



REFERAT

Møde den 29. maj 2024 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 29-05-2024 kl. 09:45

Deltagere:

Afbud:

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
Ingeborg Grynderup, Specialkonsulent i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt, med den tilføjelse, at der under eventuelt vil blive omdelt slides om præstebevillingen

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Punktet udgik.

3 - Forsikringsenhedens oplæg til ny afregningsmodel (beslutning)

Ministeriet har været i dialog med Forsikringsenheden med henblik på at få afklaret Budgetfølgegruppens spørgsmål til Forsikringsenhedens oplæg til ny forretningsmodel og organisering. Dialogen har resulteret i:

- Notat med spørgsmål og svar, hvori Budgetfølgegruppens spørgsmål fra mødet d. 1. marts er besvaret
- PowerPoint præsentation af Forsikringsenhedens oplæg til ny afregningsmodel
- Det oprindelige notat fra Forsikringsenheden

Ovennævnte PowerPoint kan med fordel læses som supplement til det oprindelige notat.

Referat:

Ansøgningen indstilles til ministeren under følgende forudsætninger:

- At teamlederen ikke får personaleansvar
- At ordningen evalueres senest i 2027 med henblik på at vurdere, om at de besluttede

organisationsændringer og budgetforøgelsen har resulteret i den forventede samlede gevinst for folkekirken. Herunder:

- Færre udgifter til omkostningsfyldte sager
- At der er gennemført de angivne aktiviteter
- Redegørelse for de realiserede administrative omkostninger

Det blev besluttet, at ansvarsforsikringen ikke tages ind i Folkekirken's forsikringsordning. By-, Land- og Kirkeministeriet igangsætter genudbud af ordningen.

Sag: Henvendelse - Helsingør Stift - Vedr. Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden (2024 - 1600) *Bilag: Ny forretningsmodel - Forsikringsenheden - 15-05-24, Cover-notat Til Budgetfølgegruppen maj 2024, Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden - bemærkninger 17 1123-1*

Henvendelse - Helsingør Stift - Vedr. Oplæg til Ny aflønningsmodel for Forsikringsenheden (2024 - 1600)

4 - Model for udligningsordningen (beslutning)

Det skal senest ved udmelding af landskirkeskatten i starten af juli skal det være besluttet, hvorledes beslutningen om, at udligningstilskuddet ikke pris- og lønreguleres fra 2024 til 2025 udmøntes.

Referat:

Budgetfølgegruppen besluttede at indstille model 2 til ministeren. By-, Land- og Kirkeministeriet forholdt sig neutralt til valg af model.

5 - Fællesfondens budgetopfølgning for 1. kvartal 2024 (orientering)

Fællesfondens konsoliderede budgetopfølgning for 1. kvartal viser et samlet mindreforbrug på 35,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især et mindreforbrug på delregnskab 2 – Præster og provster. Resultatet af OK24, som er indgået efter budgetopfølgningen for 1. kvartal, forventes dog at ændre dette billede væsentligt.

Referat:

Punktet blev ikke gennemgået på mødet, men Fællesfondens budgetopfølgning for 1. kvartal 2024 er sendt ud som bilag til mødet.

Sag: FF24 - Budgetopfølgning - Generelt (2024 - 3906)

Bilag: Den konsoliderede budgetopfølgning 1. kvartal 2024

6 - Forberedelse af teknisk gennemgang (orientering/drøftelse)

Planlægning af den forestående tekniske gennemgang med budgetsamrådet. Materialet ligger her:

[Budgetsamråd – Startside \(sharepoint.com\)](#)

Slides vil blive udarbejdet inden den tekniske gennemgang.

Referat:

Punktet udgik.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde d. 29. maj 2024 - teknisk gennemgang (2024 - 4521)

Bilag: Møde d. 29. maj 2024 - teknisk gennemgang - dagsorden - 22-05-2024 141007

7 - Eventuelt

Referat:

Punktet udgik.