



REFERAT

Møde den 7. oktober 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 07-10-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Kirkeministeriets tillægsbevillingsansøgning, som ved en fejl var sat på dagsordenen under punkt 2 (Siden sidst og orientering), blev flyttet til et selvstændigt punkt 3 på dagsordenen.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

- Godkendelse af referat fra budgetsamråd 16. september 2021

Referat:

Referaterne af budgetfølgegruppemødet og budgetsamrådet 16. september 2021 blev gennemgået og budgetfølgegruppen godkendte den endelige formulering, som sendes i høring blandt budgetsamrådets medlemmer.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 7. oktober 2021 - Budgetfølgegruppen (2021 - 5251) *Bilag: Referat af budgetsamråd og budgetfølgegruppemøde 16. september 2021 (TL 300921)*

3 - Tillægsbevillingsansøgning fra Kirkeministeriet vedrørende analyse af væsentlige økonomi tiltag for lokale kasser siden 2009

Referat:

Kirkeministeriet præsenterede kort tillægsbevillingsansøgningen.

Budgetfølgegruppen drøftede den samlede proces for opdatering af bestemmelser og sikring af gode rammer for folkekirkens lokale niveauer, som analysen af økonomitiltag er en del af, parallelt med evalueringen af forsøgslovingen og opsamling på ønsker om mindre justeringer af bestemmelserne vedrørende de lokale kasser fra eksempelvis Landsforeningen af Menighedsråd.

Budgetfølgegruppen vil indstille tillægsbevillingsansøgningen til godkendelse af ministeren, og foreslog mindre ændringer i det vedlagte kommissorium.

Sag: Gode rammer for folk ekirkens lokale niveauer (2020 - 4493) Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til analyse af væsentlige økonomitiltag vedr. de lokale kasser siden 2009, Kopi af Overslag vedr ekstern konsulent, Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. opdatering af bestemmelser om de lokale kasser i lov om folkekirkens økonomi

Gode rammer for folkekirkens lokale niveauer (2020 - 4493)

4 - Implementering af alternativ finansieringsmodel for FAR i 2022

Vedlagt: Notat om mulige finansieringskilder for FAR i 2022

Referat:

Kirkeministeriet har beskrevet tre mulige modeller for finansiering af FAR i 2022 (som beskrevet i notat udsendt med dagsordenen). Budgetfølgegruppen vil med indstillingen vedrørende udmøntningen af omprioriteringsmidlerne indstille til kirkeministeren, at man vælger model 2 med finansiering via en reduktion i det allerede udmeldte forsikringsbidrag for 2022. Herved er den samlede opkrævning hos menighedsråd og fællesfundsinstitutioner uændret for 2022.

Landsforeningen for Menighedsråds repræsentant bemærkede, at det vil være ønskværdigt, at opkrævningerne til hhv. FAR og forsikringsordningen kan samles på én udspecificeret faktura til menighedsrådene.

Sag: FF22 - Omprioriteringspuljen - Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - Permanent basisbevill Bilag: Notat om finansiering af FAR pr. 28. september 2021

5 - Drøftelse af udkast til omprioriteringsindstilling

Inden mødet udsendte Kirkeministeriet tre supplerende bilag (udkast til It-leveranceaftale med FIT, udkast til opgavebeskrivelse for projektorganisation og bemyndigelseskrivelse) til omprioriteringsansøgningen vedr. nyt intranet til folkekirken, som ministeriet modtog fra Viborg Stift den 6. oktober 2021 i forlængelse af styregruppens møde den 5. oktober 2021.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede indstillingsnotatet til kirkeministeren vedrørende udmøntningen af omprioriteringsmidlerne for 2022. Udmøntningen offentliggøres med budgetnotatet for 2022 senest den 1. november 2021.

Sag: FF22 - Omprioriteringspuljen - Oversigt (2021 - 2579) Bilag: Budgetfølgegruppens indstilling om udmøntning af omprioriteringsmidlerne 2022

6 - Budgetopfølgning for 1. halvår 2021

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede feriepengeforpligtelse på præstelønsbevillingen og processen for håndtering af udfordringen. Trods reduktion kan feriepengeforpligtelsen stadig få konsekvenser for præsternes og provsternes lokallønsforhandlinger i 2021.

Et medlem af budgetfølgegruppen spurgte til den nye aktuarberegning af pensionsforpligtelsen til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Aktuarberegningen er modtaget, og Kirkeministeriet har påbegyndt arbejdet med analyse af beregningens resultater ift. de forrige beregninger med henblik på drøftelse af eventuelt behov for ændring i den planlagte håndtering af pensionsforpligtelsen i Kirkeministeriets ledelser og budgetfølgegruppen.

Der forventes et varigt merforbrug på bevillingen til personalemæssige tiltag under delregnskab 3 (stiftsadministrationer m.v.). Budgetfølgegruppen ønsker en afklaring af, hvilke udgifter der kan og skal

afholdes på denne bevilling.

Et medlem af budgetfølgegruppen spurgte til de realiserede kurstab på obligationer, som fremgår af budgetopfølgningen for 1. halvår 2021, herunder om fællesfonden har en professionel kapitalforvalter til at varetage investeringen af fællesfondens egenkapital. Kirkeministeriet bekræftede at investeringen i obligationer sker gennem Jyske Bank.

Sag: FF21 - Budgetopfølgning - 2. kvartal - Generelt (2021 - 4664 Bilag: Konsolideret budgetopfølgning for fællesfonden 1. halvår 2021 - til BF)

G

7 - Eventuelt

Referat: