

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Møtedato: 26.02.2018



MØTEINNKALLING

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 26.02.2018 kl. 16:00
Sted: Bispegården
Arkivsak: 17/00149
Arkivkode: 421

Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Tone Louise Stranden.

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

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Godkjenning av protokoll

[2/18](#) Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Saker til behandling

[3/18](#) Referat- og orienteringssaker
Saksordfører: Jørgen Foss

[4/18](#) Økonomistatus år 2017
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[5/18](#) Revidert budsjett 2018 for Oslo bispedømme
Saksordfører: Odd Einar Dørum

[6/18](#) Regnskap 2017 og budsjett 2018 sykehjemsprestetjenesten
Saksordfører: Kristin Skjøtskift

[7/18](#) Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017
Saksordfører: Anne Berit Evang

[8/18](#) Kirkelig dialogsenter - årsrapport 2017
Saksordfører: Jofrid Brennsæter

- [9/18](#) Tilsetting sokneprest Østre Aker og Haugerud
Saksordfører: Harald Hegstad
- *Unntatt offentlighet*
- [10/18](#) Tilsetting av sokneprest i Bærum prosti med Tanum sokn som tjenestested
Saksordfører: Tone Louise Stranden
- *Unntatt offentlighet*
- [11/18](#) Kirkebruksplan - kriterier for vurdering av kirkene
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen
- [12/18](#) Endring i Bispedømmerådets sammensetning: oppnevning av nytt
varamedlem fra nominasjonskomiteens liste
Saksordfører: Knut Lundby
- [13/18](#) Eventuelt

Oslo 22.02.2018

Gard Realf Sandaker-Nielsen
leder

Elise Sandnes
stiftsdirektør



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	18/01044-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

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. Sak 9/18 - *Tilsetting sokneprest Østre Aker og Haugerud* og 10/18 - *Tilsetting sokneprest Tanum* behandles for lukkede dører.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	18/01044-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017

Vedlegg:

Protokoll Oslo bispedømmeråd 18.12.2017

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017 godkjennes uten merknader.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	18/01045-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
3/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Referat fra regionalt kontaktmøte 11.12.2017

Referat fra prostemøtet 02.11.2017

OBDR-møte 26.02.2018 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene

Referat fra prostmøtet 14.12.2017

Saksorientering

3/18.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene
3/18.2	Referat fra prostemøte 02.11.2017
3/18.3	Referat fra prostemøte 14.12.2017
3/18.4	Referat fra regionalt kontaktmøte 11.12.2017

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	121	17/04018-12	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Økonomistatus år 2017

Vedlegg:

OBDR122017.pdf

Saksorientering

Dette dokument er basert på tall pr 5.02.18 og siden regnskapet ikke er avsluttet på dette tidspunkt tar vi forbehold for mulige justeringer i ettertid.

Oppsummering

Samlet har Oslo bispedømme et mindreforbruk mot budsjett på NOK 2,35m (avvik 1,1% mot totalt, 1,4% mot ramme) og som er på nivå med vår årsprognose utarbeidet pr august.

Det forutsettes at mindreforbruket kan overføres til neste regnskapsår og dette gir bispedømmet en god økonomisk trygghet ved inngangen til nytt år.

Hovedforklaringen for mindreforbruket er døveprostiet som hadde en budsjett-besparelse på NOK 1,8m eller 10,6%. Dette skyldes langtidsvakanser, turn-over og en utfordrende rekrutteringssituasjon.

Mindreforbruket innen presteskapet er på NOK 1,4m eller 1,1%, bl.a. som følge av NAV-refusjoner og lavere driftsutgifter.

Kirkelig administrasjon har et merforbruk på NOK 0,7m eller 3,3%, bl.a. som følge av bispeskiftet, honorarer og ikke-budsjetterte avskrivninger.

Døveprostiet har de seneste årene hentet inn årlig ca. NOK 1m i eksterne midler til finansiering av en rekke kirkelige tiltak. Ikke anvendte midler er balanseført.

Innledning

Ved vår rapportering til Oslo bispedømmeråd pr oktober hadde presteskapet en besparelse på NOK 1,1m eller 1%, kirkelig administrasjon et merforbruk på NOK 0,16m eller 0,87% og døveprostiet et mindreforbruk NOK 1,8m eller 13%. Det ble videre henvist til vår årsprognose utarbeidet pr 31.8 og med forventet mindreforbruk på NOK 2,4m. Samtidig ble det informert om økende mindreforbruk innenfor døveprostiet som følge av vakanser.

Tildeling

Oslo bispedømme har i 2017 mottatt justerte tildelingsbrev fra Kirkerådet pr mars, juni, november og desember. Etter siste tildelingsbrev utgjør samlet tildeling fra Kirkerådet/staten NOK 209,4 m hvorav rammen er på NOK 141,1m. I samlet tildeling inngår NOK 42,6m i forvaltningstilskudd og overført åpningsbalanse på NOK 2,5m. Tildelingen kan forklares på følgende måte:

Samlet tildeling Oslo bispedømme år 2017						
Ramme	Frikjøp	Lønn	Ovf	Fra 2016	Pensjon	Sum
141 084	1 113	1 265	621	347	19 804	164 234
						2 546
						42 593
						209 373

Forklaringer til oversikt tildeling:

LØNN er kompensasjoner for lokalt og sentralt lønnsoppgjør/ Under RAMME inngår opprinnelig tilskudd NOK 140,7m samt justeringer i ettertid bl.a biskopinnsettelse og gravplassforvaltning/ Overført mindreforbruk fra 2016 er gitt betegnelsen FRA 2016/ FRIKJØP gjelder tillitsvalgte og Olavsstipend.

