



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd 2020-2023

# Møteinnkalling

## Oslo bispedømmeråd 2020-2023

---

Møtedato: 24.02.2020 kl. 16:00

Møtested: Oslo Bispegård

Arkivsak: 19/04819

---

Mulige forfall meldes snarest til Elise Sandnes, [es338@kirken.no](mailto:es338@kirken.no).

OSLO, 20.02.2020

Gard Realf Sandaker-Nielsen  
Leder

Elise Sandnes  
Sekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

**MØTEINNKALLING****Oslo bispedømmeråd 2020-2023**

**Dato:** 24.02.2020 kl. 16:00  
**Sted:** Oslo Bispegård  
**Arkivsak:** 19/04819  
**Arkivkode:** 421

Det serveres middag i stuene kl. 16.00.

Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Gard Realf Sandaker-Nielsen.

Åpen halvtime fra kl. 17.00 – 17.30 med besøk av 13-20 i Bærum. Leder Mariann Solberg Lindtjørn orienterer sammen med de øvrige ansatte.

Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings.

<b>SAKSKART</b>	
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">5/20</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
<a href="#">6/20</a>	Godkjenning av protokoll Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
<a href="#">7/20</a>	Regnskap 2019 Saksordfører: Odd Einar Dørum
<a href="#">8/20</a>	Sykehjemsprester - regnskap 2019 og budsjett 2020 Saksordfører: Arve Juritzen
<a href="#">9/20</a>	Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019 Saksordfører: Harald Hegstad
<a href="#">10/20</a>	Årsmelding for Døvekirken 2019 Saksordfører: Marius Berge Eide
<a href="#">11/20</a>	Budsjett 2020 med strategiske satsinger Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
<a href="#">12/20</a>	Tilsetting ledende studentprest Saksordfører: Kjersti Jåvold
<a href="#">13/20</a>	Tilsetting kapellan, Høvik menighet Saksordfører: Inger Johanne Aas
<a href="#">14/20</a>	Kirkebruksplan Groruddalen - Ellingsrud kirke Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raum
<a href="#">15/20</a>	Høringssvar, regler for fjernmøter i bispedømmerådene Saksordfører: Ann-Kathrin Fjøren Kasbo

<a href="#">16/20</a>	Referat og orienteringssaker Saksordfører: Anne Anita Lillebø
<a href="#">17/20</a>	Eventuelt

Oslo, 12.02.2020

Gard Realf Sandaker-Nielsen  
Leder

Elise Sandnes  
Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	19/04971-9	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksorientering

Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet.

Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder.

I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker som skal behandles i lukket møte.

### Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	19/04971-10	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Godkjenning av protokoll

**Vedlegg:**

Protokoll Oslo bispedømmeråd 2020-2023 09.01.2020

**Saksorientering**

Skriv inn teksten her.

**Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte i OBDR 9.1.2020 godkjennes uten merknader.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	112	18/03141-26	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Regnskap 2019

Regnskap prester Oslo bdr 2019.pdf  
 Regnskap adm Oslo bdr 2019.pdf  
 Regnskap døvekirken Oslo bdr 2019.pdf

### Saksorientering

#### 1 OPPSUMMERING

Oslo bispedømmeråd har i 2019 et mindreforbruk på 2,9 mill. Det tilsvarer 1,9 % av tildelingen til drift.

I tillegg er det et mindreforbruk på 320t (tusen) på tilskuddsmidler, inkludert OVF.

#### 2 RAPPORTVEDLEGG

Vedlagt følger rapporter for administrasjonen, prestedtjenesten og døveprostiet. Rapporten for døveprostiet inkluderer eksternt finansierte prosjekter.

#### 3 ANALYSE AV DRIFTEN

##### Prestedtjenesten

Netto kostnad for prestedtjenesten er på 112,9 mill. Det er 2,8 mill lavere enn budsjettet, og innsparingen tilsvarer 2,4 % av budsjettet. Besparelsen oppstår i hovedsak innen lønnsområdet. Bruk av avsetning til sykehjemsprester på ca. 600t er ført som inntekt og forklarer merinntekten.

##### Døveprostiet

Døveprostiet har et forbruk på 16,2 mill. Av dette utgjør prosjektene 1,8 mill. Ett prosjekt har manglende finansiering på 323t, som bidrar til et lite merforbruk. Denne inntekten kommer i 2020.

##### Administrasjonen

Administrasjonen har et resultat på 21,5 mill. Det er et mindreforbruk på 143t, dvs. 0,7 % lavere enn budsjettet. Det er et mindreforbruk på lønn på 323t pga vakanse og Nav-refusjoner, og et merforbruk på driftsutgifter på 178t.

#### 4 TILSKUDD

Det er utbetalt 177t mindre til trosopplæring enn vi fikk tildelt, da ikke alle mindreforbruksmidler fra 2018 ble delt ut etter søknadsrunden.

Tilskudd til diakon, undervisning, kirkemusikk og Domkirken går i balanse.

Av OVF midlene er 150t ikke disponert til et konkret prosjekt, og fremstår da som mindreforbruk. Dette vil bli rettet opp i 2020.

#### 5 ANNEN INFORMASJON

- Årsbudsjett 2019 ble revidert i september. Årsbudsjettet er på 201 mill og samsvarer med tildeling i andre korrigerende tildelingsbrev.
- Fra tidligere år har Oslo bispedømmeråd oppspart et mindreforbruk på 4,1 mill fra drift og 1 mill av tilskuddsmidler.

#### 6 NØKKELTALL TABELLER

210 4000 prester

Pr-tjen	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK	Avvik i %
Personal	117 034	114 462	2 572	2,1 %
Drift	3543	3 593	-50	-1,4 %
Tilskudd	563	951	-388	-69,9 %
<b>Sum kostn</b>	<b>121 140</b>	<b>119 006</b>	<b>2 134</b>	<b>1,7 %</b>
Inntekt	-5 443	-6 103	660	12,1 %
<b>Resultat</b>	<b>115 697</b>	<b>112 903</b>	<b>2 794</b>	<b>2,4 %</b>

Uttrekk 210 428\* og 210 429\* Døve

DØVE	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK	Avvik i %
Personal	12 189	12 396	-207	-1,7 %
Drift	4 137	5 518	- 1 381	-33,4 %
<b>Sum kostn</b>	<b>16 326</b>	<b>17 914</b>	<b>-1 588</b>	<b>9,7 %</b>
Inntekt	-160	- 1 697	1 537	
<b>Resultat</b>	<b>16 166</b>	<b>16 217</b>	<b>-51</b>	<b>-0,3 %</b>

210 0000 administrasjon

ADMIN	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK	Avvik i %
Personal	14 192	13 869	323	2,3 %
Drift	8 345	8 523	- 178	-2,1 %
Avskr	112	112	0	
<b>Sum kostn</b>	<b>22 649</b>	<b>22 504</b>	<b>145</b>	<b>0,6 %</b>
Inntekt	-1 025	-1 023	-2	-0,2 %
<b>Resultat</b>	<b>21 624</b>	<b>21 481</b>	<b>143</b>	<b>0,7 %</b>

#### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for 2019 med et mindreforbruk på driftsregnskapet på kr 2 886 759 og et mindreforbruk på tilskuddsmidlene på kr 320 000.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	120	17/01850-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Sykehjemsprester - regnskap 2019 og budsjett 2020

### Saksorientering

#### Regnskap 2019

Regnskap for 2019 viser et merforbruk på kr 595.288,- mens det var budsjettert med et merforbruk på 482.000,- Det var noe større bemanning enn budsjettert. Overskridelsen på driftsutgifter kommer av at en av prestene deltok på Pastoralklinisk utdanning (PKU), som alene koster 50.000,-

Merforbruket er dekket av reserven fra tidligere års mindreforbruk, og reserven er på kr 507.617,- ved utgangen av 2019.

#### Budsjett 2020

Budsjettet for 2020 er basert på at tilskuddet fra Oslo kommune gis 2% økning for lønns- og prisvekst. Dette har vi ikke fått bekreftet. Det er budsjettert med 7 årsverk i første halvår, 6 i andre halvår. Da dekker Grefsenhjemmet hele 50% stilling som er der. Stillingen belastes dermed ikke budsjettet for sykehjemsprester. Et engasjement i 50% avsluttes også til sommeren.

Budsjettet har et merforbruk på 454.000,- som dekkes av reserven. Den vil da på det nærmeste være brukt opp, og vi må tilpasse driften til det årlige tilskuddet vi får fra Oslo kommune, slik de også legger opp til ved at evt. mindreforbruk skal tilbakebetales. Dersom tilskuddet fra kommunen ikke prisjusteres vil det kunne bli nødvendig å bruke ca 30.000,- av våre ordinære midler til sykehjemsprestene.



Sykehjemsprester	Regn 2018	Bud 2019	Regn 2019	Bud 2020
Tilskudd fra kommunen	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 386 000
Refusjon Fra Grefsenhjemmet	-170 081	-170 000	-152 731	-80 000
<b>Sum inntekt</b>	<b>-4 470 081</b>	<b>-4 470 000</b>	<b>-4 452 731</b>	<b>-4 466 000</b>
Lønn og godtgjøringer	3 774 183	4 114 000	4 216 801	4 087 000
Arbeidsgiveravgift	531 701	581 000	606 693	576 000
Refusjon fra NAV	-11 798	0	-61 312	0
Administrasjonskostnad	200 000	200 000	200 000	200 000
Andre driftsutgifter	41 728	57 000	85 837	57 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>4 535 814</b>	<b>4 952 000</b>	<b>5 048 019</b>	<b>4 920 000</b>
<b>Resultat (merforbruk)</b>	<b><u>65 733</u></b>	<b><u>482 000</u></b>	<b><u>595 288</u></b>	<b><u>454 000</u></b>

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2019 med et merforbruk på kr 595.288,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.

Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 454.000. Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde		20/00872-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019

### Saksorientering

Årsrapporten skal inneholde seks faste deler:

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll av virksomheten
- V. Vurdering og framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Kapittel III er den mest omfattende delen og tar utgangspunkt i de sju strategiske målene for 2019-2021 som er vedtatt på Kirkemøtet. Disse sammenfaller med hovedmålene i Oslo bispedømmeråds strategiplan for perioden. Videre disponeres kapitlet etter Kirkerådets resultatmål med nøkkelindikatorer. Årsplanen for 2019 er bygd opp slik at den skal bidra til å nå målene og fungere som en referanseramme.

Det er Kirkerådet som er adressat for årsmeldingen.

Tildelingene til Oslo bispedømmeråd er gitt i endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet. Bevilgningen skal støtte opp om Den norske kirke som folkekirke, i samsvar med Grunnloven § 16. Fra dette er det utledet følgende mål:

- *Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke.*
- *Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke.*
- *Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle dømte barn.*
- *Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.*

Kirkerådet har bedt om at resultatmålet *oppslutningen om dåp holdes oppe* vies ekstra oppmerksomhet. Videre er det et ønske om at prostene vurderer utviklingen i sine prostier og slik gir et nyansert grunnlag for å peke på mulige årsakssammenhenger og særtrekk i ulike deler av bispedømmet. Dette er noe som vil bli fulgt opp i utviklingssamtalen mellom Kirkerådet og Oslo biskop og bispedømmeråd.

Utkast til årsmelding vil bli ettersendt.

### **Forslag til vedtak**

Oslo bispedømmeråd tar fremlagte forslag til årsmelding til orientering med de merknader som fremkom i møtet.

Oslo bispedømmeråd gir bispedømmerådets leder, biskop og stiftsdirektør fullmakt til å ferdigstille årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde		20/00873-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Årsmelding for Døvekirken 2019

### Saksorientering

Det er utarbeidet en felles årsmelding for Døveprostiet og Døvekirkenes fellesråd for 2019. Denne vil bli oversendt til Kirkerådet og presentert for Kirkemøtet.

Årsmeldingen ettersendes.

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar Årsmelding for Døvekirken 2019 til orientering med de merknadene som kom fram i møtet.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	112	19/04406-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Budsjett 2020 med strategiske satsinger

Statsbudsjett 2020 - endelig tildelingsbrev0.docx  
 Strategitiltak m budsjett  
 Årsplan 2020 Oslo biskop og bispedømmeråd - vedtatt OBDR  
 Kontoplan 2020

### Saksorientering

#### Innledning

Oslo bispedømme er tildelt kr 153 mill til drift av virksomheten vår, og 53 mill i tilskuddsmidler som utbetales til menighetene v/fellesrådene. Begge tildelinger er prisjustert med 2,7 %. Det vises til vedlagte tildelingsbrev. I tillegg er det endringer som følge av prosesser og beslutninger innen rettssubjektet Den norske kirke (rDnk, det vil si Kirkerådet og alle bispedømmene):

- Effektiviseringsprosessen i 2018/19 førte til opprettelse av Felles økonomienhet (FØ) med et økonomiteam og et lønnsteam, samt en felles arkivenhet. Oslo bispedømme avga 2,5 årsverk til FØ. I tillegg nedbemannet administrasjonen i 2018 med 1,5 årsverk ved pensjonering og i 2019 med ett årsverk ved sluttpakke.
- Effektiviseringsprosessen førte til en innsparing for rDnk, der 15 millioner nå er avsatt til diakonal satsing. Oslo får 1,6 mill. av disse midlene, dette tilsvarer fire nye stillinger. Tilskudd til diakonstillinger samfinansieres med fellesråd og menigheter, der OBDR dekker 50 % av lønnskostnadene. Noen av de friske midlene må imidlertid brukes til å finansiere 50 % av eksisterende stillinger. Tilskuddet fra OBDR har de siste årene vist seg å ikke dekke 50 % på grunn av pris- og lønnsvekst. OBDR vedtok i sak 12/19 en prioritering av nye diakonstillinger. Administrasjonen følger denne prioriteringen ved opprettelse av nye stillinger.
- Nye fordelingskriterier for menighetsprestetjenesten i bispedømmene ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Dette medfører at Oslo bispedømme får ca. 5,1 mill. mindre i årlig tildeling. Ordningen innføres over to år, med 2,6 mill i reduksjon i 2020. Årsstatistikk for tre foregående år legges til grunn ved beregning av tildelingen, slik at dette beløpet kan endre seg litt fra år til år. Antall gudstjenester har vist seg å være mest utslagsgivende for tildelingen til Oslo bispedømme. Fordelingskriteriene berører ca. 75% av tildelingen og det arbeides nå i FØ med forslag til kriterier for de resterende 25% som går til spesialprester og administrasjon.

- Bispedømmegrensen mellom Oslo og Tunsberg er justert som følge av kommunesammenslåing. Dermed har midler blitt overført fra Tunsberg til Oslo, i alt 5 mill. til drift og 2,86 mill. i tilskuddsmidler.

Oppsummert er tildelingen vår slik, sammenlignet med 2019 (tall i hele tusen)

	1A-Ramme	1B-Tilskudd	OVF	SUM
2020	153 228	52 772	576	206 576
2019	149 534	47 009	576	197 119
<b>Diff</b>	<b>3 694</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>9 457</b>

### Budsjett – generell orientering

Det er FØ som nå tar seg av de fleste oppgaver innen økonomi, men bispedømmene må selv levere tall/bakgrunnsinfo til budsjettet, både for personaldelen og øvrig drift.

Vi mottok foreløpig tildelingsbrev i desember, og ut fra dette ble det før jul laget et foreløpig budsjett i samarbeid med FØ, med et merforbruk på 3,3 mill. Endelig tildelingsbrev fikk vi 18.2.20, og forslaget til budsjett for 2020 basert på dette legges her fram for bispedømmerådet til vedtak. Budsjettarbeidet er i år forsinket som følge av nye arbeidsprosesser ved etablering og innkjøring av FØ. Det tas derfor forbehold om at en mer detaljert gjennomgang av budsjettet kan føre til korrigeringer.

Dette budsjettet har et merforbruk på kr 726.000,-

Merforbruket er tenkt dekket av tidligere års mindreforbruk som til sammen utgjør 5,2 mill. Merforbruket kan sies å ha sin årsak i de mange strategiske satsingene.

Budsjettet bygger på årsplanen for 2020 og støtter opp om tiltakene som er beskrevet der. Det vises til vedlagte årsplan vedtatt i OBDR 9.12.19, sak 91/19.

Fra 2020 er det i rDnk innført noen felles bestemmelser og prinsipper for budsjettering:

- Alle stillingshjemler budsjetteres med faktisk lønn for fast ansatte og med fast sats for vakante stillinger avhengig av type stilling
- Det budsjetteres noe midler til vikarer i hvert prosti, for bruk ved permisjoner og ferie (vi bruker svært lite midler til ferieavvikling)
- Det budsjetteres ikke med refusjoner fra NAV, hverken på sykepenger, foreldrepermisjon eller annet. Refusjon brukes til vikarer, og til fungeringstillegg som heller ikke budsjetteres.
- Overtid budsjetteres ikke, det dekkes av refusjoner eller vakanse
- Gruppelivsforsikring er flyttet til rettssubjektnivå. Det samme skjer med telefonikostnadene når mobilt sentralbord innføres i slutten av mars.
- Vi blir som før kompensert for lønnsoppgjøret når det er ferdig.

### Innsparingsmål vikarer

Vi har i liten grad budsjettert med refusjoner fra NAV tidligere. Ved å sammenligne omfanget av slike refusjoner mot vikarutgifter de siste tre årene, viser det seg at vi på langt nær bruker alle refusjoner på vikarer. Dette er en vesentlig forklaringene til at vi har hatt mindreforbruk disse årene. Siden vi ikke kan budsjettere med refusjonene direkte, har vi isteden lagt inn et innsparingsmål på 2,2 mill. som «inntekt», noe som bedrer budsjettbalansen tilsvarende. For døvekirken er det lagt inn et innsparingsmål på 0,8 mill.

### Koststeder

FØ har også revidert koststedstrukturen. Vi har fått flere koststeder under Kirkefag (i adm) og ny serie for tilskuddsutbetalinger. Det er ikke lenger et tydelig skille mellom presteskap og administrasjon, men mer fokus på den tematiske inndelingen under Kirkefag som nå ser slik ut:

Kirkefag og økumenikk (3200)
3201 - Kirkefaglig avd
3220 - Diakoni og samfunn
3230 - Barn, unge og trosopplæring
3240 - Kultur
3245 - Kirkemusikk
3246 - Kirkebygg og kirkerom
3260 - Integrering
3271 - Økumenikk og dialog
3272 - Misjon SMM

Hele oversikten over koststeder følger vedlagt.

Dette fører til en omlegging slik at vi ikke lenger vil ha egne budsjetttrammer for presteskap og administrasjon, men se dette som en helhet.

#### *Døveprostiet*

Siden Døveprostiet har en mer selvstendig økonomisk situasjon vil vi fortsette med å gi dem en egen ramme. For 2020 er denne prisjustert til 16.517.000, herav utgjør trosopplæringsmidler 27,5%, som vil si 4.542.000. Døveprostiet får sine trosopplæringsmidler via tildelingen til drift siden midlene ikke utbetales til fellesrådet, men forvaltes av prosten.

#### *Strategiske satsinger*

OBDR vedtok den 9.12.19 flere strategiske satsinger. Vedlagt finner du oversikten med noen nye satsinger som foreslås i tillegg:

- Dåpssatsing, følge opp nasjonale mål og aktiviteter 50.000,-
- Kulturkirken Jakob, sikre videreføring av driften: 100.000,-
- Værestedet i Domkirken sokn, vi bidrar i 2020 til 50% stilling: 150.000,-
- Nattåpent i Paulus, fram til påske: 200.000,-
- Diakonal satsing, nye stillinger gjennom økt tildeling: 1.632.000,-
- Rekruttering, bl.a. deltakelse på utdanningsmesse: 50.000,-

Beløpene til Påske og Pasjon, og til religionsdialog er korrigert til faktisk samlet tildeling. Nye Asker prosti er satt til 0,- da kostnadene ble dekket i 2019.

#### *Internrevisjon*

rDnk har ansatt internrevisor som hvert år gjennomgår forvaltningens etterlevelse av beslutninger og regelverk. I 2019 var det HMS/internkontroll som ble gjennomgått, i år er det tilskuddene til trosopplæring, diakoni og undervisning som skal ses på. I denne sammenheng vil også menigheters og fellesråds forvaltning av midlene være tema.

#### **Budsjettet – noen detaljer**

##### *Budsjetterte årsverk fordeler seg slik:*

Menighetsprester 135,9 (inkl. proster/-saksbehandlere, og 5 presteårsverk fra Hurum og Røyken)  
Spesialprester 11,6

Sykehjemsprester 6,5 (finansiert av Oslo kommune)

Døvekirken 19,5 (prester, kateket, diakon og trosopplærere)

Administrasjon: 16 (inkl. biskop)

*Sum: 189,5 årsverk*

Totalt er dette som ved starten av 2019; vi har fått 5 nye årsverk og redusert med 4,5 siden da.

Døvekirken har en ramme på 20,5 årsverk, men på grunn av to vakanser budsjetteres med 19,5 årsverk, slik det også er gjort tidligere år. Det har vist seg utfordrende å rekruttere prester til Døvekirken i Ålesund og kapellan i Trondheim.

På driftssiden er det særlig besparelse på husleien på 1,7 mill som har stor effekt. Dette gjør reduksjonen i tildeling mindre vanskelig å håndtere i år. Redusert husleie for Bispegården er som følge av ny kortsiktig leieavtale med Statsbygg. Oslo bispedømmeråd har inngått intensjonsavtale om flytting til nye Kirkens hus med anslått innflytting i 2023. Fremtidig bruk av Bispegården følges opp av Kirkerådet.

OVF-midlene disponeres som før til misjonsrådgiver (180.000) og Påske&Pasjon (125.000), samt til en storstilt kursing i kommunikasjonsarbeid for ansatte og frivillige i menighetene (271.000).

### Tilskudd

Tilskudd til menighetene som utbetales til fellesrådene (tall i hele tusen):

Tilskudd	Beløp
Trosopplæing	32 816
Diakoni	9 949
Undervisning	7 665
Kirkemusikk	171
Oslo domkirke	2 171
SUM	52 772

### Budsjettall

Som følge av at budsjettarbeidet for 2020 ikke er fullført presenterer vi her bare hovedkategoriene i budsjettet, slik også FØ gjør i sin rapportering.

Prest og adm	BUDSJETT 20	Regnskap 19	Budsjett 19
Personal	131 975	128 331	131 227
Drift	11 075	12 289	11 999
Tilskudd andre	815	956	563
Sum kostn	143 865	141 576	143 789
Inntekt	-6 428	-7 125	-6 468
<b>Resultat</b>	<b>137 437</b>	<b>134 451</b>	<b>137 321</b>
Tildeling	136711		
<b>Merforbruk</b>	<b>726</b>		

DØVE	BUDSJETT 20	Regnskap 19	Budsjett 19
Personal	12 540	11 558	12189
Drift	4 137	4 553	4 137
Merkostnad prosjekt		323	
Sum kostn	16 677	16 434	16 326
Inntekt	-160	-217	-160
<b>Resultat</b>	<b>16 517</b>	<b>16 217</b>	<b>16 166</b>
Tildeling	16 517		

Innsparingsmål er i begge tabeller lagt inn på personalkostnad. For informasjon om regnskap 2019 vises til egen sak 7/20.

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar budsjett 2020 med en kostnadsramme på 137,5 mill for presteskaper og administrasjonen, 16,6 mill for døveprostiet og 52,8 mill for tilskuddsmidlene.



**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Kristin Brenna		20/00242-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Tilsetting ledende studentprest

### Saksorientering

Et av bispedømmerådets medlemmer har søkt stillingen, så saken sendes ikke ut i eMeetings, men er sendt i posten.

### Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elise Sandnes		19/01740-43	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
14/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

**Kirkebruksplan Groruddalen - Ellingsrud kirke****Vedlegg:**

Ellingsrud - Rapport om unges virkelighet og behov. Forprosjekt - Forandringshuset Ellingsrud

**Saksorientering**

Oslo bispedømmeråd behandlet Kirkebruksplan for Groruddalen i møte 20.06.2019 i OBDR sak 55/19 og vedtok enstemmig vedrørende Ellingsrud og Furuset menighet:

*Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for utleie til Kirkens Bymisjon.*

*Det arbeide videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19. Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med inngåelse av leieavtalen. Spørsmålet om Ellingsrud kirkes status går tilbake til styringsgruppen hvis intensjonsavtalen med Kirkens Bymisjon ikke lar seg gjennomføre.*

*Bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet også en merknad som ble enstemmig vedtatt av bispedømmerådet:*

*Oslo bispedømmeråd viser til innspillet fra Ellingsrud og Furuset menighet og vedtaket til Kirkelig fellesråd i Oslo «Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med inngåelse av leieavtalen». Oslo bispedømmeråd mener at denne avtalen kan legge et godt grunnlag for et aktivt menighetsliv i Ellingsrud. Det er biskopen som forordner gudstjenester og vil gjøre en helhetlig gjennomgang av gudstjenesteplanen for hele Groruddalen prosti.*

*Både biskop og bispedømmeråd har intensjon om at det fortsatt skal være forordnede gudstjenester i Ellingsrud kirke. Bispedømmerådet tar likevel ikke dette inn i vedtaket, siden menighetens bruk av kirken er en del av forhandlingene med Kirkens Bymisjon om en leieavtale. Bispedømmerådet viser til samtalene som allerede er i gang mellom menigheten og Kirkens Bymisjon, og har forventninger til at det finnes en løsning som er god for menigheten, lokalsamfunnet og for Kirkens Bymisjon.*

Kirkens Bymisjon meddelte medio desember 2019 at de hadde konkludert med ikke å leie Ellingsrud kirke. Med bakgrunn i dette får bispedømmerådet saken til ny behandling i tråd med vedtaket i OBDR sak 55/19.

KFUK-KFUM gjennomførte på oppdrag fra Kirkens Bymisjon høsten 2019 en kartlegging på Ellingsrud. Det vises til vedlagte rapport.

Formålet med denne kartleggingen var følgende (s.2):

- a) Skaffe til veie en oversikt over barn og unges virkelighet og behov på Ellingsrud.
- b) Peke på eventuelle vesentlige mangler i tilbudet for barn og unge.
- c) Skissere mulige tiltak i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Rapporten konkluderer med følgende (s.13):

*«Utgangspunktet for å starte opp Forandringshuset vil alltid være de unges virkelighet og behov. Mangel på møteplasser, polarisering og frafall er utfordringer for unge på Ellingsrud i dag. Det å motvirke dette ved å etablere et Forandringshus på Ellingsrud, vil kunne ha en reelt forebyggende effekt.*

*Utgangspunktet for å skape et godt diakonalt arbeid på Ellingsrud er i høyeste grad til stede, og det ligger til rette for å utvikle et arbeid i tett dialog med hele lokalsamfunnet.*

*Ellingsrud kirke representerer et samlingspunkt i nærmiljøet, og har en lang tradisjon for diakonal tilstedeværelse. Dersom Kirkens Bymisjon etablerer seg i bygget, og man starter med et Forandringshus i kirkens underetasje, vil man kunne nå bredt ut til unge på Ellingsrud, og både styrke og utvide et godt og viktig diakonalt arbeid».*

Det er avholdt møte mellom representanter fra Ellingsrud og Furuset menighetsråd, Oslo biskop, prosten i Groruddalen, kirkevergen og stiftsdirektør om fremtidig bruk av Ellingsrud kirke. Det var enighet om å kontakte KFUK-KFUM. De nevnte parter hadde 30.januar møte med virksomhetsleder for Forandringshuset. Det var i møtet enighet om å arbeide videre med tanke på etablering av Forandringshus i underetasjen i Ellingsrud kirke. KFUK-KFUM vil innen 15.mars utarbeide en foreløpig prosjektbeskrivelse – herunder satsingsområder, økonomi og behovet for stillingsressurser.

Oslo biskop har videreført forordning av gudstjenester i Ellingsrud kirke. Menigheten er orientert om vedtaket.

Det har vært stort lokalt engasjement knyttet til Ellingsrud kirke. En avtale med Kirkens Bymisjon var ønsket også fra menighetens side.

Kirkevergen legger fram for Kirkelig fellestråd i Oslo (KfiO) fornyet behandling om Ellingsrud kirke. Det vises til [saksfremlegg til KfiO](#) til møtet 13.februar.

Kirkevergens anbefaler hovedkomitéen å innstille til følgende vedtak:

1. Vedtaket i KfiO 13.juni 2019 reverseres.
2. Furuset og Ellingsrud kirker skal være soknekirker i Ellingsrud/Furuset sokn.
3. Bruken av Ellingsrud kirke utredes i samarbeid mellom soknet og KfiO med tanke på oppgraderinger, bedret økonomisk drift og utnyttelse av lokalene.
4. Det utredes videre å utvikle et Forandringshus i Ellingsrud kirke i samarbeid med KFUK/KUM, Bispedømmerrådet og andre instanser.

### **Forslag til vedtak**

1. Oslo bispedømmeråd tar til etterretning at intensjonsavtalen med Kirkens Bymisjon om leie av Ellingsrud kirke ikke førte frem. Med bakgrunn i dette omgjøres vedtaket i Oslo bispedømmeråd 20.06.2019 – sak 55/19 vedrørende Ellingsrud kirke.
2. Ellingsrud og Furuset kirker er soknekirker i Ellingsrud og Furuset sokn.

3. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til at bruken av Ellingsrud kirke utredes i samarbeid mellom soknet og Kirkelig fellestråd i Oslo med tanke på oppgraderinger, bedret økonomisk drift og utnyttelse av lokalene.
4. Oslo bispedømmeråd tar til orientering rapporten om «Unges virkelighet og behov på Ellingsrud» - utarbeidet av KFUK-KFUM Forandringshuset.
5. Det arbeides videre i samarbeid med KFUK-KFUM, menigheten, Kirkelig fellestråd i Oslo og andre instanser, med etablering av Forandringshus i underetasjen i Ellingsrud kirke.



# DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen		20/00837-1	

Saksnummer	Råd/utval	Møtedato
15/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Høringssvar, regler for fjernmøter i bispedømmerådene

### Vedlegg:

Høringssvar fra Oslo bispedømmeråd om endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene m.v. med vedlegg

### Saksorientering

Kirkemøtet 2019 vedtok med virkning fra 1. januar 2020 å åpne for fjernmøter i bispedømmerådene og at bispedømmerådet selv skal kunne beslutte dette. Vedtaket ble fattet etter en høringsrunde. Oslo bispedømmeråd behandlet høringen i sak 17/19. Rådet støttet Kirkerådets forslag til endring. (Se vedlegg.)

Regelendringen forutsetter at Kirkerådet gir nærmere regler om krav til gjennomføring av slike møter. Bispedømmerådene er høringsinstans. Det vises til vedlegg høringsnotat Høring – forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i bispedømmerådene, og vedlegg til saken: (Forslag til) Forskrift om fjernmøte i bispedømmerådet. Forslaget til forskrift er også gjengitt i saksfremlegget, tekst i kursiv.

### Forskriften:

Det er forslag til seks paragrafer som regulerer og setter premisser for korrekt oppsett og gjennomføring av fjernmøter. Forslaget er ment å ivareta prinsippet om at møter holdes for åpne dører så sant rådet ikke har bestemt noe annet (personalsaker skal holdes for lukkede dører), personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR) følges og møtedeltakerne skal kunne se, høre og kommunisere med hverandre. Elektronisk løsning kan erstatte skriftlige avstemminger.

### §1 **Beslutning om fjernmøte:**

*Bispedømmerådet kan vedta at et ordinært bispedømmerådsmøte kan avholdes som fjernmøte. Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. Avgjørelse om hastefjernmøte besluttet av lederen av bispedømmerådet.*

Paragrafen regulerer ikke antall fjernmøter, og det kan være et spørsmål om forskriften skulle også sette et tak for antall ordinære møter som avholdes ved fjernmøter. Det kan være grunner for å nevne at møter i bispedømmerådet bare unntaksvis arrangeres som fjernmøte. Dette for å ivareta og løfte opp at slike møter bør holdes som møter hvor alle er til stede på samme sted.

Bispedømmerådet kan vurdere å erstatte setningen «*Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter*» med «*Møter i bispedømmerådet kan bare unntaksvis finne sted som fjernmøte*».

**§ 2 Krav til fjernmøter:**

*Ved fjernmøter skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med hverandre. I særlige tilfeller kan bispedømmerådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne se hverandre*

*Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar hensynene bak skriftlige avstemninger.*

*Bispedømmerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres.*

Oslo bispedømmeråd poengterte i sitt høringssvar 17/19 at regler om fjernmøter må forutsette at alle medlemmer kan delta på like vilkår. Bispedømmerådet tenkte særlig på deltakelse for representanter fra døvekirken, men også på andre rådsmedlemmer som kan ha utfordringer knyttet til syn og hørsel. Første avsnitt medfører at deltakere med syn- og hørselsutfordringer ikke kan delta på like vilkår hvis møtet fortsetter selv om det er tekniske utfordringer knyttet til gjennomføringen av møtet. For døve er det visuelle viktig for deltakelse i en samtale, jf. hvilken nytte den døve har av å følge med på den talendes kroppsspråk også når tegnspråktolk er til stede i samme rom. § 2, første avsnitt andre setning ivaretar ikke like vilkår for alle. Møtet må kunne heves dersom ikke alle medlemmer kan delta på like vilkår gjennom hele møtet og en eller flere deltakere krever det. Det må være teknisk tilrettelagt for at alle deltakere kan være med under hele møtet.

§2, tredje avsnitt bør kanskje også ha med en presisering om at fjernmøtene skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

**§ 3 Gjennomføring av møter for åpne dører**

*Når møtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med på møtet via skjermoverføring eller på annen måte via internett.*

Denne paragrafen kan leses som at det ikke er tillatt for tilhørere å være fysisk til stede i et lokale hvor bispedømmerådets medlemmer deltar på fjernmøte. For å ivareta fullt ut at møtet holdes for åpne dører kan man overveie om møtelokalene, så langt det er mulig, også tilrettelegges slik at tilhørere kan være til stede i rommet. En slik presisering kan være med på å gi føringer for hvor deltakerne må befinne seg fysisk når det er fjernmøter. Se også § 4 om bispedømmerådets plikt til å vurdere møtelokalitetenes egnethet, som også må gjelde når møtet holdes for åpne dører. Om møtet skal holdes for fysisk åpne dører er det behov for eksternt møteleder.

