



REFERAT

Møde d. 6. maj 2024 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 06-05-2024 kl. 10:30

Deltagere:

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

Jonas Weyhe Petersen, Fuldmægtig i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Ingeborg Grynderup, Specialkonsulent i Kontor for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Ministeriet orienterede om, at der fortsat er drøftelser med forsikringsenheden om deres afregningsmodel.

3 - Ansøgninger til omprioriteringspuljen

Budgetfølgegruppen drøfter årets ansøgninger. Ansøgningerne vil være at finde snarest muligt efter d. 1. maj i grupperummet på FIN.

Referat:

Årets ansøgninger blev gennemgået.

4 - Tillægsbevillingsansøgning fra Aalborg Stift vedr. Folkekirkens Intranet

Aalborg stift genansøger om en tillægsbevilling til det videre arbejde med at etablere og udvikle Folkekirkens IntraNet.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller tillægsbevillingen til ministeren, dog kun med 300.000 kr., der skal bruges til udviklingen af designmanual samt en række grafiske redskaber til at understøtte den visuelle formidling på FIN med henblik på større brugervenlighed.

Sag: FF24 - Tillægsbevilling - Folkekirkens Intran Bilag: Tillægsansøgning fra Folkekirkens IntraNet, Budgetforslag 2024, tillægsansøgning, Regnet (2024 - 855) nskab 2022, Regnskab 2023

5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens It vedr. aflevering til Rigsarkivet

FIT søger en tillægsbevilling til obligatorisk aflevering af data til Rigsarkivet 2024-2027. Der søges om 3,0 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller tillægsbevillingen til ministeren, dog vil bevillingen i 2027 blive sat ned til 281.000 kr., der vedrører de interne timer brugt i FIT. De øvrige 1,0 mio. kr. af beløbet i 2027 vedrørende KAS finansieres lokalt i lighed med den øvrige finansiering af KAS/GIAS. Dette finansieringsforslag fremgår af ansøgningen.

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling til obligatorisk aflevering af data til Rigsarkivet i 2024-27

6 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens It vedr. FLØS EU-udbud

FIT søger en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til konsulentbistand til EU-udbud af FLØS.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF24 - Tillægsbevilling - Folkekirkens IT (2024 - 3926)

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling for 2024 - FLØS EU-udbud

7 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens It vedr. F2 undervisning

FIT søger om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2024 og 2025.

Referat:

Det blev besluttet, at tillægsbevillingen ikke indstilles til ministeren, grundet til Fællesfondens økonomiske situation.

Sag: FF24 - Tillægsbevilling - Folkekirkens IT (2024 - 3926)

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling for 2024-25 - F2 undervisning

8 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens It vedr. Personregistrering

FIT søger om en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. Beløbet fordeler sig på 3,0 mio. kr. til drift og 0,6 mio. kr. til løn.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller tillægsbevillingen til ministeren.

Sag: FF24 - Tillægsbevilling - Folkekirkens IT (2024 - 3926)

Bilag: Ansøgning om tillægsbevilling for 2024 - Personregistrering

9 - Tillægsbevillingsansøgning fra By-, Land- og Kirkeministeriet vedr. gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse

By-, Land- og Kirkeministeriet søger om 333.000 kr.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller tillægsbevillingen til ministeren med halveret beløb.

Sag: Projektundersøgelse - Forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejder - SAI kontrakt (2024 - 3755)

Bilag: TBansøgning til projekt forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet

10 - Teknisk ændring af fællesfondens investeringspolitik

I forbindelse med det igangværende EU-udbud af fællesfondens kapitalforvaltning har der vist sig behov for en teknisk justering af rammerne for investering af fællesfondens kapitaler.

Referat:

Det blev besluttet, at budgetfølgegruppen indstiller ændringen af fællesfondens investeringspolitik til ministeren.

Sag: KAP24 - Teknisk ændring af investeringspolitik - (2024 - 3825)

Sag hørende til mødet: Møde d. 6. maj 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 3791)

Bilag: Bilag: Forslag til teknisk ændring af fællesfondens investeringspolitik, Til punkt 10. Udkast: Indstilling om teknisk ændring af fællesfondens investeringspolitik

11 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til dette punkt.