



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Møtedato: 19.03.2019



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

MØTEINNKALLING

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 19.03.2019 kl. 8:45
Sted: Bispegården
Arkivsak: 17/00547
Arkivkode: 421

Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 75 54 85 50

Kristina Bjåstad og Anne Jorid Gjertsen har meldt forfall. Vararepresentantene Tanja Nyjordet og Unny Nome Sivertsen er innkalt.

Åpningsord ved Reimar Brun

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[9/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Godkjenning av protokoll

[10/19](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02. 2019

Saker til behandling

[11/19](#) Oppnevning av delegater til Samisk kirkelig valg møte (saksordf. Margareth Ranberg)

[12/19](#) Økt tildeling til styrking av arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar i Sør-Hålogaland bispedømme (saksordf. Ola Smeplass)

[13/19](#) Årsregnskap 2018 (saksordf. Kari Karstensen)

[14/19](#) Endelig tildelingsbrev 2019 - noen endringer på vedtatt budsjett sak 56/18 (saksordf. Marit Hermstad)

Orienteringssaker

[15/19](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

- Bemanningsoversikt kontoret mars 2019 - *Unntatt offentlighet*
- Bemanningsoversikt presteskaper mars 2019 - *Unntatt offentlighet*
- Vedtak om oppnevning av samisk representant i nominasjonskomite

Referatsaker

[16/19](#)

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

- Referat fra SKKB rådsmøte i Inari 2018
- Referat ressursgruppa for miljø forbruk og rettferd
- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Aktuelt fra KUN
- Aktuelt fra NND
- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert
- Biskopens kvarter

Bodø 12.03.2019

Marit Hermstad
Leder

Jan-Kjell Jonassen
Stiftsdirektør

**DEN NORSKE KIRKE**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Omar Paal Aardal	421	17/00545-91	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19. mars 2019

Vedlegg:

Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Saksorientering

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører: orienteringssakene som gjelder bemanningsoversikt for presteskapet og bispedømmekontoret.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

MØTEINNKALLING

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 19.03.2019 kl. 8:45

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00547

Arkivkode: 421

Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 75 54 85 50

Kristina Bjåstad og Anne Jorid Gjertsen har meldt forfall. Vararepresentantene Tanja Nyjordet og Unny Nome Sivertsen er innkalt.

Åpningsord ved Reimar Brun

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[9/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Godkjenning av protokoll

[10/19](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02. 2019

Saker til behandling

[11/19](#) Oppnevning av delegater til Samisk kirkelig valg møte (saksordf. Margareth Ranberg)

[12/19](#) Økt tildeling til styrking av arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar i Sør-Hålogaland bispedømme (saksordf. Ola Smeplass)

[13/19](#) Årsregnskap 2018 (saksordf. Kari Karstensen)

[14/19](#) Endelig tildelingsbrev 2019 - noen endringer på vedtatt budsjett sak 56/18 (saksordf. Marit Hermstad)

Orienteringssaker

[15/19](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

- Bemanningsoversikt kontoret mars 2019 - *Unntatt offentlighet*
- Bemanningsoversikt presteskaper mars 2019 - *Unntatt offentlighet*
- Vedtak om oppnevning av samisk representant i nominasjonskomite

Referatsaker

[16/19](#)

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

- Referat fra SKKB rådsmøte i Inari 2018
- Referat ressursgruppa for miljø forbruk og rettferd
- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Aktuelt fra KUN
- Aktuelt fra NND
- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert
- Biskopens kvarter

Bodø 12.03.2019

Marit Hermstad
Leder

Jan-Kjell Jonassen
Stiftsdirektør



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Omar Paal Aardal	421	17/00545-92	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 7. februar 2019

Vedlegg:

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 07.02.2019 kl. 10:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen (nominasjonskomitéens liste)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Reimar Brun (nominasjonskomitéens liste)
Kristine Bjørndal Fostervold (Åpen folkekirke)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Kristine Sandmæl (geistlig representant)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt) (ikke til stede sak 2, 3 og 4/19),
Margareth Ranberg (samisk representant)

Møtende varamedlemmer: Terje Hermond Wiik (nominasjonskomitéens liste)
Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke)

Forfall: Anne Jorid Gjertsen (nominasjonskomitéens liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Paal Aardal (møtesekretær) (ikke til stede sak 5/19 og 7/19 pkt 3 og 4)
Lissi Berg (til stede på tilsettingsaker samt orienteringssaker)

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Godkjenning av protokoll

[2/19](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018

Tilsettingssaker

[3/19](#) Tilsetting av sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Skjerstad og Misvær.
- *Unntatt offentlighet*

[4/19](#) Tilsetting av sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sømna
- *Unntatt offentlighet*

[5/19](#) Tilsetting av rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor
- *Unntatt offentlighet*

Saker til behandling

[6/19](#) Høring - forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Orienteringssaker

[7/19](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Referatsaker

[8/19](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker (sak 3, 4 og 5/19)
- Orienteringssaker angående bemanningsoversikt presteskap og kontor

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Gro Bergrabb hadde på forhånd varslet at hun måtte forlate møtet fra kl. 12.00 til 13.15.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker (sak 3, 4 og 5/19)
- Orienteringssaker angående bemanningsoversikt presteskap og kontor

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

2/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018 godkjennes

Tilsettingssaker

3/19 Tilsetting av sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Skjerstad og Misvær.

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

[Click here to enter text.](#)

Votering

Vedtatt med 10 stemmer.

Vedtak

Børge Hatch Fure tilsettes som sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Skjerstad og Misvær med følgende forbehold:

Godkjent utdanning og ordinasjon.

Stiftsdirektøren fastsetter oppstartdato og lønn.

4/19 Tilsetting av sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sømna

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

[Click here to enter text.](#)

Votering

Vedtatt med 10 stemmer.

Vedtak

Heidi Frick Andersen tilsettes som sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sømna sokn.

Stiftsdirektøren avklarer stillingsstørrelse og fastsetter oppstartsdato og lønn.

5/19 Tilsetting av rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

[Click here to enter text.](#)

Votering

Vedtatt med 11 stemmer.

Vedtak

Omar Paal Aardal tilsettes som kirkefaglig rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor.

Stiftsdirektøren fastsetter oppstartsdato og lønn.

Saker til behandling

6/19 Høring - forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet.

Møtebehandling

Saksordfører påpekte at høringsinstansene er bedt om å ta stilling til dato for ikrafttredelse av en evt. ny bestemmelse.

Kari Karstensen mente det var viktig at bestemmelsen trer i kraft før nyvalgte råd møtes første gang (høsten 2019), slik at det ikke er tvil om at rådene i sin planlegging av møter for 2020 har anledning til å bruke bestemmelsen.

På bakgrunn av dette kom en fram til et forslag om 01.10.2019 som ikrafttredelsesdato. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet.

Ikrafttredelsesdato bes satt til 01.10.2019

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
7/19	17/00545-83	<p>Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Info fra OVF v/direktør Ole-Wilhelm Meyer samt info om utbyggingsplaner i Breivika v/direktør i Clemens Eiendom Bernt Nordby Skøien 2. Regnskap 2018 – orientering v/ stiftsdirektør (sendt ut i egen e-post etter møtet) 3. Bemanningsoversikt presteskapet februar 2019 - <i>Unntatt offentlighet</i> 4. Bemanningsoversikt kontoret februar 2019 - <i>Unntatt offentlighet</i> 5. Effektiviseringsprosessen – statusrapport v/ stiftsdirektør <i>Unntatt offentlighet</i> 6. Kirkevalg 2019 – info om framdriftsplan samt spørsmål om oppnevning av samisk representant med vara til nominasjonskomité

Vedtak

Til punkt 4.

Bispedømmerådet har ved gjennomgang av personalsituasjonen på bispedømmekontoret særlig merket seg behovet for å styrke den teologiske kompetansen på kontoret og kompetanse knyttet til kultur og kirkemusikk. Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren arbeide videre med dette.

Til punkt 6.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at stiftsdirektøren gjør vedtak om oppnevning av en samisk representant og en samisk vararepresentant etter forslag fra Samisk kirkeråd, som lekt medlem av nominasjonskomitéen innen 1. mars 2019. (jfr. Kirkevalgreglene §6-2 pkt.c)

Øvrige orienteringssaker 07.02.2019 tas til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
8/19	17/00545-84	<p>Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktuelt fra Kirkerådet 2. Aktuelt fra Mellomkirkelig råd 3. Aktuelt fra Samisk kirkeråd 4. Aktuelt fra KUN 5. Aktuelt fra NND 6. Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert 7. Biskopens kvarter

Vedtak

Framlagte referatsaker 07.02.2019 tas til orientering.

Denne behandlingen '11/19 Oppnevning av delegater til Samisk kirkelig valgmøte' har ingen saksframlegg.

**DEN NORSKE KIRKE**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Brita Bye	700	18/05637-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Økt tildeling til styrking av arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar i Sør-Hålogaland bispedømme

Vedlegg:

KR-sak 15/19 Tildeling av 14 mill til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar

Protokoll KR sak 15- 2019

Regler om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig revidert februar 2011 - Sør-Hålogaland bispedømme

Saksorientering

Det vises til vedlagt saksfremlegg til Kirkerådet samt protokoll vedrørende tildeling av 14 mill. kr. til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar. Sør-Hålogaland bispedømmeråd får 800-tusen kroner av denne tildeling, som tilsvarer 2 diakonhjemler (50% finansiering), jf. vedlagt protokoll fra Kirkerådets behandling og fordeling mellom bispedømmene.

Kirkerådet legger bl.a. følgende til grunn for sin vurdering:

Etter å ha fått en rekke innspill og grundige vurderinger anbefaler Kirkerådet at midlene fordeles til bispedømmene etter befolkningstall. Bispedømmerådene vurderer hva som er de viktigste og beste tiltakene i sine områder utfra hvor Dnk klarer å realisere godt arbeid raskt, inngår nødvendige avtaler, og tildeler midler.

Et svært viktig poeng i den sammenhengen er at bispedømmerådene kjenner til forholdene på ulike steder i forhold til vilje og evne til å bidra med den andre halvdel av lønnsmidlene. Ved en sentral fordeling av midler til konkrete kommuner/fellesråd kan vi risikere at få eller ingen av disse er klare for å bruke penger på dette nå, og at vi dermed ikke får utløst ønsket diakonalt arbeid.

Det er viktig å understreke betydningen av god strategisk bruk av disse midlene – at de blir brukt slik at vi får løst de viktigste utfordringen vi som kirke står overfor. Hvem som har fått før, hvem som har «stått lengst i kø», eller forslag om flate fordelinger bør ha liten vekt i disse vurderingene. Fra Kirkerådet foreslås noen få vilkår, og en fordeling mellom bispedømmene. Endelig beslutning om hvordan pengene skal fordeles treffes av bispedømmene.

Det første vilkåret er at det skal gå til opprettelse av stillinger. Prosjektfinansiering (ut over stillingskostnader) vil ikke være mulig med disse midlene.

Det har vært tradisjon for å inngå samarbeid med andre - kommuner, fellesråd og menighetsråd - ved opprettelser av slike stillinger. Det vil derfor være krav om at inntil 50% av stillingen finansieres av dette statlige tilskuddet, mens resten av finansieringen må komme fra andre.

Det synes å være en innarbeidet praksis mellom partene at kr 400.000 dekker en 50%-stilling. Kr 14 mill utgjør dermed 35 halve stillinger. For å understreke at dette er midler som skal brukes til å hjelpe mennesker, foreslås å legge befolkningstall til grunn for fordelingen.

Behov for rådsbehandling før avtaleinngåelser må vurderes av den enkelte stiftsdirektør, men i innspillene til Kirkerådet er det klart at en rekke stillinger og tiltak er svært modne og klare til avtaleinngåelse og iverksettelse.

Selv om organisasjonen vil være svært rask med å få avtaler på plass og tilsette i stillingene, vil det være vanskelig å få mer enn halvt års kostnadseffekt i 2019. Derfor foreslås det at det kan tilbys 100%-finansiering et halvt år i 2019 dersom det gis en tre-årig medfinansieringsgaranti fra samhandlingspartene.

Ut over dette bør direktøren i Kirkerådet gis en fullmakt til å bruke et estimert mindreforbruk i 2019 til engangskostnader som forskning, evaluering eller andre avgrensede tiltak på området.

Kirkerådet sier videre at: Hvert bispedømmeråd får tildelt kr 400.000 per stilling etter fordelingen i vedtak i denne saken. Midlene må benyttes til stillinger, som presumptivt er varige.

Det kan brukes inntil 50% av stillingskostnadene fra disse midlene. Resten må komme fra andre.

Innen 1. juni 2019 skal det rapporteres til Kirkerådet på hvilke stillinger som er opprettet i henhold til ordningen, når den er i gang, med en kort beskrivelse av innhold/formål.

Forvaltning av midler innen diakoni og undervisning i Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har før denne ekstra tildelingen, tilskudd til 15 diakonhjemler og 17 katekethjemler over tilskuddsposten (75-posten). En diakonhjemmel får 50% tilskudd og katekethjemmel får 100% tilskudd etter fastsatt regelverk, jf. vedlegg til saken. Der det er opprettet stillinger er det fellesrådet på det enkelt sted som er arbeidsgiver og som mottar tilskuddet. Så lenge fellesrådet finansierer sin andel av stillingen beholder fellesrådet i praksis stillingen også ved ledighet. Bispedømmerådet kan gå inn ved ledighet et sted, tildele et annet fellesråd hjemlen dersom finansieringen fra fellesrådets side er på plass. Dette har i liten grad skjedd i vårt bispedømme, slik at den geografiske fordelingen av stillingene stort sett er lik den som ble satt for ca. 25 år siden.

Stiftsdirektør vil presisere at dette er ei tilskuddsordning og at tilskuddets størrelse til enhver tid må sees i lys av tildelingen, jf. vedlagte retningslinjer og mal for beregning. Frem til 2016/2017 var det til dels stor ledighet i stillingene p.g.a. sykemeldinger og vakante stillinger, noe som medførte et forholdsvis stort mindreforbruk pr. år. Mindreforbruket ble etter fastsatte regler og etter søknad fra menigheter/ fellesråd (alle menigheter og fellesråd i bispedømme kunne søke), til andre diakonale tiltak. Det har vært og er stiftsdirektørens primære syn at tilskuddsmidlene skal gå til finansiering av stillingene og ikke til «andre gode tiltak», noe det kan åpnes for ved utdeling av et mindreforbruk.