Det kan skje en avkortning i tilskuddet knyttet til Olavsstipendet og gravplass-forvaltningen.

Utover tildelingen som er nevnt overfor kommer tilskuddet fra Oslo kommune på NOK 4,7m øremerket sykeprestetjenesten i Oslo.

1,1 Kirkelig administrasjon

Virksomheten omfatter 20,5 årsverk inkludert biskop, huskostnader for Oslo bispegård og øvrige driftskostnader. Vår årsprognose fra august var et merforbruk på 400t bl.a med henvisning til ikke-budsjetterte kostnader knyttet til biskopskifte.

KIRKELIG ADMINISTRASJON ÅR 2017

uten p&p	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Personal	15 525	15 867	-342	-2,2 %
Drift	7 280	7 525	-245	
Tilskudd		26	-26	IKO
Avskr		112	-112	ikke bud
Kostn	22 805	23 530	-725	
Inntekt	-510	-593	83	
Resultat	22 295	22 937	-642	-2,9 %
<i>Balanseført</i>		96	-96	
<i>Totalt</i>		23 033	-738	-3,3 %

Kirkelig administrasjon viser et merforbruk på 642t eller 2,9% hvilket er noe mer enn forventet; kfr årsprognosen. Reelt er kostnadene 112t lavere da avskrivninger er en ikke-budsjettert post som vi mener tilhører rettssubjektet. Periodiseringer på 96t gjelder inntekter til kirkemusikksymposium 2018 innbetalt i 2017 (les: en andel av inntektene er overført til balansen og øremerket formålet).

De største postene under personal er lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift; kfr tabellen:

LØNN/FP	ARB.AVG	PENSJON	NAV	OBDR
12 498	2 008	1 590	-527	198

Utgifter knyttet til Oslo bispegård inngår under drift og utgjorde i 2017 NOK 5,8m hvilket er på tilnærmet budsjett-nivå. Leie til Statsbygg representerer NOK 5,2m av kostnaden.

Bispegård	LEIE	LYS/VARME	RENHOLD	ANNET
Forbruk	5 188	391	144	83
Bud-avvik	0	-35	17	-13

Utleie av bispegården utgjorde i 2017 48t og inngår under inntekter. Under inntekter inngår også adm.godtgjørelse knyttet til trosopplæring og sykeprestetjenesten.

Vi har valgt å prosjektføre en del av aktivitetene ut fra formål. Oversikten under viser at bispeskiftet har kostet 305t (hvorav 286t inngår under driftsutgiftene).

Prosjekter	BSKIFTE	ARB.VEIL	RETREAT	KBRUK
Forbruk	305	77	8	1

Oppsummerende bidrar følgende momenter til merforbruk for kirkelig administrasjon:

- Bispeskiftet (ikke budsjettet)
- Avskrivninger (ikke budsjettet)
- Personal/vikarer (merforbruk)
- Honorarnivå OBDR hevet (merforbruk)

PÅSKE&PASJON

Inntekter og kostnader til prosjektet påske&pasjon er i vår oppstilling holdt utenom. I 2017 utgjorde inntektene 480t og består bl.a. av OVF-midler (125t), Kulturrådet (100t), KfiO (75t), Kulturetaten i Oslo kommune (40t) og bidrag fra Eckboe-legatet.

Når vi hensyntar påske&pasjon har kirkelig administrasjon et merforbruk på 787t hvorav balanseført inntektsbidrag er 146t.

1,2 Døveprostiet

Det landsdekkende døveprostiet har normalt 20,5 årsverk i bemanning og omfatter to virksomheter: trosopplæringen (5,5 årsverk) og presteskabet (15 årsverk). Døveprostiet har i 2017 hatt et stort mindreforbruk forårsaket av vakanser.

DØVEPROSTIET ÅR 2017

hele 1000kr	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Personal	14 451	12 529	1 922	13,3 %
Drift	3 123	2 999	124	4,0 %
Kostn	17 574	15 528	2 046	11,6 %
Inntekt	-360	-266	-94	
Resultat	17 214	15 262	1 952	11,3 %
Balanseført		127	-127	
Totalt		15 389	1 825	10,6 %

Mindreforbruket utgjør NOK 1,8m eller 10,6% ved utgangen av året. Oversikten under viser at tilnærmet hele budsjettbesparelsen oppstår innenfor personalkostnader; dvs pga fravær og vakante stillinger.

Døveprostiet hadde også i 2016 et stort mindreforbruk innen lønn/personal i størrelse NOK 1,2. Mye av dette ble imidlertid omdisponert og anvendt til driftsutgifter. I sum gikk prostiet således i tilnærmet budsjettbalanse i 2016.

Analyse budsjettavvik døveprostiet

År 2017	Personal	Drift	Inntekt	Sum
Prester	1 226	-148	0	1 078
Tro	696	272	-94	874
Sum	1 922	124	-94	1 952
Balanseført		-127		-127
Totalt				1 825

Flere stillinger har i 2017, eller deler av året, stått ubemannet. Rekrutteringsproblemer, stor turn-over og vakanser ut fra ulike årsaker forklarer mindreforbruket.

1101 Leir døve

År 2017	INNTEKT	KOSTN	RES	Merknad
Leir døve	206	79	127	Til balanse

Tabellen over viser at døveprostiet hadde inntekter på 266t som gjelder bidrag og salg knyttet til konfirmant/-sommerleir. Bidraget fra fellesrådet utgjør 100t. Dette overskuddet på 127t er overført til balansen og øremerket formålet (*kfr linjen balanseført*).

