

Budgetsamråd vedrørende fællesfonden

Møde d. 23. marts 2017, kl. 11.00-15.00 i Kirkeministeriet

Dato: 3. april 2017

Dokument nr. 39416/17

c/o Kirkeministeriet
ILG

Referat

Der træffes ikke beslutninger på budgetsamrådet, men sker en høring af deltagerne. Budgetfølgegruppen indstiller efterfølgende til ministeren, der træffer alle beslutninger.

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift	Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kern-Jespersen, kontorchef Kirkeministeriet
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Mette Bock, kirkeminister
Christian Dons Christensen, departementschef	Hans-Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift
Jens Andersen, Stiftsrepræsentant Københavns Stift	Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift
Knud-Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falsters Stift	Karsten Konradsen, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift
Ester Larsen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift	Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant Århus Stift
Erling Bitsch Vingborg, Stiftsrepræsentant Viborg Stift	Ebbe Ejlertsen, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift
Johannes Johansen Lund, Stiftsrepræsentant Ribe Stift	Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne
Per Bucholdt Andreasen, Præsteforeningen	Anna Sophie Wiese, specialkonsulent Kirkeministeriet
Jacob Øllgaard-Nicholajsen, specialkonsulent, Kirkeministeriet	Ingeborg Lindegaard Grynderup, fuldmægtig, Kirkeministeriet (referent)
Tøger Berg Rasmussen, Studentermedhjælp, Kirkeministeriet	

0. Oplæg om Folkekirken.dk

Formanden bød velkommen.

Ellen Aagaard holdt derefter et oplæg om folkekirken.dk. Folkekirken.dk har flere tidsbegrænsede bevillinger, og der er behov for at afklare et mere varigt niveau for grundbevillingen. Folkekirken.dk kommunikerer det fælles folkekirkelige og har som de eneste den primære opgave, at kommunikere folkekirken ud til befolkningen. Målet er, at styrke folks forhold til kirken, kommunikation af kirken og

at finde og få fortalt de mange historier, der er i det (tal)materiale, der er samlet om kirken. De sociale medier er vigtige, fordi det i dag er halvdelen af nyhederne, som findes på de sociale medier og mange mennesker henter deres oplysninger her. Samtidig er det et sted, man kan give mennesker en oplevelse af relation, så det område kunne folkekirken.dk godt tænke sig at opprioritere.

1. Velkomst ved formand for budgetfølgegruppen, Tine Lindhardt

Der blev budt velkommen under punkt 0.

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat

Formanden opfordrede til, at referatet fra budgetsamrådet skrives på mødet, og sagde, at der derfor vil være opsamlinger på hvert dagsordenpunkt til mødet. Referatet vil blive lavet mere fyldigt med henblik på stiftsrepræsentanternes tilbagemelding til stiftsrådene.

31. maj er der en teknisk gennemgang af budgettet for budgetsamrådet. Der træffes ikke beslutninger på dette møde, men der kan stilles spørgsmål og gøres opmærksom på evt. behov for supplerende informationer i forhold til omprioriteringsansøgningerne. Formålet med mødet 31. maj er at forberede budgetsamrådet i september og klæde stiftsrepræsentanterne på til drøftelser i stiftsrådene. Til budgetsamrådet i september er hele fællesfondens budget og omprioriteringsønskerne på dagsordenen. Budgetanalysen af Folkekirken It vil desuden være på som et tema.

3. Gennemgang af budgetprocessen

Ministeriet orienterede om, at der kan stilles spørgsmål til budgetønskerne ved den tekniske gennemgang i maj. Der vil komme dagsorden og materiale ud på et senere tidspunkt. Ministeriet vil udarbejde materiale til at understøtte den påregnede drøftelse i stiftsrådene mellem den tekniske gennemgang d. 31. maj og budgetsamrådet d.14. sept.

4. Drøftelse af fastsættelse af rammen for fællesfondens budget 2018

Ministeriet startede med at vise slides om kirkeskattens udvikling over tid. Kirkeskatteprocenten er faldende, men der opkræves flere penge hvilket afspejler, at udskrivningsgrundlaget er højere.

Der blev spurgt, om den øgede pengesum bruges på ansættelse af flere i kirken, eller om dem, der arbejder i kirken, er blevet dyrere. Ministeriet svarede, at der er blevet ansat flere i kirken, herunder ca. 100 årsværk lokalt finansierede præster siden 2007. Der er sket en stigning i de kirkelige aktiviteter, og det koster flere penge.

Ministeriet orienterede desuden om, at hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag falder i en kommune, så falder andelen af landskirkeskatten også. Hvis udskrivningsgrundlaget falder, så vil betalingen til landskirkeskatten også falde. Og omvendt.

Derefter gennemgik ministeriet rammen for fællesfonden 2018. Der blev spurgt til, om præstebevillingen er dimensioneret korrekt. Ministeriet svarede, at præstebevillingen i 2016 er blevet brugt på præster og barselsvikarer, og at der aldrig har været så god en bevillingsudnyttelse som i 2016.

Der blev desuden spurgt til efteruddannelse af præster. Bevillingen til dette ligger i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Der er afsat 9,8 mio. kr. til fri efteruddannelse af præster i 2017 i FUV budget svarende til ca. 4.700 kr. pr. præst ved 2100 årsværk. Herudover har biskopperne/stifterne fået en bevillingsforhøjelse til efteruddannelse af præster og kan således også finansiere given efteruddannelse af præster, af stiftets bevilling. Desuden kan kirkekasserne vælge at betale efteruddannelse af præster – primært til kurser udenfor FUV.

