



REFERAT

Møde den 20. december 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 20-12-2022 kl. 08:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Ministeriealbogføring i andre trossamfund

Fra 1. januar 2023 afskaffes ministeriealbogføringen i 10 trossamfund, og bøgerne afleveres til Rigsarkivet. Kirkeministeriet vil fremover løbende rekvirere opslag i de anerkendte trossamfunds hovedministeriebøger hos Rigsarkivet mod betaling.

Omkostningerne til såvel Rigsarkivets bistand som Kirkeministeriets verificeringsenheds lønudgifter kan finansieres inden for den nuværende projektbevilling vedrørende verificering, som Folkekirkens It har fået tildelt fra 2021 til og med 2026.

Udpegning af medlemmer til budgetfølgegruppen fra årsskiftet

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om:

- Det igangværende arbejde som følge af regeringsdannelsen herunder de ressortomlægninger, der vedrører Kirkeministeriet.
- At ministeriealbogføring i andre trossamfund er afleveret til Rigsarkivet. Ministeriet vil fremover i stedet mod betaling løbende rekvirere opslag i de anerkendte trossamfund. Udgiften kan dækkes inden for den eksisterende bevilling til verificering, som er tildelt Folkekirkens It.
- At kirkeministeren har tiltrådt fællesfondens budget og at udsendelse af bevillingsbreve sker snarest. Ministeriet gjorde opmærksom på, at særligt fællesfondens præstebevilling vil være påvirket af, at der for den første del af 2023 vil være tale om en midlertidig finanslov som følge af regeringsdannelsen. Den midlertidige finanslov vil være en videreførelse af finansloven for 2022 uden P/L-reguleringer.
- Status for arbejdet med lovforslaget for gode rammer.

Ministeriet noterede sig, at også nedsættelse af dåbskommissionen skal godkendes, da bevilling nu er besluttet.

3 - Justeret investeringspolitik for fællesfondens kapitalforvaltning

Kirkeministeriet har gennemført en request for information procedure med fem forvaltere som led i

forberedelsen af udbud af kapitalforvaltningen. På baggrund af denne procedure indstiller ministeriet en justering af investeringspolitikken. Herudover vil ministeriet orientere om behov for justering af organisering af kapitalforvaltningen.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om baggrunden for de foreslåede ændringer. Det blev besluttet, at investeringspolitikken udskydes til ny drøftelse på et møde i budgetfølgegruppen, hvor også den videre proces for justeringen af politikken vil blive drøftet.

Sag: KAP21 - Udvikling af investeringspolitik for fællesf ondens kapitalforvaltning (2021 - 6340) Bilag: Indstilling - Fællesfondens Investeringspolitik, Final - Fællesfondens investeringspolitik, Oprindelig Indstilling - Fællesfondens investeringspolitik

4 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har i 2022 en bevilling fra fællesfonden på 92.512 kr. Ifølge ansøgningen, bruger Akademiraadet omtrent 150.000 kr. af sin årlige finanslovsbevilling, ud over bevillingen fra Kirkeministeriet, til betjening af Udvalg for Kirkekunst herunder sekretariatsbetjening, mødeforplejning, dækning af transportudgifter til de ordinære møder, foruden udgifter til tilsyn og vedligeholdelse af en række gravsteder i og omkring København.

Akademiraadet søger om en tillægsbevilling i 2022 på 60.000 kr. til dækning af 4. kvartals udgifter til konsulentbesøg vedr. kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker i Danmark.

Derudover ønsker Akademiraadet en drøftelse med Kirkeministeriet om muligheden for at øge bevillingen fra fællesfonden til 170.000 kr. om året i en 3-årig forsøgsperiode fra 2023-2025.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at punktet var på dagsordenen til drøftelse. Det blev besluttet, at punktet bliver drøftet på et nyt møde i budgetfølgegruppen efter nærmere afklaring af bevillingsbehovet for Akademiraadets ydelser.

Sag: Henvendelse - Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst - Kirk eministeriets bevilling (2022 - 5249) Bilag: Aktdokument, Henvendelse til Kirkeministeriets departement 1. nov., Bil ag til henvendelse til Kirkeministeriets dep.

5 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Løgumkloster Kirkemusikskole vedr. ventepenge

Løgumkloster Kirkemusikskole ansøger om 0,4 mio. kr. til finansiering af uforudsete udgifter som en konsekvens af, at Møgeltønder menighedsråd i efteråret 2021 opsagde en samarbejdsaftale med Løgumkloster Kirkemusikskole vedr. en kombinationsstilling mellem de to parter.

Referat:

Ansøgningen blev udskudt til fornyet afklaring og drøftes på et nyt møde i budgetfølgegruppen.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - Løgumkloster Kirkemusikskole (2022 - 5497) Bilag: Indstilling - Tillægsbevilling til LGKMSK vedr. ventepenge

6 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Fyens Stift vedr. pulje til særlige personalemæssige tiltag

Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø ansøger om 1,8 mio. kr. at dække et kumuleret merforbrug af puljen til særlige personalemæssige tiltag t.o.m. 2022.

