

Budgetsamråd for fællesfonden

Referat af møde d. 5. september 2012, kl. 10-14 i Ministeriet for Ligestilling og Kirke

C/O Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Frederiksholms Kanal 21

Postboks 2123

1015 København K

www.km.dk

Telefon 3392 3390

Telefax 3392 3913

e-post km@km.dk

Dokument nr.91676/12

Dato: 14. september 2012

Tilstedeværende

Budgetsamråd

Verner Hylby, Helsingør Stift

Erik Rasmussen, Lolland-Falsters Stift

Esther Larsen, Fyens Stift

Ingrid Jørgensen, Aalborg Stift

Erling Vingborg, Viborg Stift

Hans Orla Wagner, Århus Stift

Niels Hørlyck, Haderslev Stift

Per Buchholdt Andreasen, Præsteforeningen

Budgetfølgegruppen

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Inge Lise Pedersen, Helle Samson, Klaus Kern-Jespersen

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Jan Stampe Madsen, Martin Løvenkjær-Pearson (referent)

Afbud

Torben Larsen (Københavns Stift), Kirsten Pilgaard (Roskilde Stift), Alex Birger Wejse (Ribe Stift), Charlotte Muus Mogensen (kirkefunktionærorganisationerne)

Dagsorden

1. Velkomst (kl.10.00-10.10)
2. Siden sidst – Orientering (kl. 10.10-10.20)
 - a) Nye love og bekendtgørelser
 - b) Udmelding af landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2013
3. Status for Fællesfonden ved Ministeriet for Ligestilling og Kirke (kl. 10.20-10.40)
 - a) Regnskab 2011 - (Årsrapport 2011, *dok.nr. 58680/12*)
 - b) Budget 2012

[Pause aftales]

4. Budget 2013 ved Ministeriet for Ligestilling og Kirke (kl. 10.40-11.30)

Budgetforslag 2013 præsenteres af ministeriet og drøftes i budgetsamrådet (Budgetnotat 2013, *dok.nr. 68618/12*).

[Frokost] (12.00-13.00)

5. Budgetønsker 2013 (kl. 13.00-14.00)

Drøftelse af de forskellige budgetønsker fra stifter, uddannelsesinstitutioner samt andre organisationer. Budgetfølgegruppen præsenterer deres overvejelser til indstilling til ministeren. Den endelige indstilling udarbejdes med inddragelse af budgetsamrådets tilkendegivelser. (Budgetønsker og budgetønskenotat, *dok.nr.66478/12 vedlagt*)
6. Eventuelt

Ad 1 Velkomst

Formanden for budgetfølgegruppen bød velkommen til medlemmer af budgetsamrådet og orienterede om mødets dagsorden

Ad 2 Siden sidst - orientering

a) Nye love og bekendtgørelser

Ministeriet oplyste, at Økonomiloven er ændret således, at præster nu kan finansieres 100 pct. af fællesfonden, og at antallet af præstestillinger medfinansieret af staten er anført direkte i loven. Det er en følge af bortfaldet af statens kompensation til folkekirken for anden lovgivnings påvirkning af kirkeskatten fra 2013. Formanden bemærkede, at denne hjemmel allerede er udnyttet ved ansættelse af yderligere en præst til betjening af grønlændere i Danmark. Stillingen er placeret i Århus Stift, hvor der er flere grønlændere end i andre jyske byer, men stillingen skal dække hele landet. Herudover er der en grønlandsk præst betalt af landsstyret i København, der primært betjener indsatte grønlændere i danske institutioner, og grønlændere der er indlagt til behandling på Rigshospitalet.

Udvalget om folkekirkens struktur er endnu ikke nedsat. På foranledning af et medlem af budgetsamrådet oplystes det, at forventningen er, at udvalget bliver stort med ca. 15-20 medlemmer. Ministerens udgangspunkt er, at eventuelle ændringer skal indgå som en del af et bredt forlig. Et medlem ville vide, hvor lang tid udvalgets arbejde forventes at tage. Udvalgets arbejde forventes færdigt ved udgangen af 2013.

Endelig oplystes det, at Ministeriet for Ligestilling og Kirke den 6. juli 2012 har sendt udkast til lovforslag til ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. samt lov om folkekirkens økonomi til høring. Høringsfristen var den 31. august 2012.

Lovforslaget vedrører ændrede procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som domprovst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode.

b) Udmelding af Landskirkeskatten

Ministeriet orienterede om udmeldingen af landskirkeskatten d. 6. juli 2012. Udmeldingen var sket umiddelbart efter Økonomi- og Indenrigsministeriets offentliggørelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013. Den overraskende store stigning i udskrivningsgrundlaget blev drøftet. Et medlem påpegede, at der i den pågældendes kommune var der en stigning på 14 pct., hvilket er vanskeligt at forene med virkeligheden. Medlemmet stillede endvidere spørgsmål ved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet tog udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2010 tal i deres beregning. Ministeriet redegjorde kort for årsagen til metodevalget og oplyste, at provstierne ikke bør forvente

tilsvarende stigninger i 2014 men derimod fald som konsekvens af skatterefor-
formen, der er under behandling i Folketinget netop nu.

