoler gennem ansættelse af en fælles controllerassistent og har fået bevilling hertil siden 2020. Den fælles opgavevaretagelse er ophørt i efteråret 2021 og det indstilles derfor, at bevillingen til løsningen af økonomiopgaverne på i alt 450 t.kr. årligt tilbageføres til kirkemusikskolerne.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om den tekniske tillægsbevilling. Alle parter er indforståede med omfordelingen. FUV er i gang med at rekruttere en ny controller. Controllerassistenten løses internt. Kirkemusikskolerne er tilsvarende i gang med afklaring af den fremtidige opgaveløsning.

Indstillingen blev godkendt.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - FUV og Kirkemusikskolerne. Teknisk TB. Tilbagerulning af bevillingsomflytning Bilag: TTB. Bevillingsomflytninger - vedr. controllerfunktion. (2022 - 1216) FUV og KMSK

5 - Ansøgning om tillægsbevilling: Udvidet Kirkestatistik

FUV ansøgte i 2021 om omprioriteringsmidler i 2022-2027 til opbygning af en enhed i FUV, som kunne levere udvidet kirkestatistik.

Efter høringen af budgetsamrådet i september 2021 opfordrede budgetfølgegruppen FUV til at sende en fornyet ansøgning, hvor der blev taget højde for budgetsamrådets og budgetfølgegruppens bemærkninger og spørgsmål til ansøgningen. FUV har på den baggrund indsendt nærværende ansøgning om 6.662 t.kr. til brug i 2022-2025.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om tillægsbevillingsansøgningen. Budgetfølgegruppen bemærkede, at ansøgningen svarer godt på den tilbagemelding som FUV fik fra budgetsamrådet i 2021. Særligt da det er en tidsbegrænset bevilling.

Indstillingen blev godkendt.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - FUV - Udvidet ki Bilag: Indstilling vedr. tillægsbevilling til FUV - Udvidet kirkestatistik, Kirkestatistik ansøgning til o rkestatistik (Opfølgning på omp22) (2022 - 2 mprioriteringsmidler 2022. EV, Eksempelark version 2.EV, Budget ansøgning kirkestatistik 8. mart 07) s 2022

6 - Ansøgning om tillægsbevilling: Folkekirke og Forsvar

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om ansøgningen. Københavns Stift ansøger om 415 t.kr. til projektmodning mhp. en ansøgning til omprioriteringspuljen 2023. Projektlederen ansættes i stiftet med ansvaret hos biskoppen (daglig ledelse uddelegeres til hærprovsten).

Budgetfølgegruppen bemærkede, at der bør udarbejdes en vedtægt som kan indgå i ansøgningen til omprioriteringspuljen. Derudover forventes til, at ansøgningen til omprioriteringspuljen drøftes af biskopperne (herunder også de gejstlige ressourcer, som projektet vil kræve). Budgetfølgegruppen har dermed ikke godkendt bilagene / projektbeskrivelse i tillægsbevillingsansøgningen, men indstiller til, at der gives midler til projektmodning.

Indstillingen blev godkendt.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - Københavns S Bilag: Tillægsbevilling, Ansøgning Folkekirke og Forsvar, Bilag 2 - Folkekirke og forsvar - projektbesk tift - Folkekirke og Forsvar (2022 - 1398) rivelse, Bilag 1 - Projektintroduktion, Bilag 3 - Fordeling af registrerede veteraner pr. juli 2020

7 - Godkendelse af referat af budgetfølgegruppemødet 24. februar 2022

Referat:

Landsforeningen af Menighedsråds repræsentant bemærkede, at der blev ikke givet status på provstirevision på mødet den 4. marts, som det blev forventet i referatet fra mødet 24. februar. Det rettes i referatet som herefter offentliggøres.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 24. februar 2022 - Budgetfølgegruppen Bilag: Til brug for BFG møde 15. marts 2022 - Referat BFG 24. februar 2022 (2022 - 102)

8 - Eventuelt

Referat:

Der var ingen bemærkninger til punktet.