



REFERAT

Møde den 15. september 2022 - Budgetsamrådet

Mødetid: 15-09-2022 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Ane Halsboe-Jørgensen, kirkeminister

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift.

Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.

Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift.

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet.

Ole Bjerne Sørensen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift.

Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift.

Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift.

Torben Stærgaard, Stiftsrepræsentant Københavns Stift.

Erik Juhl, Stiftsrepræsentant Ribe Stift.

Hans Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift.

Sonja Rasmussen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift.

Knud Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falster Stift.

Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant i Aarhus Stift.

Søren Kallestrup, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift.

Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne.

Pernille Vigsø Bagge, Præsteforeningen.

Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet.

Niels Bækgård, specialkonsulent i Kirkeministeriet.

Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet

Stefan Skærsholm, student i Kirkeministeriet

1 - Velkomst ved budgetfølgegruppens formand, Tine Lindhardt

Referat:

Velkomst ved formanden for budgetfølgegruppen Tine Lindhardt. Der var afbud fra Fyens stiftsrådsrepræsentant Sonja Rasmussen og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen.

2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Ingen bemærkninger, dagsordenen blev godkendt.

3 - Omprioriteringsansøgninger 2023

Ansøgningerne ligger i grupperummet "[Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2023](#)" på DAP.

Referat:

Formanden bad hver stiftsrådsrepræsentant gøre rede for de argumenter, der var indgået i stiftsrådenes drøftelser af hver enkelt ansøgning, således at overvejelser for og imod kunne informere det videre arbejde forud for budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om udmøntningen af omprioriteringsmidlerne 2023.

Kirkeministeriet gennemgik kort størrelsen på omprioriteringspuljen for 2023, og hvordan denne finansieres.

Der blev behandlet 8 ansøgninger. Oprindeligt var antallet af ansøgninger 10, men to af ansøgningerne er udgået, da den ene er blevet behandlet som en tillægsbevilling i 2022, og den anden er blevet finansieret af opsparede midler hos ansøger.

Flere stiftsrådsrepræsentanter stillede spørgsmål ved den fortsatte finansiering af omprioriteringsmidlerne gennem årlige bidrag fra fællesfundsinstitutionernes driftsbudgetter på 2%. Formanden orienterede om, at det var et spørgsmål, der ikke skulle behandles under dette punkt, men at det kunne drøftes senere på dagen under drøftelsen af det samlede budget.

Ansøgning fra Folkekirkens It – Sikkerhed og drift:

Der var i budgetsamrådet en anerkendelse af behovet for velfungerende og sikre it-systemer samt af behovet for at sikre tilstrækkelige bevillingsmæssige rammer herfor. Der var dog en del stiftsrådsrepræsentanter, der gav udtryk for, at der blev søgt om en permanent og relativt stor stigning af driftsbudgettet, hvilket er udfordrende fordi der dermed lægges beslag på en relativt stor del af omprioriteringsmidler. Det gør det vanskeligt at støtte ansøgningen med det fulde beløb, men der var under alle omstændigheder stor tilslutning til, at ansøgningen vedr. cyber- og it-sikkerhed blev støttet.

En stiftsrådsrepræsentant spurgte, om midlerne til at finansiere nye projekter kunne gives som en midlertidig bevilling, fremfor som en permanent bevilling. Der blev ligeledes opfordret til at kigge nye it-projekter igennem med henblik på, om nogle projekter evt. kan afvente igangsættelse. To stiftsrådsrepræsentanter opfordrede til, at man lader systemejerne stå som ansøgere ved genanskaffelse og nyanskaffelse af systemer. Det blev desuden foreslået til overvejelse, om afskrivninger skal være omfattet af bidrag til omprioriteringsreserven, da afskrivningerne modsvares af en kontraktlig forpligtelse.

Det blev konkret foreslået at undersøge, om ansøgningen kunne reduceres.

Fra nogle stiftsrådsrepræsentanter blev anført, at det var svært for udenforstående helt at gennemskue, hvad ansøgningen indeholder.

Ansøgning fra Det Administrative Fællesskab (AdF) – Nye Opgaver:

Der var i budgetsamrådet en generel tilslutning til ansøgningen. Enkelte stiftsrådsrepræsentanter stillede dog spørgsmål til bevillingsansøgningens størrelse og spurgte, om der kunne findes finansiering hos FAR og folkekirken.dk m.fl., - altså nogle af de brugere der får gavn af AdFs nye opgavevaretagelse.

Der var også et spørgsmål om muligheden for at udgifterne vedr. fællesfondens kapitalforvaltning kunne finansieres af afkastet fra kapitalerne.

Der blev desuden rejst et spørgsmål om, hvorfor man ikke kan bruge de samme kapitalforvaltere, som anvendes til stifternes kapitalforvaltning, så man kan dele udgifterne. Der blev i forlængelse heraf

spurgt ind til, om det var muligt at reducere ansøgningen ved at spare på kapitalforvalteren.

