

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00

Dato: 4. oktober 2016

Dokument nr. 114039/16

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Steffen Brunnes, Konstitueret departementschef i Kirkeministeriet <i>Afbud</i>
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent Kirkeministeriet
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig Kirkeministeriet

Dagsorden

1. Godkendelse

- Dagsorden

2. Orientering/drøftelser

- Siden sidst
- Budgetopfølgning 2. kvartal
- Reformationsjubilæum 2017: vandrestillingen "Porten i Wittenberg"
- Præcisering af revisionsproces (punktet kommer fra 'styregruppen for Menighedsråd på jeres måde')
- Rigsrevision, evt. bemærkninger
- Kirkemusikskolen Roskilde, status vedr. lokaler mm
- Fokuspunkter til budgetanalyse (IT)
- Opfølgning på budgetsamråd vedr. referat mm.

3. Omprioriteringspuljen 2017

4. Budget 2017 for fællesfonden

5. Tillægsbevillinger

6. Den folkekirkelige Udviklingsfond 2017

7. Forsikring

8. Ny dato for 2. møde i budgetsamrådet jævnfør drøftelse på Budgetsamrådet

9. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse

- Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Der blev nævnt, at der er nogle emner fra budgetsamrådet i juni, som kunne tages op på senere møder.

2. Orientering/drøftelser

- Siden sidst

Kirkeministeriet oplyste, at en "budgetanalyse" af studentermenighederne, som blev lovet til mødet i juni, stadig udestår. Ministeriet vil bede de berørte biskopper om status for området for at afdække, om det stadig er hensigtsmæssigt at fællesfonden medfinansierer aktiviteterne.

- Budgetopfølgning 2. kvartal

Budgetopfølgningen viser et forventet årsresultat på ca. 10,0 mio. kr. Forøgelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes større afkast på fællesfondens investerede midler end budgetteret med. Derudover blev der redegjort for forventning om enkelte mindreforbrug på forskellige bevillinger.

Det blev anført at Sjællands Kirkemusikskole havde optaget færre elever, end de har fået bevilling til. [Skolen har efterfølgende oplyst, at man har øget optaget ved at tage ind fra ventelisten] Der var ellers ikke væsentlige bemærkninger.

En del af budgetopfølgningerne indeholder tilkendegivelser af, at man agter at søge puljen til centerdannelse. I år vil sidste rate af puljen til centerdannelse blive udmøntet, og fremover vil det være almindelig drift i centrene. Når driftssituationen er normal, vil Kirkeministeriet lave en analyse med det formål at få bevillingerne tilpasset.

Under punktet blev også drøftet, at det er en udbredt opfattelse, at præstebevillingen er blevet reduceret. Reelt var PL-reguleringen for 2016 negativ (-0,3 pct.), da pris- og lønreguleringen var overvurderet i 2015, og som konsekvens er efterreguleret til det korrekte "niveau".

Reformationsjubelæum 2017: Vandrestillingen "Porten i Wittenberg"

Budgetfølgegruppen tog tilsagnsbrevet til efterretning.

- Præcisering af revisionsproces (punktet kommer fra 'styregruppen for Menighedsråd på jeres måde')

Der blev drøftet, om det vil være muligt at fremrykke og forkorte revisionsprocessen for de lokale kasser. Revisionen har lige været i udbud, men til næste gang, der skal være udbud, kan man godt have drøftet det.

Det kan tages op med ERFA-gruppen for lokal økonomi, hvilke erfaringer, man har, i forhold til bemærkninger fra revisor, for at klarlægge, om det vil være muligt at offentliggøre de ureviderede regnskaber på samme måde som statens regnskaber, der offentliggøres før revisionen.

- Rigsrevisionens beretning om statsregnskabet for 2015, evt. bemærkninger

Kirkeministeriet orienterede om, at der har været en periodiseringsfejl i departementet på tilskud/refusion til løn til provster og præster. Rigsrevisionen havde desuden en bemærkning om at en pensionsforhøjelse til en stiftskontorchef ikke var udtryk for sparsommelighed, og at Folkekirken forsikringsenhed endnu ikke økonomisk hviler i sig selv.

Der blev bedt om, at henvendelser vedrørende disse sager henvises til ministeriet.

- Kirkemusikskolen Roskilde, status vedr. lokaler mm

Skolen har genansøgt om en bevilling til at købe en anden bygning og ombygge den til brug for skolen. Kommunen arbejder på at ændre lokalplanen, så det er tilladt at udøve musik i bygningen.

Der blev drøftet, om køb af nye bygninger til skolen evt. burde afvente de tre kirkemusikskolers bestyrelses udarbejdelse af en fælles strategi for skolerne.