Udmeldelser af folkekirken – bl.a. som konsekvens af lovgivningen om vielser
af to af samme køn – blev drøftet. Et medlem af budgetfølgegruppen påpegede,
at den stigning i udmeldelser, som må antages at skyldes lovgivningen, skal ses
i sammenhæng med andre nordiske lande, hvor kirkens modstand har forårsaget
endnu flere udmeldinger. Det blev anført, at udmeldelser ikke har nogen
nævneværdig indflydelse på indtægtsgrundlaget over en kortere tidsperiode.
Tolv tusind personer er trods alt kun en lille del af de mere end 4 mio. med-
lemmer. Et medlem af budgetsamrådet spurgte, om udmeldinger blev kompen-
seret af fødsler, hvilket blev benægtet. Et medlem af budgetfølgegruppen tilfø-
jede, at det ikke er udmeldinger, som er den store udfordring. Det er derimod
den lave dåbsprocent som f.eks. i København, hvor den kun er på ca. 45 pct. Et
andet medlem bemærkede, at der i befolkningen er en øget økonomisk be-
vidsthed om kirkeskatten som en udgift i budgettet.

Et medlem påpegede, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at ar-
bejde fremadrettet og tilpasse udgifterne. Det blev tilføjet, at de store anlægs-
byggerier i de senere år i form af sognegårde mv. har rustet folkekirken til me-
re trængte år. Dette udløste en drøftelse om nødvendigheden af tjenesteboliger
til præster samt bopælspligt.

Ad 3 Status for fællesfonden

a) Regnskab 2011

Ministeriet oplyste, at man havde modtaget en tilfredsstillende erklæring fra
Rigsrevisionen om fællesfonden regnskab 2011, og revisionen dermed kan be-
trages som afsluttet. Der blev derpå redegjort for regnskabet for 2011.

I forbindelse med delregnskab 2 – præster og provster, blev det af et medlem
oplyst, at præster ikke modtager time/dagpenge ved internatkurser. Årsagen
og reglerne omkring dette blev drøftet.

b) Budget 2012

Ministeriet redegjorde for budgetopfølgning for 2. kvartal og forventningen til
årets resultat. Budgettet forventes overholdt.

Ad 4 Budget 2013

Ministeriet redegjorde for budgetforslag 2013.

*[for uddybninger af ovenstående henvises til bilag 2 – Slides til budgetsamråd 5.
september 2012]*

Et medlem spurgte om pensionsreformen ikke er indarbejdet i budgetover-
slagsårene. Ministeriet oplyste, at det var de ikke. Konsekvenserne af reformen
kan i mindre grad afbøde udfordringen i perioden 2020-2030, men den præci-
se effekt – hvis nogen – kendes endnu ikke.

Ministeriet anførte, at der også må forventes en hurtig behandling af landskirkeskatten for 2014 i juni/juli 2013.

"Ny løn" for præster blev drøftet. Det blev understreget, at de 84 lokalfinansierede præster ikke vil give nogen ændring i de lokale økonomier, da de er overenskomstansatte og ikke tjenestemænd. Det er kun tjenestemændene, der først nu overgår til "ny løn". Det forventes, at det kan betale sig for ca. 230 præster at overgå, men antallet af aktuelle ansøgere er betydeligt lavere. Et medlem af budgetsamrådet bemærkede, at det er naturligt med en gradvis overgang, og at det må forventes, at flere overgår.

Et medlem påpegede det lidt pudsige i, at der budgetteres med udgifter til feriepengeregulering, som kun bør afvige fra nul, såfremt præstelønsbevillingen også stiger, hvilket ikke er tilfældet. En del af årsagen kan henføres til udbetaling af feriepenge i stedet for afvikling af ferien. Dertil kommer udbetaling af feriepenge til præster, som går på pension - og som er på et højt løntrin - erstattes af præster på et lavere løntrin. Endelig er feriepengereguleringen budgetteret ud fra historiske regnskabstal og ikke beregnet ud fra de enkelte præsters løn.

Et medlem af budgetfølgegruppen orienterede om den ny opgavefordeling og centerdannelse i stiftsadministrationerne. Centerdannelse sker bl.a. med henblik på at øge kvaliteten i opgavevaretagelsen.