På grunn av årlige mindreforbruk, ofte betydelige, ble det med noen års mellomrom opprettet stiftsdirektør to diakonhjemler som menighetene i bispedømme kunne søke på. En forutsetning den gang, som nå, var at kommunene måtte stille med 50% egenfinansiering. Vi håpet på ved utlysningen at vi skulle kunne oppfylle Kirkemøtets vedtak om en diakon i hvert prosti, jf. KM-sak 09/11 der det blant annet heter i punkt 5b: «*Innen 2015 må det innenfor alle prostier være minst en diakonstilling. I prostier med betydelige geografiske avstander eller med høyt folketall, bør det på dette tidspunkt være flere diakonstillinger*». Etter søknadsrunder var det kun Sørfold og Brønnøy kommune som sa seg villig til å finansiere sin andel på 50%. Stiftsdirektør greide med dette ikke å innfri kriteriet om en minst en diakon i hvert prosti, men stiftsdirektør fikk opprettet to nye diakonhjemler med 50% kommunal finansiering. Da bispedømmerådets andel (statens andel) skulle finansieres av årlig

mindreforbruk har ikke stiftsdirektør tidligere fremmet sak for Sør-Hålogaland bispedømmeråd om opprettelse av hjemlene.

For tildelingsåret 2017 og 2018 har årlig mindreforbruk snudd til merforbruk i 2018 på til sammen kr. 189 500. Budsjettet for 2018 var ca. kr 500 000 større enn budsjettet for 2017. Det er flere årsaker til dette. I 2017 hadde vi samme budsjetttramme som i 2016 og dermed ingen tildeling for pris og lønnsvekst. I tillegg har vi over flere år tildelt lønnsmidler til kontoransatt tilsvarende 30% stilling. Denne tildelingen vil opphøre fra 2019 da innehaver av stillingsprosenten nå er sluttet ved kontoret. Stiftsdirektør vil komme tilbake til dette i forbindelse med egen sak til bispedømmerådet om bemanning og struktur ved bispedømmekontoret. Saken vil bli fremmet i løpet av 2019. Flertallet av de som er ansatt i stillingshjemlene har nå full ansiennitet på 16 år samt høyeste lønnsgruppe noe som også bidrar sterkt til økte kostander.

Som nevnt tidligere i saksfremlegget har de to ekstra diakonhjemlene også bidratt sterkt til merforbruket.

Budsjettet for tilskuddsordningen diakoni undervisning og kirkemusikk er for 2019 er på kr 15 552 000. Dette inkluderer kr 800 000 som er gitt i ekstra tildeling for to nye hjemler i diakoni. Beregninger for 2019 viser at dersom alle stillinger er i bruk vil vi ha et mindreforbruk på ca. kr 55 000. Da er det ikke tatt hensyn til lønnsoppgjøret i 2019. For å kunne gi refusjon til lønnsoppgjøret er vi avhengig av sykemeldinger, vakanser eller fratrekk som gjelder 2018. Dette ser vi ikke før regnskapsrapportering for 2018 er mottatt. Det gis heller ikke rom for utdeling av restmidler. Dersom alle diakonhjemlene (17) og katekethjemlene (17) er i bruk hele 2019 vil tilskuddet pr. diakonhjemmel bli, ut fra tildeling på kr. 15 552 000 inkl. de 800-tusen, rundt regnet 301-tusen og for katekethjemmelen 602-tusen. Noe som betyr ca.100-tusen lavere enn det kirka sentralt har beregnet hva tilskuddet skal være (400-tusen). Inkludert i beregningen ligger 180-tusen til kirkemusikk, som er i henhold til budsjett 2019.

Med bakgrunn i det foregående mener stiftsdirektør at den økte tildelingen må gå til å trygge de to ekstra hjemlene (Sørfold og Brønnøy) som stiftsdirektøren allerede har opprettet. Et tilskudd på 305-tusen i gjennomsnitt er betydelig lavere enn det kirka sentralt har beregnet tilskuddet skal være. Utdrag av KR-sak 15/19 sier og at: *«Midlene kan benyttes til tilskudd til eksisterende stillinger som ikke har maksimalt tilskudd fra før og som er truet med reduksjon eller nedleggelse. Det er viktig å vurdere behov, mål og mulig måloppnåelse for de stillingene som tildeles midler.»*

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd øker andel diakonhjemler med to fra 15 til 17. Det vil med dette være 17 diakonhjemler og 17 katekethjemler knyttet til tilskuddsordningen i vårt bispedømme.



Referanser: Sak KR 67/18

Arkivsak: 18/03032-10

OPPFØLGING AV BUDSJETT 2019

Sammendrag

Kirkerådet besluttet i sak KR 67/18 punkt 2 at «Økning over 46 mill brukes til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar» Ved budsjettforlik i Stortinget ble det tildelt 14 mill som kan nyttes til ovennevnte formål. Det legges med dette frem forslag til hvordan midlene kan fordeles slik at folkekirkens diakonale innsats kan økes.

Etter å ha fått en rekke innspill og grundige vurderinger anbefales det at midlene fordeles til bispedømmene etter befolkningstall. Bispedømmerådene vurderer hva som er de viktigste og beste tiltakene i sine områder utfra hvor Dnk klarer å realisere godt arbeid raskt, inngår nødvendige avtaler, og tildeler midler. Det må rapporteres på hvilke stillinger som er eller vil bli opprettet for midlene per 1. juni.

I sak KR 67/18 var heller ikke effektiviseringsmålet i 2019 disponert. Det foreslås vedtatt satt av som en buffer og lagt til egenkapitalen dersom det ikke blir benyttet.

Forslag til vedtak

1. Kirkerådet fordeler kr 14 mill til diakonale stillinger med kr 400.000 til dekning av inntil 50% av kostnadene til hver stilling.
2. Til hvert bispedømmeråd tildeles følgende stillinger:
 - Oslo – 5
 - Borg – 4
 - Hamar – 3
 - Tunsberg – 4
 - Agder og Telemark – 3
 - Stavanger – 3
 - Bjørgvin – 4
 - Møre – 2
 - Nidaros – 3
 - Sør-Hålogaland – 2
 - Nord – Hålogaland – 2

3. Direktøren får fullmakt til å disponere et eventuelt mindreforbruk fra tiltakene i 2019 til ikke varige kostnader.
4. Det vedtatte innsparingsmålet for 2019 på kr 10 mill avsettes som en buffer og vil styrke egenkapitalen dersom bufferen ikke blir anvendt.

Saksorientering

Bakgrunn

Det er flere samfunnstrekk som særlig utfordrer en diakonal kirke. Kirken er en del av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor skjer diakoni alltid i en samfunnsmessig kontekst. En verden i endring utfordrer kirken til kontinuerlig å se behovene slik de defineres av menneskene som eier dem.

Vi står overfor ulike utfordringer som klimakrise, voksende fattigdom, utenforskap og svekket sosial tillitt. Mennesker er på flukt fra krig, konflikter og klimaendringer. Mangel på arbeid har ført til økt mobilitet verden over. Hardere økonomiske tider i Europa og et internasjonalt arbeidsliv i endring merkes i Norge. I jakten på en lønn å leve av har kontinuerlig mobilitet blitt en forutsetning for mange europeeres livsgrunnlag. Slik migrasjon fører med seg nye sosiale utfordringer.

Utenforskap preger også et økende antall ungdom som opplever maktesløshet i møte med livet. Mange dropper ut av skolen og taper i arbeidslivet. Utenforskap fører til flere selvmord. Hvert år dør det flere mennesker av selvmord enn i trafikkulykker, og det er ti ganger så mange som prøver å avslutte livet. Fellesskap og tilhørighet gir folk trygghet og identitet.

Undersøkelser viser at et økende antall mennesker sier de føler seg ensomme og ikke har en fortrolig venn. Ensomhet medfører også en helseisiko som reduserer levealder. For psykisk langtidssyke mennesker som trenger hjelp og oppfølging over lengre tid kan tidsbegrensningen i behandlingstilbudene være problematisk.

Det er inn i denne virkeligheten som her er beskrevet stikkordsmessig og ikke uttømmende at midler tildelt til arbeid med kirkens diakonale samfunnsansvar skal fordeles.

Dagens situasjon

Det er trolig i overkant av 200 diakoner i diakonstillinger i Dnk. I møte med alle utfordringene ovenfor, er det viktig å jobbe langs en bred vifte av generelle og målrettede tiltak for å imøtekomme kirkens, samfunnets og menneskenes behov. Mange steder er det jobbet med prostidiakon-stillinger for å sikre kompetanse og gjennomføringskraft i lokalkirken også der hvor det ikke er økonomiske ressurser til diakonstillinger i alle sokn. Diakonstillinger er vinklet og innrettet ulikt og mot ulike målgrupper. Det er flere spissete prosjekter og stillinger som er i gang og under utarbeidelse: Kystdiakon (Sør-Hålogaland), Ungdomsdiakon - sjømannskirke på fjellet (Tunsberg) Gatediakon i sentrum sammen med gateprest (Oslo) Fengselsdiakon (Borg og Agder og Telemark) for å nevne noe.

En undersøkelse blant diakonene i Dnk viser at i løpet en telleuke i 2018 rapporterte 139 diakoner at de tilrettela arrangementer der det var 13.500 deltakere og 1.739 frivillige bidro. En kartlegging utført høsten 2017 av menighetenes arbeid med flyktninger, viser at der menigheten har ansatt diakon er det størst sannsynlighet for at menigheten har et arbeid på feltet. Endringsvilje og omstillingsevne er stor når 66% responderer at de har iverksatt helt nye tiltak det siste året.

Undersøkelsen viser at av deltakere på diakonale tiltak var ca:

- 14% barn,
- 11% ungdom,
- 34% voksne,
- 33% seniorer,
- 4% flyktninger/asylsøkere, og

- 4% økonomisk vanskeligstilte.

Hver diakonstilling genererer gjennomsnittlig 12,5 frivillige og 100 deltakere på tiltak. Kirkerådet får stadig tilbakemeldinger fra biskoper og proster etter bispevisitas og prostebesøk om betydningen av å sette diakoni på agendaen i møte med kommunene. Det er ofte felles vurderinger av problemstillingene og felles vilje til å bruke ressurser sammen for å løse utfordringene.

Fordeling av tildelte midler

Spørsmålet om fordeling av midlene er drøftet i ulike fora, blant annet under møte både med diakonirådgiverne og med stiftsdirektørene. Det har i ettertid av dette kommet mange gode forslag og vurderinger fra bispedømmene på bruk av disse midlene. Innspillene er imidlertid så ulike i form og innhold, at det ikke er grunnlag for Kirkerådet til å tildele midler til konkrete prosjekter på bakgrunn av innspillene.

For fordeling mellom bispedømmene har ulike modeller vært vurdert. Fordelingsnøkklene (som har en bred vifte av indikatorer), medlemstall, flat fordeling mellom bispedømmene, eller befolkningstall. Diakonstillingene handler om å skape handling med og overfor folk, og stillingene bør derfor lokaliseres der det bor mange mennesker. Dette er et strategisk virkemiddel for å nå kirkens målsettinger. Derfor er befolkningstall valgt som fordelingskriterium.

Det har vært vurdert å bruke ulike kriterier for direkte tildelinger til enkeltsteder, som det vil være strategisk klokt å satse på ut fra kjente indikatorer. Forhold som er undersøkt er hvilke kommuner etter størrelse som helt mangler diakonal betjening. Videre er det sett på medlemmer per diakonårsverk. Disse to kriteriene peker på to helt ulike lister av kommuner. Vi har vurdert fordeling etter medlemstall, som gir en litt likere fordeling mellom bispedømmene enn den foreslåtte. Vi har sett på kommuner med flest enslige innbyggere over 80 år, andel uførepensjonister, kommuner med mange mottakere av bostøtte fra Husbanken, antall sosialhjelpsmottakere, andel arbeidsledige og andel innvandrere. Med tiden som har vært til disposisjon har det ikke vært mulig å utvikle en form for nøkkel basert på disse indikatorene som ville gitt en bedre strategisk fordeling, eller mer rettferdig fordeling enn den foreslåtte.

Et svært viktig poeng i den sammenhengen er at bispedømmerådene kjenner til forholdene på ulike steder i forhold til vilje og evne til å bidra med den andre halvdel av lønnsmidlene. Ved en sentral fordeling av midler til konkrete kommuner/fellesråd kan vi risikere at få eller ingen av disse er klare for å bruke penger på dette nå, og at vi dermed ikke får utløst ønsket diakonalt arbeid.

Det er viktig å understreke betydningen av god strategisk bruk av disse midlene – at de blir brukt slik at vi får løst de viktigste utfordringen vi som kirke står overfor. Hvem som har fått før, hvem som har «stått lengst i kø», eller forslag om flate fordelinger bør ha liten vekt i disse vurderingene. Fra Kirkerådet foreslås noen få vilkår, og en fordeling mellom bispedømmene. Endelig beslutning om hvordan pengene skal fordeles treffes av bispedømmene.

Det første vilkåret er at det skal gå til opprettelse av stillinger. Prosjektfinansiering (ut over stillingskostnader) vil ikke være mulig med disse midlene.

Det har vært tradisjon for å inngå samarbeid med andre - kommuner, fellesråd og menighetsråd - ved opprettelser av slike stillinger. Det vil derfor være krav om at inntil 50% av stillingen finansieres av dette statlige tilskuddet, mens resten av finansieringen må komme fra andre.

Det synes å være en innarbeidet praksis mellom partene at kr 400.000 dekker en 50%-stilling. Kr 14 mill utgjør dermed 35 halve stillinger. For å understreke at dette er midler som skal brukes til å hjelpe mennesker, foreslås å legge befolkningstall til grunn for fordelingen. Det vil i tilfellet kunne se slik ut:

1. Oslo – 5

2. Borg – 4
3. Hamar – 3
4. Tunsberg – 4
5. Agder og Telemark – 3
6. Stavanger – 3
7. Bjørgvin – 4
8. Møre – 2
9. Nidaros – 3
10. Sør-Hålogaland – 2
11. Nord – Hålogaland – 2

Det er ulikt hvordan disse spørsmålene har blitt drøftet og besluttet i bispedømmerådene. Behov for rådsbehandling før avtaleinngåelser må vurderes av den enkelte stiftsdirektør, men i innspillene til Kirkerådet er det klart at en rekke stillinger og tiltak er svært modne og klare til avtaleinngåelse og iverksettelse.