EKSTERNE PROSJEKTER

I regnskapsoppstillingen ovenfor inngår ikke to prosjekter i regi av døveprostiet – og som i sin helhet er finansiert eksternt. Dette er *Ungdomsutvekslingen* og *Barnas tegnspråklige møteplass*. Ungdomsutvekslingen mottar støtte fra Erasmus+ programmet (via Buf) og gjelder årlig leirsamling av norske og tyske (fra 2018 også danske) døve ungdommer. Det andre prosjektet er nytt fra 2017 hvor det er innvilget fra Extrastiftelsen 354t (177t av dette er innbetalt og inntektsført i 2017). Til sammen er det i 2017 mottatt tilskudd for 652t for disse to prosjektene og «overskuddet» på 363t er overført til balansen og øremerket formålene.

Eksterne prosjekter 2017

hele 1000kr	INNTEKT	KOSTN	RES	Koststed
Ungdom	475	289	186	4293
Møteplass	177	0	177	4294
Sum	652	289	363	

Prosjektet ungdomsutveksling har fra tidligere år ubenyttede midler for 512t; kfr balansen. Etter årets resultat på 186t vil denne reserven ha økt til 698t. Døveprostiet har også ytterligere reserver fra tidligere års mindreforbruk som er balanseført; kfr oversikten under:

Reserver pr des 2016

Ungdom	Materiell	Leir	Bibel	Liturgi	Kirk h
512	36	200	48	179	50

Utover de prosjekter som er nevnt har døveprostiet blitt innvilget midler fra Extrastiftelsen til to flerårige tiltak som foreløpig ikke er iverksatt;

- 768t til *Den første boken – basistekster på NTS for 2018 og 2019*
- 998t til *Sorg! Ikke sykdom! Døve sorggrupper (20178-2020)*

1,3 Presteskabet

Regnskapet for presteskabet viser et mindreforbruk på NOK 1,4m eller 1,1%. Besparelsen oppstår både innenfor personal og driftsutgifter. Vår årsprognose 2017 fra august var et mindreforbruk på NOK 1,6m.

PRESTESKAPET ÅR 2017				
hele 1000kr	BUD	FORBRUK	AVVIK	NOTE
Personal	120 099	119 267	832	0,7 %
Drift	3 137	2 781	356	11,3 %
Tilskudd	1 056	1 146	-90	
Kostn	124 292	123 194	1 098	
Inntekt	-350	-562	212	
Resultat	123 942	122 632	1 310	1,1 %

De største postene under personal er lønn, arbeidsgiveravgift, NAV-refusjoner og pensjon. Mindre poster er velferdsutgifter, gaver, tjenestedrakter etc. (gruppe 59).

Personalkostnadene utgjør NOK 119m eller 97% av samlet budsjett og har et budsjettavvik på 0,69%. Utover lønn er de største kostnadene pensjon med NOK 12m og arbeidsgiveravgift med NOK 15,6m. Tilleggslønnen (konto 5005) utgjør NOK 2,9m og har merforbruk 68t. Opptjente inntekter fra NAV-refusjoner utgjør NOK 4,9m hvorav 383t ikke var innbetalt pr 31.12.17; dvs utestående fordringer. Sammensetningen av personalkostnadene er:

LØNN/FP	ARB.AVG	PENSJON	NAV	TILLEGG	REF LØNN
94 201	15 586	12 102	-4 922	3 170	-1 625

Inntektsføring av 13 måneder med NAV-refusjoner (som følge av endring regnskapsprinsipp) bidrar til å forklare budsjettbesparelse på personalsiden.

Inntekter omfatter blant annet utfakturerte utensoknstilllegg.

Det er utbetalt 1146t i tilskudd (inkl. OVF-tilskudd, som omfatter bl.a. bidrag til Kirkelig dialogsenter (500t), Kulturkirken Jakob (100t) og KULT (60t). Dette er 90t mer enn budsjettert.

Vi har hatt en forventning om at driftsutgiftene i 2017 ville nærme seg budsjett-nivå men endelig resultat er en budsjettbesparelse på 356t eller 11%. Flere større aktiviteter har hatt lavere kostnad enn budsjettert noe som illustreres i prosjektoversikten under. I særlig grad har ungdomsåret bidratt med mindreforbruk (flere tiltak er utsatt til 2018).

Presteskabet: utvalgte prosjekter

År 2017	Stiftsdag	Retreat	Ungd-år	REU	Rekrutt
Budsjett	199	127	175	300	60
Forbruk	148	64	37	273	34
Resultat	51	63	138	27	26

Mindreforbruket har økt i forhold til november-tallene og dette skyldes mest lønn/personal. Motsatt har akkumulert besparelse for drift svekket seg noe.

Budsjettavvik presteskabet resultatutvikling nov-des

hele 1000kr	PERSONALE	DRIFT	TILSKUDD	INNTEKT	RESULTAT
pr nov	549	599	-70	135	1 213
pr des	832	356	-90	212	1 310

1,4 Oppsummering

Det er ovenfor redegjort for et forbruk på NOK 161m inn mot presteskap, dødeprosti og kirkelig administrasjon og som har generert en budsjettbesparelse på NOK 2,35m eller 1,4%.

2017 samlet budsjettavvik					
hele 1000kr	BUD	FORBR	AVVIK	AVVIK %	INKL BAL
Kirk adm*	22 295	23 082	-787	-3,2 %	146
Dødeprosti	17 215	15 389	1 826	10,6 %	127
Presteskap	123 942	122 631	1 311	1,1 %	
Sum	163 452	161 102	2 350	1,4 %	273

*) inkl påske&pasjon

To inntektsbidrag på til sammen 273t (inkl påske&pasjon) er balanseført og øremerket formålet. Dette får den konsekvens at de er blitt kostnadsført for å utligne inntekten.

