

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 12. juni 2014, kl. 10.00-14.00

Dato:12. juni 2014

Dokument nr. 70504/14

c/o Ministeriet for Ligestilling og

Kirke

1. Kontor

Sagsbehandler

mblp

## Referat af møde i budgetfølgegruppen

*Deltagere:*

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus Kerrn-Jespersen, Martin Løvenkjær-Pearson, Steffen Bagger (referent).

### Dagsorden

1. Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

2. Orientering

- Status på seneste indstillinger om tillægsbevilling

3. Omprioriteringspulje 2015

Budgetfølgegruppen skal drøfte ansøgninger til omprioriteringspuljen (2. behandling). Materiale er udsendt tidligere. Vedlagt er endvidere budgetforslag fra de døves kirke, hvor der anmodes om et bevillingsløft.

4. Budgetnotat 2015

Budgetfølgegruppen skal drøfte udkastet til Budgetnotat 2015 for fællesfonden (*vedlagt, dok. nr. 66501/14*)

5. Eventuelt.

## **Ad 1) Godkendelse**

Dagsorden blev godkendt. Ministeriet havde ét ekstra punkt til orientering samt fire punkter til eventuelt.

Referatet fra mødet d. 21. maj blev godkendt.

## **Ad 2) Orientering**

Ministeriet oplyste om, at følgende tillægsbevillinger er tiltrådt af ministeren:

- Tillægsbevilling til renovering af bispebolig i Viborg (dok. nr. 5978/14)
- Tillægsbevilling til bispevalg i Viborg (dok. nr. 66014/14)
- Tillægsbevilling til økonomifuldmægtig i Folkekirken Administrative Fællesskab (dok. nr. 65570/14)

Ministeriet orienterede desuden om, at årsrapport 2013 for fællesfonden pr. dags dato blev oversendt til Rigsrevisionen. Det blev forklaret, at 18,8 mio. kr. af årets ikke-budgetterede mindreforbrug er reserveret til pensionsforpligtigheden for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, jf. budgetfølgegruppens tidligere drøftelser herom.

Statens tilskud til præsteløn blev drøftet.

## **Ad 3) Omprioriteringspulje 2015**

Budgetfølgegruppen drøftede ansøgninger til omprioriteringspuljen (2. behandling). Materiale er udsendt tidligere. Endvidere blev ét nyttilkommet budgetforslag fra Døve-menighed Øst, to fra FUV, samt to fra folkekirken.dk drøftet. Drøftelserne vil indgå i gruppens arbejdsrapport og den videre proces, som vil munde ud i en indstilling til kirkeministeren.

Behandlingen afledte dog nedenstående drøftelser.

Formanden bemærkede, at der er flere opgavesammenfald i folkekirken.dk og FUV, hvilket bør give anledning til overvejelser om, hvorfor man fortsat skal have to adskilte bestyrelser i henholdsvis folkekirken.dk og FUV. Problematikken om de mange små organisationer i folkekirken som ofte har opgavesammenfald såvel som sammenfald i bestyrelserne blev drøftet.

En specifik ansøgning afledte drøftelser og overvejelser om håndteringen af organisationer, som indleverer nye ansøgninger hvert år. Gruppen var enig om, at man bør overveje et rammeløft, hvis en bevilling, som konsekvens af 2 pct. besparelsen, var reduceret så meget, at det ikke længere var muligt at spare op til de større projekter, som organisationen ønskede at prioritere.

Der var desuden en fortsat drøftelse af de forskellige behov for præsteuddannelse, den efterspurgte uddannelse, uddannelse set fra et stiftsstrategisk synsvinkel samt finansiering og nuværende bevilling. Der var flere holdninger til dette og gruppen afventer evalueringen af "projekt frie midler", der til dels handler om det samme.

## ***Ad 4) Budgetnotat***

Kirkeministeriet redegjorde for første udkast til Budgetnotat 2015 for fællesfonden (dok. nr. 66501/14). Delregnskaberne blev gennemgået og enkelte tilføjelser og tekniske rettelser blev diskuteret og drøftet af budgetfølgegruppen. Kirkeministeriet indarbejder disse.

## ***Ad 6) eventuelt***

Kirkeministeriet har modtaget en ansøgning fra biskopperne om tillægsbevilling om en temadag for landsnetværket for skoletjenester. Biskopperne/landsforeningen finder det relevant at afholde en temadag for skoletjenesterne om dannelse. Temadagen skal ses i forlængelse af biskoppernes konference i 2013 om dannelse. Der var enighed om, at det indstilles til ministeren, at der bevilliges en mindre delfinansiering i form af en tillægsbevilling på 30.000 kr. (flere stifter medfinansierer projektet).

Dernæst blev drøftet finansiering af audit af provstirevisionen (dok. nr. 70886/14). Der var enighed om, at indstille en bevilling på 250.000 kr. De indgåede kontrakter om provstirevision indebærer en forpligtigelse for revisorerne til at indgå i en audit. Provstirevisionen skal udføres som anført i det på mødet udleverede materiale. De nye kontrakter indebar en betydelig besparelse pr. år., og en audit skal hjælpe til at sikre, at man får de ydelser, der er aftalt i kontrakten.

Kirkeministeriet redegjorde for processen for udmelding af landskirkeskatten og forventningen til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er ministeriets overbevisning, at budgetfølgegruppen kan indstille fordelingen mv. til ministeren, så en udmelding kan ske 1. juli.

Til slut blev drøftet forslag til ordlyden af nye områder for udviklingsfonden 2015. Disse blev besluttet til indstillingen til ministeren.

*[Næste møde er den 15. september 2014 i Kirkeministeriet, hvor der også vil være budgetsamråd ]*