

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 6. juni 2012, kl. 10.00 - 14.00, Fyens Stift

Dato: 8. juni 2012

Dokument nr. 60429/12

**c/o Ministeriet for Ligestilling
og Kirke**
1. Kontor
Sagsbehandler
mbjp

Referat af møde i budgetfølgegruppen

Deltagere:

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

Afbud:

Leif Sondrup

Dagsorden

1. Godkendelse
 - Dagsorden
 - Referat(er) fra møde d. 15. marts 2012
2. Orientering
3. Indkøbsanalysen – Deloitte (vedlagt som bilag: *Forslag til Handlingsplan for 'Indkøb i Folkekirken, dok.nr. 54462/12*).
4. Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013
Budgetfølgegruppens 1. behandling af budgetønsker til omprioriteringspuljen (*samtliges budgetønsker er vedlagt som bilag*).
5. Forslag til ny tilskudsmodel for finanslovens tilskud til kirkere-staurering.
Budgetfølgegruppen skal drøfte og eventuelt godkende vedlagte udkast til ny tilskudsmodel (*Dok.nr. 27083/12*). Det blev besluttet på et tidligere møde, at ministeriet udarbejder en ny model, som er baseret på objektive kriterier i forhold til bevaringsværdigheden af bygningerne frem for menighedsrådenes økonomi.
6. Ansøgning om tillægsbevilling til Viborg og Århus Stifter angående KAS/GIAS.
7. Eventuelt.

Ad 1 Godkendelse

Dagsorden og referat blev godkendt. Det blev oplyst, at kortlægning af fordelingen af pensionsudgifter til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer er under udarbejdelse jf. referat og beslutning på seneste møde.

Ad 2 Orientering

Ministeriet orienterede om Folketingets endelige behandling og vedtagelse af lovforslag nr. 89 (forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi - fællesfundspræster). Eventuelle ændringer i fordelingen af de 99 fællesfundspræstestillinger kræver, at præstefordelingsmodellen tages op til fornyet evaluering og drøftelse. Det blev bemærket, at der nu er skabt mulighed finansiering af en præst for herboende grønlændere som en fællesfundspræst.

Det blev kort bemærket, at budfristen for selvforsikringsordningen er dags dato.

Ad 3 Indkøbsanalysen

Ministeriet orienterede om handlingsplanen for "Indkøb i folkekirken" og påpegede i den sammenhæng, at den oprindelige bevilgning var på 475.000 kr. og ikke 500.000 kr. som anført i det udsendte notat. Der er dermed 50.000 kr. tilbage til de resterende aktiviteter. Budgetfølgegruppen erklærede sig enig i den videre proces.

Ad 4 Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013

Formanden indledte punktet med at oplyse at stiftamtmanden havde tilkendegivet sin holdning om budgetønskerne over for ham.

Habilitetsproblematikken blev drøftet grundet de mange ansøgninger fra gruppe medlemmernes organisationer.

Ministeriet påpegede, i forbindelse med ønske nr. 3 (projekt sorggrupper), at det ansøgte beløb er 1,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. 2013 henholdsvis 2014 og ikke 2,2 mio. kr. pr. år som anført i materialet.

Konklusionen på 1. behandling af ønsker fremgår af vedlagte bilag 1. Nedenfor redegøres der kort for drøftelser, som indebar principielle overvejelser, eller en bemærkning ønskedes ført til referat.

1 Stiftsadministrationerne – Finansiering af centerdannelse

Budgetfølgegruppen bad stiftskontorchefen om at redegøre for ønsket. En længere drøftelse udmundende i enighed, om at der er vilje og ønske alle steder til at gennemføre centerdannelsen. To medlemmer anførte dog, at selv om 2 pct. besparelsen kun indgår i beregningsgrundlaget med henblik på at illustrere effektiviseringsgevinsten, så er den i sig selv irrelevant, da de øvrige bevilningsmodtagere også er underlagt besparelsen. Gruppen var dog enig om, at ingen er interesseret i, at menighedsrådene modtager en forringet ydelse som konsekvens af, at omorganiseringsopgaven undervurderes og derfor bør ønsket indstilles. Et medlem påpegede, at en redegørelse af fordelingen, af centerfinansieringen stifterne imellem ville være interessant, men medgav, at det er for tidligt at detailbudgettere.

