

REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 18. maj 2015, kl. 10.30-13.00

Dato: 19. maj 2015

Dokument nr.54636/15

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor
Sagsbehandler
mblp

Deltagere

Kjeld Holm, Formand , Biskop i Århus Stift	Jørgen Lützuu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i Kirkeministeriet
Inge Lise Pedersen, Formand for Landforeningen af Menighedsråd	Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig i Kirkeministeriet
Anne Kristine Axelsson, Departementschef i Kirkeministeriet.	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent i Kirkeministeriet, referent.

Dagsorden

1. Godkendelse

- **Dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

- **Referat fra seneste møde**

Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering

- **Finansministeriets dispositionsbegrænsning 2015**

Kirkeministeriet oplyste, at Finansministeriet har udmeldt en dispositionsbegrænsning for statens bevillingsmodtagere, da pris- og lønreguleringen var sat for højt for 2015 i forhold til den reelle pris- og lønudvikling. Da fællesfonden er underlagt skattestopslogikken og generelt følger statens regler, skal effekten på fællesfondens drøftes på juni mødet.

- **Statusbudgetopfølgning – 1. kvartal 2015**

Kirkeministeriet oplyste, at udarbejdelsen af den samlede budgetopfølgning for fællesfonden er forsinket. Institutioner og øvrige bevillingsmodtagere på fællesfonden har afleveret budgetopfølgning og Kirkeministeriet har været i dialog med institutionerne enkeltvis. Generelt forventes det, at budgettet følges, stiftsadministrationerne har dog redegjort for de forventede økonomiske konsekvenser af forsinkelsen i centerdannelsen, der kan betyde afvigelser.

3. Årsrapport 2014

Side 2

Dokument nr.54636 /15

Kirkeministeriet redegjorde for status på arbejdet med årsrapporten. Institutioner mv. har indsendt årsrapporter til ministeriet, og ministeriet er i gang med udarbejdelse af årsrapporten.

Det budgetterede resultat var på 12,5 mio. kr., og det realiserede resultat for 2014 var på 22,3 mio. kr. Den ikke-budgetterede del af årets resultat på 9,8 mio. kr. kan henføres til et relativt lille mindreforbrug på præsteløn på 3,9 mio. kr. svarende til 0,7 pct. samt til feriepengereguleringen på 2,7 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på 3 mio. kr. på Folkekirkens It, der kan henføres til videreførte projekter.

Gruppen drøfter årets resultat herunder muligheden for at delfinansiere pensionsforpligtelsen i lighed med resultatet for 2013. Budgetfølgegruppen bakkede om at reservere den udisponerede del af resultatet til pensionsforpligtelsen.

4. Omprioriteringspuljen 2016

Det blev understreget, at der ikke skulle sagsbehandles eller prioriteres mellem ansøgninger, men at der kun skulle drøftes, om der mangler oplysninger samt eventuelle faktuelle afklaringer. Førstebehandlingen sker på budgetsamrådet d. 8. juni.

Samtlige 12 budgetønsker blev gennemgået kort, og enkelte faktuelle detaljer blev drøftet.

Prioriteringsprincipper for udmøntning af omprioriteringsreserven blev drøftet.

Det blev besluttet, at der skal være en oversigt over de forskellige driftstilskud til studenter-/universitetspræster på læreanstalterne.

I forbindelse med ansøgninger fra kirkemusikskolerne redegjorde Kirkeministeriet om status på analyserne af kirkemusikskolerne. Gruppen drøftede behovet for kirkemusikere i Danmark samt størrelsen af den ansøgte bevilling.

Det blev anført at Skt. Petri forventes at søge en permanent bevilling i 2017, når den nuværende frivillige kasserer går på pension.

Gruppen drøftede historikken for Folkekirkens Mellemkirkelig Råd herunder kontingentbetalingerne og aktiviteterne som disse finansierer i de forskellige organisationer, som rådet varetager medlemskabet af på folkekirkens vegne.

Baggrunden for gravminderegistrering på Solbjerg Kirkegård blev drøftet.

Det var gruppens opfattelse, at ansøgningen fra FIT vedrørende en ny webklient til Den elektroniske kirkebog er en bunden opgave, men afskrivningsperioden blev drøftet.

5. Anvendelse af midler til Reformationsjubilæet

Præsidiet for Reformationsjubilæet har oplyst, at de ønsker at anvende 60.000 kr. af den allerede godkendte bevilling til et projekt i forhold til konfirmander. Budgetfølgegruppen tog den forslåede anvendelse til efterretning

6. Budgetsamrådet

Budgetfølgegruppen drøftede dagsorden for budgetsamrådet d. 8. juni.

Formanden påpegede, at omprioriteringsreserven bør behandles først og derefter pensionsudfordringen. Det blev anført, at diskussionen bør struktureres med en redegørelse af den grundlæggende situation.

Gruppen var enig om denne fremgangsmåde. Opsparings-/hensættelsesprofil bør drøftes før selve finansieringen dvs. besparelser eller indtægtsforøgelser drøftes.

Pensionsudfordringen blev kort behandlet mere konkret. Særligt blev de politiske aspekter ved de forskellige finansieringsmuligheder samt de forskellige interessenters holdninger drøftet.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger