



## REFERAT

Møde den 13. marts 2024 - Budgetsamrådet

Mødetid: 13-03-2024 kl. 11:00

Deltagere:

Afbud:

### 1 - Velkomst v. formanden

Referat:

Henrik Stubkjær, formand for budgetfølgegruppen, bød budgetsamrådet velkommen.

### 2 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden som blev godkendt.

### 3 - Hovedpunkter for udmøntningen af budget 2024

Referat:

Repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet gennemgik de imødekommede bevillinger i forbindelse med udmøntningen af omprioriteringsmidlerne vedrørende budgettet for Fællesfonden for 2024.

Flere af de imødekommede permanente bevillinger på fællesfondens budget 2024, har en stigende udgiftsprofil mellem 2024 og 2025. Den stigende udgiftsprofil betyder, at en betydelig del af omprioriteringsmidlerne vedr. 2025 allerede er disponeret.

Den generelle reserve er blevet reduceret med 5,2 mio. kr. fra og med budgettet for 2024, således at den nu udgør 10 mio. kr. De 5,2 mio. kr. er blevet permanent overført til omprioriteringsmidlerne.

Det seneste års inflation har resulteret i stigende udgifter for institutioner og tilskudsmodtagere. Pris- og lønstigningerne mellem 2023 og 2024 har været betydeligt højere end i perioden før 2022. Bevillinger til lønninger og drift blev henholdsvis fremskrevet med 5,5 % og 3,6 % mellem 2023 og 2024.

Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2024 forventes at medføre øgede lønudgifter fra april 2024, hvilket gælder både for fællesfonden og på tværs af den offentlige sektor.

### 4 - Fællesfondens ramme for 2025

Budgetsamrådet høres om rammen for fællesfondens budget for 2025 inden den indstilles til ministeren. Kirkeministeren skal godkende rammen for fællesfondens budget for næste år inden udgangen af

marts måned.

Der budgetteres med et underskud for fællesfonden på 7,8 mio. kr. i 2025.

Budgetrammen for 2025 er en primær teknisk fremskrivning af budgettet for 2024.

For en yderligere gennemgang af nuværende fordeling og anvendelse af fællesfondens budget, henvises der til budgetnotatet for 2024 udgivet den 1. november 2023.

[https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Faellesfondens\\_Budget\\_2024.pdf](https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Faellesfondens_Budget_2024.pdf)

Referat:

By-, Land- og Kirkeministeriet præsenterede den foreløbige ramme for fællesfondens budget 2025. Det blev nævnt, at tallene for budget 2025 reguleres, når Finansministeriet offentliggør pris- og lønforventninger til 2025 i juni 2024.

Fællesfondens indtægts- og udgiftsside blev gennemgået, herunder at størstedelen af fællesfondens udgifter består af ikke-variable udgifter.

*Sag: FF25 - Fællesfondens ramme (2024 - 1450)*

*Bilag: Udkast til indstilling vedr. fællesfondens ramme for 2025*

## **5 - Fællesfondens økonomi 2025-2027**

Referat:

Omprioriteringsmidlernes størrelse er i 2025 på 3,9 mio. kr. Det lave beløb skyldes tidligere års disponering af omprioriteringsmidlerne.

Under gennemgangen af den fremadrettet økonomi, blev der fokuseret på behovet for eventuelt at afsøge muligheder for budgetforbedringstiltag for fortsat at kunne opretholde fællesfondens kerneopgaver i 2025 og frem. Presset på fællesfondens økonomi skyldes en stigende efterspørgsel efter at løse flere opgaver på det fælles niveau samt stigende administrative krav til folkekirken som offentlig myndighed.

Der blev præsenteret estimater for de forventede og kendte budgetansøgninger (tillægsbevillinger og omprioriteringsansøgninger) i perioden 2024-2027. I den forbindelse blev der præsenteret mulige forslag til, hvordan det økonomiske råderum kunne øges gennem budgetforbedringstiltag inden for den eksisterende ramme. Forslagene skal ses lyset af fællesfondens finansieringsudfordringer i perioden 2025-2027.

## **6 - Temaoplæg v. FUV om baggrund for ansøgning for 2025 og frem**

Referat:

Birgitte Stoklund Larsen, rektor, og Jais Poulsen, evaluerings- og udviklingskonsulent, fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), afholdt et temaoplæg for budgetsamrådet. Oplægget omhandlede blandt andet FUV's rolle som uddannelses- og videnscenter samt deres projektarbejde med kirkestatistik (august 2022-august 2025). Det blev oplyst, at FUV agter at indsende en ansøgning til omprioriteringspuljen for 2025

## **7 - Eventuelt**

Referat:

Der var intet til punktet.