2 Folkekirkens It – Folkekirkens Lønservice, etablering af FLØS-portal

Et medlem spurgte om det er korrekt forstået, at besparelserne vil komme de lokale økonomier til gode, hvilket blev bekræftet af ministeriet. Gruppen var enig om at indstille uden yderligere drøftelse.

3 Biskopperne v/ Kbh. biskop – Projekt sorggrupper

Det blev påpeget, at det tidligere har været behandlet som en ansøgning til udviklingsfonden. Det blev bemærket, at tilsvarende projekter eksisterer andre steder i landet. Opgaven er oplagt, at placere i det kommende videnscenter og det kan meldes tilbage, at projektet bør indgå i arbejdet.

4 Biskopperne – Folkekirkens konfirmandcenter

Ministeriet erindrede budgetfølgegruppen om, at ansøgningen skal ses i sammenhæng med tillægsbevillingsansøgningen for 2012 til samme formål. Konfirmandcenterets virke samt dens organisatoriske tilhørsforhold blev drøftet. Et medlem bemærkede, at den nuværende praktiske virksomhed er god og et andet medlem understregede, at konfirmandcenteret ikke må ende som endnu en folkekirkelig separat institution. Der var enighed om, at ansøgningen indstilles – i første omgang som etårig bevilling – til ministeren. Finansiering i 2012 indstilles ligeledes.

5 Roskilde Stift/bispeembedet – Evaluering af Roskilde Stifts "gudstjenesteforsøg"

Der var enighed om at det bindende stiftsbidrag bør finansiere en sådan opgave.

6 Haderslev Stift – Bispevalg i Haderslev Stift

Et medlem påpegede, at selv om fællesfonden traditionelt har finansieret bispevalg såvel som enkelte udgifter til istandsættelse af bispegården, så er ansøgningsbeløbet i denne ansøgning meget stort. Visse deludgifter kan defineres som ordinære vedligeholdelsesudgifter, og som sådan bør de finansieres af stiftets egen bevilling. To medlemmer påpegede, at de tidligere udgifter i forbindelse med bispevalg har været finansieret ved tillægsbevilling og dermed af resultatet og det også bør være tilfældet her. For så vidt angår anlægsudgiften bør den del som ikke er ordinær vedligeholdelse henvises til anlægspuljen. Der var enighed om dette. Et medlem anførte dog, at såfremt resultatet i de nærmeste år blev reduceret, bør omprioriteringspuljens formål drøftes igen.

Udgifterne i 2012 til renovering af bispegården i Fyens Stift blev drøftet [*Det er efterfølgende besluttet, at udgiften behandles på det næste møde d. 5. juli.*]

7 Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i Århus – Praktik under vejledning af præsteteams

Budgetfølgegruppen indstiller ønsket.

8 Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i Århus – Master-Class koncept

Ønsket blev kort drøftet og gruppen var enig om, at den indstilles.

9 Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster (sammen med Sjællands Kirkemusikskole) – Projekt musik og gudstjenestelig samvær på plejehjemmene

Sådanne projekter blev afholdt med succes for lokale midler andre steder i landet. Ønsket indstilles ikke.

10 Vestervig Kirkemusikskole – Rekrutteringsundervisning og Videns/formidling salmer

Gruppen var enig om, at indstille projekt 1 diverse rekrutteringsundervisning med 100.000 kr.

11 Løgumkloster Kirkemusikskole – Pilotprojekt med kursusforløb i rytmisk musik/populærmusik

Ønsket indstilles.

