



REFERAT

Møde den 13. marts 2024 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 13-03-2024 kl. 09:30

Deltagere:

Afbud:

Møde i By-, Land- og Kirkeministeriet den 13. marts kl. 10.00-11.00 og 14.00-18.00.

Deltagere:

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift og formand for budgetfølgegruppen

Anton Pihl, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

Jette Margrethe Madsen, stiftskontorchef i Aarhus Stift

Christian Dons Christensen, departementschef

Lene Graakjær Lund, afdelingschef i Afdeling Kirke

Martin Barnkob Lindgreen, kontorchef for Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, Specialkonsulent i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Jonas Weyhe Petersen, Fuldmægtig i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger (10.00-11.00).

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra møde den 5. marts

Referat:

Referatet blev godkendt.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 5. marts 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - Bilag: Møde den 5. marts 2024 - Budgetfølgegruppen - referat 2272)

3 - Forberedelse af budgetsamråd

Referat:

Budgetfølgegruppen forberedte sig til budgetsamrådet.

4 - Forsikringsenhedens budgetmodel

Der blev efter høring af budgetsamrådet i 2021 indført en midlertidig afregningsmodel for

Forsikringsenheden, hvor der afregnes for den anvendte tid til sagsbehandling. Modellen skulle evalueres med henblik på, at der den 1. januar 2024 implementeres en ny afregningsmodel.

Budgetfølgegruppen blev præsenteret for en ny afregningsmodel på mødet den 23. november 2023. En stillingtagen til denne blev udskudt, da budgetfølgegruppen ønskede drøftelser i de respektive baglande. På baggrund af disse har Forsikringsenheden i februar 2024 indsendt en opdateret afregningsmodel og oplæg til organisationsændringer, som er vedlagt.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede Forsikringsenhedens forslag til ny budgetmodel. Efter drøftelsen var der stadigvæk et par spørgsmål til den nye budgetmodel, som der var behov for at få afklaret nærmere. Det blev derfor aftalt, at By-, Land- og Kirkeministeriet kontakter Forsikringsenheden og får arrangeret et møde med henblik på at afklare budgetfølgegruppens spørgsmål.

Sag: Henvendelse - Helsingør Stift - Vedr. Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden (2024 - 1600) *Bilag: Aktdokument, Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden - bemærkninger 171123-1*

5 - Mødedatoer i 2025

Referat:

Mødedatoerne bliver aftalt skriftligt.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548) *Bilag: Mødedatoer i budgetfølgegruppen 2025*

6 - Budgetforbedringstiltag

Referat:

Med udgangspunkt i de forventede udgiftsbehov og budgetønsker blev det drøftet, hvilke budgetforbedringstiltag i 2024-2027, der skal indstilles i forbindelse med udmeldingen af rammen for 2025. Ministeriet justerer som følge af drøftelsen de vedlagte bilag vedr. de budgetforbedringstiltag, som indstilles. Bilagene sendes efter mødet til budgetfølgegruppen mhp. skriftlig godkendelse.

Sag: FF - Indledende arbejde vedr. Udvalg vedr. bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver (2024 - 1790) *Bilag: Indstilling om budgetforbedringstiltag ifm. fastsættelsen af rammen for fællesfondens budget 2025, Bilag 1. Kendte budgetbehov og -ønsker, Bilag 2. Erfaringsbaseret behov for tillægs- og omprioriteringsbevillinger i 2024-2027, Bilag 3 Bevillinger af projektmæssig karakter*

FF - Indledende arbejde vedr. Udvalg vedr. bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver (2024 - 1790)

7 - Fortsat drøftelse af fællesfondens økonomi

Referat:

Budgetfølgegruppen fortsatte drøftelserne om fællesfondens økonomi på længere sigt, herunder indholdet af et kommissorie for et Udvalg vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver. Kommissoriet sendes efter mødet til budgetfølgegruppen mhp. skriftlig godkendelse, hvorefter det indstilles til kirkeministeren, at udvalget nedsættes.

Sag: FF - Indledende arbejde vedr. Udvalg vedr. bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver (2024 - 1790) *Bilag: Slides til budgetfølgegruppens møde den 13. marts, Bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver ekskl. TC, Bæredygtig finansiering af folkekirkens fællesopgaver inkl. TC*

8 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til punktet.

9 - Godkendelse af referat

Referat:

Referatet godkendes skriftligt.