2 Forvaltningstilskudd

Det er utbetalt NOK 42,5m i statlige tilskuddsmidler hvorav NOK 2m i direkte tilskudd til å styrke den kirkelige og musikalske aktiviteten ved Oslo domkirke med bakgrunn i at domkirken har riksdekkende oppgaver.

Mindreforbruket utgjør kr 74.400 og er knyttet til trosopplæringsmidlene.

Forbruk tilskuddsmidler 2017					
Diakoni	Undervisn	kirkemus	domkirke	Tro	Sum
4 977	7 027	152	2 000	28 363	42 519

3 Tilleggsinformasjon

Da årsregnskapet på dette tidspunkt ikke er endelig avsluttet tar vi forbehold for mindre justeringer. Vi har forøvrig sammenlignet forbruket mot vedtatt budsjett og gjør oppmerksom på at budsjett ikke er identisk med bevilgning (budsjettet revideres ikke for hver gang vi mottar nytt tildelingsbrev).

Forslag til vedtak

Målt mot budsjett har Oslo bispedømme et mindreforbruk i 2017 på NOK 2,35m. Rapport om endelig forbruk målt mot tildeling vil bli utarbeidet så snart årsregnskapet er avsluttet.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	112	17/05276-6	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Revidert budsjett 2018 for Oslo bispedømme

Saksorientering

Oppsummering:

Bispedømmerådet vedtok i desember et foreløpig budsjett på NOK 144,9m men med en viss usikkerhet siden tildelingen da lå på NOK 142,2m. Vi har nå en bekreftelse på at forventet nytt tildelingsnivå vil utgjøre NOK 144,6m – hvilket er på nivå med vedtatt budsjett. Vi har likevel behov for å gjøre noen budsjettjusteringer men ønsker at dette utsettes til behandling i OBDR i mars. Utover ovennevnte tildeling vil vi ventelig få til disposisjon mindreforbruk 2017.

Innledning

Bispedømmerådet vedtok i desembermøtet et budsjett 2018 på NOK 144,9m. På dette tidspunktet utgjorde tildelingen NOK 142,25 men i vårt budsjett tillot vi oss å legge inn en «overbudsjettering» på NOK 2,6m som følge av Stortingsvedtaket i desember om 30-mill-økningen til Dnk. Vi har pr d.d ikke mottatt nytt tildelingsbrev men vi har fra Kirkerådet 14.februar mottatt et tabellgrunnlag som viser at tilskuddet til OBDR – med forbehold - vil utgjøre NOK 144,6m med tillegg for NOK 0,57m i Ovf-midler.

Tildeling 2018

Tildelingsbrevet fra 14.november og dermed vår ramme på NOK 142,2m var basert på forslag til statsbudsjett 12.oktober som gav kirken NOK 1,99mlrd; kfr kap 340, post 70.

Utkastet til nytt tildelingsbrev bygger på endelig statsbudsjett fra desember hvor tildelingen til kirken ble løftet til NOK 2,04mlrd; kfr kap 340, post 70. For Oslo bispedømme gir dette en økning på NOK 2,3 mill, fra NOK 142,2m til NOK 144,6m.

UTVIKLING	Foreløpig	Grunnlag	Endelig
hele 1000kr	14.11.2017	14.02.2018	14.03.2017
Ramme	142 251	144 573	140 706
Frikjøp mv			1 151
Ovf-midler	576	576	576
Delsum	142 827	145 149	142 433
Tilskudd	43 062	43 764	42 593
Sum	185 889	188 913	185 026

Vi har i fremstillingen ikke lagt inn tilskudd til pensjonskostnadene som for oss utgjør ca NOK 20m. Trolig velger Kirkerådet å budsjettere disse kostnadene heretter på rettssubjektet fremfor en fordeling ut til enhetene.

Når vi anvender tidligere års fordelingsnøkler vil budsjettrammen for våre tre underbudsjetter bli som tabellen under viser:

År 2018	Prester	Døve	Kirk adm	Samlet
Nøkkel	75,35 %	10,80 %	13,85 %	100,00 %
Foreløpig	107 186	15 363	19 702	142 251
Ny tildeling	108 936	15 614	20 023	144 573
Økning	1 750	251	322	2 322

Budsjetter 2018

Forventet ny tildeling betyr at «overbudsjetteringen» blir redusert fra NOK 2,6m til NOK 0,3m; kfr budsjett NOK 144,9m. Tabellen under angir størst justeringsbehov inn mot presteskabet og kirkelig administrasjon.

År 2018	Prester	Døve	Kirk adm	Samlet	Merkn
TILDELING	107 186	15 363	19 702	142 251	nov.17
Budsjett-18	108 100	15 600	21 200	144 900	vedtatt
Avvik	-914	-237	-1 498	-2 649	
NY TILDELING	108 936	15 614	20 023	144 573	feb.18
Nytt avvik	836	14	-1 177	-327	ok

Det foreligger behov for et revidert budsjett som hensyn tar blant annet disse momenter:

- Presteskabet, behovs økning frivillighetsåret (50t) og marssamling (38t)
- Presteskabet, justeringsbehov feriepenge av sentrale tillegg
- Presteskabet, ny beredskapsavtale, virkning fra juni
- Døveprostiet, revidert budsjett, økning på NOK 0,7m begrunnet i gudstjenestereformen, og med henvisning til mindreforbruk 2017

Det er videre behov for å se nærmere på den interne fordelingen mellom de tre budsjettenhetene, samt å vurdere budsjetthåndteringen av pensjonskostnadene. Vi trenger imidlertid mer tid til dette og foreslår at revidert budsjett fremlegges til neste møte. Innen da vil det også være bekreftet om fjorårets mindreforbruk i sin helhet kan disponeres.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar til orientering budsjettsituasjonen og imøteser revidert budsjett 2018 til neste møte.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sigmund Gulliksrud	120	17/01850-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Regnskap 2017 og budsjett 2018 sykehjemsprestetjenesten

Saksorientering

Regnskap 2017

Regnskap for 2017 fikk et mindreforbruk på kr 484.000,- mens det var budsjettert med et merforbruk på 593.000,-. Dette merforbruket i budsjett 2017 tilsvarte de nye pensjonskostnadene vi fikk i 2017 som følge av virksomhetsoverdragelsen pr 1.1.2017.

