



## REFERAT

Møde den 21. februar 2024 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 21-02-2024 kl. 10:30

Deltagere: Jonas Weyhe Petersen, Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen, Martin Barnkob Lindgreen, Lene Graakjær Lund, Christian Dons Christensen

Afbud:

### Deltagere:

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift og formand for budgetfølgegruppen

Anton Pihl, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

Jette Margrethe Madsen, stiftskontorchef i Aarhus Stift

Christian Dons Christensen, departementschef

Lene Graakjær Lund, chef i Afdeling Kirke

Martin Barnkob Lindgreen, chef for Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Ann-Kathrine Duncan Pedersen, Specialkonsulent i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

### 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

### 2 - Godkendelse af referat fra møde den 1. februar

Referat:

Referatet blev godkendt uden ændringer.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 54 Bilag: Referat af møde i Budgetfølgegruppen 1. februar)*

### 3 - Siden sidst og orientering

Referat:

Der var intet til punktet.

### 4 - Forventede tillægsbevillingsansøgninger og foreløbigt råderum

Vedlagt er en orientering om kommende tillægsbevillingsansøgninger fra Folkekirkens It samt to oversigter vedr. det økonomiske råderum på fællesfondens budget og hhv. udmøntede og kommende tillægsbevillinger i 2023 og 2024.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede det økonomiske råderum i 2024 samt forventede tillægsbevillingsansøgninger.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548)* *Bilag: B 5 Orientering om forventede bevillingsansøger fra Folkekirken It i 2024, Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2023, Oversigt over fællesfondens tillægsbevillinger 2024*  
*Sag hørende til mødet: Møde den 21. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 1409)*

## 5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Aalborg Stift vedr. Folkekirken Intranet

Aalborg Stift blev på vegne af de 10 stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet tildelt 5,4 mio. kr. i 2022-2024 (1,8 mio. kr. pr. år) til at etablere Folkekirken IntraNet.

Aalborg Stift ansøger om en tillægsbevilling til det videre arbejde med at etablere og udvikle Folkekirken IntraNet.

Der søges om i alt kr. 449.621 kr. Midlerne anvendes som følger:

- Udvikling af designmanual samt en række grafiske redskaber til at understøtte den visuelle formidling på FIN med henblik på større brugervenlighed: 281.657 kr.
- Kompetenceløft: Kursus i visuel formidling for medlemmer af intranettets redaktionelle enhed: 41.000 kr.
- Fortsat udvikling af projektet, herunder en ekstra medarbejder 50% af fuld arbejdstid frem til udgangen af juni 2024: 126.964 kr.

Vedlagt er foruden tillægsbevillingsansøgningen, den ansøgning til omprioriteringspuljen, som blev imødekommet i for 2022-2024.

Referat:

Grundet det økonomiske råderum og de forventede udgiftsbehov i 2024 kan ansøgningen ikke imødekommes. Styregruppen bag Folkekirken IntraNet anmodes om at undersøge, om opgaverne kan finansieres inden for eksisterende ramme eller eventuelt indgå i ansøgningen om den fortsatte drift af Folkekirken IntraNet i 2025 og frem.

*Sag: FF24 - Tillægsbevilling* *Bilag: Aktdokument, Til KM vedr. ansøgning om tillægsbevilling for Folkekirken IntraNet, Budgetforslag 2024, Budget - Folkekirken Intranet (2021 - 284)* *getopfølgning 2022, Budgetopfølgning 2023, Budgetsamaråd om Folkekirken intranet 11-03-21 pdf, Ansøgning til omprioriteringsmidler 2022*  
*FF22 - Omprioriteringspulje*  
*n - Aalborg Stift (2021 - 284)*  
*3)*

## 6 - Drøftelse om fællesfondens økonomi

Referat:

Den fremadrettede proces vedr. fællesfondens økonomiske rammer blev drøftet.

*Sag: FF - Bæredygtig finansiering af folkekirken fællesopgaver* *Bilag: Bæredygtig finansiering af folkekirken fællesopgaver, Bilag 1\_ Fællesfondens økonomi i hovedtræk*  
*ver (2024 - 1790)*

## 7 - Møder i budgetfølgegruppen i 2024 og 2025

Der er indkaldt til ekstra møder i budgetfølgegruppen den 1. marts og 6. maj i 2024.

Vedlagt er forslag til mødedatoer i 2025.

Referat:

Budgetfølgegruppen afholder foruden de ordinære møder i 2024 et virtuelt møde den 1. marts og et møde

den 6. maj, som afholdes i By-, Land og Kirkeministeriet.

Mødet den 16. maj aflyses.

Mødedatoerne for 2025 drøftes på næstkommende møde.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548)      Bilag: Mødedatoer i budgetfølgegruppen 2025*

## **8 - Eventuel**

Referat:

Der var intet til punktet.

## **9 - Godkendelse af referat**

Referat:

Referatet godkendes på næstkommende møde.