



## REFERAT

Møde d. 2. juli 2019 - budgetfølgegruppen

Mødetid:	18-06-2019 kl. 10:30
Deltagere:	Jonas Lundsgaard Palmstrøm
Afbud:	

Deltagere:

Tine Lindhardt  
Peter Birch  
Søren Abildgaard  
Elisabeth Tine Aggerbeck  
Christian Dons Christensen  
Klaus Kerrn-Jespersen  
Niels Bækgård  
Jonas Lundsgaard Palmstrøm  
Nanna Højer Søe-Jensen  
Jacob Øllgaard-Nicolajsen

### 1 - Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

Referat:

Dagsordenen blev godkendt. Der var enighed om, at punkt 6 vedr. budgetudredning tages op igen på et efterfølgende møde, så alle kan nå at læse hele udredningen.

### 2 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat
- Fællesfondens ramme for 2020
- Landskirkeskat og udligningstilskud

Referat:

Kirkeministeriet orienterede kort om ny minister.

Kirkeministeriet orienterede om at fællesfondens ramme er blevet fremskrevet med et teknisk pris- og lønindeks.

Kirkeministeriet orienterede om, at Social- og Indenrigsministeriet, som følge af folketingsvalg, ikke har kunnet melde udskrivningsgrundlag ud endnu. Dette betyder, at processen i Kirkeministeriet forud for udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud bliver forsinket, og at det p.t. er uvist, hvornår Kirkeministeriet vil kunne beregne landskirkeskat og udligningstilskud. Kirkeministeriet fortsætter, under

hensyn til provstiernes frist for indmeldelse af ligning til kommunerne d. 15. september, dialog med Social- og Indenrigsministeriet om udskrivningsgrundlag og tidshorisont.

Kirkeministeriet orienterede om, at ombygningen af Sjællands Kirkemusikskoles nye bygning endnu ikke er færdig, da der er opstået en tvist med rådgiver og entreprenør. Der er indtil nu afholdt beskedne udgifter til advokat og en rapport fra TI, men i den kommende tid vil disse stige med udgifter til syn- og skøn og evt. sagsokmkostninger. Omkostningerne vurderes at kunne rummes inden for udisponerede midler i anlægspuljen for 2019.

Kirkeministeriet orienterede om de regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov. Efter en opfølgende dialog med Beskæftigelsesministeriet, er det nu klart, at lokale kasser ikke behøver at optage gæld til den nye feriefond på regnskabet. Det står folkekirkens lokale kasser frit for, hvornår beløbet indbetales til feriefonden, efter procedurerne herfor er etableret fra og med 2021. Beløbet registreres i regnskabet ved indbetaling. Størrelsen på forpligtelsen skal, hvis den ikke er afregnet til feriefonden, fremover angives i bemærkningerne til regnskabet. Kirkeministeriet lægger en nyhed på DAP i juli måned.

### **3 - Forberedelse af teknisk gennemgang 2020**

Herunder omprioriteringsansøgninger 2020.

Referat:

Landsforeningens repræsentant rejste spørgsmålet, om den nye regerings forståelsespapirs omtale af muligheden for at afskaffe 2%-besparelser på uddannelsesområdet kunne få betydning for omprioriteringsbidraget for fællesfondens driftsområder. Kirkeministeriet oplyste, at det spørgsmål ikke havde været drøftet, og at den nye regering ikke har meldt noget ud vedr. emnet på fællesfondens område. Budgetfølgegruppen drøftede i forlængelse heraf, hvilke - om nogen - alternativer til 2%-besparelser der kan tænkes for at sikre rum til omprioritering og nyudvikling på fællesfondens område. Budgetfølgegruppen var enige om, at det nuværende 2%-bidrag både kan anvendes til løsning af fællesfundsinstitutionernes kerneopgaver og til udviklingsopgaver inden for fællesfondens område.

Budgetfølgegruppen blev enige om at holde kalendere forholdsvis frie efter møderne 12. september samt 3. oktober med henblik på drøftelse af ansøgninger til omprioriteringspuljen for 2020.

Det blev besluttet, at Kirkeministeriet gennemgår budgetudredningen fra Det Mellemkirkelige Råd om folkekirkens engagement i mellemkirkeligt arbejde, mission og migrantarbejde på den tekniske gennemgang i Budgetsamarbejdet 22. august. Samt at udredningen sættes på dagsordenen for mødet i Budgetfølgegruppen 29. august.

*Sag: Sag hørende til mødet: Teknisk gennemgang - 22. august 2019 - Budgetsamarbejdet (2019 - 2748)*      *Bilag: Præsentation til teknisk gennemgang i Budgetsamarbejdet 22. august*

### **4 - Budgetopfølgning for fællesfonden 1. kvartal**

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede budgetopfølgningen for 1. kvartal.

*Sag: FF19 - Budgetopfølgning - Oversigt - 1. kvartal (2019 - 2066)*      *Bilag: Konsolideret budgetopfølgning fællesfonden 1. kvartal 2019*

### **5 - Udkast til indstillingsnotat om udviklingsfonden**

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede udkast til indstillingsnotat vedr. udviklingsfonden 2020. Kirkeministeriet retter notatet til ud fra Budgetfølgegruppens bemærkninger.

*Sag: UDV20 - Indstillingsnotet i BFG vedr. indstatsområder - Udviklingsfonden 2020 (2019 - 2324)* *Bilag: Indstillingsnotet i BFG vedr. indstatsområder, Udviklingsfonden 2020*

## **6 - Budgetudredning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd**

Referat:

Drøftelsen blev udskudt til næste møde i Budgetfølgegruppen.

*Sag: FF20 - Omprioriteringspuljen - Ansøgning #06 - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Folkekirkens Migrantsamarbejde - 2.000.000 (2019 - 2131)* *Bilag: 1 Budgetudredning - analyse-del*

## **7 - Ansøgning om tillægsbevilling - F2 Drift og procesunderstøttelse - 900.000 kr**

Referat:

Budgetfølgegruppen indstillede, at ansøgningen imødekommes.

*Sag: FF19 - Tillægsbevilling - Kirkeministeriet - F2 drift og procesunderstøttelse - 900.000 kr. (2019 - 2902)* *Bilag: Tillægsbevilling 2019 vedr. F2 - kr. 900.000*

## **8 - Eventuelt**

Referat:

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.