Innsparingen kommer fra personalsiden, det har vært lavere bemanning enn budsjettert, i gjennomsnitt ca. 5,5 årsverk mot 6,7 i budsjettet. Vi opplevde ved inngangen til 2017 stor usikkerhet om hvor lenge Oslo kommune ville gi et tilskudd til sykehjemsprestetjenesten og hadde derfor ikke bemannet ledighet som oppstod pga permisjon fra stilling.

Overskuddet på kr 484.000,- er avsatt til fond i balansen og fondet har en samlet kapital på kr 1.168.000,- ved utgangen av 2017.

Budsjett 2018

I budsjettet for 2018 er det lagt inn 6,5 årsverk og et merforbruk på 492.000,-. Som for 2017 er dette økte pensjonskostnader. Merforbruket kan dekkes av fondet. Bemanningen er per februar 5,8 årsverk og det arbeides med å øke denne til 6,5 ut året. Dersom bemanningen skal tilpasses tilskuddet fra Oslo kommune på 4.700.000,- og avtalen med Grefsenhjemmet som dekker 0,25 stilling, er det rom for 5,9 årsverk.

I 2018 er de inngått skriftlig avtale med Oslo kommune om sykehjemsprestetjenesten. Dette gir mer forutsigbare rammer for tjenesten framover.

Sykehjemsprester			
	Regn 2017	Bud 2017	Bud 2018
Tilskudd fra kommunen	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000
Refusjon Fra Grefsenhjemmet	-186 480	-160 000	-185 000
Sum inntekt	-4 886 480	-4 860 000	-4 885 000
Lønn og godtgjøringer	3 267 788	4 042 991	3 985 038
Arbeidsgiveravgift	513 134	636 213	626 398
Pensjonskostnad	394 926	514 305	506 206
Refusjon fra NAV	-10 960	0	0
Administrasjonskostnad	200 000	200 000	200 000
Andre driftsutgifter	37 581	60 000	60 000
Sum kostnader	4 402 469	5 453 509	5 377 642
Resultat	-484 011	593 509	492 642

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemsprestetjenesten 2017 med et mindreforbruk på kr 484.000.

Budsjett for 2018 vedtas med et merforbruk på kr 492.000. Merforbruket dekkes av fondsmidler øremerket sykehjemsprestetjenesten.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jorun Elisabeth Berstad Weyde	104	18/01060-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017

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 av framtidssikter
- VI. Årsregnskap

Kapittel III er den mest omfattende delen og tar utgangspunkt i de fire strategiske målene for 2015-2018 som er vedtatt på Kirkemøtet. Disse sammenfaller med hovedmålene i Oslo bispedømmeråds strategiplan for perioden. Videre disponeres kapitlet etter Kirkerådets resultatmål med nøkkelindikatorer. Tiltaksplanen for 2017 er bygd opp slik at den skal bidra til å nå målene og fungerer som en referanseramme.

Det er Kirkerådet som er adressat for årsrapporten. Målene i St.prp. nr. 1 og tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet av 07.03.2017 skal følges opp som tidligere:

«Tilskuddet skal støtte opp under Den norske kirke som folkekirke, i samsvar med Grunnloven § 16. Fra dette er utledet følgende mål:

- *Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke.*
- *Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter den karakter som folkekirke.*
- *Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle døpte barn.*

- *Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.»*

Kirkerådet har gitt i oppdrag å se nærmere på samarbeid skole/kirke og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. I tillegg er biskopens virksomhet relatert til måloppnåelse etterspurt.

Utkast til årsmelding vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017 med de merknadene som kom fram i møtet.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Magnar Helgheim	722	17/04022-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Kirkelig dialogsentre - årsrapport 2017

Vedlegg:

2017_KD_Årsrapport_UTKAST.docx

Saksorientering

Kirkelig dialogsentre (KD) ble opprettet i 2010 og representerer bispedømmets og Areopagos' felles satsing i det religionsdialogiske arbeidet innenfor Oslo bispedømme. KD er en av stifterne bak Dialogpilotene. Mer informasjon om KD kan leses på kirkeligdialogsentre.no.

Årsregnskap 2017 er på dette tidspunkt ikke avsluttet, men for å belyse arbeidet og dialogsituasjonen fremlegger vi nå 1) KDs *årsrapport 2017* og 2) KDs *rapport fra Oslo i et dialogperspektiv*.

[Årsrapport 2017](#)

Årsrapporten viser at KD har et omfattende arbeid og i stikkord vil vi særlig nevne:

- Mye arbeid med revidert utgave av heftet/ ressursmaterialet «- *sier vi*» om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom.
- Informasjonsmøter (5 møter/151 beboere) for nyankomne flyktninger sammen med Islamic Cultural Center (ICC) og menighet, med temaer om norsk religiøs kontekst, trosfrihet, respekt mv
- Sterk og økt involvering i Dialogpilotene med studieledelse, metodeundervisning og veiledning, hittil 29 studenter
- Arbeidet med å utvikle nasjonalt nettverk av dialogsentre og dialogmenigheter
- Arbeid med 40t-kurs dialogisk menighet, etter 3 år hele 50 deltakere fra 15 menigheter, nå synkende deltakelse

Mellomkirkelig råd utfordret KD å jobbe fram en ny utgave av ressursmaterialet «-*sier vi*» som KD utgav i 2013. Dette arbeidet er nå slutført og materialet ble lansert i februar 2018.

