



REFERAT

Møde den 15. maj 2023 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 15-05-2023 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Det blev besluttet at pkt. 5 blev drøftet før pkt. 4. Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Siden sidst:

- Fællesfondens investeringspolitik er godkendt af ministeren den 22. marts.
- Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi og om ophævelse af lov om forsøg i folkekirken ("gode rammer") er vedtaget i Folketinget den 13. april.

Orientering:

- Finansloven for 2023 behandles i Folketinget og forventes vedtaget den 15.-16. maj.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at kirkeministeren har godkendt fællesfondens investeringspolitik samt, at lovforslaget "Gode rammer" var godkendt af Folketinget. Det forventes, at Folketinget godkender finansloven 15.-15. maj.

3 - Regnskabet for fællesfonden 2022

Fællesfondens resultat blev i 2022 et merforbrug på 2,4 mio. kr., mod et budgetteret merforbrug på 19,9 mio. kr.

Mindreforbruget ift. det budgetterede skyldes primært et mindreforbrug vedr. feriepengeregulering og godtgørelser for præster og provster.

Regnskabets hovedtal præsenteres på mødet.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om Fællesfondens resultat i 2022. Budgetfølgegruppen tog orienteringen til efterretning.

4 - Omprioriteringsansøgninger 2024

Ansøgningerne kan læses på grupperummet på Folkekirkens Intranet.

Referat:

Budgetfølgegruppen gennemgik omprioriteringsansøgningerne for 2024 som forberedelse for teknisk gennemgang den 31. maj.

Sag: FF24 - Omprioriteringspuljen - Generelt (2023 - 3382)

Bilag: Ansøgninger 2024 - oversigt

5 - Præsentation af det økonomiske beslutningsgrundlag for evt. omlægning af omprioriteringsbidraget

Referat:

Kirkeministeriet præsenterede det økonomiske beslutningsgrundlag for en eventuel omlægning af omprioriteringsbidraget.

Størrelsen på den generelle reserve blev drøftet. Budgetfølgegruppen besluttede at indstille til kirkeministeren:

- 1) at den generelle reserve reduceres med 4,6 mio. kr. som tilføres omprioriteringspuljen fra 2024 og frem. Budgettet for den generelle reserve er 10 mio. kr. fra 2024 og frem.
- 2) at nedlægge bevillingen til samarbejdsprojekter, 1,3 mio. kr., og tilføre midlerne til omprioriteringspuljen.

Sag: FF24 - Omprioriteringspuljen - Forslag om afskaffelse af omprioriteringsbidraget (2023 - 1109)

Bilag: Præsentation til møde d. 15. maj om omlægning af omprioriteringsbidraget v2, Bilag 1. Tillægsbevillinger 2019-2022

6 - Ansøgning om tillægsbevilling fra FUV om Tostrengt struktur – Énstrengt kultur i 2023

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger om en tillægsbevilling på 146.800 kr. til anvendelse i 2023-2024 til forsøgsprojektet: 'Tostrengt struktur – Énstrengt kultur' med henblik på en forebyggende indsats for det psykiske arbejdsmiljø på tværs af ledelsesstrengene i folkekirken.

Projektet er udviklet i snævert samarbejde mellem FUV og Landsforeningen af Menighedsråd og på baggrund af samtale med Kirkeministeriet.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede, at ansøgningen om tillægsbevilling behandles på mødet den 31. maj

Sag: Slettes (2023 - 3648)

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til pilotprojekt 'Tostrengt struktur - enstrengt kultur', Oversigt over FF23 - Tillægsbevillinger - Oversigt over ællesfondens tillægsbevillinger 2023 (2023 - 403)

7 - Ansøgning om tillægsbevilling - Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd ansøger om en tillægsbevilling på i alt 612.188 kr. til anvendelse i 2023-2024. Den overordnede målsætning med projektet er, at menighedsrådene med udgang af 2023 har udarbejdet nye korrekte bogføringsprocedurer med udgangspunkt i den nye regnskabsinstruks inkl. De vejledninger som udarbejdes som støtte hertil.

Projektet favner bredt og forankres derfor i Lokaløkonomigruppen, hvor både Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Stiftsadministrationerne er repræsenteret.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede, at ansøgningen om tillægsbevilling behandles på mødet den 31. maj

Sag: FF23 - Tillægsbevilling - Landsforeningen af Menighedsråd (2023 - 3642)

Bilag: Ny regnskabsinstruks og bogføringsprocedure 2023 - tillægsbevilling sansøgning

9 - Godkendelse af referat

Referat:

Referatet blev godkendt.