

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 7. februar 2017, kl. 11.00-15.00

Dato: 23. februar 2017

Dokument nr. 17494/17

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Christian Dons Christensen, Departementschef i Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kern-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Anna Sophie Wiese, specialkonsulent, Kirkeministeriet fra punkt 10

Referat

1. Godkendelse

- Dagsorden

Punkt 11 udgår, da rammenotatet ikke er klar.

2. Orientering

- Siden sidst

Der var intet til dette punkt.

- Opfølgning på referat

- Ministeren deltager i mødet i budgetfølgegruppen d. 21. februar kl. 11.10-11.25.

Der blev drøftet emner, som man kan tage op med ministeren til næste møde.

- Fælles opsamlingsliste fra møder i budgetfølgegruppen. Vedlagt er dok. nr. 144522/16.

Punkterne på den fælles opsamlingsliste blev drøftet.

- Høring om forsøgslovgivning

Ministeriet orienterede om, at økonomien i lovforslaget ikke kan nå tilbage til budgetfølgegruppen til drøftelse. Det vil dog være muligt at have et estimat i intervalform på de økonomiske konsekvenser for fællesfonden i forbindelse med, at lovforslaget fremsættes.

- Status for IT-budgetanalyse

Ministeriet orienterede om, at budgetanalysen snart er færdig. Den kommer på budgetsamrådet i september.

Orientering om præsteløn:

Ministeriet orienterede om, at bevillingsudnyttelsen til præsteløn aldrig har været bedre end i 2016. Det er planen, at biskopperne skal modtage nye rapporter, som de kan bruge til styringen af præstelønnen fra februar 2017.

3. *Folkekirken.dk's strategi*

Folkekirken.dk arbejder lige nu med at lave en handlingsplan og en aktivitetsplan med udgangspunkt i den vedtagne strategi, der var sendt ud til mødet. På baggrund af disse, vil der komme et udkast til budget fra 2018 til 2020.

Brugen af folkekirken.dk blev drøftet.

4. *Sjællands kirkemusikskole*

Ministeriet orienterede om, at der arbejdes på et endeligt beslutningsoplæg til forelæggelse for ministeren. Budgetfølgegruppen har givet ministeriet mandat til at forelægge sagen for ministeren. Ministeriet vil orientere budgetfølgegruppen om det videre forløb.

5. *Tillægsbevilling: Kirkeministeriet – Folkekirken som arbejdsplads*

Forslaget om "jobagenten" og finansieringen af tillægsbevillingerne blev kort drøftet.

Det blev besluttet, at indstille begge delforslag i ansøgningen til ministeren.

6. *Tillægsbevilling: Forsikringsenheden – engangstillæg*

Budgetfølgegruppen finder det beklageligt, at IT-understøttelsen af Forsikringsenheden fortsat ikke er taget i brug og håber, at det fokus der er i IT-strategien på projektstyring vil gøre det bedre fremadrettet.

Det blev besluttet, at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

7. *Tillægsbevilling: Bispeskite - Lolland-Falsters Stift*

Beløbet til afskedsarrangementet blev drøftet. Beløbet til afskedsarrangementet kan ikke dække et antal personer, der er større end det, der sædvanligvis deltager i en afskedsreception i tilknytning til afskedsgudstjenesten. Der bør ikke ydes direkte støtte til landemodet

ved, at det kobles sammen med afskedsarrangementet – idet afskedsarrangementet kan indgå i landemødet.

Det blev besluttet, at indstille tillægsbevillingen til ministeren, når økonomien i ansøgningen er afklaret.

8. Tillægsbevilling: E-læring for menighedsråd – Fase II

Der blev drøftet, hvad e-læring for menighedsråd kan i forhold til tilstedeværelseskurser. Landsforeningen af Menighedsråd har en stor tilslutning til de udbudte kurser efter menighedsrådsvalget. Der var enighed om, at e-læringen tilbyder et tidsuafhængigt og permanent tilbud til de traditionelle kurser.

Det blev besluttet, at indstille tillægsbevillingen til ministeren.

9. Omprioriteringspuljen

Det blev besluttet, at tage en drøftelse af forventede ansøgninger til næste budgetfølgegruppemøde.

10. Udviklingsfonden 2018

Mulige temaer for udviklingsfonden 2018 blev drøftet. Kirken i forstæderne, legitimitet, samarbejde med offentlige myndigheder og dåb blev nævnt.

Ministeriet sætter udviklingsfonden, samt tidligere støttede projekter og temaer på til næste møde i budgetfølgegruppen, idet man skal sikre en åben drøftelse med budgetsamrådet.

11. Fællesfondens ramme 2018 – første runde

Punktet udsættes til næste møde.

12. Indledende forberedelse af budgetsamrådsmøde.

Udkast til dagsorden til næste budgetsamrådsmøde blev gennemgået og drøftet. Den tekniske gennemgang af budget 2018 og ansøgninger til omprioriteringspuljen vil finde sted den 31. maj i Kirkeministeriet. Der er stor opmærksomhed på, at stiftsrådsrepræsentanterne skal have mulighed for at drøfte forslag og ønsker i stiftsrådene.

13. Eventuelt

Der var intet under dette punkt.