

Referat

1. kt. – Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden

Møde den 3. september 2018 - Budgetfølgegruppen d. 03-09-2018, 16:00,

Deltagere: Ingeborg Lindegaard Grynderup, Klaus Kern-Jespersen, Jonas Lundsgaard Palmstrøm, Christian Dons Christensen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Tine Lindhardt

Kommentarer:

Deltager: Søren Abildgaard

1 - Godkendelse af dagsorden

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Orientering

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Ingen bemærkninger.

3 - Forberedelse af budgetsamrådet d. 13. september

Behandlede sager:

FF17 - Fællesfondens fri egenkapital 2017 (2018 - 2272)

PENS18 - SB Aktuar - Rapport for aktuarberegning (2018 - 2435)

PENS18 Instilling om tjenestemandspension for kirkefunktionærer (2018 - 2362)

Fællesfondens budgetnotat 2019 (2018 - 2453)

Bilag: Fællesfondens fri egenkapital 2017-1, TJMpens Kirkefunktionærer 2018, PENS18

Tjenestemandspension for kirkefunktionærer, Budget 2019 - Fællesfonden

Beskrivelse:

Referat:

Det blev besluttet, at aktuarerne placeres først på dagsordenen til budgetsamrådet, og at punktet søges gennemført inden kl. 12 mhp. at have tilstrækkelig tid til drøftelse af de senere dagsordenspunkter. Ministeriet opfordrer til at undgå kortsigtede løsninger, og opfordrer i stedet til at tænke over løsninger fra og med budget 2020, hvilket der var enighed om. Der var enighed om ikke at

lægge for stor vægt på aktuarberegningen i forbindelse med prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019.

Budgetfølgegruppen diskuterede kort de forskellige mulige løsninger på pensionsudfordringen.

Ministeriet orienterede om budgetnotatet, som i korte træk er forskellig fra forrige version fordi den er pris- og lønudviklingsreguleret. Søren Abildgaard efterspørger en tydeligere aktivitetsoversigt, som ministeriet har noteret.

I forbindelse med udsendelse af materiale til budgetsamrådet d. 13. september, vil der også blive henvist til grupperummet på DAP for at undgå at sende det samme materiale ud flere gange.

Jf. referat fra seneste budgetfølgegruppemøde var der enighed om, at formanden søgte at konkludere mundtligt efter en åben drøftelse i budgetsamrådet, således at egentlige afstemninger så vidt muligt ikke var nødvendige.

Ministeriet forbereder slide på hidtidige tillægsbevillinger til brug på budgetsamrådet.

4 - Tillægsbevilling - ny model for budgetopfølgninger i fællesfonden

Behandlede sager:

Fællesfonden - Ansøgning om tillægsbevilling - Ny budgetopfyldelsesmodel (2018 - 2588)

Bilag: Fællesfonden - Ansøgning om tillægsbevilling - Kirkeministeriet - Ny budgetopfølgelsesmodel 200.000 kr.

Beskrivelse:

Referat:

Det indstilles at ansøgningen imødekommes. Det blev pointeret at midlerne bl.a. skal bruges på ekstern leverandør, da hverken departementet eller Folkekirkens Administrative Fællesskab har de nødvendige kompetencer.

5 - Tillægsbevilling - evaluering af forsøgslovgivning til FUV

Behandlede sager:

Henvendelse - Folkekirkens- Uddannelses- og videnscenter - Forsøgslovgivning evalueringsarbejde (2018 - 866)

Bilag: Tillægsbevilling - Fællesfonden - ansøgning - FUV - Forsøgslovgivning evalueringsarbejde - 2.709.178 kr.

Beskrivelse:

Referat:

Det indstilles at ansøgningen imødekommes. Som følge af forhandlinger om evalueringsdesign har det ikke været muligt at præcisere beløbsstørrelsen tidligere, hvilket er årsagen til at der ansøges om en tillægsbevilling og ikke om omprioriteringsmidler.

6 - Tillægsbevilling - støtte til bogudgivelse - Akadimirådet

Behandlede sager:

Sag hørende til mødet: Møde den 3. september 2018 - Budgetfølgegruppen (2018 - 1805)

Bilag: Tillægsbevilling 2018 - Akadimirådet - 60.000 kr.

Beskrivelse:

Referat:

Det indstilles at ansøgningen ikke imødekommes. De folkekirkelige repræsentanter i Budgetfølgegruppen ser ikke et behov for at udgive generelle retningslinjer på dette område, idet det er den konkrete rådgivning i hvert enkelt tilfælde, der er vigtig for menighedsrådene.

7 - Tillægsbevilling - lønmidler til Helsingør stift

Behandlede sager:

Henvendelse - Helsingør Stift - ansøgning om merbevilling (2018 - 1841)

Bilag: Tillægsbevilling 2018 - Helsingør stift - 0,7 mio. kr.

Beskrivelse:

Referat:

Det indstilles at ansøgningen imødekommes.

8 - Tillægsbevilling - opfølgning på stiftsanalyse

Behandlede sager:

Fællesfonden - tillægsbevilling - Ansøgning 2018 - stiftsanalyse, opfølgning (2018 - 2417)

Bilag: Fællesfonden - tillægsbevilling - Ansøgning 2018 - Kirkeministeriet - Stiftsanalyse, opfølgning - 300.000 kr.

Beskrivelse:

Referat:

Det indstilles at ansøgningen imødekommes. Søren Abildgaard påpeger, at det er svært at tilslutte sig en ansøgning om en bevilling til et projekt, som Landsforeningen af Menighedsråd ikke deltager i på lige fod med stifterne.

9 - Eventuelt

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

Notatet vedr. budgetopfølgning for fællesfonden 1. halvår 2018 flyttes til formødet d. 13. september. Der inkluderes et afsnit om større, kendte udgifter.