Selv om organisasjonen vil være svært rask med å få avtaler på plass og tilsette i stillingene, vil det være vanskelig å få mer enn halvt års kostnadseffekt i 2019. Derfor foreslås det at det kan tilbys 100%-finansiering et halvt år i 2019 dersom det gis en tre-årig medfinansieringsgaranti fra samhandlingspartene. Ut over dette bør direktøren i Kirkerådet gis en fullmakt til å bruke et estimert mindreforbruk i 2019 til engangskostnader som forskning, evaluering eller andre avgrensede tiltak på området.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Hvert bispedømmeråd får tildelt kr 400.000 per stilling etter fordelingen i vedtak i denne saken. Midlene må benyttes til stillinger, som presumptivt er varige. Det kan brukes inntil 50% av stillingskostnadene fra disse midlene. Resten må komme fra andre.

Midlene kan benyttes til tilskudd til eksisterende stillinger som ikke har maksimalt tilskudd fra før og som er truet med reduksjon eller nedleggelse. Det er viktig å vurdere behov, mål og mulig måloppnåelse for de stillingene som tildeles midler. Innen 1. juni 2019 skal det rapporteres til Kirkerådet på hvilke stillinger som er opprettet i henhold til ordningen, når den er i gang, med en kort beskrivelse av innhold/formål. Rapporteringen vil bli bearbeidet og brukt overfor Kulturdepartementet og Stortinget for å vise hva staten får for kr 14 mill.

Det vil kunne ta noen måneder å få etablert disse stillingene, lyst dem ut og få folk på plass i stillingene. Samtidig er budsjettene for 2019 i mange kommuner og virksomheter allerede vedtatt. Derfor gis det anledning til å tilby 100% finansiering av stilling i 2019, hvis det samtidig gis en garanti fra kommune/fellesråd/menighetsråd på 50% kostnadsdekning de neste tre årene. Det kan likevel være grunn til å forvente et mindreforbruk av midlene i 2019, og derfor foreslås det å gi direktøren fullmakt til å benytte ubrukte midler i 2019 til ikke varige kostnader som f.eks. lønn, men som kan brukes til kjøp av varer og tjenester på området, som f.eks. kjøp av evaluering, forskning eller andre engangskostnader.

Det blir noe administrativt arbeid i Kirkerådet og på bispedømmekontorene for å få dette på plass, men ikke noe som i seg selv sprenger stillingsstørrelse eller organisering, og på det grunnlaget vil kreve særskilte ekstra ressurser til gjennomføringen. Selve tilskuddet er finansiert over statsbudsjettet og har derfor ikke innvirkning på resten av virksomheten i rettssubjektet Den norske kirke.

Protokoll Kirkerådet (KR) 24.-25.01.2019

Thon Hotel Maritim, Stavanger. Sak 15/19:

KR 15/19 Oppfølging av budsjett 2019

Sammendrag

Kirkerådet besluttet i sak KR 67/18 punkt 2 at «Økning over 46 mill brukes til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar» Ved budsjettforlik i Stortinget ble det tildelt 14 mill som kan nyttes til ovennevnte formål. Det legges med dette frem forslag til hvordan midlene kan fordeles slik at folkekirkens diakonale innsats kan økes.

Etter å ha fått en rekke innspill og grundige vurderinger anbefales det at midlene fordeles til bispedømmene etter befolkningstall. Bispedømmerådene vurderer hva som er de viktigste og beste tiltakene i sine områder utfra hvor Dnk klarer å realisere godt arbeid raskt, inngår nødvendige avtaler, og tildeler midler. Det må rapporteres på hvilke stillinger som er eller vil bli opprettet for midlene per 1. juni.

I sak KR 67/18 var heller ikke effektiviseringsmålet i 2019 disponert. Det foreslås vedtatt satt av som en buffer og lagt til egenkapitalen dersom det ikke blir benyttet.

Endringsforslag:

Direktør endret innstilling punkt 4 til:

Det vedtatte innsparingsmålet for 2019 på 10 mill, brukes til ytterligere satsing på kirkens diakonale samfunnsansvar, etter samme nøkkel som punkt 2, når innsparingsmålet er nådd.

Evang: Nytt punkt 5: Kirkerådet ber administrasjonen komme tilbake med egen sak om dialogsentrene.

KR 15/19 Vedtak:

1. Kirkerådet fordeler kr 14 mill til diakonale stillinger med kr 400.000 til dekning av inntil 50% av kostnadene til hver stilling.
2. Til hvert bispedømmeråd tildeles følgende stillinger:
 - Oslo – 5
 - Borg – 4
 - Hamar – 3
 - Tunsberg – 4
 - Agder og Telemark – 3
 - Stavanger – 3
 - Bjørgvin – 4
 - Møre – 2
 - Nidaros – 3
 - Sør-Hålogaland – 2
 - Nord – Hålogaland – 2
3. Direktøren får fullmakt til å disponere et eventuelt mindreforbruk fra tiltakene i 2019 til ikke varige kostnader.
4. Det vedtatte innsparingsmålet for 2019 på 10 mill, brukes til ytterligere satsing på kirkens diakonale samfunnsansvar, etter samme nøkkel som punkt 2, når innsparingsmålet er nådd.
5. Kirkerådet ber administrasjonen komme tilbake med egen sak om dialogsentrene.

Enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Regler om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig diakoni og undervisning.

Refererer til Lovsamling for Den norske kirke, 6. reviderte utgave, kapittel 9.4, 31 og 3.2

Vedtatt i Bispedømmerådet 16.03.06, sak 016/06 og siste gang revidert i rådet 8. februar 2011 sak 08/11. Stiftsdirektør har i januar 2013 foretatt mindre endringen av tekst og språk. Referat sak til bdr. 23.-24.mars vedrørende endring av (stiftsdirektør) første setning i punkt 5.1.(endret fra 1. januar til 1.mai)

1 Tilsetningsvilkår for særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni.

Tilsetning skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Det er en forutsetning for utbetaling av refusjon at spørsmål vedrørende tjenestebrev skal være avklart skriftlig med biskopen før tilsetning.

2 Statstilskuddet gis til delvis finansiering av stillingen.

Innarbeid praksis er at det gis opp mot 100% finansiering av kateketstilling og opp mot 50% finansiering av diakonstilling. Se for øvrig punkt 5 vedrørende beregning av tilskuddet.

3 Rapport og regnskap levers senest 31.01 påfølgende år.

Rapport foregående år må være levert før neste års refusjon utbetales. Hvis et fellestråd har mottatt for høyt tilskudd ett år trekkes det fra på neste års utbetaling.

4 Utbetaling skjer 2 ganger i året.

Det utbetales et a-konto beløp i mars.

Utbetaling i oktober skjer ut fra rapport med opplysning om stillingskategori, stillingsprosent, ansiennitet og opplysninger om fødsel-/sykefravær og eventuell annen ledighet i stillingen.

5 Beregning av tilskuddet.

- 1) Tariffavtale for KA-området pr. 1. mai hvert år legges til grunn ved beregning av årets statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. I tillegg til årslønna påplusses 25% til dekking av arbeidsgiveravgift, pensjon, variable tillegg m.m.
- 2) Stiftsdirektør gis fullmakt til å justere påplussert prosent kommende år i henhold til de bevilgninger som er stilt til rådighet.

6 Midlertidig omgjøring av stilling.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker kan fellestrådet søke bispedømmerådet skriftlig om å få stillingen midlertidig omgjort til menighetspedagog eller diakonimedarbeider.

Det forventes at medarbeidere i slike stillinger har minimum 3-årig utdanning fra høyskole innen pedagogikk, helse- eller sosialfaglig utdanning.

Hvis fellestrådet kan dokumentere at deres medarbeider er i gang med tiltak for å kvalifisere seg til stillingen (og vigsling) kan de, etter skriftlig søknad, få utbetalt refusjon som om medarbeider er kvalifisert / vigslet. Det under forutsetning at midlene går til å finansiere videreutdanningen.

7 Avkorting av refusjon.

Avkorting av refusjon kan skje ved:

Vakanse utover 6 uker

Langtidssykemeldinger utover 6 uker

Hvis vikar ikke er kvalifisert for stillingskategorien

Hvis vikar ikke er godkjent av bispedømmerådet på forhånd.

8 Disposisjon av ubenyttede lønnsmidler

Ubenyttede og avkortede lønnsmidler fordeles på stipend og tiltak innen diakoni og undervisning og behandles av bispedømmerådet i november.

9 Flytting av tilskudd

Dersom man ikke lykkes med å få tilsatt noen i stillingen innen 1 år kan bispedømmerådet gi et annet fellestråd tilbud om tilskuddet.

(Mindre endringer av tekst og språk gjort av stiftsdirektør januar 2013)



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ole Christian Erikstad	112	17/05301-64	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Årsregnskap 2018

Vedlegg:

Årsregnskap 2018 budsjettgr 1A presteskapet og kontoret

Saksorientering

Sør-Hålogaland bispedømmeråd mottar driftstilskuddet fra rettssubjektet Den norske kirke og rapporterer for 2018 på budsjettgruppene 1A, som er tilskudd til lønn og drift av presteskapet og kontoret, budsjettgruppe 1B, som er tilskudd til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk, budsjettgruppe 2, internasjonale og økumeniske organisasjoner, samt tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Det samlede regnskapsresultatet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 767 000.

Vurdering av vesentlige forhold

Den økonomiske situasjonen for Sør-Hålogaland bispedømme har vært preget av et betydelig merforbruk fra 2017. Til sammen var dette på kr 2 140 000 for alle budsjettgruppene og gikk til nedtrekk på driftsrammen for 2018. Til tross for dette viser regnskapet for 2018 et samlet mindreforbruk på kr 767 000. Isolert sett for presteskapet og kontoret i budsjettgruppe 1A, er mindreforbruket på kr 433 000. Dette er et resultat av stram økonomistyring med fokus på økonomirutiner, samt at tidligere års vedtatte stillingsreduksjoner har hatt full effekt. Vakansesituasjonen i presteskapet gir grunn til bekymring. Det er krevende å opprette prestedekningen i bispedømmet på grunn av lav tilgang på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Bispedømmet har i tillegg flere små menigheter med store reiseavstander, der det kirkelige arbeidet rammes hardt ved vakanser eller annet fravær. I regnskapet for 2018 gir dette seg spesielt utslag i form av et betydelig merforbruk på reiseutgifter i forhold til budsjett. Økt sykefravær i forhold til 2017 gir også grunn til bekymring og det er viktig å iverksette tiltak for å imøtekomme dette. Oppsummert er det likevel gledelig å konstatere at bispedømmerådet har lyktes med å ta ned tidligere års merforbruk.

Budsjettgruppe 1A

Tildeling til lønn og drift i budsjettgruppe 1A var i 2018 på til sammen kr 80 514 000. Dette er inkludert et nedtrekk på kr 2 204 000, som gjaldt overført merforbruk fra 2017. Totalt ble det utgiftsført kr 80 081 000, som gir et mindreforbruk på kr 433 000.

1A - Driftsregnskapet. Tall i 1000-kr	2018		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter (kontoklasse 3)	-1 635	-2 517	-882
Tilskudd til eksterne (kontoklasse 4)	169	130	-39
Lønn (kontoklasse 5)	69 756	72 185	2 429
Drift (kontoklasse 6, 7, 8)	11 791	10 716	-1 075
Sum budsjettgruppe 1A	80 081	80 514	433

Når det gjelder kontoklasse 3 og mindreinntekter på kr 882 000, skyldes dette at en budsjettert inntekt på kr 530 000, refusjon for studentpresten fra Nord universitet og Studentsamskipnaden, i stedet ble regnskapsført som lønnsrefusjon i kontoklasse 5. Videre var det budsjettert med kr 195 000 i tilskudd fra Nordland fylkeskommune til prosjektet «Pilegrim i Nord», som ikke ble innvilget av fylkeskommunen. Det var også budsjettert med kr 438 000 inntekter fra utjevningstilskudd til trosopplæring og restmidler diakoni/undervisning fra budsjettgruppe 1B til trosopplæringstiltak i regi av kontoret, delfinansiering av diakonstilling, samt administrasjon av tilskuddsordningen. Dette ble ikke utført på grunn av mindreforbruk i budsjettgruppe 1A. På den annen side mottok Sør-Hålogaland bispedømmeråd kr 453 000 i tilskudd fra Bispemøtet i forbindelse med VTP/VTVT-samlingen i Bodø i juni, mens det opprinnelig var budsjettert kr 360 000 i tilskudd. Den økte inntekten gikk i sin helhet til å dekke merutgifter i forbindelse med samlingen.

Kontoklasse 4, tilskudd til eksterne, gjelder tilskudd til Sør-Hålogaland kirkevergelag, tilskudd til menigheter som har visitas, samt tilskudd til kirkemusikalske tiltak. Dette er tilskuddsordninger i regi av Sør-Hålogaland bispedømmeråd og kommer i tillegg til de sentrale tilskuddsordningene i budsjettgruppe 1B. Når det gjelder mindreforbruket på lønn i kontoklasse 5 på kr 2 429 000, er deler av dette forklart over på grunn av lønnsrefusjon for studentpresten. I tillegg er 0,4 årsverk sykehus- og studentprest i Narvik betalt over drift, men finansiert av lønnsbudsjettet til Ofoten prosti. Det resterende mindreforbruket på lønn skyldes vakanser både i presteskabet og ved kontoret, samt økte syke- og fødselspengerefusjoner fra NAV i forhold til budsjettet. Til sammen mottok Sør-Hålogaland bispedømmeråd kr 2 752 000 i NAV-refusjoner, noe som gir en merinntekt på kr 852 000.

Kontoklassene 6, 7 og 8 gjelder annen drift, reiseutgifter, samt finanskostnader og har et merforbruk på til sammen kr 1 075 000. Dette skyldes hovedsakelig utgifter til reise, som har et merforbruk i forhold til budsjett på hele kr 1 336 000. Noe av dette kan forklares på grunn av kostbare vikarløsninger som følge av vakante prestestillinger, både for eget personell og midlertidig innleid personell. Men, merforbruket på reise viser at det er behov for en større gjennomgang av reisevirksomheten både i presteskabet og kontoret. Når det gjelder annen drift, så viser regnskapet et mindreforbruk på kr 250 000 i forhold til budsjett.

