



REFERAT

Møde den 8. december 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 08-12-2021 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Niels Bækgård

Johanne Schilling

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Tillægsbevillinger:

- Ministeren har godkendt tillægsbevillingen på 600 t.kr. til en analyse af væsentlige økonomitiltag vedr. de lokale kasser siden 2009.
- Det forventes ikke, at projektet om folkekirkens nye intranet ansøger om yderligere tillægsbevilling i 2021.
- Helsingør Stift ansøger ikke om tillægsbevilling til at dække merudgifter i forbindelse med renovering af bispeboligen før 2022.

Referat:

Ministeriet orienterede om fællesfondens konsulentforbrug i 2022 finansieret af KMs bevilling fra fællesfonden.

Ministeriet oplyste, at der på et kommende møde ønskes en drøftelse af, hvordan advokatudgifter vedrørende ansættelsesretlige sager for præster skal fordeles mellem Kirkeministeriet og fællesfonden jf. også fordelingen ved arbejdsskader. Der var enighed om, at drøftelsen sættes på dagsorden på et kommende møde i budgetfølgegruppen på baggrund af et notat.

3 - Forberedelse af udmøntning af Udviklingsfonden

Drøftelsen af udmøntningen af Den Folkekirkelige Udviklingsfond finder sted kl. 12.00-14.00 med deltagelse af to repræsentanter fra Præsteforeningen (Ole Bjerglund Thomsen og Niels Vincens Grunnet).

Ansøgningerne og bedømmelsesskemaet kan findes på DAP via følgende link:

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/udviklingsfonden_2022/default.aspx

Referat:

Budgetfølgegruppen forberedte drøftelsen om udmøntningen af udviklingsfonden med Præsteforeningen.

4 - Gennemgang af modtagne kommentarer til referatet af budgetsamrådet 16. september 2021

Referat:

Kommentarerne blev gennemgået. Referatet vedr. en konkret ansøgning blev justeret. Det reviderede referat fra budgetsamrådet udsendes til budgetsamrådet.

Det blev ligeledes aftalt, at der i 2022 skal ske en forventningsafstemning med budgetsamrådet omkring processen for referaterne af budgetsamrådsmøderne samt deres format.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 8. december 2021 - Budgetfølgegruppen (2021 - 5608) Bilag: BSR referat med kommentarer fra BSR

5 - Tillægsbevillingsansøgning til puljen for personalemæssige tiltag

Fyens Stift søger om 750.000 kr. til at dække et merforbrug i både 2020 og 2021.

Referat:

Der blev spurgt til, hvorfor Fyens Stifts indstilling om at flytte puljen til delregnskab 2 ikke er medtaget i ministeriets udkast til indstilling. Ministeriet svarede, at dette ikke kan gøres ved tillægsbevilling, og at en eventuel ændring af bevillingen bør afvente en evaluering af anvendelsen af puljen fra APPA.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren, således at det ansøgte beløb imødekommes, og puljen ikke flyttes fra delregnskab 3 til delregnskab 2.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Stifterne - Personalemæss Bilag: Til godkendelse. Tillægsbevilling til puljen for personalemæssige tiltag, Ansøgning fra Fyens Stift om tillægsbevilling.

6 - Tillægsbevillingsansøgning til Fyens Stift vedr. provstirevision i stiftet

En del af omkostningen ved provstirevision for 2020 er blevet bogført i 2021. Det betyder, at mindreforbruget i 2020 er tilgået fællesfondens egenkapital og at Fyens Stift nu mangler midlerne i 2021. Der søges om 699.000 kr. til at dække udgiften vedrørende provstirevision i 2021.

Referat:

Tine Lindhardt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren.