I forhold til våre menigheter og prostier har KD mest arbeid og kontakter inn mot Østre Aker, Søndre Aker og Nordre Aker. I 2017 har senteret videre hatt møte med daglige ledere og sokneprester i Vestre Aker prosti.

KD hadde høsten 2017 besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen, og i april hadde KD møte med byråd Rina Mariann Hansen.

Dialogperspektivet

De siste årene har KD parallelt med årsrapporten også utarbeidet *rapporten fra Oslo i et dialogperspektiv*. I årets rapport trekkes særlig frem disse forholdene

- Den offentlige samtalen om «norske» verdier
- Polarisert offentlig språkbruk
- Uroen rundt Islamsk Råd (IRN), nytt muslimsk nettverk
- Sterk skepsis til muslimer og islam/nedgang antisemittiske holdninger

Økonomisk status

Tilskuddet fra OBDR har de seneste årene utgjort årlig NOK 500t hvorav 125t er bidrag via Ovf-midlene, og årsbidraget fra Areopagos har tilsvarende utgjort NOK 850t. Etter flere år med negativ egenkapital har KD nå en positiv egenkapital. Når årsregnskapet foreligger revidert vil dette bli presentert for OBDR. Det har over tid vært behov for et sterkere skille i økonomien mellom KD og Dialogpilotene og dette blir effektuert fra 1.1.18.

Organisasjon

Senteret har tre ansatte som til sammen utgjør 2,4 årsverk. Hanna Barth Hake har siden mai 2016 vært senteres leder.

Styret består av fire medlemmer hvorav to fra Oslo bispedømme og to fra Areopagos. I løpet av 2017 har Raag Rolfsen erstattet Tore Laugerud og Kari Veiteberg har erstattet Ole Chr M Kvarme som styremedlemmer. Styret består nå av Veiteberg, Helgheim, van Zijp Nilsen og Rolfsen. Direktør i Areopagos Raag Rolfsen har overtatt som styreleder etter avgang Oslo biskop Ole Chr M Kvarme.

Dialogpilotene er en egen forening etablert i 2015 med formål å utdanne unge voksne i alderen 19-30 år til «dialogpiloter». Kirkelig dialogsenter er en av stifterne (og en av medlemmene) sammen med Humanetisk Forbund Oslo (HEF) og tre islamske organisasjoner (ICC, Tauheed, Minhaj). I styret for Dialogpilotene sitter fra KD Tonje Kristoffersen.

Det er etablert flere dialogsentre rundt om i landet: Bergen (2011), Stavanger (2012) og Drammen (2018). Innen kort tid vil det tilsvarende bli etablert dialogsenter i Trondheim med Areopagos, bispedømmerådet og kirkevergen som «eiere».

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd takker Kirkelig dialogsenter for årsrapporten og for det omfattende arbeidet senteret utfører. Årsmelding 2017 fra Kirkelig Dialogsenter er tatt til orientering. Bispedømmerådet imøteser endelig årsregnskap 2017.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elise Sandnes	550	17/01859-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Kirkebruksplan - kriterier for vurdering av kirkene

Saksorientering

Saken legges frem som en orienteringssak for Kirkelig fellesråd i Oslo i møte 15.februar og for Oslo bispedømmeråd i møte 26.februar.

Bakgrunn

Prosjektgruppen for kirkebruksplan for Oslo har levert inn sin rapport til styringsgruppen. Styringsgruppen er nå i gang med å behandle planen før de skal offentliggjøre den. Deretter skal styringsgruppen gå i konsultasjoner med berørte parter og endelig utarbeide et høringsdokument som skal sendes ut i juni i år. Styringsgruppen vil legge frem sin innstilling til vedtak for fellesråd og bispedømmeråd høsten 2018.

Styringsgruppen ønsker nå å orientere fellesrådet og bispedømmerådet om hvordan det, uti fra det gitte mandatet, har vært tenkt og arbeidet med kriteriene for vurdering av kirkeanleggene.

Styringsgruppen vil ferdigbehandle og sende ut den fullstendige rapporten med sine konkrete anbefalinger om tiltak medio mars i år.

Grunnlaget for vurderingen - utdrag fra prosjektgruppens rapport til styringsgruppen

Prosjektgruppen ble bedt om å legge frem alternative modeller for bruk av kirker i Oslo. Gruppen fant det imidlertid mest hensiktsmessig å utarbeide kriterier for hvilke kirker som var best egnet til å ivareta Oslo bispedømmes strategiske målsettinger. Vi mener dette gir muligheter for en mer nyansert vurdering av bruksmulighetene for de enkelte kirker.

Selv om vurderinger i lys av strategiske målsettinger har vært det overordnede perspektiv, har behovet for økonomiske innsparinger hele tiden gitt et ledsagende perspektiv.

Det understrekes at det er kirkeanleggenes fysiske forutsetninger for menighetsaktiviteter som er vurdert, ikke omfang eller kvalitet på arbeidet ved den enkelte kirke.

Begrepet «kirkeanlegg» er benyttet som fellesbetegnelse for kirker med menighetshus fysisk atskilt fra kirkebygget og for arbeidskirker der kirkerom, menighetslokaler og kontorer er integrert i samme bygning.

