



REFERAT

Møde den 16. september 2021 - Budgetsamrådet

Mødetid: 16-09-2021 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

Mødet afholdes i Store Mødesal i Kirkeministeriet på Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K.

Deltagere:

Ane Halsboe-Jørgensen, kirkeminister.

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift.

Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.

Jette Margrethe Madsen, stiftskontorchef i Aarhus Stift.

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet.

Inge Lise Pedersen, Stiftsrepræsentant Københavns Stift.

Hans-Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift.

Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift.

Knud-Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falsters Stift.

Ester Larsen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift.

Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift.

Karl Georg Pedersen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift.

Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant Aarhus Stift.

Hans Christian Dalgaard Hansen, Stiftsrepræsentant Ribe Stift.

Søren Kallestrup, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift.

Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne.

Christen Staghøj Sinding, Præsteforeningen.

Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef Kirkeministeriet.

Jacob Øllgaard-Nicolajsen, chefkonsulent Kirkeministeriet.

Ingeborg Lindegaard Grynderup, fuldmægtig Kirkeministeriet.

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, fuldmægtig Kirkeministeriet.

Johanne Schilling, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Helle Ellens Ostenfeld, kontorchef Københavns Stift

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen var til stede til størstedelen af stiftsrådsmedlemmernes drøftelser under punkt 3 vedrørende fordelingen af omprioriteringsmidlerne i 2022.

Jacob Øllgaard-Nicolajsen og Helle Ellens Ostenfeld var til stede under punkt 4-6.

**1 - Velkomst ved budgetfølgegruppens formand, Tine Lindhardt**

Referat:

Kirkeministeren fik indledningsvist ordet, hvor hun takkede for invitationen og udtrykte, at hun glæder sig til samarbejdet.

## 2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

## 3 - Omprioriteringsansøgninger 2022

Alle ansøgninger kan findes i grupperummet "Ansøgninger til omprioriteringsmidler 2022" på Den Digitale Arbejdsplads: [Startside - Ansøgninger til omprioriteringsmidler 2022 \(kirkenettet.dk\)](https://kirkenettet.dk).

Vedlagt er desuden et notat vedrørende forslag til alternativ finansieringsmodel for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning til budgetsamrådets drøftelse i forbindelse med ansøgningen om omprioriteringsmidler.

Referat:

Formanden bad om, at hver stiftsrepræsentant gjorde rede for de argumenter, der var indgået i stiftsrådenes drøftelser af hver enkelt ansøgning, således at disse overvejelser for og imod kunne informere det videre arbejde forud for budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om udmøntningen af omprioriteringsmidlerne 2022.

Flere stiftsrådsrepræsentanter stillede spørgsmål ved den fortsatte finansiering af omprioriteringsmidlerne gennem årlige bidrag fra fællesfundsinstitutionernes driftsbudgetter på 2 pct.

Formanden påpegede, at finansieringen af omprioriteringsmidlerne ikke var på dagsordenen for det aktuelle budgetsamråd. Kirkeministeriets departementschef opfordrede til, at eventuelle fremtidige drøftelser blev baseret på realistiske og konkrete alternative finansieringsmåder, idet folkekirken ellers ikke ville være i stand til at finansiere udviklingsprojekter og nye initiativer fra centralt hold. Umiddelbart var det således vanskeligt at få øje på andre alternativer til 2 pct.-bidraget end en højere landskirkeskat eller konkrete besparelser på fællesfundsinstitutionernes driftsbudgetter.

- Ansøgning: Folkekirkens Grønne Omstilling

Der var bred opbakning fra et samlet budgetsamråd til imødekommen af ansøgningen.

Flere stiftsrådsrepræsentanter lagde vægt på behovet for mere data, som skal være tilgængeligt for alle folkekirkens aktører, samt videndeling om de mange gode lokale initiativer som allerede er i gang.

En stiftsrådsrepræsentant bemærkede, at det er vigtigt også at inddrage erfaringer fra det omkringliggende samfund, således at folkekirken ikke skal genopfinde løsninger, som allerede eksisterer.

Formanden spurgte, om og i givet fald hvilke overvejelser stiftsrådene havde gjort sig vedrørende de økonomiske konsekvenser af omlægning af folkekirkens jorde til grønnere drift (eks. skovbrug), givet, at forpagtning i dag også er en finansieringskilde for folkekirken.

En stiftsrådsrepræsentant bemærkede, at hvis man vil gå fra landbrug til skovplantning, så er der en udgift forbundet med etableringen, som i mange tilfælde kan finansieres af eksterne midler. Men der udestår en afklaring af, hvem skal betale udgiften til drift / vedligehold af skov, når sognene går fra indtægt fra forpagtning til udgift til skov.