Kirkeministeriet redegjorde for, at tilrettelæggelsen af kapitalforvaltningen havde været drøftet i budgetfølgegruppen efter høring af stiftsrådene, samt at man i beslutningsprocessen havde overvejet muligheden for at samle forvaltningen af midlerne i fællesfonden og stiftsmidlerne under et, men da der er tale om forskellige ejere og forskellige risikoprofiler, er dette ikke muligt.

Ansøgning fra Fyens Stift/FLC & Kirkeministeriet – Pensionsopgaver vedr. tjenestemænd:

Budgetsamrådet var positivt indstillet over for denne ansøgning. Der blev blandt andet lagt vægt på, at opgaven er vanskelig og kompleks, og underlagt lovgivningsmæssige krav. Der er derfor behov for, at der opbygges et specialiseret team til at løse opgaven.

En stiftsrådsrepræsentant foreslog at der blev tale om en midlertidig bevilling. En anden stiftsrådsrepræsentant spurgte i forlængelse af den tillægsbevilling til Fyens stift på 800 t. kr., der allerede er bevilget, om man skulle vente med at behandle nærværende ansøgning, indtil tillægsbevillingen var brugt op og man derfor mere præcist kendte det fremtidige behov?

Kirkeministeriet svarede hertil, at både tillægsbevillingen og ansøgningen om omprioriteringsmidler var et resultat af en allerede gennemført gennemgang af opgaver og behov. Opgaverne, som blev finansieret af tillægsbevillingen, ville således ikke ændre på det behov og de opgaver, som skulle finansieres af omprioriteringsansøgningen, men en udsættelse af omprioriteringsansøgningen ville tværtimod vanskeliggøre udnyttelsen af de kompetencer, som ville blive opbygget som følge af tillægsbevillingen. Budgetfølgegruppen var - som det blev nævnt ved den tekniske gennemgang i juni - opmærksomme på den generelle problemstilling ved at godkende en tillægsbevilling til en opgave, hvor man var vidende om at den ville blive fulgt op af en egentlig omprioriteringsansøgning.

Et stiftsrådsmedlem anførte at opgaver som blev delegeret fra Kirkeministeriet burde finansieres fuldt ud. Kirkeministeriet oplyste, at der følger penge med, men dels er der fortsat opgaver i ministeriet, dels vil opgaven fremover skulle løses på et andet niveau end før og dermed kræve en større bevilling for at minimere risikoen for fejl i forbindelse med arbejdsgivernes, (herunder menighedsrådenes), manglende forvaltning efter reglerne.

Ansøgning fra kirkemusikskolerne – Basisproduktion:

Der var i budgetsamrådet generel støtte til ansøgningen fra Kirkemusikskolerne og til at videreføre den nuværende produktion. Flere stiftsrådsrepræsentanter så dog ansøgningen i sammenhæng med den separate ansøgning vedr. oplysning, rekruttering og kompetenceudvikling. I fald ansøgningen vedr. basisproduktion imødekommes mente man at ansøgningen vedr. rekruttering mv. burde ses som en del af kerneopgaven og derfor kunne løses inden for den så øgede basisbevilling.

Enkelte foreslog en lidt reduceret bevilling ud fra en principiel overvejelse af muligheden for at reducere Kirkemusikskolernes administrationsomkostninger (f.eks. ved at samle den generelle administration af de tre kirkemusikskoler), og man hilste det i den forbindelse velkomment, at kirkemusikskolerne har ansat en fælles controller.

Et stiftsrådsmedlem foreslog, at den del af ansøgningen, som omhandler it-systemer, kunne gøres til en midlertidig bevilling.

Et stiftsrådsmedlem støttede ansøgningen, men at den ikke skulle være permanent.

Der blev også af et stiftsrådsmedlem rejst det principielle spørgsmål, om det er folkekirken selv der skal løse opgaven med uddannelse af kirkemusikere, eller om denne opgave burde løses i det almindelige uddannelsessystem.

Ansøgning fra kirkemusikskolerne – Projekt vedr. oplysning, rekruttering og kompetenceudvikling:

Der var i budgetsamrådet generel støtte til behovet for indsatser mhp. forbedring af rekrutteringsgrundlaget for kirkemusikere.

En stiftsrådsrepræsentant påpegede, at det er en imødekommelse fra Kirkemusikskolernes side af et

ønske fra budgetsamrådet i forhold til at sikre kirkemusikere fremover. Det syntes dog hensigtsmæssigt at indarbejde disse opgaver i basisbudgettet.

Nogle stiftsrådsrepræsentanter kunne på den baggrund støtte ansøgningen, mens andre så ansøgningen i sammenhæng med den separate ansøgning vedr. basisproduktionen og fandt, at oplysning, rekruttering og kompetenceudvikling måtte kunne prioriteres inden for den så øgede basisbevilling.

