

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00

Dato: 1. juli 2013

Dokument nr. 67144/13

c/o Ministeriet for Ligestilling og  
Kirke  
1. Kontor  
Sagsbehandler  
mygr

## Referat af møde i budgetfølgegruppen

*Deltagere:*

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus Kern-Jespersen, Myong Grøn, Martin Løvenkjær-Pearson (referent)

## Dagsorden

### 1. Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

### 2. Orientering

- Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens opgaver.
- Status for lovgivning
- Feriepengesagen
- Årsrapport 2012

### 3. Budget 2014

Budgetfølgegruppen skal drøfte og eventuelt godkende et udkast til budgetnotat 2014 (*dok. nr. 59376/13*). Vedlagt er endvidere budgetforslag for Folkekirkens It (*dok.nr.64422/13*)

### 4. Tillægsbevilling – Vestervig Kirkemusikskole

Vestervig Kirkemusikskole har som en del af omprioriteringsprocessen søgt om midler til administration og dækning af et akkumuleret underskud. Indtil dette er afklaret har kirkemusikskolen behov for en tillægsbevilling - eller et afslag - med henblik på planlægning af næste undervisningsår (*dok.nr. 63580/13*)

### 5. Omprioriteringspulje 2014

Budgetfølgegruppen skal drøfte ansøgninger til omprioriteringspuljen (2. behandling). Grundet omfanget eftersendes det reviderede materiale fysisk.

## 6. Landskirkeskatten

Budgetfølgegruppen skal beslutte indstilling til ministeren om størrelsen og fordelingen af landskirkeskatten. Da beregningen er afhængig af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag senest 30. juni, vil Ministeriet for Ligestilling og Kirke medbringe et oplæg på mødet.

Side 2

Dokument nr. 125590 /12

## 7. Budgetsamråd d. 3. september

Drøftelse og forberedelse af budgetsamrådet d. 3. september 2013.

## 8. Eventuelt.

## **Ad 1 Godkendelse**

Dagsorden blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

## **Ad2 Kort orientering**

### *Status for lovgivning*

Ministeriet oplyste om den nye lov som ændrer stiftsøvrighedens opgaver. Stiftsøvrigheden består nu af direktøren for statsforvaltningen i Danmark. Det er forventningen, at ændringen følges op med en udmelding fra direktøren om, at ansvaret i forbindelse med stiftsøvrigheden delegeres til en kontorchef eller en i en højere stilling. Leif Sondrup er udtrådt af budgetfølgegruppen, da stiftsøvrigheden ikke længere har opgaver i forhold til fællesfondens økonomi.

Lovforslag om biskopper på åremålsansættelse er på vej.

Lovforslag om ændret anvendelse af kirker og kirkegårde, der tages delvist ud af brug, er på vej.

Årsrapport 2012 (udkast) er sendt ud til budgetfølgegruppen.

## **Ad 3 Budget 2014**

Budgetnotatet er fremsendt med opdaterede pris- og løn fremskrivninger, som er Finansministeriets seneste skøn.

Især to emner blev debatteret; centerkonsolidering, som der endnu ikke er aftalt en køreplan for samt præstenormeringsmodellen.

Etableringen af centre i stifterne er forsinket, da FLØS 2 er forsinket. Den økonomiske omfordeling og udmøntning af bevillingen til centerdannelsen aftales mellem stifterne og departementet og præsenteres for budgetfølgegruppen, men der vil være stifter der skal aflevere midler, og stifter der får tilført midler.

Budgetfølgegruppen orienteres om status på det førstkommende møde efter sommerferien.

Gruppen drøftede ministeriets forslag til, hvorledes dispositionsbegrænsningen for budget 2013 kan implementeres for fællesfonden. Der var enighed om, at det vil give stifterne mv. mere tid til at håndtere udfordringen, såfremt den først indarbejdes i 2014. Det blev dog anført, at det vil være en god ide at tilbageholde midler på ca. 0,3 pct. på præstebevillingen i indeværende år fremfor næste år. Økonomikontoret undersøger og vender tilbage.

Der var en generel debat om IT-projekter i folkekirken, og om årsagerne, når de ikke skred planmæssigt fremad. Herunder drøftedes fordelene og ulemperne ved selv at udvikle applikationer fremfor at være afhængig af eksterne leverandører.

#### **Ad 4 Vestervig**

Budgetfølgegruppen udtalte kritik af økonomistyringen på Vestervig Kirkeskole. Det var for sent, der blev reageret og for højt et beløb, som budgettet er kørt af sporet med. Budgetfølgegruppen opfatter det som et udtryk for stor følsomhed i de små institutioner, og argumenterede for at større administrative fællesskaber kan afhjælpe følsomheden.

Pengene indstilles bevilget i 2013, idet der udtrykkes forhåbning om, at den kommende undersøgelse af kirkemusikskolerne vil levere et robust beslutningsgrundlag.

Der lægges op til en undersøgelse i tre dele: Hvad er behovet de næste 10-15 år, hvordan imødekommes behovet, og hvad skal det koste?

Budgetfølgegruppen anbefaler, at aftagerne indgår i styregruppen, samt at den sammensættes til at kunne varetage uvildige interesser.

#### **Ad 5 Omprioriteringspuljen**

Ønskerne til omprioriteringspuljen blev drøftet for anden gang (1. gang på mødet d. 21. maj), idet ansøgningerne fra Vestervig og TPC blev realitetsdrøftet for første gang.

Ansøgningen om en styrkelse af provsteuddannelserne blev drøftet. Et medlem af budgetfølgegruppen anførte, at behandlingen bør afvente evaluering i Propil-følgegruppen til september. Der blev stillet spørgsmål ved, at det i ansøgningen anslås, at 90 af 107 provster hvert år i fremtiden vil gennemgå en eller anden form for efteruddannelse, som arrangeres af den ansøgte lektorstilling til 800.000 kr. om året.

Sekretariatet prøver at arbejde videre med ansøgningen.

Ansøgningerne blev gennemgået og argumenterne styrket mhp. gennemgangen med budgetsamrådet.

#### **Punkt 6 Landskirkeskatten**

Ministeriet for Ligestilling og Kirke redegjorde for forslag til fordelingen af landskirkeskatten. Beregningen er, i lighed med tidligere år, foretaget med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde samme dag. Stigningen i landskirkeskatten er på 0,5 pct. svarende til den forventede generelle pris- og løn udvikling i samfundet. Kirkeskatteprovenuet derimod vil ved en uændret kirkeskatteprocent stige med knap 1,1 pct. Med andre ord burde den gennemsnitlige kirkeskatteprocent i princippet kunne nedsættes med 0,0042 procentpoint svarende til ca. 31 mio. kr. Bl.a. fordi nedsættelsen er på 3. decimal, og provstierne kun kan agere på 2. decimal, er det budgetfølgegruppens overbevisning, at det vil være unødvendigt at understrege dette over for provstierne mv.

***Punkt 7 Budgetsamråd***

Side 5  
Dokument nr. 125590 /12

Det blev besluttet, at ministeriet udarbejder de sædvanlige redegørelser og afledte høring om budget og øvrige økonomiske forhold for fællesfonden. Derudover var gruppen enig om, at det vil være relevant at invitere Ellen Ågård fra folkekirken.dk til at holde oplæg, herunder om folkekirkens web-tv og ansøgningen om en ny bevilling til folkekirken.dk, jf. ansøgning til omprioriteringspuljen.

*[Næste møde er med budgetsamrådet den 3. september 2013]*