



REFERAT

Møde den 12. september 2024 - Budgetsamrådet

Mødetid: 12-09-2024 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

Henrik Stubkjær, Formand, Biskop Viborg Stift.
Anton Pihl, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd.
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.
Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift.
Christian Dons Christensen, departementschef.

Ole Bjerne Sørensen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift.
Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift.
Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift.
Torben Stærgaard, Stiftsrepræsentant Københavns Stift.
Elsebeth Nebling, Stiftsrepræsentant Ribe Stift.
Hans Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift.
Sonja Rasmussen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift.
Knud Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falster Stift.
Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant i Aarhus Stift.
Søren Kallestrup, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift.
Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne.
Pernille Vigsø Bagge, Præsteforeningen.

Lene Graakjær Lund, chef i Afdeling Kirke
Martin Barnkob Lindgreen, chef for Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger
Mirjam Hvid, Fuldmægtig i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger
Ingeborg Grynderup, Specialkonsulent i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

1 - Velkomst ved formand Henrik Stubkjær

Referat:

Formanden bød velkommen og forklarede, at ministeren desværre ikke kunne deltage, da han netop var blevet far og gået på barsel. Formanden understregede, at ministeren vil blive informeret om det, der blev sagt på mødet.

2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt, med følgende ekstra punkter:

- Punkt 5 a) Status for arbejdet i Udvalget vedrørende bæredygtig finansiering af folkekirkens

fællesopgaver

- Punkt 5 b) Redegørelse for statens finansiering af biskoppernes løn og hvor regnskabet føres, samt opgavebortfald i ministeriet og løsning af opgaver i stifterne

3 - Orientering om regnskab 2023

Referat:

Ministeriet orienterede om Fællesfondens regnskab for 2023.

4 - Orientering og tillægsbevillinger i 2024

Referat:

Ministeriet orienterede om tillægsbevillinger i 2024.

5 - Rammen for fællesfondens budget 2025

Referat:

Ministeriet orienterede om rammen for fællesfonden. Der skal foretages en ny aktuarberegning af pensionsforpligtigheden i 2025.

Flere medlemmer af budgetsamrådet udtrykte bekymring over, at der bag den faldende bevillingsprofil for Folkekirkens It i de kommende år lå en stigende bruttobevilling, som dækkede over IT-udgifter, som betales af de lokale kasser.

Ministeriet bekræftede, at en andel af folkekirkens bruttobevilling skyldes vide-refakturering af brugerrelaterede it-udgifter til de lokale kasser, således at brugerne betaler for de ting, de benytter.

Ministeriet pointerede desuden, at Folkekirkens It varetager et stadigt stigende antal myndighedsopgaver og lovbundne opgaver. Det blev aftalt at bede Folkekirkens It om at redegøre nærmere for it-budgettet på det kommende budgetsamråd i marts.

Nogle medlemmer nævnte desuden, at det er vanskeligt at blive ved med at finansiere nye tiltag, når størrelsen af Fællesfondens økonomi ikke ændres fra år til år i reale priser som følge af den hidtidige praksis for fastsættelsen af landskirkeskatten.

5 a. Status for arbejdet i Udvalget vedrørende Bæredygtig Finansiering af Folkekirkens Fællesopgaver

Formanden orienterede overordnet om status for udvalgets arbejde.

Derpå fulgte drøftelser, hvor det blev nævnt, at der er flere og flere opgaver, der egner sig bedst til at blive løst i fællesskab. Flere medlemmer udtrykte også en frustration over de lokale kassers betydelige udgifter til konsulenter fra Nationalmuseet.

5 b. Redegørelse for statens finansiering af biskoppernes løn og hvor regnskabet føres, samt opgavebortfald i ministeriet og løsning af opgaver i stifterne

Et budgetsamrådsmedlem ønskede en redegørelse for, om staten fortsat betalte biskoppernes løn i lyset af medieomtale af sammenlægningen på finansloven af hovekontoen hertil med hovedkontoen til tilskud til præste- og provstelønninger. Ministeriet forklarede, at der var tale om en rent teknisk sammenlægning, og at der fortsat var tale om to adskilte underkonti. Det er således fortsat staten, der betaler biskoppernes løn, hvilket også fremgår af lov om folkekirkens økonomi. Der er ingen planer om at ændre herpå, og en ændring vil i givet fald under alle omstændigheder forudsætte en lovændring. Regnskabet for biskoppers løn føres i ministeriet.

Et budgetsamrådsmedlem ønskede endvidere en redegørelse for konsekvenserne af det politisk prioriterede opgavebortfald i ministeriet, som var annonceret i forbindelse med regeringens forslag til finanslov for 2025. Ministeriet orienterede om, at regeringen havde foreslået opgavebortfald på tværs af staten svarende til omkring 1.000 statslige årsværk. På By-, Land- og Kirkeministeriets område udgør opgavebortfaldet i alt 9 årsværk, når det er fuldt implementeret i 2026, heraf 6,5 årsværk i Plan- og Landdistriktsstyrelsen og 2,5 årsværk i de-partementet. Af de 2,5 årsværk i departementet er 2 årsværk relateret til opgavebortfald på folkekirkeområdet i ministeriet. De pågældende opgaver omfatter dels opgaver, hvor sagsforberedelsen i forvejen udføres af stifterne, dels klagesager til ministeriet over biskoppens afgørelse i 1. instans af sager vedrørende præster tjenesteforhold eller faktiske forvaltningsvirksomhed i deres daglige virke. Der var derfor tale om bortfald af et administrativt led i ministeriet, som ikke vurderedes at indebære merarbejde for stifterne.

