

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 5. juli 2012, kl. 10.00 - 14.00, Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Dato: 6. juli 2012

Dokument nr. 73092/12

c/o Ministeriet for Ligestilling og Kirke

1. Kontor
Sagsbehandler
mblp

Referat af møde i budgetfølgegruppen

Deltagere:

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Inge Lise Pedersen, Klaus Kerrn-Jespersen, Jan Madsen, Martin Løvenkjær-Pearson (referent)

Afbud: Helle Samson

Dagsorden

1. Godkendelse

Dagsorden

Referat fra møde d. 6. juni 2012

2. Orientering

3. Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013

Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013 skal 2. behandles (udkast til indstilling er vedlagt)

4. Landskirkeskatten samt udligningstilskuddet skal indstilles til ministeren og udmeldes hurtigst muligt. Landskirkeskatten er beregnet i forbindelse med rammevedtagelsen i marts. Fordelingen er i lighed med tidligere år foretaget på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. (Udkast og notat om landskirkeskatten er vedlagt).

5. Budgetforslag 2013 jf. vedlagte bilag 1 *Udkast til Budgetnotat 2013(eftersendes)*.

Budgetfølgegruppen skal drøfte og godkende et budgetforslag 2013 med henblik på møde i budgetsamrådet d. 5. september. Budgetnotatet er i lighed med tidligere år en mere beskrivende version af det allerede godkendte rammenotat fra marts. Eneste ændring er reviderede pris- og lønindeks fra Finansministeriet. Følgende er *ikke* indarbejdet:

a) Budgetønsker (indstilles først efter budgetsamråd)

b) Konsekvenser af indtægter fra administrationen af stiftsmidlerne (indarbejdes efter indstilling af landskirkeskatten jf. 4). Økonomikontoret anbefaler, at indtægten fra regnskab 2011 indarbejdes på et nyoprettet formål 16, *indtægtsfinansieret eksterne indtægter* og landskirkeskatten reduceres tilsvarende med 4,7 mio. kr.

6. Tillægsbevilling til renovering af bispegård i Fyens Stift

Det skal besluttet om Fyens Stift i forbindelse med bispevalget 2012 skal have en tillægsbevilling til renovering af bispegården

7. Eventuelt

Ad 1 Godkendelse

Dagsorden blev godkendt med tilføjelser til pkt. 6 omkring en retrætestilling samt oprettelse af en fællesfundspræstestilling som præst for grønlændere i Danmark.

Referat blev godkendt.

Ad 2 Orientering

Ministeriet orienterede om afslutning på udbuddet af forsikringsordningen. Hansson & Partners A/S vandt udbuddet. Resultatet vil blive offentliggjort på DAP og i Landsforeningen af Menighedsråds blad. Fire af de seks afgivne tilbud var ikke konditionelle og blev derfor ikke behandlet. Der har i den forbindelse været stillet opklarende spørgsmål og anmodninger om aktindsigt, men der forventes ikke formelle klager til Klagenævnet for udbud. Menighedsråd kan se frem til bedre dækning samt lokale besparelser. Dækning af uregistrerede køretøjer på kirkegårde drøftedes kort, og ministeriet orienterede om, at man forventede sammen med Landsforeningen af Menighedsråd at kunne rådgive menighedsrådene herom.

Udvalget, som skal komme med forslag til en ændret styringsstruktur for folkekirken nedsættes først efter sommerferien.

Ministeriet orienterede om status på årsrapport 2011. Stifternes strengere styring med afviklingen af ferie for præster og det deraf afledte mindreforbrug drøftedes. Der var enighed om, at uanset at præstebevillingen overholde, skal der som konsekvens af den ændrede økonomilov (hvor årsværk for præster nu er fastsat) ske en skærpet kontrol af årsværkforbruget. En klarere definition af årsværkbegrebet er blevet nødvendig, da en overskridelse, som regel kan henføres til nødvendige vikariater for præster på orlov, eller som er syge.

Et medlem påpegede, at arbejdsmiljørådet (og sekretariatet under Landsforeningen af Menighedsråd) overvejer om finansiering af en specifik rådgivningsopgave for menighedsrådene kan ske fra omprioreringspulje eller ved tillægsbevilling. Dette blev drøftet. Det drejer sig om et ønske om at udarbejde en vejledning, om hvordan man undgår og evt. håndterer skimmelsvamp i tjenesteboliger.

Ad 3 Budgetønsker til omprioreringspuljen 2013

Med udgangspunkt i udkast til indstillingsnotat om ønsker til omprioreringspuljen (*dok. nr. 66478/12*) blev budgetønskerne 2. behandlet. Drøftelserne blev direkte indarbejdet i notatet. Specielt argumenterne

for ønsker, som ikke indstilles imødekommet blev uddybet. Budgetfølgegruppen understregede vigtigheden af, at afslag også meddeles skriftligt til ansøgerne af ministeriet, når ministeren har fastlagt budgettet endeligt.