Gruppen er klar over at ulike kirkeanlegg kan ha ulike finansieringsformer. Frittstående kirkebygg og arbeidskirker er i sin helhet finansiert og driftet av Kirkelig Fellesråd gjennom bevilgninger fra Oslo kommune, mens frittstående menighetshus er finansiert og driftet av den enkelte menighet. Arbeidskirker har vanligvis en delt finansiering mellom fellesråd og menighet. Gruppen har imidlertid ikke skjelnet mellom hvilke muligheter ulike kirkeanlegg har til å ivareta strategiske målsettinger.

Hvert enkelt kirkeanlegg er vurdert på grunnlag av en rekke kriterier. I tillegg er det tatt inn befolknings- og medlemstall for hver enkelt menighet, der også prosentandel av befolkningen i soknet er angitt. Antallet skoler i soknet er også tatt med. Forventet befolkningsvekst i menighetene er det vanskelig å fremskaffe sikre tall for. Oslo kommunes tall er relatert til bydelene og ikke til menighetene, som i flere tilfeller krysser bydelsgrensene. Forventet befolkningsvekst er redegjort for i et eget avsnitt.

De ulike kriterier er ordnet i tre hovedgrupper:

1. **Lokasjon.** I denne gruppen inngår data vedrørende kirkeanleggets beliggenhet og plassering i soknet, herunder adkomst, tilgjengelighet, offentlige kommunikasjonsmidler, synlighet, parkeringsforhold etc. Vi mener dette er faktorer av betydning for kirkeanleggets bruksmuligheter.
2. **Lokaler.** I denne gruppen inngår faktorer som beskriver kirkeanleggenes fysiske egenskaper, deres nåværende tilstand, kostnadene ved drift, samt lokalenes egnethet for menighetens aktiviteter og for kontorer.
3. **Innhold og bruk.** I denne gruppen inngår informasjon om kirkeanleggenes faktiske bruk sett i sammenheng med øvrige kriterier i gruppe 1 og 2. I denne gruppen er ikke de absolutte tall viktige, men forholdet mellom bruk og medlemstall med sideblikk også til befolkningstall.

Hver av de tre hovedgruppene av kriterier er vektet i forhold til hverandre.

Gruppe 1 – Lokasjon: 30%

Gruppe 2 - Lokaler: 45%

Gruppe 3 – Innhold og bruk: 25%

Når gruppe 2 er gitt mest vekt, er det fordi kriteriene i denne gruppen klart uttrykker de fysiske muligheter kirkeanlegget gir for menighetenes arbeid.

Ved vektingen er tallene 1,2 og 3 benyttet. En såpass grovmasket vekting er benyttet for å favne større grupper innen hver tallkategori. Ved en mer finmasket vekting er det risiko for at feilvurderinger kan gi uforholdsmessig store utslag.

Kriteriene innen hovedgruppene er også vektet i forhold til hverandre. Vektingen er angitt utenfor hvert kriterium.

Vektingen innen den enkelte gruppe bygger på samme måte som ved vektingen av gruppene innbyrdes på en vurdering av at ikke alle kriteriene innen en gruppe bør telle like mye.

I gruppe 1 (lokasjon) er vektingen uttrykk for at tilretteleggingen for kommunikasjon er mindre viktig enn de andre kriteriene som inngår i vurderingen.

I gruppe 2 (lokaler) er vektingen uttrykk for at det økonomiske aspektet er viktigere enn de andre kriteriene, jfr. prosjektgruppens mandat. Dessuten er «det bestandige» og «potensialet» vurdert som viktigere enn den faktiske utnyttelsen per i dag.

I gruppe 3 (innhold og bruk) er det lagt størst vekt på resultatene fra telleukene.

Prosjektgruppens oppfatning er at dette kriteriet gir et bedre uttrykk for omfanget av aktivitet enn de andre kriteriene hver for seg.

Kriteriene innen hver gruppe er vektet slik:

1. Lokasjon
 - a. Geografisk plassering i lokalmiljøet. Sentralt/usentralt/tilgjengelighet: 2
 - b. Synlighet/tilstedeværelse, plassering i forhold til ferdselsårer: 2
 - c. Avstand til andre kirkeanlegg: 2

d. Plassering i forhold til offentlig kommunikasjon:	1
e. Parkeringsmuligheter:	1
2. Lokaler	
a. Historisk verdi, kunst og arkitektur:	2
b. Egnede kontorer, herunder plassering i forhold til kirkebygg:	2
c. Egnede lokaler for menighetsaktiviteter:	2
d. Drifts- og vedlikeholdskostnader:	3
e. Utnyttelsesgrad kirkerom:	1
f. Utnyttelsesgrad andre lokaler:	1
3. Innhold og bruk	
a. Dåpshandlinger forrettet i kirken:	1
b. Gravferder forrettet i kirken:	1
c. Vielser i kirken:	1
d. Gjennomsnittlig gudstjenestedeltagelse:	2
e. Antall besøkende i telleker:	3

Andre forhold av betydning

1. Kirker med gravlunder

14 kirker har gravlunder knyttet til selve kirkebygget. Prosjektgruppen mener det er viktig å beholde slike kirker under Kirkelig fellesråds kontroll. Til disse kirkene kan det være knyttet utleiemuligheter, men ikke slik at det utelukker bispedømme og fellesråd fra å bruke dem.

2. Hel eller delvis utleie

Spørsmålet om hel eller delvis utleie er ikke tatt med i kriteriene. Spørsmålet drøftes nærmere nedenfor, men prosjektgruppen har ikke sett seg i stand til å vurdere utleiemarkedet for kirker.

3. Særlige forhold knyttet til enkelte kirker

Kirker som allerede er tatt ut av bruk (Majorstuen, Markus og Bredtvet), er ikke tatt med i oversikten.

