

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 30. november 2016, kl. 10.30-14.00

Dato: 20. december 2016

Dokument nr. 144826/16

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Monika Jurkic, Fuldmægtig, Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Eva Tøjner Götke, Den Danske Præsteforening Deltager under pkt. 8
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Signe Malene Berg, Den Danske Præsteforening, Deltager under pkt. 8
Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet	Öznur Gökmen, Kirkeministeriet, Deltager under pkt. 8
Steffen Brunes, Konstitueret departementschef i Kirkeministeriet	Anna Sophie Wiese, Kirkeministeriet, Deltager under pkt. 8, <i>Afbud</i>

Dagsorden

1. Godkendelse

- Dagsorden

2. Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat (dok. nr. 119822/16)
- *Reformationsjubilæet - Selskabet for Kirkelig Kunst*
- Budgetopfølgning for Fællesfonden 3. kvartal (dok. nr. 134550/16)

3. Afstemning af holdning til Den folkekirkelige Udviklingsfond

4. Drøftelse af muligt tilskud til Københavns Drengekor

5. Tillægsbevilling: Tilskud til Luther Opera

6. Tillægsbevilling: forøgelse af bevilling til Personaletiltagskontoen i 2016

7. Sjællands Kirkemusikskole vedr. ny bygning

8. Den folkekirkelige Udviklingsfond 2017

9. Afsluttende opsamling efter gennemgang med præsteforeningen.

10. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse

- Dagsorden

Punkt 3 tages som det sidste. Ellers er dagsordenen godkendt.

2. Orientering

- Siden sidst
Der er kommet en ny kirkeminister. Der arbejdes videre i de allerede nedsatte udvalg og med B112.
- Opfølgning på referat (dok. nr. 119822/16)
Ministeriet har lavet en fælles opsamlingsliste. Den sendes ud sammen med resten af referatet. Ellers ingen kommentarer.
- *Reformationsjubilæet - Selskabet for Kirkelig Kunst*
Budgetfølgegruppen tog det til efterretning.
- Budgetopfølgning for Fællesfonden 3. kvartal (dok. nr. 134550/16)
Årets forventede resultat er 10,0 mio. kr. Budgetterne er delt i 12.-dele, og ministeriet arbejder med at få periodiseringen mere præcis.
Forsikringsenheden har et forventet merforbrug, på samme niveau som i 2015, fordi It-understøttelsen ikke er på plads endnu. Budgetfølgegruppen bad om en forklaring herpå og blev oplyst om, at der har været flere problemer, som har forsinket det. Ministeriet vil komme med en indstilling vedrørende finansiering af merforbruget. It-understøttelsen forventes at være i brug fra januar 2017. Metodemæssigt og styringsmæssigt er der sket ændringer siden projektet startede.

3. Afstemning af holdning til Den folkekirkelige Udviklingsfond

Budgetfølgegruppen afstemte gruppens holdning til de enkelte ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond.

4. Drøftelse af muligt tilskud til Københavns Drengekor

Budgetfølgegruppen drøftede muligt tilskud til Københavns Drengekor. Man anså ikke, at korets virksomhed, herunder koncerter i Danmark, havde en relevans for fællesfonden, ligesom der er andre kor med højt niveau i Danmark. FUK har nedlagt landskoret ud fra en strategisk prioritering af ressourcerne.

5. Tillægsbevilling: Tilskud til Luther Opera

Budgetfølgegruppen finder det uheldigt, at stå i en tvangssituation, hvor arbejde og penge er spildt, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Det blev besluttet, at tillægsbevillingen indstilles til ministeren.

6. Tillægsbevilling: forøgelse af bevilling til Personaletiltagskontoen i 2016

Budgetfølgegruppen besluttede, at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

7. *Sjællands Kirkemusikskole vedr. ny bygning*

Oplæg vedrørende køb af nye lokaler blev drøftet. Der var i budgetfølgegruppen en grundlæggende positiv holdning til oplægget. Materialet skal dog gennemarbejdes yderligere før det kan ligge til grund for en endelig beslutning. Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om at foretage den ønskede beregning, så sagen kan komme videre. Med mindre der i forbindelse med denne viser sig uforudsete problemer, indstiller budgetfølgegruppen køb af nye lokaler som ansøgt.

Side 3
Dokument nr. 144826/16

8. *Den folkekirkelige Udviklingsfond 2017*

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden og repræsentanter fra Den Danske Præsteforening drøftede ansøgninger til Den folkekirkelige udviklingsfond 2017.

9. *Afsluttende opsamling efter gennemgang med præsteforeningen.*

På baggrund af drøftelserne vil der blive udarbejdet et indstillingsnotat fra budgetfølgegruppen til ministeren.

10. *Eventuelt*

Budgetfølgegruppen vil invitere ministeren til et budgetfølgegruppemøde med henblik på fælles drøftelse og orientering.