En anden stiftsrådsrepræsentant pegede på, at folkekirken har ca. 8.000 hektar landbrugsjord primært i Jylland, som bidrager med en forpagtningsindtægt til de berørte menighedsråd på ca. 35mio. kr. om året. Det vil betyde meget lokalt, hvis disse indtægter fjernes.

Kirkeministeriet bemærkede som svar på et spørgsmål om muligheden for offentlige støttemidler, at menighedsrådene jo principielt var offentlige myndigheder, men at den grønne arbejdsgruppe med fordel kunne være med til at afklare og sikre information til de lokale aktører om eventuelle offentlige støttemidler, som det kunne være relevant for menighedsråd at søge om til arbejdet med den grønne omstilling.

Endelig bemærkede en stiftsrådsrepræsentant, at Nationalmuseets konsulenter med fordel kunne komme med afstemte meldinger ift., hvad der er grønt og fornuftigt ift. middelalderkirker.

Præsteforeningens og kirkefunktionærernes repræsentanter understregede vigtigheden af, at dialogforum og driftsmedarbejdere (eks. gravere) inddrages aktivt og løbende i arbejdet.

• Ansøgning: Nyt intranet til Folkekirken - etablering af projektorganisation

Der var bred opbakning fra budgetsamrådet til imødekommelse af ansøgningen, idet én deltager dog ikke støttede ansøgningen.

Flere stiftsrådsrepræsentanter bemærkede, at den Digitale Arbejdsplads (DAP) opleves som tung og svær at navigere i med meget overlappende og forældet materiale, og der var derfor stor opbakning til arbejdet med at udvikle en erstatning, som er let tilgængelig, brugervenlig, overskuelig og strømlinet.

Der var bred enighed om, at brugerinddragelse i udviklingsprocessen er afgørende for et let tilgængeligt og attraktivt slutprodukt.

En enkelt stiftsrådsrepræsentant kunne ikke støtte ansøgningen. Overvejelserne i stiftsrådet var gået på, at man grundlæggende ikke mente, det var realistisk, at en opgave af denne kompleksitet kunne løses enklere af et nyt system, og at man desuden ville miste det kendskab, der trods alt er oparbejdet om den Digitale Arbejdsplads.

Præsteforeningens og kirkefunktionærforeningens repræsentanter påpegede, at det er vigtigt, at brugerne inddrages i udviklingen af den nye løsning fra starten, og at alle brugere får adgang til den nye løsning, også via telefoner, når den kommer i drift.

• Ansøgning: Kirkestatistik (2022-2027)

Der var forskellige holdninger til ansøgningen. Nogle mente, at det kunne blive et godt arbejdsredskab, andre udtrykte en vis skepsis. Nogle pegede på en delvis støtte, dels et mindre beløb, dels en kortere periode end det ansøgte. Andre var usikre på, om, hvorvidt ansøgningen imødekom et reelt behov set i lyset af de eksisterende statistikker, og argumenterede for, at det var dyrt i forhold til det udbytte, folkekirken ville få af projektet.

• Ansøgning: Bibliarium

Budgetsamrådet var delt i spørgsmålet om imødekommelse af denne ansøgning.

Argumenterne for imødekommelse af ansøgningen var, at projektet er spændende, interessant og nytænkende, samt at det kan blive et flagskibsprojekt for hele folkekirken.

Argumenterne imod imødekommelse af ansøgningen var, at de prognosticerede besøgstal og dermed også det anslåede økonomiske grundlag for driften ikke blev anset som realistiske. Flere repræsentanter for stifter uden for Sjælland vurderede, at udgiften til ekskursion til København overstiger, hvad der er budget til i konfirmandforberedelsen. Endelig opfordredes der til, at projektet kunne gennemføres med finansiering fra initiativstifterne (Roskilde, København og Helsingør).

Formanden kommenterede, at holdninger og argumenter var stort set uændrede i forhold til, hvordan det så ud ved 2. budgetsamråd i 2020.

## FROKOST (12.30-13.05)

- Ansøgning: Permanent basisbevilling til FAR

Kirkeministeriet præsenterede kort ansøgningen til omprioriteringsmidlerne og den alternative finansieringsmodel, som også var beskrevet i notat udsendt til budgetsamrådet inden mødet, hvor Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning i stedet finansieres efter samme model som Folkekirkens Selvforsikringsordning.

Budgetsamrådet var enige om, at Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en vigtig aktør, som skal gøres permanent. Alle repræsentanter støttede den alternative finansieringsmodel.

