



REFERAT

Møde den 3. juni 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 03-06-2021 kl. 14:00

Deltagere:

Afbud:

Mødet blev afholdt virtuelt via Microsoft Teams.

Mødet blev holdt i forlængelse af den tekniske gennemgang med budgetsamrådet.

Deltagere:

Tine Lindhardt

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

1 - Godkendelse af dagsorden.

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering.

Godkendte tillægsbevillinger:

- Aarhus Stift på vegne af Arbejdsgruppen vedr. præsterekruttering. Læs Teologi og Bliv Præst (6,4 mio. kr. til anvendelse i en 4 årig projektperiode).

- Biskopperne, LaM og Provsteforeningen: Folkekirkens grønne omstilling (2.075 t.kr. til brug i 2021).

Indstillingen om tillægsbevilling til Skt. Petri Menighedsråd til genhusning af præstefamilien på 100 t.kr. er endnu ikke behandlet, men er godkendt efter mødet.

Kommende tillægsbevillinger:

- Helsingør Stift: Merudgifter i forbindelse med bispebolig.

- Aalborg Stift på vegne af stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd: Afslutning af forundersøgelse og forberedelse af nyt intranet for Folkekirken.

- Liturgi i folkekirken.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om godkendte og forventede tillægsbevillingsansøgninger.

3 - Tillægsbevillingsansøgning fra Aalborg Stift om bispevalg.

Der søges om i alt 473 t.kr. i 2021.

Referat:

Budgettet i ansøgningen er udarbejdet med udgangspunkt i prisniveauet pr. person for bispevalget i Helsingør Stift i 2020-2021.

Et medlem af budgetfølgegruppen stillede spørgsmål til, om prisen for at afholde bispevalg generelt er stigende. Den samlede pris er steget med digitaliseringen af valg, men til gengæld er risikoen for fejlkilder i valgproceduren mindsket.

Ansøgningen indstilles til ministeren som forelagt.

Et eventuelt mindreforbrug skal tilbagebetales til fællesfonden.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Aalborg Stift - Tillæg Bilag: Til behandling på BFG 3. juni 2021. Tillægsbevilling til bispeskiftet i Aalborg Stift, Ansøgning til bispevalget (2021 - 3198) ning til Kirkeministeriet vedr. tillægsbevilling ifm. bispevalg, Bispevalg budget

4 - Tillægsbevillingsansøgning fra FAR om videreførelse af Coronahjælp.

I 2020 blev Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning tildelt 450 t.kr., da Coronanedlukningen påvirkede FARs aktivitet negativt i en periode.

FAR indhentede dog det tabte og opnåede den budgetterede indtjening i 2020, hvorfor hjælpepakken skulle betales tilbage til fællesfonden.

FARs aktivitet er dog fortsat præget af Coronanedlukninger i 2021 og forventer ikke at opnå den budgetterede indtjening i 2021.

Derfor søger FAR budgetfølgegruppen om at få videreført Coronahjælp pakken fra 2020 på 450 t.kr. til 2021.

Godkendes tillægsbevillingen, finansieres den således af videreførte midler fra 2020 og ikke af den generelle reserve i 2021.

Referat:

Tillægsbevillingsansøgningen blev drøftet, og ansøgningen indstilles til ministeren som forelagt.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - F Bilag: Indstilling om tillægsbevilling 2021 - Coronastøtte til FAR, Ansøgning om videreførelse af midlerne fra Coronahjælp pakken 2020 til 2021, Til Kirkeministeriet. Godkendt tillægsbevilling 2020. Barselsvikariat og coronastøtte. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, FAR Regnskab 2020_Endelig revideret samt budget 2021

5 - Opsamling på teknisk gennemgang.

Herunder eventuelle spørgsmål vedr. omprioriteringspuljens sammensætning samt fællesfondens regnskab for 2020.

Vedlagt er et notat som svar på spørgsmål stillet på budgetfølgegruppemødet den 19. maj vedr. konsekvensberegningens ark af omprioritering i 2022. Notatet beskriver hvilke faktorer, der indgår i beregningen.

Referat:

Den tekniske gennemgang med budgetsamrådet blev drøftet.

Det blev aftalt, at ministeriet inden mødet i budgetfølgegruppen den 1. juli 2021 udarbejder simuleringer af omprioriteringsmidlernes størrelse, hvor mulige fremtidige beslutninger medtages.

Sag: FF22 - Omprioriteringspuljen - Oversigt (2021 - 2579)

Bilag: Aktdokument, Antagelser bag beregning

6 - Eventuelt.

Referat:

Næste møde afholdes 1. juli 2021, hvor It-kontoret holder en gennemgang af Folkekirkens Its budget. Det noteres, at mødet afsluttes senest kl. 14.30.