Den igangværende evaluering af Paraplyprojektet vil munde ud i en indstilling om den fremtidige arbejdsmiljøindsats for præster, herunder formål, styring og niveau for en evt. videreført pulje for særlige personalemæssige tiltag for præster.

Økonomikontoret vil sammen med HR tage initiativ til, at der primo 2023 bliver behandlet en tillægsbevillingsansøgning for 2023, så der bliver et reelt loft over bevillingens størrelse i 2023, som

biskopperne forpligtes til at overholde, indtil en fremtidig model er afklaret og besluttet.

Tabel 1: Forbrug af puljen for personalemæssige tiltag 2020-2022.

| | 2020 | 2021 | 2022 (pr. 3. kvrt) | Prognose 4. kvrt 2022 |
|------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Bevilling | 662.277 | 648.383 | 644.311 | |
| Forbrug | 996.597 | 1.354.592 | 1.357.559 | 815.000 |
| Afvigelse | 334.320 | 706.209* | 713.248 | |
| Forbrugsprocent | 150% | 130% | 211% | |
| Videreført merforbrug | | 290.529 | | |

* I 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 750 t.kr. til at dække merforbruget.

Referat:

Ansøgningen blev godkendt.

Sag: FF22 - Tillægsbevilling - vedr. p Bilag: Indstilling - Tillægsbevilling til puljen for personalemæssige tiltag 2022, Bilag 1 - Bevilling til personersonalemæssige tiltag (2022 - 5392 aletiltag - notat om forbrug ialt, og fordelt på stifter og kriterier + udkast til ansøgning om tillægsbevilling)

7 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Fyens Stift vedr. bispebolig

I forbindelse med bispeskiftet i Fyens Stift den 2. april 2023, har det vist sig nødvendigt med en indvendig istandsættelse af bispeboligen.

Fyens Stift ansøger hermed om i alt 2.645.492 kr., hvoraf 2.601.000 kr. ekskl. moms skal bruges til istandsættelse af bispeboligen, samt 44.492 kr. til dækning af manglende lejeindtægt, indtil bispeboligen forventer at stå klar den 1. juli 2023.

Referat:

Formanden deltog ikke under behandlingen af punktet.

Ansøgningen blev godkendt.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 28. novem Bilag: Indstilling til BFG - Bispegården i Odense, Ansøgning om tillægsbevilling til istandsættelse af bispebolig i forbindelse med bispeskifte, Ansøgning tillægsbevilling bispebolig
ber 2022 - Budgetfølgegruppen (2022 - 5457)

8 - Departementets konsulentbistand til folkekirken

Fællesfonden betaler for, at Kirkeministeriets departement udfører opgaver for folkekirken. I 2021 betalte fællesfonden 3,6 mio. kr. Budgetfølgegruppen bad om en orientering herom på sidste møde.

Referat:

Punktet blev udskudt.

Sag: FF22 - Opgørelse over timeforbrug på fællesfondsopgaver Bilag: Notat om departementets konsulentbistand til folkekirken 2021, Bilag 1. i 2021 (2022 - 2465) Uddybning af aktiviteter

9 - Konsolideret budgetopfølgning for 3. kvartal

Til Budgetfølgegruppens orientering vedlægges den konsolideret budgetopfølgning for 3. kvartal

Referat:

Punktet blev udskudt.

Sag: FF22 - Budgetopfølgning - 3. kvartal - Konsolideret budgetopfølgning (2022 - 5556) Bilag: Konsoliderede budgetopfølgning 3. kvartal 2022

10 - Opdatering af mødedatoer 2023

Da der er planlagt stiftsmøde den 1. juni kan der ikke afholdes teknisk gennemgang på denne dato.

Kirkeministeriet foreslår i stedet en af følgende datoer:

22. maj

31. maj

9. juni

Kan der afholdes møde den 15. maj, eller skal der findes et alternativ?

Kirkeministeriet foreslår den 11. maj, som et muligt alternativ.

Referat:

Punktet blev udskudt.

11 - Orientering om bevillingsløft til Fyens Stift vedr. EU-udbud af provstirevision

Kirkeministeriet orienterer om udvidelse af tidligere godkendt tillægsbevilling til Fyens Stift vedr. EU-udbud af provstirevisionsopgaven. Fyens Stift tildeles yderligere 75.000 kr. fra de ubrugte omprioriteringsmidler i 2022 til dækning af den kontraktlige forpligtelse.

Referat:

Punktet blev udskudt.

12 - Eventuelt

Referat:

Næste møde er d. 6. februar 2023.

Udskydelsen af punkterne 8 til 11 skyldes mødets korte varighed.