Jakob kirke er både utleid og i bruk av bispedømmet. Prosjektgruppen har ikke sett noen grunn til å gå nærmere inn på bruken av denne kirken, og den er derfor ikke tatt med. Modulkirken på Bjørndal er tatt med i vurderingen. Prosjektgruppen er klar over at den står i en særstilling og er midlertidig satt opp for å sikre et kirkelig nærvær på stedet.

4. Forventet befolkningsvekst

Frem til 2028 forventer Oslo kommune en befolkningsvekst på 14 %. Størst vekst kommer i disse bydelene:

Bjerke:	35% - ca 11.000 personer
Gamle Oslo:	25% - ca 13.500 personer
Ullern:	17% - ca 5.700 personer
Grünerløkka:	16% - ca. 9.000 personer

5. Utbyggingsområder

Nedenfor angis de største utbyggingsområdene, deres soknetilhørighet, beliggenhet i forhold til eksisterende kirkebygg og status for utbygging pr i dag:

- Lørenbyen. Området fordeler seg på soknene Sinsen og Hasle. Delvis innflyttet, utbygging pågår.
- Ulvenbyen. Området ligger i nærområdet til Østre Aker kirke i Østre Aker og Haugerud sokn. Utbygging pågår, salgsstart 2018/2019.
- Breivollbyen. Området ligger mellom Østre Aker og Haugerud kirker. Planlagt oppstart 2028.

- d. Ensjøbyen. Området fordeler seg på soknene Hasle, Kampen og Vålerenga, med størst andel i Kampen sokn, mindre i Hasle og bare en liten del i Vålerenga sokn. Delvis innflyttet, utbygging pågår fortsatt.
- e. Kværnerbyen. Området ble ved grenseregulering mot tidligere Gamlebyen sokn lagt under Vålerenga sokn i 2013. Ferdig utbygget.
- f. Bjørvika, Sørenga, Bispevika og Kongshavn. Området ligger under Gamlebyen og Grønland sokn med korte avstander til Grønland kirke. Bjørvika er ferdig utbygget, Bispevika under utbygging, Sørenga delvis innflyttet, ferdig utbygget 2019, Kongshavn fortsatt under regulering.
- g. Gjersrud - Stensrud. Området ligger under Klemetsrud og Mortensrud sokn. Utbyggingsplaner for opp til 10 000 boliger, men området er ikke ferdig regulert og tidsperspektiv fortsatt usikkert.

6. Områder med spesielle utfordringer

I bydelene i Groruddalen, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, samt i bydelene Søndre Nordstrand og til dels Gamle Oslo, utgjør innvandrere en høy andel av befolkningen. Bydelene i Groruddalen har understreket betydningen av Den norske kirkes tilstedeværelse med åpne kirker og inkluderende aktiviteter som et bidrag til å motvirke ghettodannelse og til å fremme flerreligiøs forståelse.

7. Spesialbruk av kirker

Kirker som anses egnet kan tenkes å få tillagt spesialiserte funksjoner innen områder som diakoni, kirkemusikk, kultur og undervisning knyttet til kirkelige satsinger med by- eller bydelsomfattende rekkevidde. Det understrekes at spesialbruk kan være aktuelt både for kirker med uendret status som menighetskirker og som får tillagt ansvar for et bestemt satsingsområde, og for kirker som tas ut av regulær bruk som soknekirker. Det avgjørende er kirkeanleggets egnethet for formålet.

Forslag til vedtak

Kriteriegjennomgang i forbindelse med Kirkebruksplanen tas til orientering med de merknader som fremkom i møtet.



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Gry Friis Eriksen	420	17/01615-10	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Endring i Bispedømmerådets sammensetning: oppnevning av nytt varamedlem fra nominasjonskomiteens liste

Vedlegg:

Endring av sammensetning i Oslo bispedømmeråd
Nytt valgoppgjør i Oslo bispedømmeråd - vararepresentantplass

Saksorientering

Valgt representant fra Nominasjonskomiteens liste ved Kirkevalget 2015, Fredrik Midttømme, har møtt som første varamedlem på Oslo bispedømmeråds møter siden mai 2017. Midttømme har nå tiltrådt en 50% stilling som kateket i Tanum menighet i Oslo bispedømme og går derfor ut av rådet.

Ingun Brita Moser rykker opp som første varamedlem for Nominasjonskomiteens liste i den resterende valgperioden. Trond Skard Dokka rykker opp til 2. varamedlem for Nominasjonskomiteens liste. Nominasjonskomiteens liste er tildelt tre varamedlemmer. Kirkerådet har i brev 12.02.18 påbudt nytt valgoppgjør for vararepresentant til Nominasjonskomiteens liste. Det vises til valgoppgjøret 2015 for oppnevning av tredje vararepresentant.

Ved tidspunkt for nytt valgoppgjør 26. februar 2018 er personene rangert som nr. 7: Einar Østerhagen og nr. 8: Håvard Sporastøyl, utelukket fra å bli oppnevnt som lek representant grunnet endring av status som valgbar(e). Leder for PMV, flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling i Kirkens bymisjon Oslo, Inger Johanne Aas, er rangert som nr. 9 ved valgoppgjøret 2015.

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd har foretatt nytt valgoppgjør for valg av varamedlemmer til Oslo bispedømmeråd for resterende valgperiode:

Inger Johanne Aas tildeles plassen som tredje varamedlem på Nominasjonskomiteens liste. Ingun Brita Moser rykker opp som første varamedlem og Trond Skard Dokka som andre varamedlem for Nominasjonskomiteens liste.

Kirkerådet og varamedlemmene orienteres om vedtaket.



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Voll Christiansen	421	18/01044-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/18	Oslo bispedømmeråd 2016-2019	26.02.2018

Eventuelt