**§4: Gjennomføring av møter for lukkede dører:**

*Før bispedømmerådet gjennomfører fjernmøte i saker som skal lukkes for allmennheten, skal bispedømmerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalitetenes egnethet.*

*Dersom et bispedømmerådsmedlem skal logge seg inn på en løsning på internett, skal vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal kunne dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å lagre et opptak av møtet. Slike opptak skal slettes etter 3 måneder.*

*Dersom flere bispedømmerådsmedlemmer skal være tilstede i et lokale hvor det gjennomføres fjernmøte, skal det for hvert lokale hvor møtelederen ikke deltar fra oppnevnes en assisterende møteleder. Vedkommende assisterende møteleder har ansvaret for at bare de som skal være tilstede i lokalet er tilstede og for møtelokalets egnethet.*

Bestemmelsene i § 4 om vurdering av sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalenes egnethet er bestemmelser som må ivaretas også når møtene holdes som åpne møter (jf. § 3)

**§5 Krav til gjennomføring av hastefjernmøter**

*Ved hastefjernmøter har lederen av bispedømmerådet ansvar for at disse gjennomføres på en betryggende måte og for at det er mulig for tilhørere å følge med på møter som holdes for åpne dører.*

Bispedømmerådets leder skal ifølge forslaget ha rett til å innkalle til hastefjernmøter og det er naturlig at vedkommende forholder seg til reglene om ordinære fjernmøter ved gjennomføring av hastefjernmøter. I høringssnotatet er det ikke omtalt hvordan

bispedømmerådets leder kan innkalle til hastefjernmøter og om bispedømmerådet skal eller kan lage en bestemmelse om hvor lang tid det bør være mellom dato for innkalling og dato for hastefjernmøtet. Om det bestemmes noe konkret må bestemmelsen kunne omgås, men bare i helt spesielle tilfeller. Om de nødvendige sakspapirer til møtet kan foreligge, enten utsendt på forhånd eller referert i møtet, møtelokaler reserveres og de tekniske løsningene sikres, kan det være at det bør tilstrebes å lage en bestemmelse om at bispedømmerådets leder innkaller til hastemøte noen dager før møtedag.

### § 6 Ikrafttredelse

*Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring.*

### Spørsmål om å ha fjernmøter også i andre råd og utvalg.

Ny teknologi tilsier at det blir stadig lettere å legge forholdene til rette for fjernmøter. En gevinst er at reisevirksomheten blir mindre, det gir effekt når man skal redusere klimafotavtrykket. Erfaringer fra felles økonomienhet og andre som har prøvd ut dette i rettssubjektet viser at korte, fokuserte møter kan fungere godt som fjernmøter, men lange møter er komplisert for deltakerne og for nytten av møtet. Det kan være problematisk at det anbefales løsninger som gjør at folk ikke er sammen når viktige ting avgjøres. Fjernmøter kan fungere godt når møtet omhandler konkrete saker med konkret forslag til vedtak. Saker som krever omfattende diskusjoner og en lengre behandling i rådet, kan være vanskelig å gjennomføre som fjernmøte i råd og utvalg.

### Sammendrag

Bispedømmerådet bes vurdere følgende endringer til forslag til «Forskrift om fjernmøter i bispedømmerådene»:

Til § 1: Erstatte setningen «*Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter*» med «*Møter i bispedømmerådet kan bare unntaksvis finne sted som fjernmøter*».

Til § 2: Tillegg til første avsnitt:

*Møtet må heves dersom ikke alle medlemmer kan delta på like vilkår gjennom hele møtet og en eller flere møtedeltakere krever det.*

Tillegg til tredje avsnitt:

Bispedømmerådet fastsetter *i tråd med gjeldende regelverk* hvordan fjernmøtene skal gjennomføres.

§3: Tillegg: Møtelokalene skal, så langt det er mulig, også tilrettelegges slik at tilhørere kan være til stede i rommet.

§ 4: Bestemmelsene om vurdering av sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalenes egnethet er bestemmelser som kan gjøres gjeldende også for gjennomføring av møter for åpne dører, jf. § 3.

§ 5: Tillegg: Det bør tilstrebes at bispedømmerådets leder innkaller til hastefjernmøte noen dager før aktuell møtedag.

Til spørsmålet om å ha fjernmøter også i andre råd og utvalg:

Fjernmøter kan fungere godt når møtedeltakerne skal behandle konkrete saker med konkret forslag til vedtak. Saker som krever omfattende diskusjoner og en lengre behandling i råd og utvalg, kan være vanskelig å gjennomføre som fjernmøte.

### Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til forskrift med de endringer som fremkom i møtet.





**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	20/00892-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

## Referat og orienteringssaker

**Vedlegg:**

Referat fra regionalt kontaktmøte 04.12.2019

OBDR-møte 24.02.2020 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene

**Saksorientering**

16/20.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder.

16/20.2 Referat fra regionalt kontaktmøte 4.12.2019

**Forslag til vedtak**

De fremlagte sakene tas til orientering.

**DEN NORSKE KIRKE**

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	421	19/04971-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
17/20	Oslo bispedømmeråd 2020-2023	24.02.2020

Eventuelt

**Saksorientering**

Skriv inn teksten her.

**Forslag til vedtak**

Skriv inn teksten her.