Ad 4 Landskirkeskatten og udligningstilskuddet

Ministeriet orienterede om processen og bemærkede, at såfremt kommunerne vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil de lokale kasser få en stigning i deres indtægter ved en uændret kirkeskatteprocent. Skatteaftalens effekt på 2014 og frem blev drøftet. Med afskaffelsen af kompensation for anden lovgivnings effekt på kirkeskatten vil folkekirken – i lighed med tiden før 2004 - selv skulle håndtere disse indtægtsudsving som følge af skattelovgivningens effekt på udskrivningsgrundlaget.

Den konkrete fordeling følger principperne i de forrige år. Gruppen indstiller landskirkeskatten og udligningstilskuddet til ministeren. Der var enighed om, at der ikke er tid til at inddrage budgetsamrådet, men at ministeriet bør sende en email med en kort forklaring og orientering.

Et medlem påpegede i den forbindelse, at der havde været en positiv tilbagemelding fra budgetsamrådet om deres funktion i forbindelse med fællesfonden.

Ad 5 Budgetforslag 2013

Ministeriet beklagede, at det ikke havde været muligt inden mødet at udsende materiale i form af budgetnotatet. Budgetnotatet udsendes i stedet i skriftlig behandling i god tid inden behandlingen i budgetsamrådet den 5. september. Hvis medlemmerne ønsker det, så kan der hurtigt arrangeres et telefonmøde om notatet.

Ændringerne siden rammevedtagelsen blev gennemgået. Resultatet er reduceret fra 27 mio. kr. til 21,2 mio. kr. De primære ændringer er nye pris- og lønindeks fra Finansministeriet, en forskydning på lidt mere end 4 mio. kr. på finanslovens præstebevilling fra pensionsudgifter til præsteløn samt en reduktion af landskirkeskatten med 4,7 mio. kr. svarende til fællesfondens indtægter for administration af stiftsmidlerne. Forskydningen af præstebevillingen har medført, at kravet om fællesfondens 60 pct. finansiering har øget fællesfondens *budgetterede* udgifter med mere end 6 mio. kr. Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om at udfærdige et notat, som beskriver, hvorledes denne tekniske forøgelse skal håndteres, så forbruget ikke reelt øges. Nødvendigheden af et pædagogisk notat blev understreget. Styring og opfølgning af anvendte præsteårsværk skal også indarbejdes. Ministeriet oplyste, at konsekvenserne af ophævelse af det faste befordringsfradrag ikke er indarbejdet. Derfor overvåger og afventer økonomikontoret det reelle forbrug med henblik på en korrekt budgettering.

Feriepenge ventes at have ramt det rigtige niveau, og det betydelige mindreforbrug i 2011 som konsekvens af stiftsadministrationernes me-

re restriktive styring af præsters ferieafvikling/-holdelse forventes udjævnet, når hensættelserne har nået et niveau, som afspejler den reelle forpligtigelse.

Stigningen i budgettet (den beregnede ramme) for *Folkekirkens IT* (FIT) skyldes, at de revurderede prisindeks fra Finansministeriet er steget for øvrig drift, mens lønindekset er reduceret. Da FIT's budget primært er drift giver dette en stigning på mere end 0,5 mio. kr.

Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om, at budgetnotatet i juni, hvert år inkluderede en udvikling i forårsperioden siden rammevedtagelse, da det giver et godt udgangspunkt for drøftelserne.

Et medlem påpegede, at der fremover fortsat bør stå et afsnit i budgetnotatet om det generelle tilskud, da det er reduktionen/udfasningen som finansierede (netto)pensionsudgiften for fællesfonden.

Ad 6 Tillægsbevillinger og budgetforhøjelser

- a) Ansøgning om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til renovering af bispegården i Fyens Stift som konsekvens af bispevalget blev drøftet. Det indstilles til ministeren, at bevillingen gives.
- b) Retrættestilling for Haderslev biskop blev drøftet. Det indstilles, at stillingen finansieres som anført i ministeriets notat. Et medlem påpegede dog, at det er uhensigtsmæssigt at øge fællesfondens såvel som statens (pensions) udgifter, fordi en biskop selv vælger at fratræde sin stilling. Der blev efterlyst en generel vejledning. Ministeriet påpegede, at den konkrete sag var vurderet, og der ikke skabes automatisk præcedens. Aflønningen fulgte Finansministeriets model for tilbagegang fra åremålsstillinger. Et andet medlem påpegede, at det er fornuftigt at give folkekirken mulighed for at udnytte en biskops kompetencer – i dette tilfælde til reformationsjubilæet.
- c) Ministeriet oplyste, at ikrafttrædelsen af ændringerne i Økonomiloven giver mulighed for en præst finansieret af fællesfonden til betjening af grønlændere i det vestlige Danmark. Budgetfølgegruppen tiltrådte modellen. Et medlem undredes dog over, at præsten placeres i Århus og ikke i Aalborg, hvor der er flere grønlændere.

Ad 7 Eventuelt

Næste møde i budgetfølgegruppen er d. 5. september 2012 i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Mødet afholdes umiddelbart før og efter budgetsamrådet samme dag.