



REFERAT

Møde den 2. juni 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 02-06-2022 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.
Stefan Skærsholm, student i Kirkeministeriet.
Niels Bækgård, fuldmægtig i Kirkeministeriet.
Jonas Weyhe Petersen, fuldmægtig i Kirkeministeriet.

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Ingen bemærkninger.

2 - Siden sidst og orientering

- Sidste forberedelse til budgetsamrådet

Referat:

Ingen bemærkninger.

3 - Pris- og lønudvikling 2023 – status

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om Finansministeriets pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023, og hvordan den forventes at påvirke Fællesfonden.

- Den vægtede fremskrivning af landskirkeskatten forventes at blive ca. 3%.
- Væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag forventes at stige ca. 3,8% jf. Økonomisk redegørelse maj 2022.
- Løn er den væsentligste fremskrivning, der vedrører fællesfonden. Tal for fremskrivning til 2023 er:
 - o Øvrig drift: 5,5%
 - o Løn: 2,9%
 - o Anlæg 7,8%

4 - Tillægsbevillingsansøgning fra biskopperne vedr. liturgiprojektet

Referat:

Ansøgningen, som består af 3 delprojekter, blev præsenteret for budgetfølgegruppen. Formålet med tillægsbevillingen er, at biskopperne gerne vil påbegynde det indledende/forberedende arbejde til næste års Dåbskommission (hvis denne bevilges), samt arbejdet med det gejstlige tilsyn og kommissorium til liturgisk forum.

Det blev bemærket, at budgetsamrådet bør orienteres om tillægsbevillingen, da en del af den er forbundet med omprioriteringsansøgning om Dåbskommissionen i 2023.

Budgetfølgegruppen støtter tillægsbevillingen.

Sag: FF22 - tillægsbevilling - fra biskopperne - ansøgning om tillægsbevilling til liturgiprojekt (2022 - 2640) Bilag: till bevilling ans TL 300522

5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Det mellemkirkelige Råd vedr. en folkekirkelig indsats i forhold til ukrainske flygtninge

Referat:

Budgetfølgegruppen var positiv overfor, at folkekirken skal bidrage, men i tvivl om volumen og placeringen af opgaveløsningen centralt. Derudover kan Fællesfonden ikke yde tilskud til lokale kasser som ønsket i ansøgningen. Budgetfølgegruppen vender med de respektive baglande, om og hvilke erfaringer der er gjort med støtte til ukrainske flygtninge og drøfter det ved næste møde.

Kirkeministeriet beder Det mellemkirkelige Råd om en revideret ansøgning, hvis rådet ønsker sagen fortsat behandlet.

Budgetfølgegruppen aftalte at ansøgningen kan behandles på næste møde, jf. ovenstående.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - Fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd vedr. Ansøgning om tillægsbevilling: Folkekirkelige indsats i forhold til ukrainske flygtninge (2022 - 2210) Bilag: Bilag - Projektbeskrivelse - Tillægsbevilling til ukrainere-flygtningeindsats, MKR-ansøgning til Fællesfonden om tillægsbevilling - ukrainsktalende medarbejder

6 - Indstilling til ministeren vedr. investeringspolitik

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om, at stiftsrådenes tilbagemelding vedr. fællesfondens investeringspolitik var overvejende positiv. De fleste stifter støtter oplægget med 60/40 fordeling - 60% aktier og 40% obligationer. Tilbagemeldingerne viste samtidig, at enkelte stifter ønsker en større/mindre andel af aktier, end hvad investeringspolitikken lægger op til. Kirkeministeriet vil på baggrund af stifternes tilbagemelding skrive et høringsnotat, men vurderer samlet set ikke, at der er behov for at ændre den foreslåede vægtning.

Kirkeministeriet vil tage direkte kontakt til Roskilde Stift for en opklaring af høringssvaret, da stiftets tilbagemelding umiddelbart lægger sig modsat af oplægget i Fællesfondens investeringspolitik (en passiv investeringspolitik hvor der investeres i puljer/index), idet man foreslår en aktiv investeringspolitik.

Der blev af budgetfølgegruppen spurgt om muligheden for, at budgetfølgegruppen kunne få mulighed for at drøfte eventuelle udfordringer direkte med aktuar, investeringsrådgivere og forvalter, fx hvis

investeringsmiljøet udviklede sig i en bekymrende retning. Kirkeministeriet tilkendegav, at AdF ville modtage månedlige rapporter fra kapitalforvalteren, og at budgetfølgegruppen ville modtage kvartalsrapporter fra AdF. Herudover havde budgetfølgegruppen altid mulighed for at invitere aktørerne til en direkte drøftelse.

Budgetfølgegruppen bekræftede sin tilfredshed med, at fællesfondens investeringspolitik bygger på de nyeste markedsstandarder for socialt og etisk forsvarlige investeringer.

Budgetfølgegruppen støtter indstillingen til ministeren.

Sag: KAP22 - FF22 - Bilag: Aktdokument, Til KM med tilbagemelding fra Viborg Stiftsråd vedrørende Fællesfondens investeringspolitik, Aktdokument, Aktdokument, Protokollat stiftsrådsmøde 21. april 2022, Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, Til Budgetsaedr. investeringspol mrådet - høringsvar fra stiftsrådet på Fyn vedr. ændringer i Fællesfondens investeringspolitik og kapitalforvaltning, Aktdo itik for fællesfonde kument, Aktdokument, Bilag til pkt. 10 - Præsentation - Fællesfondens kapitalforvaltning - BSR 15. marts 2022-1, Indstillin n (2022 - 2025) g - Fællesfondens investeringspolitik, 4. Udkast - Fællesfondens investeringspolitik

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP22 - FF22 - Høri ng af stiftsråd vedr. investeringspolitik f or fællesfonden (20 22 - 2025)

KAP21 - Udvikling a f investeringspolitik for fællesfondens k apitalforvaltning (2 021 - 6340)

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

Referat:

Budgetfølgegruppen aftalte, at der inden 1. november 2022 skal være afklaring omkring Udviklingsfonden fra 2024 og frem.

Budgetfølgegruppen indstiller følgelig til ministeren, at der ikke udmøntes midler fra Udviklingsfonden i 2023.

8 - Eventuelt

Referat:

Mødet i budgetfølgegruppen den 24. november 2022 flyttes til den 21. november 2022. Kirkeministeriet sørger for at indkalde budgetfølgegruppen og tilføjer mulighed for at deltage via teams.