



REFERAT

Møde den 29. august 2019 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 29-08-2019 kl. 13:30

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

Referat:

Der blev rejst spørgsmål og ønske om en afklaring af forskel på beløbet for stiftsadministrationernes budget i slide 9 (hvor tallet er 77,4) og slide 18 (hvor tallet er 68,0) i præsentationen til teknisk gennemgang. Ministeriet vil den 30. august skriftligt redegøre for forklaringen på uoverensstemmelse mellem de to slides i præsentationen.

Det blev noteret, at man under punkt 7 (ansøgning om tillægsbevilling til bispevalg i Helsingør stift) skulle huske at drøfte eventuelt behov for ny tjenestebolig.

Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

Referatet fra sidste møde (2. juli 2019) blev godkendt.

2 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

4 - Drøftelse af budgetudredning fra MKR

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede budgetudredningen fra Folkekirkens mellemkirkelige råd (MKR). Der var enighed om, at udredningen giver et godt overblik over aktiviteter, selvom det ikke er lykkedes at lave ét fælles produkt fra både MKR og F&R (Folkekirke og Religionsmøde). Budgetfølgegruppen vil afvente drøftelsen i budgetsamrådet før der foretages yderligere.

5 - Evaluering af teknisk gennemgang 22. august

Referat:

Budgetfølgegruppen noterede, at der på mødet blev rejst en mere principiell diskussion af omprioriteringsbidraget på 2 %.

BFG konstaterer at omprioriteringsbidraget p.t. er en realitet og drøftede at der som konsekvens heraf kan være behov for at anvende Omprioriteringspuljen til drift af fællesfundsinstitutionernes kerneopgaver.

6 - Forberedelse af budgetsamråd 12. september

Referat:

Der var enighed om, at ansøgningen fra Folkekirkens Familiestøtte kunne drøftes generelt på Budgetsamrådet den 12. september, og at ansøgerne i lyset af den indikation, som den generelle drøftelse gav, kunne vurdere, om ansøgning og evt. vedtægtsgrundlag skulle tilpasses mhp. på en fornyet ansøgning, som vil ligge inden for lovgivningen.

Budgetfølgegruppen ville i givet fald kunne tage stilling til, om en eventuel fornyet ansøgning indstilles til godkendelse som tillægsbevilling i 2020.

Kirkeministeriet oplyste, at man forventer at ministeren deltager fra kl. 11-15.

Da teknisk gennemgang i år lå *efter* sommerferien var der enighed om, at gennemgang af ansøgninger på budgetsamrådet kan udgå, og dagsorden for mødet dermed ser ud som følger:

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat (NB: Rettelse fra Præsteforeningen)
- 2) Orientering (herunder eventuelle rettelser til udsendt materiale)
- 3) Drøftelse af ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2020

Dette - og kirkeministerens mulighed for deltagelse - tilsagde, at man forsøgte at afslutte mødet senest kl. 15 (modsat mødeindkaldelsen fra kl. 11-16).

Budgetfølgegruppen var enige om at fastholde planen om at holde både formøde før budgetsamrådet (10-11) og et opsamlingsmøde med åben bagkant efterfølgende.

7 - Ansøgning om tillægsbevilling - Helsingør Stift - Bispevalg 2020 - 750.000 kr.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille ansøgningen på 750.000 kr. til godkendelse, på baggrund af usikkerhed vedr. udgift til elektronisk afvikling af valghandling, dog med det forbehold at Helsingør Stift forventes at udvise sparsommelighed og tilbagebetale realiseret mindreforbrug til fællesfonden.

Kirkeministeriet oplyste at en udgift til ny tjenestebolig vil skulle afskrives over 30-50 år, og derfor ikke vil påvirke fællesfonden betydeligt.

Sag: FF19 - Tillægsbevilling - Helsingør Stift - Bispevalg Bilag: Tillægsbevilling 2019 - Helsingør Stift - 750.000 kr. - Bispevalg 2020, Budget - bispevalg 2020 (2019 - 3435)

8 - Status for udviklingsfonden 2020

Bilag eftersendes.

Referat:

Budgetfølgegruppen bifaldt det reviderede indstillingsnotat. Kirkeministeriet udsender den endelige version til gruppens medlemmer.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 29. august 2019 - Budgetfølgegruppen Bilag: Revideret indstillingsnotat til BFG vedr. indstatsområder, Udviklingsfonden 2020 (2019 - 3333)

9 - Eventuelt

Referat:

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.