Budsjettgruppe 1B og andre tilskudd

Tildeling til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk i budsjettgruppe 1B, samt andre tilskudd, var i 2018 på til sammen kr 32 033 000. Dette er inkludert en tilførsel på kr 64 000 på grunn av mindreforbruk i budsjettgruppe 1B i 2017. Totalt ble det utgiftsført kr 31 699 000, som gir et mindreforbruk på kr 334 000.

1B, 2, 3 m.fl. - Tilskudd. Tall i 1000-kr	2018		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
1B Trosopplæring	16 312	16 813	501
1B Diakoni/Undervisning/Kirkemusikk m.m.	14 778	14 588	-190
1B Domkirke (Oslo og Nidaros)	-	-	-
Gruppe 2	100	100	-
Gruppe 3 (kun KR)	-	-	-
Annet (inkl Ovf utbet til eksterne)	510	532	22
Sum budsjettgruppe 1B, 2, 3 m.fl.	31 699	32 033	334

For budsjettgruppe 1B er det et mindreforbruk på kr 501 000 for tilskudd til trosopplæring og utjevningmidler til trosopplæring. Mindreforbruket skyldes at flere tidligere prosjekt er avsluttet kombinert med få søkere og en stram økonomistyring fra bispedømmekontoret. For tilskudd til stillinger innenfor diakoni og undervisning er det et merforbruk på kr 190 000. På grunn av tidligere års vakanser og sykefravær er det lagt inn flere stillinger i tilskuddsordningen enn det som i utgangspunktet er finansiert. I 2018 var det gledelig nok lite av både vakanser og sykefravær, men som medførte et lite merforbruk isolert sett for diakoni og undervisning. Det ble derfor ikke utbetalt restmidler for diakoni og undervisning. I 2018 fikk Sør-Hålogaland bispedømmeråd tildelt kr 100 000 over budsjettgruppe 2 fra Mellomkirkelig råd til Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen (SKKB). Tildelingen er brukt til reiser i forbindelse med rådsmøte, samt kontingent.

Særskilt om Ovf-tilskuddet

Ovf-tilskuddet for 2018 var på kr 532 000. Det ble fordelt ut kr 510 000 etter søknad fra tilskuddsmottakerne. Et lite mindreforbruk på kr 22 000 skyldes at det var få kvalifiserte søkere. Innenfor diakoni ble det delt ut til sammen kr 70 000. Av dette ble kr 50 000 tildelt Kirkens bymisjon i Bodø til lavterskeltilbudet «Møtestedet», samt kr 20 000 til Hamarøy menighetsråd til et diakonalt tiltak for hørselshemmede. Innenfor Kirkemusikk og Kultur ble det delt ut kr 150 000 i driftsstøtte til Kirkemusikksenter i Nord. Kirkemusikksenter Nord mottok i tillegg kr 30 000 i støtte til kurs for unge organister. Under andre fellestiltak ble det tildelt kr 260 000 til å dekke deler av stillingen som SMM-rådgiver ved bispedømmekontoret.

Spesifikasjon av Ovf-midlene:	2018
Ovf. Tall i 1000-kr	Regnskap
Administrasjon	-
Diakoni	70
Barn og unge	-
Gudstjenesteliv	-
Kirkemusikk og kultur	180
Samisk kirkeliv	-
Andre fellestiltak (inkl SMM)	260
Internasjonale og økumeniske organisasjoner	-
Ovf total (for rapportering til Ovf)	510

Risikovurdering økonomi

For bispedømmerådets økonomiske rammebetingelser vurderes faren for et betydelig kutt i rammen som følge av lavere oppslutning om kirken, både politisk eller blant innbyggerne, å utgjøre en moderat risikofaktor. Når det gjelder faren for at bispedømmerådet ikke oppnår økonomisk balanse er risikobildet nedjustert i forhold til året før, fra å være en vesentlig risikofaktor til å være en moderat risikofaktor. Dette skyldes at bispedømmerådet har lyktes med å få kontroll på økonomien etter noen år med relativt høyt merforbruk. For å opprettholde balansen mellom regnskap og budsjett er det viktig med fortsatt fokus på økonomistyring og rapporteringsrutiner.

Vedlegg

Vedlagt årsrapporten er en mer detaljert regnskapsrapport for budsjettgruppe 1A, som er brutt ned på kontogrupeer.

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner regnskap 2018 for budsjettgruppene 1A, 1B, 2 og OVF.

	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Avvik 2018
Gruppe 1A Kontoret og presteskapet			
31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester)	-110 000	-252 532	142 532
34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelse samt gaveinntekter	-997 013	-303 621	-693 392
3xxx - Andre inntekter	-1 410 000	-1 078 715	-331 285
Sum inntekter	-2 517 013	-1 634 867	-882 146
46xx - Tilskudd menigheter og fellesråd	130 000	168 600	-38 600
Sum tilskudd mv	130 000	168 600	-38 600
500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm)	66 879 489	62 837 369	4 042 120
5005 - Diverse tillegg	2 514 501	1 755 450	759 051
51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm	0	2 992 192	-2 992 192
52xx - Fordeler i arbeidsforhold	0	4 882	-4 882
53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse	609 525	747 422	-137 897
540x - Arbeidsgiveravgift	4 145 159	3 932 404	212 755
58xx - Refusjon sykepenger, fødeselspenger mv	-1 900 000	-2 752 187	852 187
5999 - Refusjon lønnskostnader	-255 000	-666 851	411 851
59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenstedrakt mm)	191 500	905 056	-713 556
Sum Lønn og godtgjørelser	72 185 174	69 755 737	2 429 437
60xx - Avskrivninger	121 400	121 340	60
63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm	1 252 000	1 100 598	151 402
64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv	65 000	150 782	-85 782
65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv	91 000	206 887	-115 887
67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp div. tjenester	50 000	47 933	2 067
6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester	2 786 502	3 222 742	-436 240
6796 - Flytting	450 000	288 580	161 420
68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm	42 000	124 310	-82 310
68xx - Møter, kurs og seminarer mm	1 198 310	989 984	208 326
69xx - Telefon, porto mv	638 000	191 422	446 578
Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser)	6 694 212	6 444 578	249 634
71xx - Bilgodtgjørelse, diett, reiser mm	3 968 088	5 304 421	-1 336 333
74xx - Medlemskontingent og gaver	48 000	28 854	19 146
77xx - Annen kostnad	5 539	11 804	-6 265
Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm)	4 021 627	5 345 079	-1 323 452
8xxx - Finansinntekter/kostnader, overføringer mv	0	1 735	-1 735
Sum Finanskostnader og overføringer	0	1735	-1735
Sum Gruppe 1A presteskapet og kontoret	80 514 000	80 080 862	433 138

**DEN NORSKE KIRKE**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ole Christian Erikstad	112	18/03131-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
14/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Endelig tildelingsbrev 2019 – noen endringer på vedtatt budsjett sak 56/18

Vedlegg:

Statsbudsjettet 2019 - endelig tildelingsbrev

Tabell til endelig tildelingsbrev for 2019

Statsbudsjettet 2019 - Den norske kirke - Tilskuddsbrev fra KUD

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere.._

Retningslinjer fra KUD for rammetilskudd til Den norske kirke fastsatt 2.._

Tallbudsjettet endelig tildeling 30.01.2019

Saksorientering

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtok budsjett for 2019 i sak 56/18 den 10. desember 2018. Basert på Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2019, har Kirkerådets sekretariat sendt ut endelig tildelingsbrev for 2019, datert 30.10.2019. Den totale rammen for Sør-Hålogaland bispedømmeråd i endelig tildelingsbrev er kr 116 944 000. Rammen inkluderer ikke overføring av det regnskapsmessige mindreforbruket fra 2018 på kr 767 000- Det jobbes med en ordning der et eventuelt mer-/ mindreforbruk blir satt av på en balansekonto. Dette vil medføre at et mer-/mindreforbruk ikke vil komme som en pluss eller minus på innværende tildeling.

Da det er flere endringer i vedlagt tildelingsbrev, bl.a. økte midler til diakonstillinger til kirka og dermed til vårt bispedømme, ønsker stiftsdirektør denne gangen å orientere bispedømmerådet litt mer konkret enn å legge vedlagt tildelingsbrev kun som en orientering til bispedømmerådet.

Budsjettrammen for 2019, endelig tildeling

Tabellen under viser budsjettrammen basert på mottatte tildelingsbrev fra Kirkerådet, samt sammenlikner med tidligere tildelinger. Budsjettrammen for Sør-Hålogaland bispedømmeråd i henhold til vedlagt tildelingsbrev er på kr 116 944 000, en økning på 3,3 prosent i forhold til endelig tildelingsbrev 2018. Dette er 0,5 prosentpoeng mer en pris- og lønnsdeflatoren i Statsbudsjettet for 2019, 2,8 prosent, og skyldes økt tildeling til beredskapsavtalen (1A) samt økt tildeling til diakonale stillinger (1B). I

motsatt retning trekker rammetilskuddet (1A), som kun har en økning på 1,3 prosent fra 2018 til 2019.

Budsjett-gruppe	Type tildeling. Alle tall i 1000-kr	Foreløpig tildeling 2018	Foreløpig tildeling 2019	Endring 18-19 Forel. tild	Endelig tildeling 2018	Endelig tildeling 2019	Endring 18-19 Endel. tild
1A	I Rammetilskudd	78 112	79 231	1,4 %	79 386	80 473	1,4 %
1A	I Rettssubjektskostnader til pensjon	0	1 253	:	1 253	1 236	-1,4 %
Sum 1A		78 112	80 484	3,0 %	80 639	81 709	1,3 %
Annet 1A	I Integreringsrådgiver Sør-/Nord-H.	0	0	:	350	350	0,0 %
Annet 1A	I Husleie	0	0	:	180	180	0,0 %
Annet 1A	I Trekk til bispemøtet	0	0	:	-33	-33	0,0 %
Annet 1A	V Gravplassforvaltning (kap 342)	0	0	:	134	0	:
Annet 1A	I Konfirmantbrosjyre	0	0	:	0	-40	:
Annet 1A	Beredskapsavtale 2019	0	0	:	0	1 004	:
Annet 1A	I Avskr. Annleggsmidler fra før 2017	0	0	:	121	215	77,7 %
Sum Ann.		0	0	:	753	1 675	122,4 %
Sum 1A	Drift av presteskaper og kontoret	78 112	80 484	3,0 %	81 392	83 384	2,4 %
1B	I Trosopplæring	16 543	16 780	1,4 %	16 813	17 291	2,8 %
1B	I Diakoni, underv. og kirkemusikk	14 290	14 495	1,4 %	14 524	14 937	2,8 %
1B	I Diakonale st. til BDR sak KR 15/19	0	0	:	0	800	:
Sum 1B	Trosoppl., diakoni/underv/kirkem.	30 833	31 275	1,4 %	31 337	33 028	5,4 %
Sum 2	Internasjonale og økumeniske org.	0	0	:	0	0	:
Sum 3	Andre instit. og kirkelige formål	0	0	:	0	0	:
Sum OVF	Opplysningsvesenets fond	532	532	0,0 %	532	532	0,0 %
Sum alle	Totalrammen for SH BDR	109 477	112 291	2,6 %	113 261	116 944	3,3 %

Omprioriteringer innenfor tallbudsjettet som følge av endelig tildeling

Tallbudsjett et vedlagt denne saken. Tabellen under viser stiftsdirektørens omprioriteringer i tallbudsjettet sammenliknet med budsjettvedtaket i desember 2018.

Omprioriteringer i tallbudsjettet	1000-kr
Ramme foreløpig tildeling	112 291
Ikke faktura konfirmantblad pga rammetrekk	-38
Bortfall inntektskrav sykepenger kontoret	300
Redusert inntektskrav sykepenger presteskaper	400
Redusert lønnstilskudd NAV	50
Økt budsjett samisk	40
Økt budsjett stiftsdagene	200
Økt budsjett stabsutvikling	75
Økt budsjett HMS/tillitsvalgte	25
Reisebudsjett til intervjuer	89
Justering prostibudsjett pga beredskapsavtalen	449
Økt budsjett strøm kontoret/bispegården	55
Bortfall finansiering fra NFK til "Pilegrim i Nord"	234
Økt ramme regnskapsmessige avskrivninger	93
Buffer/ikke fordelt	321
Økte utgifter i 2019 på grunn av sluttpakke	83
Bortfall inntekter fra utjevningssmidler til kirkefag	106
Økt ramme tilskudd til trosopplæring (1B)	657

Økt ramme tilskudd til diakoni/undervisning (1B)	1 237
Prisjustering tilskudd til Kirkemusikk (1B)	5
Økt ramme OVF-midler til eksterne (OVF)	272
Ramme endelig tildeling	116 944

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar endelig tildelingsbrev 2019 samt stiftsdirektørens endringer i budsjettet til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 30.01.2019

Vår ref: 18/03032-18 hh454

Deres ref:

Statsbudsjettet 2019 – endelig tildelingsbrev

Vi viser til foreløpig tildelingsbrev av 22.10.2018 og vedlagte tilskuddsbrev fra KUD av 20.12.2018. KUD sine «Retningslinjer for disponering av rammetilskuddet» og «Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet» er vedlagt.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble det gitt et rammetilskudd til rettssubjektet Den norske kirke (Dnk) på kr 2 114,9 mill jf. sak KR 67/18. Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet en økning i rammetilskuddet til Dnk på kr 70 mill, slik at rammetilskuddet for 2019 er på kr 2 184,9 mill.

I rammetilskuddet inngår kompensasjon for kirkens pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), som for 2019 er trappet opp med kr 19,5 mill som følge av at tidligere budsjettanslag var for lavt, og med kr 1 mill som følge av at Den norske kirke må betale premie for stadig flere alderspensjonister.

I 2018 bevilget KUD kr 20 mill for forberedelser til Kirkevalget i 2019. I statsbudsjett for 2019 gis det en økning på ytterligere kr 69 mill som gir en samlet økonomisk ramme for Kirkevalget 2019 på kr 89 mill.

Kr 1 mill er videreført for å dekke utgifter til fengselsprest i Borg bispedømme.

Det samlede beløpet til fordeling på ordinær drift og tilskudd i 2019 utenom midlene til kirkevalg er kr 2 115,9 mill. Dette innebærer en samlet økning for rettssubjektet på 2,8 prosent sammenlignet med rammetilskuddet for 2018, og tilsvarer kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

I tillegg kommer tilskuddet fra Ovf på kr 42 mill som skal fordeles på samme måte som i 2018 med kr 16,5 mill til IKT, kr 15,5 mill til kirkelige formål og kr 10 mill til gruppe 2 Internasjonale og økumeniske organisasjoner.

Dnk får også tilskudd til drift av Svalbard kirke på kr 5,5 mill fra Justisdepartementet, og tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser fra KUD på kr 4 mill.

Kirkerådet vedtok i sak KR 67/18 budsjett for 2019 og fordeling av midler for Dnk. I samsvar med vedtaket fordeles de ytterligere kr 70 mill slik:

- Kr 14 mill til å styrke arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar
- Kr 56 mill til å dekke pris- og lønnsvekst til gruppe 1A, gruppe 1B og gruppe 3.

I samsvar med vedtaket tildeles gruppe 1A «Rettssubjektsnivå (eks. pensjon)» kr 10 mill for å dekke kostnader til de nye fellesfunksjonene Felles økonomienhet og Felles arkivenhet i 2019, samt kr 10 mill som er halvårseffekten av effektiviseringsuttaket.

Tabellen nedenfor viser fordeling av rammetilskuddet i 2018 og i 2019 etter vedtatt statsbudsjett (i hele 1000 kroner). Tabellene er satt opp på samme måte som vedtaket i sak KR 67/18. De grønne radene viser de gruppene som får økt tildeling i samsvar med vedtaket, og de gule radene viser tildeling til rettssubjektsnivået som skal finansiere de nye fellesfunksjonene, effektiviseringsuttaket og styrkingen av arbeid med kirkens diakonale samfunnsansvar.

	Inntekt 2018	Kostnad 2018	Inntekt etter vedtatt statsbudsjett 2019	Kostnad etter vedtatt statsbudsjett 2019	Fordeling av økning etter vedtatt statsbudsjett 2019
Sammenstilte kostnader og inntekter og fordeling etter budsjettreglementet					
Statsbudsjett (kap 342 post 70)	2 022 100		2 184 900		
Ovf-tilskudd	41 700		42 000		
Svalbard kirke	5 350	5 350	5 500	5 500	
Gravplassforvaltning (kap 342 post 70)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Fengselsprest Borg		1 000		1 000	
Kirkens landsfond	3 700	3 700	-	-	
Kirkevalg 2019	20 000	20 000		69 000	
Gr 1A: Rettssubjektsnivå (eks. pensjon)		94 822		96 120	1 484
Gr 1A: Rettssubjektsnivået effektiviseringsuttak (jf sak KR 67/18)				10 000	10 000
Gr 1A Rettssubjektsnivået finansiering av ny fellesfunksjon (jf sak KR 67/18)				10 000	10 000
Gr 1A: Rettssubjektsnivået styrking av kirkens diakonale samfunnsansvar (jf sak KR 67/18)				14 000	14 000
Ovf-finansiert IKT (rettssubjektsnivå)		16 200		16 500	-
Gr 1A: Rettssubjektsnivå kun pensjon		178 500		206 203	
Gr 1A: Til fordeling KR og BM		89 922		91 156	1 410
Ovf-tilskudd KR		8 355		8 355	
Gr 1A: Til fordeling BDR		1 171 662		1 187 700	18 336
Ovf-tilskudd BDR		7 145		7 145	
Gr 1B: Trosopplæring, diakoni, undervisning, kirkemusikk mm		455 721		468 679	13 852
Gr 2: Internasjonale og økumeniske organisasjoner		290		-	
Ovf-tilskudd til blant annet å dekke økumeniske kontingenter mm		10 000		10 000	
Gr. 3: Andre institusjoner og kirkelige formål		24 164		24 851	734
KUN (tilskudd til VID)		6 020		6 191	183
Total	2 096 850	2 096 850	2 236 400	2 236 400	70 000

Gruppe 1A Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene og Svalbard kirke:

Midler til bispedømmerådene, Kirkerådet, Bispemøtet og rettssubjektsnivået er fordelt etter samme modell som i 2018. Fordelingen for gruppe 1A blir følgende (i hele 1000 kroner):

Fordeling tilskuddsgruppe 1A:	2019
Rettssubjektskostnader eksl. pensjon	112 620
Rettssubjektskostnader til pensjon	206 203
Kirkerådet og Bispemøtet	91 156
Bispedømmerådene	1 187 700
Svalbard kirke	5 500
Total	1 603 179

Tildelingen til bispedømmerådene, Kirkerådet og Bispemøtet følger samme fordelingsnøkler som i 2018 (beløp i hele 1000 kr):

	Tildeling 2018	Endelig tildeling 2019	Endring i kroner
Oslo	144 572	146 551	1 979
Borg	118 930	120 558	1 628
Hamar	105 201	106 641	1 440
Tunsberg	104 645	106 078	1 433
Agder og Telemark	113 955	115 515	1 560
Stavanger	94 072	95 360	1 288
Bjørgvin	143 138	145 097	1 960
Møre	72 388	73 379	991
Nidaros	112 200	113 737	1 536
Sør-Hålogaland	79 386	80 473	1 087
Nord-Hålogaland	83 171	84 310	1 139
Kirkerådet og Bispemøtet	89 925	91 156	1 231
Total	1 261 584	1 278 856	17 272

Gruppe 1B: midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk med mer:

Tabellen under viser tildelingen til gruppe 1B «trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk med mer» sammenlignet med tildelingen i 2018 (beløp i hele 1000 kroner):

Fordeling tilskuddsgruppe 1B	2018	2019
Trosopplæring	310 432	319 259
Oslo og Nidaros domkirker	5 138	5 284
Diakoni, undervisning og kirkemusikk m.m.	140 152	144 137
Total	455 721	468 679

Hver enhet forvalter rammene og har ansvar for tilskudd som gis til eksterne blir utbetalt og fulgt opp i etterkant. For trosopplæringsmidlene tas det sikte på at bispedømmerådene foretar utbetaling i mars og september. Vedlagt følger malen bispedømmerådene oppfordres til å anvende ved utbetaling av midler til trosopplæring. Egne maler kan benyttes forutsatt at rapporteringskravene oppfylles. Kirkerådet vil som en del av oppfølgingen av «Internrevisjon 1-2018 Tilskuddsforvaltning» komme tilbake med nye rutiner og rapporteringskrav for utbetaling av tilskudd før utbetalingen i september. Hver enhet må være tydelig overfor tilskuddsmottakerne at manglende oppfyllelse av rapporteringskrav medfører at utbetalingene stanses.

For tildeling av midler til diakon- og kateketstillinger gjelder kravene i regelverk for tjenesteordning og kvalifikasjonskrav slik de er fastsatt i Kirkemøtes forskrift av 20.11.2004.

Fordelingen av midler til «trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk med mer» følger samme fordelingsnøkler som i 2018 og tidligere (beløp i hele 1000 kroner):

	Tildeling 2018	Tildeling 2019	Endring i kroner
Oslo	43 765	45 009	1 244
Borg	53 276	54 791	1 515
Hamar	34 740	35 728	988
Tunsberg	39 147	40 260	1 113
Agder	40 654	41 810	1 156
Stavanger	45 019	46 299	1 280
Bjørgvin	56 559	58 167	1 608
Møre	28 992	29 816	824
Nidaros	43 433	44 668	1 235
Sør-Hålogaland	31 337	32 228	891
Nord-Hålogaland	28 967	29 791	824
Kirkerådet	9 832	10 112	280
Totalt	455 721	468 679	12 958

Fordelt på «trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk med mer» vil tildelingen være følgende for hver enhet i 2019 (beløp i hele 1000 kroner):

	Trosopplæring	Diakoni, undervisning og kirke- musikk mm	Domkirkene	Sum
Oslo	30 050	12 846	2 113	45 009
Borg	39 993	14 798		54 791
Hamar	24 565	11 163		35 728
Tunsberg	29 624	10 636		40 260
Agder	28 805	13 005		41 810
Stavanger	32 368	13 931		46 299
Bjørgvin	41 977	16 190		58 167
Møre	19 473	10 343		29 816
Nidaros	30 577	10 920	3 170	44 668
Sør-Hålogaland	17 291	14 937		32 228
Nord-Hålogaland	17 488	12 303		29 791
Kirkerådet	7 047	3 064		10 112
Totalt	319 259	144 137	5 284	468 679

Fordeling av Ovf-midler

Ovf sitt tilskudd til rettssubjektet Den norske kirke er i 2019 på kr 42 mill. Dette er en økning på kr 0,3 mill fra 2018 som skal dekke økte IKT-kostnader. Etter Kirkerådets budsjettvedtak i sak KR 67/18, skal kr 15,5 mill fordeles til Kirkerådet og bispedømmerådene med kr 8,4 mill til Kirkerådet og kr 7,1 mill til bispedømmerådene på samme måte som tidligere år slik tabellen under viser (beløp i hele 1000 kroner):

	Tildeling 2019
Oslo	576
Borg	696
Hamar	783
Tunsberg	638
Agder og Telemark	689
Stavanger	557
Bjørgvin	875
Møre	502
Nidaros	723
Sør-Hålogaland	532
Nord-Hålogaland	574
Kirkerådet	8 355
Total	15 500

Det enkelte bispedømmeråd forvalter rammer og sørger for at midler som til deles til eksterne blir utbetalt og fulgt opp i etterkant. Kirkerådet kommer tilbake til hvordan det skal rapporteres på bruk av Ovf-midlene for 2019. Videre tildeles kr 10 mill til gruppe 2 «Internasjonale og økumeniske organisasjoner» og kr 16,5 mill til Ovf-finansiert IKT (rettssubjektsnivå).

Budsjettering

Endelig budsjett for 2019 for hver enhet skal være ferdigstilt per 25.02.2019 og klar til innlesning i Xledger.

Rapportering

Etter bestemmelsene i Økonomiregelverket for Den norske kirke (fastsatt av Kirkerådet 06.12.2018) skal årsrapport og årsregnskap for hele rettssubjektet Den norske kirke være ferdige 1. mars påfølgende år. Økonomi-rapportering for 2019 fra hver enhet må derfor være Kirkerådet i hende senest 14.02.2020.

Lønnsoppgjøret 2019

På rettssubjektsnivå er det avsatt midler til å dekke kostnadene for lønnsoppgjøret i 2019. Dette fordeles etter at lønnsoppgjøret for 2019 er avsluttet på samme måte som i 2018.

Pensjon

I 2019 budsjetteres og bokføres arbeidsgivers andel av pensjonspremie inklusiv arbeidsgiveravgift på rettssubjektsnivå slik det ble gjort i 2018. Hver enhet tildeles 100 prosent av lønnskostnader for budsjettering og kostnadsføring. Dette inkluderer 2 prosent som er den ansattes sin del av pensjonspremien, og fremkommer i vedlegget. Pensjonstrekket på 2 prosent overføres til balansekonto ved hver lønnskjøring på samme måte som i 2018.

I den grad enhetene mottar eksterne midler/tilskudd til dekning av lønnskostnader skal arbeidsgivers andel av pensjonskostnader med påslag av arbeidsgiveravgift overføres til rettssubjektsnivå etter nærmere avtale med Kirkerådet.

Tildeling for å dekke avskrivninger

For å dekke kostnaden ved avskrivning av anskaffelsene gjort før 01.01.2017, økes tildelingen tilsvarende. Tabellen under viser tildelingen for å dekke disse avskrivningene i 2019 (beløp i hele 1000 kroner):

Enhet	Avskr 2017	Avskr 2018	Avskr 2019
Retssubjektsnivået	2 355	2 355	2 355
Oslo	302	302	234
Borg	112	112	112
Hamar	217	112	112
Tunsberg	147	147	147
Agder	114	114	114
Stavanger	284	284	114
Bjergvin	112	112	112
Møre	115	115	115
Nidaros	109	109	109
Sør-Hålogaland	215	215	215
Nord-Hålogaland	121	121	121
Kirkerådet	247	247	247
Totalsum	4 450	4 345	4 107

For investeringer gjort etter 01.01.2017 dekkes avskrivningene av hver enhet.

Mer-/mindreforbruk fra 2018

Mer-/mindreforbruket per enhet for 2018 blir først klart når Kirkerådet vedtar regnskapet for 2018 i mars 2019. Merforbruk må dekkes inn i 2019 i samsvar med Kirkemøtets budsjettreglement § 6. Mindreforbruk vil bli foreslått tilgjengeliggjort for hver enhet slik at det i 2019 kan budsjettere med tildelt ramme og inntil den sum som vedtas som enhetens mindreforbruk. Det vil bli utarbeidet rutiner som ivaretar oppfølging av dette i samsvar med Kirkerådets vedtak.

Kirkevalget 2019

Kirkerådet vil komme tilbake med en endelig fordeling til enhetene for kostnader til gjennomføring av kirkevalget i et nytt korrigert tildelingsbrev i månedsskiftet januar/februar.

Frikjøp

Bispedømmerådene får som i 2018 kompensert kostnader til lønn, arbeidsgiveravgift og feriepengeravsetning for frikjøp av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og stipendordningene Olavstipend og Modumprest i 2019. I tillegg dekkes kostnader til reise, overnatting og andre utlegg som kan knyttes direkte til frikjøpet ved at kostnadene føres direkte på rettssubjektsnivået (prefiks 110) koststed 1103300 i Aditro. For 2019 skal kostnader hver enhet har til lønn flyttes til rettssubjektsnivået (prefiks 110) i samsvar med internfaktureringsrutinen. Frikjøpsordningen gjelder for følgende:

- Utdanningsprest på Institutt for Sjelesorg på Modum i 2019 med 100 prosent kompensasjon for lønn for Tunsberg bispedømmeråd. Begge utdanningsprestene er ansatt i Tunsberg bispedømmeråd, og kompensasjon skal gis frem til 14.08.2019 for den som nå er i stillingen, og kompensasjon for den neste i stillingen skal gis fra 15.08.2019 til 14.08.2020.
- Olavstipendet i 2019 med 100% kompensasjon for lønn til Oslo Bispedømmeråd.