Ansøgning fra biskopperne – Dåbskommission:

Der var i budgetsamrådet generel støtte til ansøgningen og til, at fællesfonden også prioriterede udviklingsopgaver inden for kirkelige kerneopgaver som denne.

Nogle gav dog udtryk for, at der samlet set over den fireårige periode var tale om et stort beløb. Der blev spurgt, om der var mulighed for at afkorte perioden på 4 år, som projektet forventes at løbe i. Det blev også nævnt at man ved prioriteringen inden for den samlede ramme måtte sammenholde denne ansøgning med behovet for understøttelse af andre nødvendige opgaver og ansøgninger. Et stiftsrådsmedlem spurgte, om man fremrettet kunne forvente at der kom flere ansøgninger vedr. liturgi – og i samme størrelse, hvilket der blev svaret på ved at henvise til referat fra bispemødet januar 2022, hvor biskopperne har besluttet at sætte forskellige initiativer i gang inden for det liturgiske område og følgelig søge om finansiering deraf.

Der blev spurgt ind til muligheden for at finansiere ansøgningen af andre veje.

Ansøgning Mellemkirkeligt Råd – Migrantarbejde:

Der var i budgetsamrådet generel tilslutning til ansøgningen og til, at det er en vigtig opgave, da der kommer flere og flere migranter.

En stiftsrådsrepræsentant foreslog, at arbejdsgruppen for dobbeltmedlemskab eventuelt skulle tænkes med som en del af opgaven. Derudover blev det nævnt at der fremadrettet også kunne være idéudvikling i de enkelte sogne.

Et stiftsrådsmedlem påpegede, at der næste år må forventes endnu en omprioriteringsansøgning fra MKR på ca. 2 mio. kr. til genopretning, og der blev på den baggrund spurgt om det var muligt, at ansøgningen kunne reduceres med 0,5 mio. kr.

Ansøgning fra studenterpræsterne v. Aarhus Universitet – Genopretning af lønmidler:

Der var i budgetsamrådet en stor forståelse for ansøgningen, og mange var enige i, at det er en sympatisk opgave. Men af principielle årsager mente flere af stiftsrådsrepræsentanterne, at opgaven er "lokal" og ikke en tværgående, hvorfor de ikke kunne støtte ansøgningen. De pegede på, at studenterpræsterne beskæftiger sig med en menighed i Aarhus, og derfor bør bevillingsbehovet i første række løses af provstierne i Aarhus stift.

4 - Fællesfondens regnskab 2021 og ramme 2023

[Fællesfondens årsrapport for 2021 er offentliggjort og kan findes på km.dk.](#)

Udkast til budgetnotat for 2023 vedlægges som bilag, idet budgetsamrådet høres om den samlede ramme for fællesfonden.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetsamrådet om Fællesfondens årsrapport for 2021, hvor udgangspunktet var et budgetteret underskud på 20,9 mio. kr., mens årsresultatet endte med et overskud på 28,5 mio. kr. Kirkeministeriet redegjorde for, at mindreforbruget skyldtes reduktion af hensættelsen til feriepengeforpligtigheden til præster og et mindreforbrug på projekter samt covid19-relaterede mindreforbrug hos stiftsadministrationen.

Vedrørende 2%-bidraget fra fællesfundsinstitutionernes driftsbudgetter blev der spurgt hvordan/hvornår, det var blevet implementeret i Fællesfonden. Kirkeministeriet svarede, at beslutningen om implementering af 2%-bidraget blev truffet i 2007 og udmøntet fra og med budgetåret 2010. Det var den daværende budgetfølgegruppe der havde indstillet det til kirkeministeren.

Flere stiftsrådsrepræsentanter tilkendegav et ønske om at drøfte fællesfondens omprioriteringsordning, herunder 2%-bidraget. Der blev fra budgetfølgegruppens side opfordret til, at relevante baglande fra folkekirken kom med input til budgetfølgegruppens repræsentanter til alternative finansieringsmåder af folkekirkelige udviklingsprojekter og nye initiativer.

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

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

5 - Orientering og siden sidst

Referat:

Kirkeministeriet takkede for hørings svar til udkast til lovforslag om udvidelse og forenkling af samarbejds muligheder og øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. samt ophævelse af lov om forsøg i folkekirken. Ministeriet har modtaget 239 hørings svar, selvom høringen skete i sommerperioden.

Tine Lindhardt orienterede budgetsamrådet om de tillægsbevillinger, som er givet i 2022.

6 - Eventuelt

Referat:

Stiftsrådsrepræsentant fra Aarhus stift, Tom Ebbe Jakobsen, takkede formand Tine Lindhardt for hendes indsats og engagement i budgetsamrådet, da det var Tine Lindhardts sidste budgetsamråd