Sag: FF21 - Tillægsbevilling - Fyens Stift - Bevilling t Bilag: Til godkendelse - TB til Fyens stift for provstirevision til brug for BFG-møde d. 8. decembe il provstirevision grundet fejlpostering. (2021 - 597 mber, brev til Kirkeministeriet om tillægsbevilling til Fyens stift på grund af fejlpostering i A

7 - Anlægsbevillingsansøgning til Aalborg Stift om renovering af bispeboligen ifm. bispeskift

Stiftet søger om i alt 2,9 mio. kr. til istandsættelse af bispeboligen, som kan finansieres af anlægsreserven.

Referat:

Ministeriet har i dets udkast til indstillingen anbefalet, at stiftets ansøgning om midler til, at der anvendes massiv eg i det nye køkken, ikke imødekommes.

Det blev besluttet at indstille tillægsbevillingsansøgningen til ministeren med ovenstående ændring.

Sag: FF22 - Anlægspulj Bilag: Til budgetfølgegruppen vedr. ansøgning om tillægsbevilling til istandsættelse af bispeboligen i Aalborg forbindelse en - Aalborg Stift, bisp se med bispeskiftet, Fra Aalborg Stift. Ansøgning til istandsættelse af bispeboligen i forbindelse med bispeskiftet, Udbu ebolig (2021 - 6279) dsbeskrivelse. Aalborg Stift, Thulebakken 1, Aalborg Bispegård Bygningssyn 2020 09112020

8 - Budgetopfølgning for 3. kvartal

Herunder forventninger til præstelønsregnskabet for 2021.

Referat:

Ministeriet orienterede om, at det store fokus på afholdelse af ferie har hjulpet meget. Der er sket et meget stort arbejde i stifter og af provster for at afhjælpe situationen. Forbruget vedrørende feriepengeforpligtelsen afviger ikke meget fra budgettet. Der er desuden lavet en plan for opfølgning på ferieafholdelse i det kommende år.

Bevillingen til præsteløn forventes overholdt. Der arbejdes fortsat med at gøre opfølgningen på præstelønsregnskabet i løbet af året mere gennemsigtig.

Ministeriet orienterede desuden om, at hverken fællesfonden eller staten indbetaler de indefrosne feriepenge vedrørende præster i 2021, men at der arbejdes på, at det kan ske i 2022.

Sag: FF21 - Budgetopfølgning - 3. kvartal - Generelt (2021 - 5223) Bilag: Fællesfondens konsoliderede budgetopfølgning 3. kvartal 2021

9 - Status på aktuarberegning af pensionsforpligtelsen

Referat:

Ministeriet orienterede om seneste analyse af pensionsforpligtelsens forventede størrelse.

Analysen giver ingen anledning til ændring.

Kirkeministeriet har anmodet om at kunne lukke for tilgangen af flere tjenestemandsansatte. Sagen afventer snarlig behandling i MEDST.

Sag: KAP21 - FF21 - Sagsbehandling af aktuarberegning (20 Bilag: Notat - Orientering af resultat af aktuarberegning for fællesfondens pension 21 - 5543) sforpligtelse 2

10 - Udmøntning af Udviklingsfonden

Dette punkt behandles kl. 12.00-14.00.

Præsteforeningens repræsentanter Ole Bjerglund Thomsen og Niels Vincens Grunnet deltager under dette punkt.

Ansøgningerne og bedømmelseskemaet kan findes på DAP via følgende link:

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/udviklingsfonden_2022/default.aspx

Referat:

Der var indgivet 42 projektansøgninger til Udviklingsfonden 2022.

Der var ansøgt for i alt 13,2 mio. kr. Udviklingsfonden er i 2022 på i alt 2,2 mio. kr. Budgetfølgegruppen og Præsteforeningen blev enige om at indstille til ministeren, at der udmøntes 1,6 mio. kr. fordelt på 8 projekter. Kirkeministeriet udarbejder en indstilling til Kirkeministeren herom på vegne af budgetfølgegruppen.

11 - Eventuelt

Referat:

Der blev stillet spørgsmålstegn ved formandens virke i budgetfølgegruppen samtidig med, at hun er valgt som medlem af It-følgegruppen. Der var enighed om, at der ikke er nogle problemer angående inhabilitet eller lignende.