- For frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i 2019 vises det til vedlagte protokoll fra møtet i Kontaktutvalget 21.11.2018. Økonomisk ramme i 2019 for hovedverneombudets aktiviteter er på inntil kr 200 000.

For kostnader som er ført på enhetene, men som skal dekkes av rettssubjektsnivået (prefiks 110), skal internfaktureringsrutinen benyttes.

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

Som for tidligere år gir KUD et tilskudd på kr 4 mill over Kap 342, post 70 «Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser» til Dnk for bispedømmerådernes oppgaver innen gravplassforvaltningen. I samsvar med saksorientering i sak KR 67/18 tildeles midlene i 2019 på følgende måte:

- Kr 2,2 mill for bispedømmerådernes arbeid med oppgaver innen gravplassforvaltningen. Dette gir en ramme på om lag kr 200 000 per bispedømmeråd.
- Kr 0,5 mill for kompetanse og materiellutvikling etter søknad fra bispedømmerådene og gravplassrådgiver.
- Kr 1,3 mill for prosjektstillingen som jurist knyttet til nasjonal gravplassrådgiverfunksjon ved Tunsberg bispedømmeråd.

I 2019 tildeles ikke midlene til hver enhet som i 2018, men kun til enhet Gravplassforvaltning (prefiks 245). Hvert bispedømmeråd skal føre kostnader i samsvar med «Rutine for forvaltning av midler til gravplassforvaltning».

Bispemøtets håndtering enkelte kostnader tilknyttet biskopene

Slik det ble gjort i 2018, trekkes hver enhet midler som tildeles Bispemøtet for fellesarrangementer på til sammen kr 0,4 mill. slik det fremgår av vedlagte tabell. Nidaros bispedømme trekkes dobbelt fordi de også har ansvar for preses reisebudsjett.

Konfirmantbrosjyre

Bispedømmerådene trekkes kr 40 000 hver for bidrag til produksjon av konfirmantbrosjyrer på samme måte som tidligere år. Trekket fremkommer i vedlagte tabell.

Økt husleie

Hamar bispedømmeråd og Sør-Hålogaland bispedømmeråd fikk i 2017 en særskilt økning i husleie etter rehabilitering av kontorlokaler, og tildeles henholdsvis kr 300 000 og kr 180 000 på samme måte som i 2018. Tillegget fremkommer i vedlagte tabell.

Integreringsrådgiver

For stilling til integreringsrådgiver i Sør- og Nord Hålogaland tildeles Sør-Hålogaland kr 350 000, mens Nord-Hålogaland trekkes tilsvarende beløp på kr 350 000 slik det ble gjort i 2018. Tillegg og fratregg fremkommer i vedlagte tabell.

Beredskapsavtalen

For beredskapsavtalen tildeles midler til hvert bispedømmeråd slik (beløp i hele 1000 kroner):

	Antall områder	2019
Oslo	3	458
Borg	3	458
Hamar	8	1 004
Tunsberg	6	785
Agder	6	785
Stavanger	4	567
Bjørgvin	8	1 004
Møre	7	895
Nidaros	8	1 004
Sør-Hålogaland	8	1 004
Nord-Hålogaland	9	1 113
Totalt	70	9 076

Midler til diakonale stillinger i bispedømmerådene

Som en oppfølging av vedtak i sak KR 15/19 fordeles kr 14 mill til diakonale stillinger med kr 0,4 mill til dekning av inntil 50 prosent av kostnadene til hver stilling.

I samsvar med vedtaket fordeles midlene på følgende måte (beløp i hele 1000 kroner):

	Antall stillinger	Beløp (i hele 1000 kr)
Oslo	5	2 000
Borg	4	1 600
Hamar	3	1 200
Tunsberg	4	1 600
Agder	3	1 200
Stavanger	3	1 200
Bjørgvin	4	1 600
Møre	2	800
Nidaros	3	1 200
Sør-Hålogaland	2	800
Nord-Hålogaland	2	800
Totalt	35	14 000

Gruppe 3 andre institusjoner og kirkelige formål

KUN ble virksomhetsoverdratt til VID 01.09.2018, og kostnadene flyttes fra gruppe 1A til gruppe 3. Tilskuddene er justert med pris- og lønnsvekst på 2,8 prosent. Tilskuddene utbetales av Kirkerådet, og fordeles på følgende måte i 2019 (beløp i hele 1000 kroner):

	Budsjett 2018	Endelig budsjett 2019
Døvekirken	11 334	11 722
Kristent arbeid blant blinde	344	354
Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)	6 679	6 869
Kirkelig ressurscenter mot vold og seksuelle overgrep	4 090	4 206
Samisk bibeloversettelse (Det Norske Bibelselskap)	1 716	1 700
KUN		6 191
Sum tilskudd	24 164	31 041

Budsjettfullmakt

Stiftsdirektørene gis med dette budsjettfullmakt til å disponere midlene som er stilt til disposisjon for hver enhet innenfor tildelte rammer i samsvar med § 5 i Kirkemøtets budsjettreglement og § 2b i økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke. Videre delegering av budsjettfullmakter skal skje ved skriftlige budsjett disponeringsbrev der koststed, beløp og navn fremkommer.

Med vennlig hilsen

Ingrid Vad Nilsen
Direktør

Jan Rune Fagermoen
Administrasjonsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:

Tabell til endelig tildelingsbrev for 2019

Mal for brev om tilskot til trusopplæring 2019 nynorsk

Mal for brev om tilskudd til trosopplæring 2019 bokmål

Retningslinjer fra KUD for rammetilskudd til Den norske kirke fastsatt 20. februar 2017

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra KUD i 2019

Statsbudsjettet 2019 - Den norske kirke - Tilskuddsbrev fra KUD

Protokoll for frikjøp av tillitsvalgte 2019

Kopi til:

EY

Mottakere:

Alle bispedømmeråd

Bispemøtet

Postboks 799
Sentrum

0106 OSLO

Vedlegg til endelig tildelingsbrev for 2019

	Inntekt	110 - Den Norske Kirke	120 - Kirkerådet	130 - Bispemøtet	210 - Oslo	220 - Borg	230 - Hamar	240 - Tumsberg	245 - Gravplassforvaltning	250 - Agder og Telemark	260 - Stavanger	270 - Bjergvin	280 - Møre	290 - Nidros	300 - Ser-Hålogaland	310 - Nord-Hålogaland	311 - Svalbard Kirke	Total
Inntekter																		
I Statsbudsjett post 70	2 184 900																	
II Ovf-tilskudd økivitet	25 500																	
III Ovf-tilskudd IKT	16 500																	
IV Svalbard kirke fra Justisdep.	5 500																	
V Gravplassforvaltning (kap 342)	4 000																	
Sum inntekter	2 236 400																	
Gruppe 1A																		
I Rammetilskudd			84 286	6 870	146 551	120 558	106 641	106 078		115 515	95 360	145 097	73 379	113 737	80 473	84 310		1 278 856
I Rettssubjektstnivå (eks. pensjon i 2018)	96 120																	96 120
I Effektiviseringsuttak (jf sak KR 67/18 vedtaks punkt 4)	10 000																	10 000
I Finansiering av nye fellesfunksjoner	10 000																	10 000
I Styrking av kirkens diakonale samfunnsansvar (jf. sak KR 67/18)	14 000																	14 000
III Ovf-finansiert IKT (rettssubjektstnivå)	16 500																	16 500
I Rettssubjektstkostnader til pensjon *	186 377		988		2 364		2 044	1 608	1 789	1 885	1 488	2 303	1 189	1 740	1 236	1 192	5 500	206 203
IV Svalbard kirke fra Justisdep.																		5 500
I Kirkevalg	69 000																	69 000
Sum Gruppe 1A	401 997		85 275	6 870	148 915	122 603	108 250	107 867	-	117 400	96 848	147 400	74 568	115 476	81 709	85 502	5 500	1 706 179
Ovf-tilskudd																		
II Ovf-tilskudd KR			8 355															8 355
II Til fordeling BDR					576	696	783	638		689	557	875	502	723	532	574		7 145
Sum Ovf-tilskudd	-		8 355	-	576	696	783	638	-	689	557	875	502	723	532	574	-	15 500
Gruppe 1B																		
I Trooppplæring			7 047		30 090	39 993	24 565	29 624		28 805	32 368	41 977	19 473	30 577	17 291	17 488		319 589
I Oslo og Nidros domkirker					2 113									3 170				5 284
I Diakoni, undervisning og kirkemusikk m.m.**			3 064		12 846	14 798	11 163	10 636		13 005	13 931	16 190	10 343	10 920	14 937	12 303		144 137
I Diakonale stillinger til bispedømmerådene jf aka KR 15/19					2 000	1 600	1 200	1 600		1 200	1 200	1 600	800	1 200	800	800		
Sum gruppe 1B	-14 000		10 112	-	47 009	56 391	36 928	41 860	-	43 010	47 499	59 767	30 616	45 868	33 028	30 591	-	468 679
Gruppe 2																		
I Internasjonale og økumeniske organisasjoner																		
II Ovf-tilskudd til økumeniske kontingenter mm	10 000																	10 000
Sum gruppe 2	10 000																	10 000
Gruppe 3																		
I Djvekirken	11 722																	11 722
I Kristent arbeid blant blinde	354																	354
I Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)	6 869																	6 869
I Kirkelig ressurscenter mot vold og seksuelle overgrep	4 206																	4 206
I Samisk bibeloversettelse (Det Norske Bibelselskap)	1 700																	1 700
I KUN	6 191																	6 191
Sum gruppe 3	31 041																	31 041
Annet																		
I Integreringsrådgiver i Sør- og Nord Hålogaland							300								350	-350		-
II Husleie	-480														180			-
I Økonomiforum	-25																	-
I Trekk til Bispemøtet				400	-33	-33	-33	-33		-33	-33	-33	-33	25	-70	-33	-33	-
I Fængselspreststilling Borg						1 000												1 000
IV Gravplassforvaltning (kap 342)									4 000									4 000
I Konfirmandbrosjyre			440		-40	-40	-40	-40		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40		-
I Beredskapsavtale 2019	-9 076				458	458	1 004	785		785	567	1 004	895	1 004	1 004	1 113		0
I Avskrivninger for anleggsmidler anskaffet før 01.01.2017	-1 752		247		234	112	112	147		114	114	112	115	109	215	121		
Sum annet	-11 323		687	400	619	1 497	1 343	859	4 000	826	608	1 043	937	1 028	1 675	811	-	5 000
Total tildeling endelig tildelingsbrev for 2019	417 705		104 429	7 270	197 120	181 187	147 303	151 224	4 000	161 926	145 512	209 085	106 623	163 094	116 944	117 478	5 500	2 236 400



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/6575-2

20. desember 2018

Statsbudsjettet 2019 - Den norske kirke - Tilskuddsbrev

1. Tildeling av statstilskudd for 2019

1.1 Kap 340, post 70 Rammetilskudd til Den norske kirke

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 14 S (2018–2019), ble det under kap. 340, post 70, Rammetilskudd til Den norske kirke bevilget i alt kr 2 184 900 000.

Rammetilskuddet er økt med 19,5 mill. kroner for dekning av pensjonspremie til SPK som følge av at kompensasjonen for premien innarbeidet i 2017 var noe lavere enn det som viste seg å være premiens faktiske nivå. Tilskuddet er også økt med 1,0 mill kroner som følge av at Den norske kirke må betale premie for stadig flere alderspensjonister. I rammetilskuddet er det nå innarbeidet i alt 4,2 mill. kroner med bakgrunn i dette. Videre inngår i alt 69 millioner for dekning av utgifter ved kirkevalget i 2019, i tillegg til 20 mill. kroner som ble innarbeidet for 2018.

Rammetilskuddet til Kirkerådet vil utbetales i fire terminer Som følge av at rammetilskuddet også innbefatter midler som Kirkerådet skal utbetale til andre, vil utbetalingen være høyere i første og tredje termin enn for andre og fjerde termin. I lys av dette vil det for 2019 utbetales 677,9 mill. kroner i første termin, 677,0 mill. kroner for tredje termin og 415 mill. kroner for andre og fjerde termin. Utbetalingene vil finne sted 4. januar, 4. april, 4. juni og 4. september.

Med bakgrunn i dette vil nå kr 677 900 000 bli utbetalt til deres bankkonto 2801 45 98164 i Sparebanken Sør.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for tro,
livssyn og kulturvern

Saksbehandler
Ole Bernt Langset
22 24 79 18

1.2 Kap 342, post 70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

Under kap. 342, post 70, er det budsjettert med 4 mill. kroner for ivaretagelse av oppgaver som bispedømmerådene har innen gravplassforvaltningen. Midlene vil med det første bli utbetalt til deres bankkonto 2801 45 98164 i Sparebanken Sør.

Fordi dette er et felt der kirken utfører oppgaver på vegne av alle innbyggere, er tilskuddet på 4 mill. kroner øremerket formålet. Midlene skal nyttes til dekning av utgifter som påløper ved at bispedømmerådene etter gravferdsloven er tillagt myndighet som godkjennings- og klageinstans i saker hvor lokale gravferdsmyndigheter treffer vedtak i første instans. Videre skal tilskuddet bidra til at det ytes veiledning overfor lokale gravferdsmyndigheter gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet. I Kirkerådets årsberetning, jf. pkt. 3 nedenfor, skal det gis en særskilt redegjørelse for ressurb Bruken på feltet, med tilhørende regnskapsoversikt.

2. Mål og oppfølgingskriterier

Formålet med rammetilskuddet under kap. 340, post 70, er å støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar med Grunnloven § 16. I Prop. S 1 (2017–2018) er det ut fra dette utledet følgende retningsgivende mål for anvendelsen av bevilgningen:

- 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.

Det vil ellers ligge til Kirkemøtet, eller Kirkerådet etter fullmakt fra Kirkemøtet, å fastsette ytterligere mål, utdype resultatmålene og fastsette indikatorer som belyser måloppnåelsen.

3. Forutsetninger knyttet til rammetilskuddet

Departementet fastsatte 20. februar 2017 overordnede retningslinjer for disponering av rammetilskuddet. Retningslinjene følger vedlagt og skal ligge til grunn for Kirkerådets forvaltning av tilskuddsmidlene. Videre gjelder forutsetninger og krav til økonomiforvaltning og kontroll som følger av dette brevet og i vedlagte *Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2019*.

