



REFERAT

Møde den 3. oktober 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 03-10-2022 kl. 10:00

Deltagere:

Afbud:

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift
Søren Abildgaard, Formand Landsforeningen af Menighedsråd
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening
Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift
Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet
Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet
Niels Bækgård, specialkonsulent i Kirkeministeriet
Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Det blev aftalt at der blev byttet rundt på dagsordens pkt. 4 og 5, ellers ingen bemærkninger.

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Søren Abildgaard orienterede om det debatindlæg han deltog i hos Kirke.dk vedrørende Udviklingsfonden. Formatet medførte, at det fremstod som et noget unuanceret for og imod Udviklingsfonden, hvor han repræsenterede argumenterne imod, selvom han også ser et behov for at understøtte udvikling i folkekirken.

Kirkeministeriet orienterede om Fællesfondens konsoliderede budgetopfølgning for 1. halvår.:

- Årets resultat forventes at blive et budgetteret underskud på ca. 20 mio. kr.
- Kirkeministeriet forventer ikke, at feriepengeforpligtigelsen til præster vil blive en udfordring som i 2021.
- Der er et merforbrug hos stifterne, hvilket skyldes, man er i gang med at anvende opsparede midler til projekter, som skulle have været afholdt under covid-19 pandemien.

Budgetfølgegruppen efterspurgte, om Kirkeministeriet kunne udarbejde en oversigtstabel over årsværksforbrug på præster som led i kvartalsopfølgningerne.

3 - Fortsat drøftelse og endelig beslutning af indstilling til ministeren vedr. Udviklingsfonden

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede som aftalt på mødet den 2. juni 2022 spørgsmålet om Folkekirkens Udviklingsfond fremtid fra 2024 og frem. Der var enighed om, at der siden Udviklingsfondens etablering i 2007 var etableret andre finansieringsmuligheder til udviklingsprojekter i form af bl.a. stiftsbidraget (indført i 2009) og Folkekirkens Videnscenter (oprettet i 2013). Samtidig var der enighed om, at ressourceforbruget til administration og fordeling af udviklingsfondens midler måtte ses i forhold til midlernes begrænsede samlede omfang. På den baggrund indstillede budgetfølgegruppen, at udviklingsfonden ikke videreføres fra 2024 og frem. Budgetfølgegruppen lagde dog vægt på, at en nedlæggelse af udviklingsfonden ikke ændrer på muligheden for, at fællesfonden kan finansiere landsdækkende udgifter til fx udviklingsprojekter, som ikke kan finansieres af de lokale kasser og stiftsbidraget.

Budgetfølgegruppen indstillede derfor til kirkeministeren, at Den Folkekirkelige Udviklingsfond nedlægges, og at midlerne fra udviklingsfonden tilføres omprioriteringsreserven fra 2023 og frem.

4 - Indstilling til ministeren om Fællesfondens samlede budget for 2023

Referat:

Budgetfølgegruppen havde ingen bemærkninger til punktet, og indstiller det samlede budget til kirkeministerens godkendelse, jf. også pkt. 5.

Sag: FF23 - Budgetnotat - Fællesfondens budget 2023 (2022 - 3797)

Bilag: Fællesfondens Budget 2023 (15-08-22)

5 - Indstilling til ministeren vedrørende omprioriteringsansøgninger for 2023

Bilag:

Referat af budgetsamråd d. 15 september 2022.

Udkast til Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren vedrørende omprioriteringsansøgninger for 2023

En over omprioriteringer/tillægsbevillinger som der er givet fra 2018 og til dags dato.

Overblik over finansieringsmuligheder inden for fællesfondens ramme

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede ansøgningerne og udarbejde en indstilling til kirkeministeren.

Sag: FF23 - Omprioriteringspulje - Generelt + oversigt (2022 - 1853) *Bilag: Referat af budgetsamråd 15 september, Udkast til Budgetfølgegruppens indstilling om udmøntning af omprioriteringsmidlerne 2023, Omprioriteringer gennem årene, Finansieringsmuligheder inden for fællesfondens nuværende budget*

Sag hørende til mødet: Møde den 3. oktober 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 4549)

Sag hørende til mødet: Møde den 15. september 2022 - Budgetsamrådet (2022 - 4134)

FF23 - Budgetnotat - Fællesfondens budget 2023 (2022 - 3797)

6 - Eventuelt

Referat:

Der var ingen bemærkninger til punktet.