Præsteforeningens repræsentant ønskede at påpege, at foreningen anså det for en forringelse, at provster og præster ville miste adgang til at klage over biskoppens afgørelse om deres tjenstlige forhold. Ministeriet anførte hertil, at der heller ikke på andre arbejdspladser var mulighed for at klage over arbejdsgivers afgørelse til en anden myndighed. Afskæringen af klageadgangen ændrede ikke på den almindelige mulighed for at bringe sager frem i det arbejdsretlige system.

6 - Omprioriteringsansøgning 2025

Referat:

Ministeriet redegjorde for status for omprioriteringsmidlerne. Hvis alle syv ansøgninger til budget 2025 bevilges, vil der i 2026 være et underskud. Selv hvis ansøgningerne imødekommes delvist, så budgettet netop balancerer i 2026, vil der ikke i 2026 kunne bevilges midler over omprioriteringen. Tilsvarende gør sig gældende for de følgende år. Der var således behov for en skarp prioritering.

Flere gav udtryk for en bekymring for at imødekomme ansøgninger om per-manente bevillinger, der begrænsede råderummet til det årlige omprioriteringsbidrag, medmindre der decideret besluttes et opgavebortfald.

Det blev foreslået, at man kunne regulere landskirkeskatten op.

Kommentarer til de enkelte ansøgninger:

1. Ansøgning fra FUV – Basisbevilling og Folkekirken i Tal

Der var i budgetsamrådet generelt ønske om, at ansøgningen skulle beskæres. Flere påpegede, at FUV i den aktuelle økonomiske situation ikke kunne opnå en permanent bevilling på godt 12 mio. kr. pr. år fra 2026. Der var enighed om, at "Folkekirken i Tal" bør leveres til sognene som nu - dvs. uden brugerbetaling - men at yderligere "tal", eksempelvis til provstierne, som foreslået af FUV, kunne baseres på efterspørgsel og mod betaling.

Præsteforeningen og kirkefunktionærforeningen anførte, at de anså uddannelsestilbuddene fra FUV som centrale for folkekirken. Kirkefunktionærforeningen bemærkede at det indebærer en ulighed, at organisters uddannelse ved FUV finansieres lokalt, mens præsters uddannelse dækkes fra centralt hold.

2. Ansøgning fra Folkekirkens It – Personregistreringsenheden

Budgetsamrådet var enig i, at Personregistreringsenheden udfører en vigtig samfundsopgave. Flere tilkendegav dog, at det er vanskeligt at vurdere det konkrete behov, og flere gav udtryk, at der burde bevilges mindre til personregistreringsenheden end det ansøgte beløb.

Der blev spurgt til de estimerede udviklings- og forvaltningsafgift til IT-systemer til understøttelse af personregistrering, som synes høje. Ministeriet følger op herpå.

3. Ansøgning fra Folkekirkens Intranet (FIN) – Fremtidig drift og udvikling

Der var generel tilkendegivelse af, at kommunikation er væsentligt, og opbakning til FIN skal fortsætte, men flere medlemmer ønskede at reducere i bevillingen, der ansøges om.

Der var forslag om, at afvente resultatet af biskoppernes projekt med udarbejdelse af en digital kommunikationsstrategi for folkekirken og gøre bevillingen til FIN tidsbegrænset.

4. Ansøgning fra Stiftsadministrationerne – Samskabelse

Der var generel opbakning til det arbejde, som udføres af stiftsadministrationerne. Dog blev det bemærket, at samskabelse ofte foregår helt lokalt, og at det reelt er ude i sognet eller provstiet, at behovet for ressourcer til samskabelse ligger.

Enkelte medlemmer nævnte, at beløbet burde reduceres.

5. Ansøgning fra Skt. Petri – 450-års jubilæum

Generelt er budgetsamrådet positive over for Skt. Petris behov, men flere foreslog, at bevillingen blev imødekommet med et mindre beløb end ansøgt. Det blev foreslået at reducere ansøgningen med personaleudvidelsen.

6. Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd – Startpakke for Menighedsråd 2025

Flere medlemmer tilkende gav, at opgaven fuldt ud burde finansieres af LMs eget driftsbudget, herunder da LM ikke bidrager til omprioriteringsmidlerne. Det blev omvendt bemærket, at LM jævnfør ansøgningen bidrager med halvdelen af projektets samlede budget, og kampagnen kommer alle til gode, men ansøgningen bør reduceres.

7. Ansøgning fra Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt – Portoudgifter mv.

Der var bred støtte til ansøgningen, men samtidig enighed om, at Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt på sigt bør omlægge distributionen af deres blad til elektronisk formidling.

7 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til dette punkt.