

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 30. november 2017, kl. 10.30-14.30

Dato: 18. december 2017

Dokument nr. 148092/17

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Christian Dons Christensen, Departementschef i Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Eva Tøjner Götke, Den Danske Præsteforening Deltager under pkt. 7
Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef i Ribe Stift	Signe Malene Berg, Den Danske Præsteforening, Deltager under pkt. 7
Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet	Öznur Gökmen, Kirkeministeriet, Deltager under pkt. 7
	Niels Bækgård, Kirkeministeriet, Deltager under pkt. 7

Referat:

1. Godkendelse

- Dagsorden

2. Orientering

- Siden sidst

Ministeriet orienterede om, at der er fundet en ny HR-chef til Kirkeministeriets 3. kontor.

Desuden blev der orienteret om, at høringen om valgloven er udløbet. Det forventes, at lovforslaget vil blive fremsat i folketinget i anden halvdel af januar.

Ministeriet forventer, at der vil blive sendt endnu et brev til menighedsrådene om registrering af reelle ejere. Løsningen ventes at blive, at Kirkeministeriet kan indberette alle menighedsråd.

- Opfølgning på referat

Ingen kommentarer til referatet eller det fremsendte høringsvar fra Folkekirken It vedr. It-sikkerhed.

- Forsikringsenhedens økonomiske situation

Det forsinkede it-system er taget i brug i november, men det betyder, at de økonomiske forudsætninger igen er blevet rykket. Forsikringsenheden vil derfor have et merforbrug i 2017. Det drejer sig nok om ca. 600.000 kr., men en ansøgning om tilførsel af midler vil først komme i 2. kvartal 2018, når effekten af det nye system kan gøres op. Der skal også ses på, om der skal laves en ny afregningsmodel for forsikringsenheden. Da

selvrisikoen blev sat op, forventede man et fald i antallet af sager, men det er ikke faldet så meget, som ventet.

Ministeriet orienterede til sidst om, at der vil blive sendt et notat om provstisekretæruddannelsen ud sammen med referatet. Uddannelse af en ny provstisekretær vil fremover koste ca. 50.000 kr., og udgiften skal afholdes af provstiudvalgs-kassen.

3. *Brev til stifterne vedrørende budgetopfølgning 3. kvartal 2017*

Det blev konstateret, at problemet er, at bevillingsomflytningerne efter centerdannelserne ikke er på plads endnu. Bevillingen passer nogenlunde, når man ser på alle stifterne samlet. Set i lyset af dette, så er brevet, der er udsendt til stifterne, den rette løsning i lyset af den igangværende stiftsanalyse. Analysen af stifterne forventes bl.a. at munde ud i en ny budgetmodel for stifter og centre.

Budgetfølgegruppen bemærkede, at afleveringen af kirkemusikskolernes samlede strategi er udskudt til første kvartal 2018.

4. *Henvendelse fra en række repræsentanter i Budgetsamrådet om yderligere inddragelse i budgetprocessen*

Budgetfølgegruppen drøftede et udkast til svar på henvendelsen fra 9 af budgetsamrådets afgående medlemmer. Der var enighed om, at man i det forgangne år har opnået en langt mere aktiv debat om behov og prioriteter, hvilket er positivt. Det blev besluttet, at departementschefen svarer som skitseret i udkastet.

5. *Budget- og bevillingsmodel for Folkekirkens It*

Ministeriet gennemgik notatet, der er en del af opfølgningen på analysen af folkekirkens IT. Budgetfølgegruppen drøftede udkastet til budget- og bevillingsmodel for Folkekirkens It, som blev godkendt med enkelte justeringer. (Den endelige udgave er nu ministergodkendt og vedlægges dette referat, ref. bem.).

Budgetfølgegruppen vil følge det og se, om styringen bliver mere gennemsigtig, som forventet med budget- og bevillingsmodellen. Formanden fandt, at modellen passende kunne evalueres efter 2 år.

6. *Tillægsbevilling: Provstirevisionen*

Det blev godkendt at indstille tillægsbevillingen til ministeren, idet der alene er tale om en forskydning af betalingerne mellem 2017 og 2018 som følge af en ændret betalingsplan i den nye kontrakt.

7. *Forberedelse af drøftelsen med repræsentanterne fra Præsteforeningen om Den folkekirkelige Udviklingsfond 2018*

Budgetfølgegruppen afstemte gruppens holdning til de enkelte ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond.

8. *Den folkekirkelige Udviklingsfond 2018 [kl. 12:00 med deltagelse af Præsteforeningens repræsentanter og sagsbehandlere fra Kirkeministeriet]*

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden og repræsentanter fra Den Danske Præsteforening drøftede ansøgninger til Den folkekirkelige udviklingsfond 2018.

9. Afsluttende opsamling efter gennemgang med præsteforeningen, herunder drøftelse af udviklingspuljen

Det blev besluttet at tage initiativ til en generel beskrivelse af principper for tildeling af støtte fra udviklingsfonden i det materiale, der gøres tilgængeligt for ansøgerne. Det blev i forbindelse med dette problematiseret, at der er en tendens, til at flere af de ansøgte projekter ser ud til at være målrettet driftsmidler internt i de enkelte organisationer. Det blev desuden drøftet, om man kunne lave en erfaringsopsamling på de støttede projekter. Ministeriet forklarede, at der allerede bliver samlet informationer om afsluttede projekter, og at det ligger på hjemmesiden. Det blev besluttet at gøre mere for at gøre opsamlingen synlig.

På baggrund af drøftelserne vil der blive udarbejdet et indstillingsnotat om anvendelse af udviklingsfonden 2018 fra budgetfølgegruppen til ministeren.

10. Ansøgning fra præsidiets for reformationsjubilæet

Budgetfølgegruppen blev enige om, at imødekomme ansøgningen fra præsidiets for reformationsjubilæet. Desuden anbefaler budgetfølgegruppen, at der rettes henvendelse til ansøgere, der har fået afslag på ansøgninger om forlænget afleveringsfrist, for at fortælle dem, at de kan fortsætte, hvis de vil.

11. Eventuelt

Et medlem af budgetfølgegruppen udtrykte undren over, at der i spørgeskemaet, der er sendt til menighedsrådene i forbindelse med stiftsanalysen, er spurgt ind til ting, som er Landsforeningen af Menighedsråds opgaver og ikke stifternes i henhold til rollefordelingsaftalen. Opfattelsen var, at det gør det sværere at benytte konklusionerne i undersøgelsen.