Et medlem spurgte, hvorfor forsikringsordningen er ændret. Ministeriet oplyste, at entrepriser nu også kan forsikres i ordningen. Derudover forventes det, at folkekirken kan opnå en betragtelig besparelse ved bl.a. at inddrage arbejdsskader i selvforsikringen, hvilket er blevet muligt med en ændring af arbejdsskadeloven i foråret. Besparelsen går direkte til menighedsrådene. Der blev spurgt, om det budgetterede forsikringsbidrag blev fordelt mellem menighedsråd på baggrund af medlemmer i sognet. Ministeriet bekræftede dette og tilføjede, at det er den mest retfærdige fordeling, da der ikke eksisterer et anlægskartotek i folkekirken. Man kan således ikke fordele det i forhold til værdien af det forsikrede.

Ad 5 Budgetønsker

Formanden redegjorde for budgetfølgegruppens udkast til ministerindstilling om budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013.

Et medlem af budgetfølgegruppen understregede, at den permanente del af ansøgningen fra stiftsadministrationerne udelukkende vedrører 0,1 mio. kr.

Et medlem af budgetsamrådet anførte, at et ønske på 60.000 kr. virker bagatelagtigt i forhold til den samlede 2 pct. besparelsen og den samlede proces. Medlemmet tilføjede, at det naturligvis er forståeligt, at når de mindre bevillingsmodtagere på et tidspunkt bliver presset på kerneopgaverne søger de også til mindre opgaver.

I forbindelse med ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om midler til brugersupport til den digitale arbejdsplads ønskede et medlem uddybet, om det var folkekirkens medlemmer eller medlemmer af Landsforeningen, som opnår fordel af besparelserne. Budgetfølgegruppen bekræftede, at det er medlemmerne af landsforeningen, men at ordet besparelser bør ændres til serviceforbedringer i den endelige indstilling.

Et medlem af budgetsamrådet bemærkede, at midler til Nationalmuseet bør være kulturstyrelsens ansvar. Ministeriet påpegede, at værket Danmarks Kirker hovedsagligt finansieres af en privat fond, som gerne ser at folkekirken også tager ansvar for kirkeregistreringen. Desuden gav fællesfonden midler til første del af digitaliseringen.

Folkekirkens bygninger er "fredede" i henhold til den kirkelige lovgivning og er ikke omfattet af den almindelige fredningslov. Formanden tilføjede, at det er hans overbevisning, at folkekirken er bedst tjent med, at bevare sin fulde kontrol over dens egne bygninger og ikke afgive beføjelser til forskellige styrelser.

Under behandlingen af ansøgningen om projekt sorggrupper opfordrede et medlem af budgetsamrådet budgetfølgegruppen til at genoverveje indstillingen. Projektet vil kunne understøtte bestræbelserne på at få præsternes sjælesorgarbejde kategoriseret som en sundhedsfaglig såvel som en religiøs indsats.

Et medlem undrede sig over, at institutionernes kerneaktiviteter endnu ikke var blevet ramt af de årlige 2 pct. besparelser, og at ansøgninger ikke var fokuseret mere på disse opgaver. Det må tyde på, at der har været "fedt at tage af". Ministeriet påpegede, at det også oprindeligt var en motiverende faktor ved indførelsen af omprioriteringspuljen. Flere ønsker siden 2010 - fra bl.a. Folkekirkens institut for præsteuddannelse, stifterne m.v. - har dog vist, at kerneopgaverne er presset. En budgetanalyse af de forskellige dele på fællesfondens budget vil sandsynligvis afdække yderligere områder.

Under behandlingen af folkekirken.dk's projekt vedrørende et folkekirkeligt gratismagasin bemærkede et medlem, at et fælles folkekirkeligt kommunikationsredskab vil være gavnligt. Budgetfølgegruppen oplyste, at årsagen til, at gruppen ikke indstiller ønsket er, at de finder afkastet meget tvivlsomt, og at ressourcerne bør anvendes til mere fokuserede initiativer. Nogle eksempler på tidligere producerede og meget professionelle udgivelser, hvor nytten udeblev blev nævnt

Ad 6 Opsamling og eventuelt

Et medlem ønskede at få oplyst status på stiftsadministrationerne overdragelse af regnskabsopgaven til Folkekirkens Administrative Fællesskab. Det sidste stift forventes at indgå aftale med AdF senest 1. juni 2013.

Et medlem spurgte om samtlige provstier er blevet hørt om erfaringerne i forbindelse med udbud af provstirevision, hvilket ministeriet bekræftede. Det blev tilføjet af et andet medlem, at vedkommendes provsti har haft tre forskellige firmaer på et år, hvilket havde påvirket den leverede ydelse negativt. Provstirevisionen kommer i udbud inden for de næste 10 dage.

Erfaringen med introkurser til nyansatte i provstierne blev drøftet. Tilbage-meldingerne fra deltagerne i pilotkurserne har været positiv, og det opfattes som en fordel, at kurserne bringer præster og kirkefunktionærer sammen.

Side 7

Formanden takkede for deltagelsen og afsluttede mødet.

[næste møde i budgetsamtal er d. 20. marts 2013]

Bilag 1: Power Point præsentation – budgetsamtal