



REFERAT

Møde den 21. oktober - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 21-10-2020 kl. 08:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt

Søren Abildgaard

Peter Birch

Jette Margrethe Madsen

Christian Dons Christensen

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

Afbud:

Klaus Kern-Jespersen

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Peter Birch er valgt som biskop over Helsingør Stift.

Referat:

Peter Birch blev ønsket tillykke med valget. Peter Birch fortsætter i forståelse med Provsteforeningen som medlem af budgetfølgegruppen indtil udgangen af 2020, idet han dog ikke deltager i behandlingen af spørgsmål, hvor han kan have en særlig interesse i lyset af sin kommende rolle.

Det blev kort drøftet, hvordan arbejdet med arbejdsgruppen om forsikringsordningen skrider frem.

3 - Referat fra budgetsamrådet den 17. september

Tre af budgetsamrådets medlemmer har afgivet kommentarer til referatet.

Referatet drøftes med henblik på godkendelse.

Referat:

Kommentarer til referatet blev drøftet, og referatet blev godkendt.

4 - Anlægsbevilling - Bispeboligen i Helsingør

For at kunne stille en tjenestebolig til rådighed for den kommende biskop over Helsingør Stift, ansøges der

om 13,1 mio. kr. fra fællesfondens anlægsreserve til en tidssvarende ombygning af den eksisterende bispebolig i Helsingør.

Ombygningen kan aktiveres regnskabsmæssigt og afskrives over 20 år svarende til en årlig afskrivning på 655 t.kr. Fællesfondens årlige anlægsreserve er på 4,4 mio. kr., hvoraf 861 t.kr. allerede er forhåndsdisponeret til afskrivninger. Hvis ansøgningen imødekommes er den årlige frie del af anlægsreserven 2,9 mio. kr. i en længere årrække.

Referat:

Peter Birch erklærede sig inhabil og forlod mødet mens punktet blev drøftet.

Budgetfølgegruppen noterer, at der er afsøgt andre muligheder end den ansøgte tidssvarende ombygning af den eksisterende bispebolig i Helsingør, men at disse alternativer var blevet vurderet ikke optimale og ikke at kunne bruges.

Ansøgningen indstilles derfor til ministerens godkendelse.

Sag: FF20 - Tillægsbevillinger 2 Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til ombygning af bispeboligen i Helsingør Stift, Ansøgning fra Helsingør Stift om tillægsbevilling til ombygning af bispeboligen, Skitse Bispeboligen, Budget Bispeboligen, Kalkulationsark ift (2020 - 3966) Bispeboligen, Fogh & Følner notat vedr. Bispeboligen
FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Bispeboligen Helsingør Stift (2020 - 3966)

5 - Anlægsbevilling - Sjællands Kirkemusikskole

Dele af Sjællands Kirkemusikskoles tag skal udskiftes.

Ansøgning og indstilling udsendes i uge 43.

Referat:

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen til ministeren til godkendelse.

6 - Indstilling om omprioriteringsmidlerne 2021

Omprioriteringsansøgningerne drøftes med henblik på at træffe beslutning om budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om udmøntningen af omprioriteringsmidlerne i 2021.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede omprioriteringsansøgningerne og færdiggjorde et indstillingsnotat til kirkeministeren.

Sag: FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Indstilling snotat (2020 - 4924) Bilag: Udkast til indstillingsnotat vedr. Omprioriteringspuljen 2021 godkendt pr. 12. oktober, Omp-tabel kommende år, udvidet
FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Indstillingsnotat (2020 - 4924)

7 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til dette punkt.