Budgetfølgegruppens repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd bemærkede, at budgetfølgegruppen skulle afklare, hvordan opkrævning / finansiering for 2022 skal håndteres, da opkrævningen ikke kan ske parallelt med udmeldingen af forsikringsbidraget, som allerede er meldt ud for 2022.

- Ansøgning: Folkekirkemøde 2022

Der var bred opbakning fra budgetsamrådet til imødekommelse af ansøgningen, idet én deltager dog ikke støttede ansøgningen.

Argumentet for ikke at støtte ansøgningen var, at der burde søges alternativ finansiering fra de deltagende organisationer.

- Ansøgning: Skt. Petri: Genopretning

Der var bred opbakning fra et samlet budgetråd til imødekommelse af ansøgningen.

Budgetsamrådet bemærkede den særlige konstruktion som gør, at både Skt. Petri Menighedsråd og Døvemenuighederne er placeret under fællesfonden.

En stiftsrådsrepræsentant foreslog, at Skt. Petri måske kunne placeres under et domprovsti og få midler herfra i stedet.

- Ansøgning: Folkekirkens logo – analyse af kendskab, brug og behov

Flertallet af budgetsamrådets medlemmer var imod imødekommelse af ansøgningen. Et par repræsentanter var enten for eller havde ingen holdning.

Argumenterne for at imødekomme ansøgningen var at sikre både kendskab til og øget anvendelse af det fælles logo.

Argumenterne imod var, at det nuværende logo fungerede fint, og at yderligere evaluering og udvikling var overflødig.

Referat:

Kirkeministeriet redegjorde kort for fællesfondens regnskab for 2020 og for budgetrammen i 2022.

Budgetsamrådet drøftede feriepengeforpligtelsen på fællesfondens delregnskab 2: Præster og provster, herunder den nye ferielov som nødvendiggør reservering af midler til udbetaling af ikke-afholdt ferie.

Præsteforeningens repræsentant efterlyste resultatet af den igangsatte analyse af årsagerne til budgetteringsudfordringerne vedr. feriepengeforpligtelsen.

Kirkeministeriet tilbød at gennemgå udfordringer ved og status for præstebevillingen for Præsteforeningen i foråret 2022.

*Sag: FF22 - Budgetnotat - fællesfondens budget 2022 (2021 - 4119)*

*Bilag: Fællesfondens Budget 2022*

## **5 - Orientering**

Referat:

Imødekomne tillægsbevillinger i 2021 blev gennemgået.

## **6 - Tema – Folkekirkens Selvforsikring – status og forslag til ny betalingsmodel**

Budgetfølgegruppen nedsatte den 20. oktober 2020 en arbejdsgruppe, som skulle se på finansieringen af folkekirkens forsikringsordning.

Kirkeministeriets økonomikontor holder et oplæg om arbejdsgruppens foreslåede finansieringsmodel.

Kirkeministeriets økonomikontor præsenterer også Forsikringsenhedens forslag til genopretning af Forsikringsenhedens økonomi.

Under punktet deltager Helle Ostenfeld fra Forsikringsenheden som observatør.

Referat:

Kirkeministeriet holdt temaoplæg om folkekirkens selvforsikringsordning.

Et enigt budgetsamråd støttede forslaget om at dække Forsikringsenhedens akkumulerede underskud med midler fra forsikringsreserven.

Kirkeministeriet gjorde rede for forslaget til ændring af beregningsmodellen for de årlige forsikringsbidrag, som også var beskrevet i et notat, som var udsendt til budgetsamrådet inden mødet.

Budgetsamrådet bakkede op om forslaget til en ny beregningsmodel og lagde vægt på, at det vigtigste var at mindske udsving i forsikringsbidragets størrelse fra år til år.

*Sag: Henvendelse - Forsikringsenheden - Indstilli Bilag: Indstillingsnotat - til budgetfølgegruppen - juni 2021{F2#6514023#6#6514010#6}, Notat ngsnotat vedr. dækning af akkumuleret underskud om ændring af finansiering af folkekirkens forsikringsordning, Kommissorium for arbejdsgruppe om finansiering af folkekirkens forsikringsordning*

## **7 - Eventuelt**

Referat:

Inge Lise Pedersen (Stiftsrepræsentant Københavns Stift), Hans Christian Dalgaard Hansen (Stiftsrepræsentant Ribe Stift) og Ester Larsen (Stiftsrepræsentant Fyens Stift) genopstiller ikke til deres repræsentative stiftsråd og deltog således for sidste gang i budgetsamrådet.

Formanden takkede både dem og budgetsamrådets øvrige deltagere for bidrag og deltagelse i budgetsamrådet gennem den seneste periode og for mødet d.d.