Det er en forutsetning for rammetilskuddet at Kirkerådet sikrer at driften er økonomisk forsvarlig, og at bygninger og utstyr blir vedlikeholdt. Det må også avsettes tilstrekkelige midler til investeringer, samt til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Tilskuddet kan ikke nyttes til å avlaste kommunene for deres lovpålagte utgifter etter kirkeloven §15.

Det forutsettes videre at Kirkerådet arbeider for å hindre trakassering og annen utilbørlig oppførsel, i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Institusjonen skal ha rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3.

Rettssubjektet Den norske kirke har adgang til å ta opp lån. Ved låneopptak utover kortvarig driftskreditt skal departementet være orientert.

4. Rapportering mv., frister i 2019 og 2020

Kirkerådet skal utarbeide årsregnskap og årsberetning for rettssubjektet Den norske kirke, jf. kirkeloven § 25 fjerde ledd og lov om årsregnskap. Årsberetningen skal redegjøre for rettssubjektets virksomhet med vekt på måloppnåelse, jf. pkt. 2 over, men også for forvaltningen av tilskudd til andre enn rettssubjektet. Det skal også gis en redegjørelse for hvordan personressurser nyttes, bl.a ved angivelse av årsverkomfang for administrative stillinger og prestestillinger for den enkelte enhet (bispedømmerådene og Kirkerådet), og for rettssubjektet samlet.

Årsberetning og regnskap skal være sendt departementet innen 1. juni 2020.

Budsjettøknad for 2021 må være mottatt innen 1. desember 2019. Som det framgår av overordnede retningslinjer for tilskuddsordningen skal det avholdes møte mellom Kirkerådet og departementet for nærmere gjennomgang av budsjettssøknaden. Møtet foreslås avholdt tirsdag 10. desember 2019.

Møte mellom Kirkerådet og departementet om blant annet årsberetning og -regnskap for 2018, foreslås avholdt onsdag 12. juni 2019 i departementets lokaler i Grubbegata 1.

Med hilsen

Steinar Lien (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

Vedlegg

- Retningslinjer for disponering av rammetilskuddet
- Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2019.

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELT DRIFTSTILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET I 2019

Fastsatt av Kulturdepartementet 11. desember 2018

1. GENERELT

Kulturdepartementet vil presisere overfor tilskuddsmottakeren at de ulike lover og forskrifter som gjelder for den enkelte selskapsform, må følges. Vi viser for øvrig til [lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser](#) (anskaffelsesloven) og [lov av 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering](#) (likestillings- og diskrimineringsloven) med forskrifter.

Virksomheten skal målrette virksomheten og utvikle styringssystemer som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse.

Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet har systemer for å ivareta sikkerhet og beredskap, og følger de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

2. STYRETS, LEDELSENS OG REVISORS ANSVAR

Styret plikter å påse at institusjonen til enhver tid forvaltes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Har institusjonen en administrerende direktør eller daglig leder, skal denne forestå den daglige ledelse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og etter retningslinjer og pålegg fra styret. Styret har særlig plikt til å påse at institusjonen har god kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes med revisjon som utføres av ekstern revisor.

Kulturdepartementet presiserer nødvendigheten av at institusjonen har løpende oversikt over institusjonens økonomiske situasjon, slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.

Styret/ledelsen har i tillegg en særskilt plikt til å påse at virksomheten drives i samsvar med forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i pkt. 3 nedenfor.

Styret/ledelsen plikter å varsle departementet eller tilskuddsforvalteren umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til arbeidsbudsjettet eller de forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet.

3. FORUTSETNINGER FOR TILSKUDD

For å motta statlig tilskudd forutsettes det at institusjonen har kontinuerlig drift i samsvar med mål/formålene med virksomheten. Det er videre en forutsetning at institusjonen bruker ressursene effektivt og følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet.

Institusjonen vil ikke få ytterligere tilskudd i 2019 til dekning av eventuelle utgifter til driftskreditt eller til dekning av økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året eller merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Det gis ikke statlig støtte til gjeldssanering. Et eventuelt årsunderskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. I særskilte tilfeller kan det gis anledning til å dekke inn underskudd over en lengre tidsperiode enn ett år. Departementet vil i slike tilfeller skjerpe kravene til institusjonens økonomistyring og kontroll.

Utover eventuell kortsiktig driftskreditt kan institusjonen ikke oppta lån uten å legge dette fram for departementet. Eventuelt opptak av lån må godkjennes av institusjonens styre før saken legges fram for departementet.

Driftstilskuddet skal som hovedregel benyttes til formålet i samme året som tilskuddet er tildelt. Tilskuddet skal plasseres på institusjonens bankkonto med ordinær bankrente. Det er ikke anledning til å plassere hele eller deler eller tilskuddet i fond eller andre finansielle instrumenter som gir større avkastning av midlene over tid. En plassering av likvide tilskuddsmidler i fond m.m. istedenfor den ordinære bankkontoen er i strid med gjeldende regelverk og forutsetningen i tilskuddsbrevet. Dersom tilskuddet benyttes til plassering i fond m.m. vil dette kunne få konsekvenser for framtidige tilskudd, jf. pkt. 8 nedenfor i retningslinjene

4. PLAN FOR DISPONERING AV UTGIFTER OG INNTEKTER

Som grunnlag for institusjonens løpende kontroll med den økonomiske utviklingen, skal institusjonen utarbeide et arbeidsbudsjett så snart som mulig. Arbeidsbudsjettet må inneholde samtlige utgifter og inntekter som forventes i løpet av året samt tilstrekkelig avsetning av midler til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Departementet vil spesielt understreke behovet for en realistisk budsjettering av egeninntekter.

5. KRAV TIL REGNSKAP OG REGNSKAPSAVLEGGELSE

Tilskuddsmottaker skal oversende regnskap til departementet eller tilskuddsforvalteren så snart som mulig og senest innen den fristen som er fastsatt i tilskuddsbrevet.

Kulturdepartementet stiller følgende krav til regnskapet for tilskuddet:

1. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.
2. Dersom det er vesentlige avvik mellom arbeidsbudsjettet og regnskapet skal avviket kommenteres.
3. Regnskapet må underskrives av virksomhetens styre eller ledelse.
4. Når tilskuddet er *400 000 kroner eller høyere* skal regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Undertegnet revisjonsberetning legges ved regnskapet.
5. Når tilskuddet er *under 400 000 kroner* kreves det ikke at regnskapet er bekreftet av revisor.

6. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i [bokføringsloven](#).

6. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap hvor staten eier aksjer, skal sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kulturdepartementet innen én uke etter at generalforsamlingen er avholdt.

7. DEPARTEMENTETS KONTROLLADGANG

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til «offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll», jf. § 10 2. ledd i [Stortingets bevilgningsreglement](#).

Bestemmelsen lyder:

Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.

8. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD

Statstilskuddet gis til de formål og under de forutsetninger som er angitt i tilskuddsbrevet. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i senere budsjettermin.

Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år som følge av lavere aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil departementet vurdere å redusere størrelsen på framtidige tilskudd.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er nyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet, kan departementet eller tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller være brudd på bestemmelsene i straffelovens §§ 371–372.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Bankkontonummer: 7694.05.00253

Det må framgå av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer i statsbudsjettet tilskuddet gjelder. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapittel- og postnummer, må også sendes på e-post til Kulturdepartementet; postmottak@kud.dep.no.

9. PRAKTISERING AV RETNINGSLINJENE

Departementet forutsetter at institusjonens revisor blir gjort kjent med disse retningslinjene.

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, ta kontakt med departementet eller tilskuddsforvalteren.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE – KAP. 340, POST 70, jf. KIRKELOVEN § 2A

Fastsatt av Kulturdepartementet 20. februar 2017, jf. Regelverket for økonomistyring i staten § 15 og Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.2.1.1 og 6.2.1.2

1. Formål og avgrensning

1.1. Formålet

Tilskuddet skal støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar med Grunnloven § 16.

1.2. Avgrensning

Tilskuddet skal finansiere kirkens prestatjeneste og annen virksomhet som hører inn under oppgavene til rettssubjektet Den norske kirke.

Tilskuddet skal også anvendes til kirkens trosopplæring, diakoni og annen virksomhet som bidrar til å støtte opp under Den norske kirke som folkekirke.

Tilskuddet kan ikke benyttes til å avlaste kommunene for deres lovpålagte utgiftsoppgaver etter kirkeloven § 15 første ledd bokstavene a – f.

2. Kriterier for måloppnåelse

Kriteriene for måloppnåelse er formulert slik:

- 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 døpte barn.
- Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.

Målene er retningsgivende for anvendelsen av bevilgningene. Kirkemøtet, eller Kirkerådet etter fullmakt fra Kirkemøtet, skal utdype og supplere disse kriteriene med egnede resultatmål og -indikatorer, jf. pkt. 5 om rapportering.

3. Kirkemøtets myndighet som tilskuddsforvalter

Tilskuddet stilles til Kirkemøtets disposisjon. Som tilskuddsforvalter skal Kirkemøtet treffe beslutninger om fordelingen av tilskuddet. Kirkemøtets myndighet som tilskuddsforvalter kan delegeres til Kirkerådet etter bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Kirkemøtets bestemmelser skal sendes departementet til orientering.

4. Oppfølging og kontroll

Kulturdepartementet ajourfører hvert år dokumentet "*Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet.*"

Retningslinjene vil gjelde for Kirkerådet som ansvarlig for økonomiforvaltningen i rettssubjektet Den norske kirke.

Regelverket for økonomistyring i staten, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, jf. særlig pkt. 6.2 Utarbeidelse av en tilskuddsordning og pkt. 6.3 Tilskuddsforvaltning, skal legges til grunn ved

forvaltningen av tilskudd til instanser utenfor rettssubjektet. Kirkerådet er ansvarlig for den løpende tilskuddsforvaltningen.

5. Krav til regnskap og rapportering

For rettssubjektet Den norske kirke gjelder lov om årsregnskap m. v. (regnskapsloven), med de unntak som følger av forskrift 4. oktober 2016 nr. 1167 om regnskapsføring av pensjonsutgifter for rettssubjektet Den norske kirke.

Kirkerådet skal utarbeide årsregnskap og årsberetning for rettssubjektet Den norske kirke, jf. kirkeloven § 25 fjerde ledd og lov om årsregnskap. Årsberetningen skal også redegjøre for forvaltningen av tilskudd til andre enn rettssubjektet, med vekt på måloppnåelse.

Departementet kan i tilskuddsbrevet eller på annen måte be om utfyllende rapportering.

Årsberetning og regnskap skal være sendt departementet innen 1. juni påfølgende år.

Departementet kan be om regnskapsrapportering i løpet av regnskapsåret.

Det skal gjennomføres minst to årlige samtaler mellom Kirkerådet og departementet, bl.a. for gjennomgang av årsrapport og innsendt budsjettsøknad.

6. Budsjettsøknad

Departementet kan gi nærmere retningslinjer om utformingen av budsjettsøknad, frister m.m., jf. kirkeloven § 2a

N	Koststed	Koststed (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto tekst	Foreløpig tildeling	Endelig tildeling	Endring
2	Sum 3001100	Bispedømmerrådet					436 000	436 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			5330	Honorarer	164 000	164 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			5400	Arbeidsgiveravgift	13 000	13 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			5999	Refusjon lønnskostnader	90 000	90 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			6551	Datautstyr	6 000	6 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	25 000	25 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	6 000	6 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	110 000	110 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			7150	Diett kostnad, oppgavepliktig	17 000	17 000	0
1	3001100	Bispedømmerrådet			7420	Gave, fradragsberettiget	5 000	5 000	0
2	Sum 3001200	Ungdomsrådet					140 000	180 000	40 000
1	3001200	Ungdomsrådet			3992	Salgsinntekter Dnk-enheter	-40 000	0	40 000
1	3001200	Ungdomsrådet			6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	30 000	30 000	0
1	3001200	Ungdomsrådet			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	150 000	150 000	0
2	Sum 3002100	Biskop					1 381 000	1 381 000	0
1	3002100	Biskop			5000	Lønn til ansatte	951 000	951 000	0
1	3002100	Biskop			5020	Feriepenger	127 000	127 000	0
1	3002100	Biskop			5310	Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	0
1	3002100	Biskop			5400	Arbeidsgiveravgift	75 000	75 000	0
1	3002100	Biskop			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	10 000	10 000	0
1	3002100	Biskop			5394	Tjenestedrakt	1 000	1 000	0
1	3002100	Biskop			6790	Kjøp av andre fremmede tjene	10 000	10 000	0
1	3002100	Biskop			6915	Mobiltelefon ansatte	5 000	5 000	0
1	3002100	Biskop			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	200 000	200 000	0
2	Sum 3003100	Fellesutg adm					1 616 000	2 595 000	979 000
1	3003100	Fellesutg adm			3440	Tilskudd fra organisasjoner og	-30 000	-30 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			3992	Salgsinntekter Dnk-enheter	-570 000	-40 000	530 000
1	3003100	Fellesutg adm			4605	Tilskudd annet	20 000	20 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5000	Lønn til ansatte	867 000	867 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5020	Feriepenger	120 000	120 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5310	Gruppelivsforsikring	2 000	2 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5400	Arbeidsgiveravgift	69 000	69 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	10 000	10 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5800	Forventet refusjon sykepenger	-300 000	0	300 000
1	3003100	Fellesutg adm			5900	Gaver til ansatte	5 000	5 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5998	Lønnskostnader Dnk-enheter	23 000	23 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			5999	Refusjon lønnskostnader	-150 000	-150 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6015	Avskrivninger anleggsmidler	111 000	204 000	93 000

