

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 29. august 2017, kl. 10.30-13.30

Dato: 6. september 2017

Dokument nr. 103106/17

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 Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet
Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef i Ribe Stift	

## Referat

### 1. Godkendelse

Dagsordenen blev godkendt.

Elisabeth Aggerbeck deltog som suppleant for Jørgen Lützau Larsen.

### 2. Orientering

- Siden sidst

Kirkeministeriet orienterede om, at der vil blive sat en ny lov i høring om registrering af trossamfund efter høringen over betænkningen.

- Opfølgning på referat

Ministeriet orienterede om, at notat om brug af præstebevillingen ikke er færdigt endnu.

Referat blev godkendt.

### 3. Budgetfølgegruppens høringssvar til IT-analysen

Budgetfølgegruppens høringssvar til IT-analysen blev drøftet og færdiggjort på mødet.

### 4. Forsøg og analyse – Folkekirkens konsulentordning

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

### 5. Ændrede regnskabsprincipper for Fællesfonden: huslejemodel

Vedlagt var notat om ændring af regnskabsmæssig registrering vedrørende bygninger/installationer (dok. nr. 94479/17).

Ministeriet fortalte, at de ændrede regnskabsprincipper er for at gøre det muligt, at se, hvad det koster at drive fællesfondens institutioner.

Det er intentionen, at få de ejendomsmæglere, som lejefastsætter bispeboligerne, til også at vurdere stiftsadministrationernes bygninger. Lejebetingelserne er taget direkte fra de statslige betingelser.

Det vil stadig være muligt at søge anlægspuljen.

## 6. *Forberedelse af budgetsamrådet d. 14. september*

Herunder drøftelse af ansøgninger til omprioriteringspuljen. Vedlagt var udkast til budgetnotat for fællesfonden (dok. nr. 85245/17), notat om stiftsbidraget (dok. nr. 48981/17), samt notat om fællesfondens egenkapital (dok. nr. 70731/17).

### Notat om fællesfondens egenkapital:

Fællesfondens egenkapital er positiv og mere end dækker behovet for at kunne svare enhver sit. Muligheden for at reducere det budgetterede overskud lig med årets reserve til nogle af projekterne i omprioriteringspuljen blev drøftet.

Pensionsforpligtelsen er usikker, fordi der er usikkerhed om forskydninger i tilbagetrækningsalderen. Der afsættes årligt ca. 100 mio. kr. til pensionsforpligtelsen.

Det blev besluttet, at afvente en aktuaranalyse i 2018 og drøfte emnet igen. Eventuelle overskud i fællesfondens drift reserveres til pensionsforpligtelsen jf. budgetforslaget.

### Notat om det bindende stiftsbidrag:

Notatet viser, at biskoppernes ansøgning om en teologisk rådgiver ikke kan dækkes af det bindende stiftsbidrag. Man kan godt ansætte en præst som stiftsmedarbejder, hvis lønnen dækkes af stiftets lønmidler.

### Fællesfondens budget 2018:

Budgetnotatet blev drøftet. Det skal være tydeligere, hvad der reelt er i omprioriteringspuljen.

Fast befordring bliver udfaset i løbet af 2017 og er derfor sat til nul i budgettet for 2018. En del af beløbet vil blive flyttet til variabel befordring.

Der er indbetalt 8 mio. kr. for meget i pension til tjenestemænd, jf. Beretningen om statsregnskabet for 2016. Umiddelbart er der ikke noget at gøre ved det, da der er tale om lukkede regnskabsperioder, men Finansministeriet er blevet bedt om at vurdere sagen. Beretningen bliver planmæssigt sat på dagsordenen for førstkommende budgetfølgegruppe.

Det blev desuden besluttet at inddele omprioriteringsforslagene i tre grupper: en gruppe, der skal støttes, en gruppe, der måske skal og en sidste gruppe, der ikke skal.

## 7. *Eventuelt*