Det blev besluttet, at bede bestyrelsen for Sjællands kirkemusikskole om at udarbejde en ansøgning, som tager stilling til de spørgsmål, der tidligere har været rejst i forbindelse med køb af bygninger vedrørende placering og pris. Desuden ønskes overvejelser omkring finansiering at indgå i ansøgningen.

En ansøgning vil kunne blive behandlet på budgetfølgegruppens møde 5. oktober 2016.

- Fokuspunkter til budgetanalyse (IT)

Kirkeministeriet orienterede om, at projektet er 'bagefter' planen. Det er besluttet, at analysen skal udarbejdes af eksterne, og at den skal have fokus på, hvorledes man bedst understøtter den nye IT-strategi. Analysen af IT vil af tidsmæssige grunde ikke kunne foreligge som tema på næste budgetsamrådsmøde marts 2017.

Det blev foreslået, at lade folkekirken.dk være tema i stedet, da det vil passe godt sammen med, at folkekirken.dk skal evaluere bevilling og aktiviteterne for web-tv. Folkekirken.dk har netop afsluttet et strategiarbejde.

- Opfølgning på budgetsamråd vedr. referat mm.

Det blev aftalt, at referatet fra budgetsamråd med fordel kan være mere omfattende.

3. Omprioriteringspuljen 2017

Budgetfølgegruppen drøftede ansøgningerne og indstillingen til ministeren på baggrund af drøftelserne i budgetsamrådet og budgetfølgegruppen den 20. juni 2016.

Bl.a. blev drøftet, at/om der er et generelt behov for at se på, hvordan særlige menigheder betjenes og finansieres; at/om baggrunden for ansøgningen om en teologisk rådgiver i stiftsadministrationen er kommet tilstrækkeligt tydeligt frem; at/om FUV's uddannelsesportefølje vil øges hvis administration og udvikling af en provstisekretæruddannelse forankres i FUV.

4. Budget 2017 for fællesfonden

Drøftelse af og beslutning om indstilling af det endelig budget 2017.

Da omprioriteringsønsker endnu ikke er besluttet af ministeren, er de ikke indarbejdet i budgettet under de relevante formål. Årets budgetterede resultat for 2017 er forøget lidt i forhold til tidligere forventninger. Dette skyldes primært, at det budgetterede befodringsfradrag er reduceret som konsekvens af, at Skatterådet har reduceret satsen. Der er sket en intern omplacering af bevillingen til Stifternes Løncenter for Menighedsråd mellem stifter og center. Desuden er der blevet flyttet en udgift til eBoks (distribution af lønsedler fra FLØS) fra stifterne til Folkekirkens It. Der er også blevet indarbejdet den tidligere oplyste dispositionsbegrænsning. Af udeståender er der enkelte interne og tekniske omplaceringer afledt af tidligere beslutninger for budget 2016 med effekt i 2017. Disse får ingen netto effekt.

5. Tillægsbevillinger

- Udmøntning af præsternes studiefond
Det blev besluttet, at udmøntning af præsternes studiefond indstilles til ministeren. Der var i den forbindelse en generel drøftelse af hvem der afholder udgifter vedr. efteruddannelse af præster.
- Lukket punkt – En indstilling vedrørende en personalesag blev drøftet på mødet.
Budgetfølgegruppen tilsluttede sig indstillingen.

6. Den folkekirkelige Udviklingsfond 2017

Drøftelse og beslutning om indstilling til ministeren vedrørende den folkekirkelige Udviklingsfond 2017 (tema mm).

7. Forsikring

Drøftelse af henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsråd vedrørende folkekirkens selvforsikring.

Kirkeministeriet orienterede om, at der skal arbejdes med en større opdatering.

Budgetfølgegruppen ønskede en yderligere uddybning af Landsforeningens overvejelser/forslag.

Side 5
Dokument nr. 114034/16

*8. Ny dato for 2. møde i budgetsamrådet jævnfør drøftelse på
Budgetsamrådet*

Drøftelse af og beslutning om at 2. møde i budgetsamrådet skal flyttes fra juni til august/september.

Forskellige muligheder for afholdelse af budgetsamråd blev drøftet. Det blev besluttet, at 2. budgetsamråd – som drøftet på det seneste møde – flyttes til august/september, og at de praktiske forhold i den forbindelse afklares senere – herunder hvorledes Kirkeministeriet eventuelt kan deltage med oplæg på et møde i foråret for budgetsamrådet.

9. Eventuelt

Mødeplan for 2017 sendes ud snarest.