

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 20. juni 2016, kl. 10.00-11.00 og 15.00-16.00 i Kirkeministeriet

Dato: 20. juni 2016

Dokument nr. 78994/16

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor

## Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Anne Kristine Axelsson Departementschef i Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Formand for Landforeningen af Menighedsråd	Ingeborg Lindegaard Grynderup, Fuldmægtig Kirkeministeriet (referent)
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	
Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet	Anna Sophie Wiese, Kirkeministeriet

## Dagsorden

### *Før budgetsamråd*

1. Godkendelse af dagsordener
2. Orientering
3. Forberedelse af budgetsamråd

### *Efter budgetsamråd*

#### 4. Evaluering

*Opsamling af budgetsamrådets input til udmøntning af omprioriteringspuljen samt forslag til indsatsområder for udviklingsfonden 2017.*

#### 5. Tillægsbevillinger 2016 og omprioritering 2017

- Oplysningskampagne om dåb
- Forberedende arbejdsudvalg i biskoppernes liturgiske arbejde
- Påskeprojektet – udvidet kampagne
- Folkekirkens Kirkemusikskoler – Fælles vision og strategi
- Omp. 2016 – Sjælesorg på Nettet

#### 6. Reformationsjubilæet 2017 *Eventuelt*

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsordener

Dagsordenerne blev godkendt, men med følgende tillæg: et punkt om en personalesag under punkt 5 og et punkt om åbningstider i Forsikringsenheden mellem punkt 6 og 7.

Det blev kommenteret, at der var meget materiale til dette møde, og at det var svært at nå, at forholde sig til. Ministeriet medgav, at der var ekstraordinært meget materiale til dette møde. På foranledning af et spørgsmål fra et medlem klargjorde departementschefen, at materialet vedrørende indstillingerne fra Præsidiets for Reformationsjubilæet udelukkende var vedlagt som bilag til budgetfølgegruppens orientering, og således ikke krævede aktiv stillingtagen. Ministeriet tog til efterretning, at denne orientering kunne være givet i form af et oversigtsnotat.

Formandens forslag til ny tidsramme i forhold til budgetsamrådet blev drøftet. Forslaget går ud på, at materialet udsendes ca. på samme tid som i år, men at mødet først afholdes sidst i august. En repræsentant for Kirkeministeriet kunne så præsentere indholdet inden sommerferien. Det vil give mere tid til forberedelse og involvering. Et uformelt møde vil også kunne holdes inden sommerferien. Det blev besluttet at spørge budgetsamrådet om deres holdning til den nuværende mødeplan.

### 2. Orientering

Ministeriet orienterede om, at beregningen af landskirkeskatten er i gang og udmeldes ca. 1. juli.

### 3. Forberedelse af budgetsamråd

Materialet til budgetsamrådet blev gennemgået, herunder en teknisk gennemgang af omprioriteringsønsker 2017.

Et medlem efterspurgte tydeligere retningslinjer for sondringen mellem ansøgninger til omprioriteringspuljen, og hvad der kan gives som tillægsbevilling.

Budgettet for 2017, orientering om FLØS og centerdannelse, resultat for 2015 samt status på præsteuddannelse fra FUV vil alle blive taget op til budgetsamrådet.

*[Mødet blev genoptaget efter budgetsamrådet]*

### 4. Evaluering

Budgetfølgegruppens medlemmer drøftede indtrykkene fra budgetsamrådet og roste deltagernes engagement.

### 5. Tillægsbevillinger 2016 og omprioritering 2017

Budgetfølgegruppen gennemgik på baggrund af budgetsamrådets kommentarer kort omprioriteringsønskerne for 2017.

Budgetfølgegruppen foreslog på baggrund af budgetsamrådets kommentarer, at der udføres en "budgetanalyse" af

studentermenighederne inden næste møde i budgetfølgegruppen den 15. september, hvor budgetfølgegruppen drøfter de enkelte ansøgninger og indstiller til ministeren. Ministeriet vil udarbejde et notat om emnet. På baggrund af budgetsamrådets drøftelser anbefalede budgetfølgegruppen, at modellen for en teologisk stiftsmedarbejder bør drøftes yderligere i bispekredsen.

*[Da referatet offentliggøres, inden budgettet offentliggøres, vil konkrete drøftelser om ansøgningerne ikke indgå. Dog vil der i referatet fra budgetsamrådet indgå visse overordnede overvejelser samt bemærkninger]*

Indstillinger til tillægsbevillinger blev ligeledes gennemgået.

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til ministeren, at ansøgningen folkekirken.dk vedrørende en oplysningskampagne om dåb fra folkekirken.dk efterkommes. Projektet laves i samarbejde med Religionspædagogisk Center (RPC), hvis andel af projektet allerede har modtaget støtte fra den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2016.

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til ministeren, at biskoppernes ansøgning om midler til nedsættelse af forberedende arbejdsudvalg i forbindelse med det forestående arbejde med liturgien i folkekirken efterkommes.

Som en del af "påskeprojektet" havde biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen søgt om 1,5 mio. kr. til videreførelse af indsatsen på de sociale medier i forbindelse med udbredelsen af påskens budskab. Det er folkekirken.dk der står for den praktiske udførelse af indsatsen. Budgetfølgegruppen besluttede på baggrund af den manglende afklaring af folkekirken.dk's økonomiske situation efter 2017, i første omgang at indstille til ministeren, at projektet tildeles 0,5 mio. kr. i 2016 med henblik på en kampagne på de sociale medier i påsken 2017.

Der er foretaget en budgetanalyse af folkekirkens tre kirkemusikskoler, og som udløber heraf, har kirkeministeren anmodet de tre bestyrelser om at udarbejde en samlet vision og strategi for de tre skoler i et 10-årigt perspektiv. Kirkemusikskolerne ansøgte om 1 mio. kr. til udarbejdelse af strategien samt til implementering af rapportens anbefalinger om øget samarbejde på det administrative område. Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til ministeren, at midlerne bevilges.

Budgetfølgegruppen tog projektforslaget vedrørende Sjælesorg på nettet til efterretning og indstillede, at ansøgningen imødekommes. Det blev understreget i drøftelserne, at det er vigtigt med en evaluering.

En personalesag blev behandlet, og budgetfølgegruppen besluttede at indstille til ministeren, at ansøgningen imødekommes.

## **6. Reformationsjubilæet 2017 (orientering)**

Budgetfølgegruppen tog indstillingerne til efterretning.

**6.b.** Forsikringsenheden har anmodet om en ændring i telefontiderne, og på baggrund af det forelagte materiale besluttede budgetfølgegruppen at godkende oplægget.

**7. Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.