12 Løgumkloster Kirkemusikskole og Teologisk Pædagogisk Center – Konsulent til FUK-biblioteket

Ønsket indstilles.

13 Landsforeningen af Menighedsråd – Projekt "Hvad virker, når vi vil have mere kirke for pengene – Best Practice katalog"

Gruppen var enig om, at projektet er en fremragende ide. Ministeriet bemærkede, at det er en naturlig forlængelse af den grønne betænkning og at ministeriet meget gerne vil indgå i en dialog om projektet. Det blev dog bemærket at Landsforeningen bør genoverveje om der er et alternativ til "katalogudsendelsen" af resultatet. Ønsket indstilles.

14 Landsforeningen af Menighedsråd – Brugersupport til Den Digitale Arbejdsplads

Et medlem anførte at med indførelse af NEM-ID på området, vil en stor del af argumentationen (brugersupport ved glemte adgangskoder) elimineres. Et andet medlem påpegede, at der i 2013 under alle omstændigheder vil komme udgifter i forbindelse med overgangen og de nye menighedsråd. Et medlem indvendte, at det kan diskuteres om denne udgift er en fællesudgift eller en medlemsudgift.

Der var enighed om at indstille, en bevilling i 2013 på 400.000 kr. med henblik på udbredelsen af anvendelsen af DAP.

15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke – Budgetanalyse – fællesfonden

Gruppen var enig om, at beslutningen var taget og en budgetundersøgelse med fokus på effekt og ydelse i stifter, institutioner m.v. bør fortsætte. Med udgangspunkt i en tidligere mailkorrespondance drøftede budgetfølgegruppen udfordringer og fordele ved anvendelse af eksterne konsulenter.

16 Selskabet for Kirkelig Kunst – Nyt inventar til systuen

Ansøgningen indstilles med 61.750 kr. (inklusive moms).

17 Nationalmuseet – Den fortsatte digitalisering af bogværket "Danmarks Kirker"

De potentielle konsekvenser af kirkelukninger blev drøftet og ønsker blev imødekommet. Det blev dog understreget, at - uanset behovet for en tidligere udmelding - bør ønsket i lighed med de øvrige ønsker indgå i den ordinære budgetproces.

18 Folkekirken.dk – Udviklingsprojekt: Et folkekirkeligt gratismagasin

Budgetfølgegruppen blev ikke overbevist om effekten af en gratismagasin. Budgetønsket indstilles ikke, men folkekirken.dk bør overveje en digital løsning differentieret på målgrupper/segmenter.

19 Døvemenuheden Øst – Udgifter, der ikke kan afholdes af den normale bevilling

De forskellige udgifter afledt af skybruddet i 2011 blev drøftet. Der var enighed om at indstille midler på 500.000 i 2013 til dræn og kloakering. Behovet i de følgende år må vurderes i en fornyet ansøgning.

20 Forsker, PhD ved DTU, Metoder til bevaring af kalkmalerier

Budgetfølgegruppen indstiller, at der bevilliges 50.000 kr. med henblik på at vise folkekirkelig interesse, som kan anvendes i øvrige ansøgninger.

5) Forslag til ny tilskudsmodel for finanslovens tilskud til kirkerestaurering.

Notat om ny tilskudsmodel var udarbejdet som aftalt og blev godkendt.

6) Ansøgning om tillægsbevilling til Viborg og Århus Stifter angående KAS/GIAS.

Ansøgningen blev kort drøftet med udgangspunkt i ønske nr. 1 under pkt. 4 og indstillingsnotatet. Tillægsbevillingen til finansiering af udgifter i 2012 til opstart af KAS/GIAS center i Viborg og Århus Stift indstilles til ministeren.

7) Eventuelt

Det blev aftalt, at mødet d. 18. juni aflyses, da julimødet med behandling af udskrivningsgrundlag og budget 2013 bør prioriteres.

Næste møde i budgetfølgegruppen er d. 5. juli 2012 i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Helle Samson meldte afbud.