

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 26. februar 2014, kl. 10.00-14.00

Dato: 1. marts 2014

Dokument nr. 26653/14

c/o Ministeriet for Ligestilling og

Kirke

1. Kontor

Sagsbehandler

mblp

## Referat af møde i budgetfølgegruppen

*Deltagere:*

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

### Dagsorden

1. Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

2. Orientering

- Den folkekirkelige Udviklingsfond
- Offentliggørelse af de lokale kassers regnskaber 2012 og økonomistatistik 2012
- Nyt i ministeriet

3. Årsrapport 2013 - Status

4. Budgetramme 2015 og budgetsamrådet

Gruppen skal drøfte og godkende udkast til budgetramme for 2015 (*ef-tersendes*). Forberedelse af budgetsamråd d. 18. marts. Forslag til tema: Økonomistatistik 2012 – status for folkekirkens økonomi.

5. Eventuelt.

### ***Ad 1) Godkendelse***

Dagsorden blev godkendt. Ministeriet havde fire punkter til eventuelt.

Referat blev godkendt.

### ***Ad 2) Orientering***

- Ministeriet oplyste, at ministeren har besluttet udmøntningen af Den folkekirkelige Udviklingsfond. Budgetfølgegruppens indstilling blev tiltrådt. Udmøntningen blev offentliggjort d. 14. februar.
- Ministeriet redegjorde for offentliggørelsen af de lokale kassers regnskaber 2012 samt økonomistatistik 2012. Dette afledte drøftelser om den nye opgørelse. Der var enighed om, at opgørelserne vil bidrage til interessante og relevante diskussioner og overvejelser i folkekirken.
- Ministeriet orienterede om de organisatoriske ændringer i ministeriet.

### ***Ad 3) Årsrapport 2013 - Status***

Det blev givet status på regnskabsprocessen 2013. Der forventes et mindreforbrug på fællesfonden. Mindreforbruget på præstebevillingen er dog mindre end forventningen i november 2013. Ministeriet undersøger årsagen. Dette afledte en drøftelse af lokalløntillæg til præster herunder den demografiske udvikling de forskellige stifter samt konsekvenserne for løn og lokalløntillæg.

### ***Ad 4) Budgetramme 2015 og budgetsamrådet***

Med henblik på drøftelse i budgetsamrådet redgjorde ministeriet for den teknisk fremskrevne ramme for 2015. Da Finansministeriet endnu ikke har offentliggjort pris- og lønindeks for 2015, er der indtil videre anvendt indeks for 2014. Indeks for 2015 forventes at være større end de var i 2014. Hvert enkelt delregnskab blev gennemgået. Grundet forsinkelsen i centerdannelse er bevillingskonsekvenserne endnu ikke indarbejdet. Dette vil ske inden den endelige budgetvedtagelse. I den forbindelse drøftede budgetfølgegruppen status for centerdannelsen samt finansieringen og bevillingstyperne. Et medlem påpegede, at økonomikontoret bør anmode FIT om oplysninger om eventuelle bortfald af udviklingsomkostninger. Det er i IT-styregruppen og i IT-strategien 2014 besluttet, at FIT-driften skal konsolideres og udviklingsopgaver skal nedprioriteres. Under Folkekirkens Uddannelse (delregnskab 5) drøftede gruppen Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) formål og formuleringen i rammenotatet.

Under finansielle poster (delregnskab 9) blev forventningen i overslagsårene kort drøftet. Det må forventes, at ændrede investeringsmuligheder for fællesfonden vil kunne øge indtægten.

Effekten på forsikringsopkrævningen i 2015 af antallet af forsikringsskader i 2013 blev drøftet.

Effekten af 2-pct. besparelsen på specielt mindre bevillings- og tilskudsmodtagers økonomi blev drøftet.

Budgetfølgegruppen besluttede med enkelte ændringer, at udkastet til budgetrammen for 2015 præsenteres for budgetsamrådet den 18. marts.

Der var enighed om at økonomistatistik 2012 og folkekirkens økonomi skal være emnet for temadrøftelsen på budgetsamrådet. Budgetfølgegruppen formulerede vinklen på drøftelsen og anmodede ministeriet om at udarbejde et oplæg. Oplægget skal behandles og godkendes skriftligt inden budgetsamrådet. Det blev besluttet, at ud over de sædvanlige punkter skal budgetsamrådet præsenteres for status for centerdannelsen og oprettelsen af FUV. Det blev understreget, at det skal være korte orienteringspunkter så fokus forsat er rammen 2015 samt folkekirkens økonomi.

## **Ad 6) eventuelt**

- Stiftskontorcheferne anmoder budgetfølgegruppen om, at indstille til ministeren, at der bevilliges op til 200.000 til en audit af provstirevisionen. Det var planlagt i forbindelse med det oprindelige udbud, at der skulle foretages en audit af provstirevisionen. Derfor indstiller budgetfølgegruppen en sådan tillægsbevilling så en audit kan foretages som beskrevet i ansøgningen.
- Det blev besluttet at budgetsamrådet d. 4. september 2014 flyttes til d. 15. september.
- Det blev oplyst, at der er fem nye medlemmer i budgetsamrådet.
- Rigsrevisionen har oplyst, at de i forbindelse med et stifts lokaleudlejning til en folkekirkelig organisation opfatter forbrug tillagt et overhead på 40 pct. som et tilskud, da organisationen ikke er på fællesfonden. Kirkeministeriet anbefaler derfor, at der gives tilladelse til det pågældende stift yder et sådant tilskud. Budgetfølgegruppen var enig.

*[Næste møde er den 18. marts 2014 i Kirkeministeriet ]*