



REFERAT

Møde den 11. oktober 2023 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 11-10-2023 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Der var intet til punktet.

3 - Fortsat: Indstilling om udmøntning af omprioriteringspuljen samt budget 2024

Referat:

Indstillingen blev drøftet og justeret i lyset af forventede mindreforbrug for stifterne ultimo 2023 og forventede ansøgninger om tillægsbevillinger i 2023 og 2024.

Sag: FF24 - Budgetnotat - Fællesfondens budget 2024 (2023 - Bilag: Budgetfølgegruppens indstilling om udmøntning af omprioriteringsmidler 5424) ne 2024

4 - Opfølgning på høring om baseline-bevilling ved eventuel afskaffelse af omprioriteringsbidraget

Referat:

Budgetfølgegruppen tiltrådte indstillingen om det beregnede baselineniveau for bevillingerne på fællesfondens budget på baggrund af høringen.

5 - Opfølgning på analyse af afskaffelse af omprioriteringsbidrag herunder finansieringsmodel

Referat:

Budgetfølgegruppen fortsatte drøftelsen af en mulig finansieringsmodel.

Finansieringsmodellen samt de øvrige kerneforudsætninger foruden etablering af baseliniveau for bevillinger sættes på dagsorden på næste møde i budgetfølgegruppen den 23. november.

6 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Københavns Stift

Københavns Stift ansøger om en tillægsbevilling på 247.369 kr. til finansiering af merforbruget som følge af, at en medarbejder har været på orlov, både lønnet og ulønnet. I orlovsperioden har Københavns Stift haft behov for at ansætte en barselsvikar, der kunne varetage medarbejderens arbejdsopgaver vedrørende præsteansættelser og opgaver relateret til Forsikringsenheden.

Referat:

Budgetfølgegruppen indstiller til ministeren, at tillægsbevillingsansøgningen imødekommes.

Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Københavns Stift - Ansøgning om tillægsbevilling (2023 - 7903)

Bilag: Til KM. Ansøgning om tillægsbevilling

7 - Forlængelse af projektbevilling til "Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger"

Biskopperne Marianne Gaarden, Elof Westergaard, Thomas Reinholdt, Henrik Stubkjær og Ulla Thorbjørn ansøger om en tillægsbevilling på 895 t. kr. til forlængelse af projektet "Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger".

Pengene skal bruges til forlængelse af projektlederens ansættelse i 14 måneder, overhead til FUV samt driftsomkostninger, der er forbundet med projektet.

Referat:

Budgetfølgegruppen indstiller til ministeren, at tillægsbevillingsansøgningen imødekommes.

Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Ribe Stift - Ansøgning om tillægsbevilling til projekt "Differen

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til differentieret vedligeholdelse mv okt. 2023

8 - Eventuelt

Referat:

Ingen bemærkninger.

9 - Godkendelse af referat

Referat:

Referatet godkendes skriftligt grundet manglende tid.