Budgetsamrådet drøftede omprioriteringspuljen. 2-procentsbidraget til omprioriteringspuljen er en politisk beslutning, som giver mulighed for at prioritere i økonomien. Pengene i omprioriteringspuljen omfordeles tilbage til bidragsyderne i forbindelse med budgetforslagene (omprioriteringsansøgninger), så pengene bliver i systemet.

Ministeriet lovede til mødet i september at inkludere en balance, samt en beskrivelse af, hvordan fællesfondens kassebeholdning, forsikringsreserven og pensionshensættelserne forvaltes og forrentes.

5. Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2018

Ministeriet forklarede, at udviklingsfonden bruges til initiativer, der ikke kan dækkes af omprioriteringspuljen og den kan søges bredt af folkekirkelige aktører. Hvis man er finansieret af fællesfonden, så kan man ikke søge udviklingsfonden, men kun omprioriteringspuljen.

Der bliver også imødekommet ansøgninger til Udviklingsfonden uden for indsatsområder, men inden for udviklingsfondens generelle formål.

Indsatsområder fra tidligere år blev gennemgået.

Derefter fulgte en drøftelse af tema for udviklingsfonden 2018. Der blev nævnt, at det kunne være godt med et bredt tema, så der kan komme flere ansøgninger, samt at det også vil kunne øge antallet af ansøgninger, hvis annonceringen af årets tema sker tidligere på året end det er sket i tidligere år.

Følgende temaer blev nævnt:

- Tema vedr. tiltag for konfirmander før/efter konfirmation.
- Tema om det faldende dåbstal.
- Tema med fokus på de 40-50-årige.
- Tema om den gæstfrie folkekirke.
- Tema om kirken i samfundet.
- Tema om at gå fra at være individets kirke til at være samfundets kirke (legitimiteten).
- Tema om samarbejde med civilsamfundet.

Der blev nævnt, at hvis det er ønsket at have et snævrere tema end tidligere, så kan man jo have et tema om dåb og "efter konfirmationen".

6. Orientering

a. Status for regnskab 2016

Ministeriet orienterede om, at fællesfondens resultat for 2016 er ca. 13 mio. kr., som vil blive hensat til pensionsforpligtigelsen. Opgørelsen af resultatet er dog

foreløbig. På forsikringsfronten har 2016 været et godt skadesår med få skader, og betalingen for 2018 bliver derfor lavere end i et normalt skadesår.

Forsøgslovgivningen forventes at komme til at koste fællesfonden ca. 1 mio. kr. til evaluering. Dertil kommer forventeligt yderligere udgifter til forberedelse og facilitering af forsøg.

b. Folkekirkens varetagelse af samfundsopgaver – herunder B112 om reform af folkekirkens økonomi.

Ministeren orienterede om Trossamfundsudvalget. Der bliver foreslået lovgivning om formelle krav for at være et godkendt trossamfund. Betænkningen fra udvalget offentliggøres dagen efter budgetsamrådets møde og kan findes på ministeriets hjemmeside.

Ministeren orienterede også om, at der ikke kommer nogen reform i forbindelse med Folketingets behandling af beslutningsforslag B112 fra regeringen, men at det er gavnligt at man nu har et overblik over nogle væsentlige hovedtal for de økonomiske relationer mellem folkekirken og staten.

c. Menighedsråd på jeres måde – herunder status for forsøgslovgivning

Ministeriet orienterede om, at Menighedsråd på jeres måde har fulgt tre spor, som alle adresserer problemer, som menighedsråd har sagt at de oplever. Problemerne er blevet behandlet i tre arbejdsgrupper. Forsøgslovgivningen er kulminationen, og går videre i de næste år. Det er en rammelovgivning. Der er to faser. Først en lovgivning, og derefter kan kirkeministeren lave et katalog med muligheder, som menighedsrådene kan udnytte. Der kommer et katalog hvert år, så nye forslag kan løbende meldes ind til overvejelse i Kirkeministeriet. Menighedsrådene skal tage initiativ til at deltage i forsøg og har i visse tilfælde mulighed for at påtvinge provstiudvalget, at deltage i forsøg, men det er undtagelsen. Hovedreglen er enighed mellem de pågældende menighedsråd der ønsker forsøg og provstiudvalg.

Det er en forsøgslovgivning. Det vil sige, at det kører i en periode, og i den periode skal der evalueres systematisk.

De forsøgsrammer, som er i tankerne, drejer sig blandt andet om at lave formålsbestemte puljer, at flytte økonomi og kompetencer fra menighedsråd til provstiniveau, samarbejde mellem menighedsråd om bygningsmasse, flytning af kompetencer vedrørende bygningsmasse og administration fra menighedsråd til provstiniveau, samt udpegelse af en fælleskontaktperson til personalet i en menighedsrådsgruppe.

Der planlægges et roadshow i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd.

Tidsfristerne er sat, så det passer sammen med budgetprocessen. Det er helt frivilligt for et menighedsråd, om de ønsker at deltage i et af forsøgene.

7. Eventuelt

Side 5
Dokument nr. 39416/17

Under eventuelt blev ændringerne i diætbekendtgørelsen drøftet, herunder satserne for deltagelse i budgetsamrådene. Flere af stiftsrepræsentanterne var utilfredse med satserne. Ministeriet redegjorde for, at man alene havde tydeliggjort de gældende statslige regler, og satserne er uændrede.

Forsikringsenhedens behandling af skader blev ligeledes drøftet. Hvis man skulle være utilfreds med forsikringsenhedens behandling af skader, kan man kontakte Landsforeningen af menighedsråd, som jævnligt har møder med forsikringsenheden, ligesom man kan kontakte kirkeministeriet.