1	3003100	Fellesutg adm			6017	Avskrivninger	11 000	11 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6300	Leie lokale	896 000	897 000	1 000
1	3003100	Fellesutg adm			6340	Lys, varme	125 000	180 000	55 000
1	3003100	Fellesutg adm			6420	Leie datasystemer	15 000	15 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6540	Inventar	10 000	10 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6551	Datautstyr	40 000	40 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6552	Programvare	15 000	15 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6560	Rekvisita	20 000	20 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6720	Kjøp av tjenester til løpende dr	50 000	50 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6790	Kjøp av andre fremmede tjene	10 000	10 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6800	Kontorrekvisita	30 000	30 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	12 000	12 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	25 000	25 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6900	Telefon	55 000	55 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6915	Mobiltelefon ansatte	15 000	15 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			6940	Porto	35 000	35 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	55 000	55 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			7400	Kontingent, fradragsberettiget	5 000	5 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			7420	Gave, fradragsberettiget	10 000	10 000	0
1	3003100	Fellesutg adm			7790	Annen kostnad, fradragsberett	5 000	5 000	0
2	Sum 3003200	Kirkefag					3 953 000	4 247 000	294 000
1	3003200	Kirkefag	1001050	Stiftsdager	6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	500 000	700 000	200 000
1	3003200	Kirkefag	1002070	Visitat	4605	Tilskudd annet	60 000	60 000	0
1	3003200	Kirkefag	1003010	Kirkevalg	7132	Reisekostnad ikke oppgaveplik	1 000	1 000	0
1	3003200	Kirkefag	1004010	Gravplassforval	5997	Lønnskostnader	134 000	200 000	66 000
1	3003200	Kirkefag			3992	Salgsinntekter Dnk-enheter	-66 000	0	66 000
1	3003200	Kirkefag			5000	Lønn til ansatte	2 542 000	2 542 000	0
1	3003200	Kirkefag			5020	Feriepenger	313 000	313 000	0
1	3003200	Kirkefag			5310	Gruppelivsforsikring	6 000	6 000	0
1	3003200	Kirkefag			5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	19 000	19 000	0
1	3003200	Kirkefag			5400	Arbeidsgiveravgift	203 000	203 000	0
1	3003200	Kirkefag			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	25 000	25 000	0
1	3003200	Kirkefag			6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	30 000	30 000	0
1	3003200	Kirkefag			6992	Driftskostnader Dnk-enheter	38 000	0	-38 000
1	3003200	Kirkefag			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	120 000	120 000	0
1	3003200	Kirkefag			7400	Kontingent, fradragsberettiget	28 000	28 000	0
2	Sum 3003211	Misjon					1 000	0	-1 000
1	3003211	Misjon			3440	Tilskudd fra organisasjoner og	-242 000	-243 000	-1 000
1	3003211	Misjon			3992	Salgsinntekter Dnk-enheter	-260 000	-260 000	0
1	3003211	Misjon			5000	Lønn til ansatte	327 000	327 000	0

1	3003211	Misjon			5020	Feriepenger	46 000	46 000	0
1	3003211	Misjon			5400	Arbeidsgiveravgift	26 000	26 000	0
1	3003211	Misjon			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	4 000	4 000	0
1	3003211	Misjon			5998	Lønnskostander Dnk-enheter	60 000	60 000	0
1	3003211	Misjon			6992	Driftskostnader Dnk-enheter	0	20 000	20 000
1	3003211	Misjon			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	40 000	20 000	-20 000
2	Sum 3003212	SKKB					120 000	120 000	0
1	3003212	SKKB			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	60 000	60 000	0
1	3003212	SKKB			7400	Kontingent, fradragsberettiget	60 000	60 000	0
2	Sum 3003241	Samisk					10 000	50 000	40 000
1	3003241	Samisk			6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	5 000	25 000	20 000
1	3003241	Samisk			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	5 000	25 000	20 000
2	Sum 3003242	Kirkemusikk					50 000	50 000	0
1	3003242	Kirkemusikk			4605	Tilskudd annet	50 000	50 000	0
2	Sum 3003310	Personal					3 098 000	3 198 000	100 000
1	3003310	Personal	1001010	Prostemidler	6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	75 000	75 000	0
1	3003310	Personal	1001020	REU	6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	250 000	250 000	0
1	3003310	Personal	1001030	ABV	7130	Reisekostnad oppgavepliktig	250 000	250 000	0
1	3003310	Personal	1001040	VTP	7130	Reisekostnad oppgavepliktig	30 000	30 000	0
1	3003310	Personal	1001270	Stabsutvikling	6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	25 000	100 000	75 000
1	3003310	Personal	1003030	HMS/tillitsvalgt	6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	125 000	150 000	25 000
1	3003310	Personal			5000	Lønn til ansatte	1 862 000	1 862 000	0
1	3003310	Personal			5020	Feriepenger	230 000	230 000	0
1	3003310	Personal			5310	Gruppelivsforsikring	4 000	4 000	0
1	3003310	Personal			5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	10 000	10 000	0
1	3003310	Personal			5400	Arbeidsgiveravgift	148 000	148 000	0
1	3003310	Personal			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	18 000	18 000	0
1	3003310	Personal			7130	Reisekostnad oppgavepliktig	70 000	70 000	0
2	Sum 3003320	Økonomi					2 173 000	2 438 000	265 000
1	3003320	Økonomi	1003025	Sluttpakke	5002	Lønn uten FP	0	492 000	492 000
1	3003320	Økonomi	1003025	Sluttpakke	5400	Arbeidsgiveravgift	0	39 000	39 000
1	3003320	Økonomi			5000	Lønn til ansatte	1 930 000	1 560 000	-370 000
1	3003320	Økonomi			5020	Feriepenger	243 000	198 000	-45 000
1	3003320	Økonomi			5310	Gruppelivsforsikring	5 000	4 000	-1 000
1	3003320	Økonomi			5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	16 000	16 000	0
1	3003320	Økonomi			5400	Arbeidsgiveravgift	154 000	125 000	-29 000
1	3003320	Økonomi			5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	19 000	16 000	-3 000
1	3003320	Økonomi			5997	Lønnskostnader	-134 000	0	134 000
1	3003320	Økonomi			5998	Lønnskostander Dnk-enheter	20 000	20 000	0
1	3003320	Økonomi			5999	Refusjon lønnskostnader	-150 000	-100 000	50 000

1	3003320	Økonomi		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	70 000	70 000	0
2	Sum 3004100	Fellesutg prester				-1 600 000	-1 111 000	489 000
1	3004100	Fellesutg prester		5800	Forventet refusjon sykepenger	-1 600 000	-1 200 000	400 000
1	3004100	Fellesutg prester		7132	Reisekostnad ikke oppgavepliktig	0	89 000	89 000
2	Sum 3004101	Fellesutg prester				1 100 000	1 100 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5000	Lønn til ansatte	296 000	296 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5020	Feriepenger	35 000	35 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5310	Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5400	Arbeidsgiveravgift	15 000	15 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferie	2 000	2 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		5394	Tjenestedrakt	1 000	1 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		6300	Leie lokaler	250 000	250 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		6440	Leie transportmidler	50 000	50 000	0
1	3004101	Fellesutg prester		6796	Flytting	450 000	450 000	0
2	Sum 3004107	Felles prostiene				2 588 000	2 600 000	12 000
1	3004107	Felles prostiene		6790	Kjøp av andre fremmede tjenester	2 300 000	2 300 000	0
1	3004107	Felles prostiene		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	288 000	300 000	12 000
2	Sum 3004210	Bodø domprosti				13 087 000	13 168 000	81 000
1	3004210	Bodø domprosti		5000	Lønn til ansatte	9 897 000	9 897 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		5005	Tilleggslønn	380 000	343 000	-37 000
1	3004210	Bodø domprosti		5020	Feriepenger	1 324 000	1 332 000	8 000
1	3004210	Bodø domprosti		5050	Overtid	32 000	136 000	104 000
1	3004210	Bodø domprosti		5310	Gruppelivsforsikring	24 000	24 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	55 000	55 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		5400	Arbeidsgiveravgift	743 000	747 000	4 000
1	3004210	Bodø domprosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferie	94 000	95 000	1 000
1	3004210	Bodø domprosti		5394	Tjenestedrakt	22 000	22 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	180 000	180 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	255 000	255 000	0
1	3004210	Bodø domprosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	40 000	40 000	0
2	Sum 3004220	Sør-Helgeland prosti				4 424 000	4 403 000	-21 000
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5000	Lønn til ansatte	3 355 000	3 355 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5005	Tilleggslønn	199 000	136 000	-63 000
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5020	Feriepenger	441 000	439 000	-2 000
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5050	Overtid	9 000	54 000	45 000
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5310	Gruppelivsforsikring	8 000	8 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	26 000	26 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	184 000	183 000	-1 000
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferie	22 000	22 000	0

1	3004220	Sør-Helgeland prosti		5394	Tjenestedrakt	8 000	8 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	55 000	55 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	70 000	70 000	0
1	3004220	Sør-Helgeland prosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	5 000	5 000	0
2	Sum 3004230	Indre Helgeland prosti				10 107 000	10 219 000	112 000
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5000	Lønn til ansatte	7 847 000	7 847 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5005	Tilleggslønn	253 000	253 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5020	Feriepenger	1 080 000	1 091 000	11 000
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5050	Overtid	9 000	104 000	95 000
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5310	Gruppelivsforsikring	20 000	20 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	45 000	45 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	418 000	423 000	5 000
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	55 000	56 000	1 000
1	3004230	Indre Helgeland prosti		5394	Tjenestedrakt	18 000	18 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	230 000	230 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	75 000	75 000	0
1	3004230	Indre Helgeland prosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	15 000	15 000	0
2	Sum 3004240	Nord-Helgeland prosti				8 005 000	7 968 000	-37 000
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5000	Lønn til ansatte	5 815 000	5 815 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5005	Tilleggslønn	294 000	181 000	-113 000
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5020	Feriepenger	822 000	818 000	-4 000
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5050	Overtid	9 000	90 000	81 000
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5310	Gruppelivsforsikring	14 000	14 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	35 000	35 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	315 000	314 000	-1 000
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	42 000	42 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		5394	Tjenestedrakt	13 000	13 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	105 000	105 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	438 000	438 000	0
1	3004240	Nord-Helgeland prosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	60 000	60 000	0
2	Sum 3004250	Salten prosti				6 679 000	6 748 000	69 000
1	3004250	Salten prosti		5000	Lønn til ansatte	5 132 000	5 132 000	0
1	3004250	Salten prosti		5005	Tilleggslønn	226 000	226 000	0
1	3004250	Salten prosti		5020	Feriepenger	674 000	681 000	7 000
1	3004250	Salten prosti		5050	Overtid	32 000	90 000	58 000
1	3004250	Salten prosti		5310	Gruppelivsforsikring	13 000	13 000	0
1	3004250	Salten prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	32 000	32 000	0

1	3004250	Salten prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	278 000	281 000	3 000
1	3004250	Salten prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	34 000	35 000	1 000
1	3004250	Salten prosti		5394	Tjenestedrakt	12 000	12 000	0
1	3004250	Salten prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004250	Salten prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	165 000	165 000	0
1	3004250	Salten prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	15 000	15 000	0
1	3004250	Salten prosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	25 000	25 000	0
2	Sum 3004260	Ofoten prosti				8 034 000	8 151 000	117 000
1	3004260	Ofoten prosti		5000	Lønn til ansatte	6 235 000	6 235 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		5005	Tilleggslønn	194 000	203 000	9 000
1	3004260	Ofoten prosti		5020	Feriepenger	828 000	840 000	12 000
1	3004260	Ofoten prosti		5050	Overtid	23 000	113 000	90 000
1	3004260	Ofoten prosti		5310	Gruppelivsforsikring	15 000	15 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	39 000	39 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	332 000	338 000	6 000
1	3004260	Ofoten prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	42 000	43 000	1 000
1	3004260	Ofoten prosti		5394	Tjenestedrakt	14 000	14 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	175 000	175 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	80 000	80 000	0
1	3004260	Ofoten prosti		7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	15 000	15 000	0
2	Sum 3004270	Lofoten prosti				6 784 000	6 827 000	43 000
1	3004270	Lofoten prosti		5000	Lønn til ansatte	5 179 000	5 179 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		5005	Tilleggslønn	240 000	226 000	-14 000
1	3004270	Lofoten prosti		5020	Feriepenger	654 000	658 000	4 000
1	3004270	Lofoten prosti		5050	Overtid	32 000	81 000	49 000
1	3004270	Lofoten prosti		5310	Gruppelivsforsikring	13 000	13 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	29 000	29 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	281 000	283 000	2 000
1	3004270	Lofoten prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	33 000	34 000	1 000
1	3004270	Lofoten prosti		5394	Tjenestedrakt	12 000	12 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	175 000	175 000	0
1	3004270	Lofoten prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	95 000	95 000	0
2	Sum 3004280	Vesterålen prosti				7 244 000	7 329 000	85 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5000	Lønn til ansatte	5 480 000	5 480 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		5005	Tilleggslønn	235 000	190 000	-45 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5020	Feriepenger	734 000	743 000	9 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5050	Overtid	18 000	136 000	118 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5310	Gruppelivsforsikring	14 000	14 000	0

1	3004280	Vesterålen prosti		5390	Annen oppgavepliktig godtgjør	35 000	35 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		5400	Arbeidsgiveravgift	296 000	299 000	3 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	37 000	38 000	1 000
1	3004280	Vesterålen prosti		5394	Tjenestedrakt	13 000	13 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	43 000	43 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	225 000	225 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	95 000	95 000	0
1	3004280	Vesterålen prosti		7150	Diетtkostnad, oppgavepliktig	20 000	20 000	0
2	Sum 3004510	Pilegrimsprest				305 000	539 000	234 000
1	3004510	Pilegrimsprest		3992	Salgsinntekter Dnk-enheter	-272 000	0	272 000
1	3004510	Pilegrimsprest		5000	Lønn til ansatte	327 000	327 000	0
1	3004510	Pilegrimsprest		5020	Feriepenger	46 000	46 000	0
1	3004510	Pilegrimsprest		5310	Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	0
1	3004510	Pilegrimsprest		5400	Arbeidsgiveravgift	26 000	26 000	0
1	3004510	Pilegrimsprest		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	4 000	4 000	0
1	3004510	Pilegrimsprest		5998	Lønnskostnader Dnk-enheter	60 000	0	-60 000
1	3004510	Pilegrimsprest		6790	Kjøp av andre fremmede tjene	16 000	15 000	-1 000
1	3004510	Pilegrimsprest		6992	Driftskostnader Dnk-enheter	0	20 000	20 000
1	3004510	Pilegrimsprest		7130	Reisekostnad oppgavepliktig	97 000	100 000	3 000
2	Sum 3004520	Studentprest				287 000	287 000	0
1	3004520	Studentprest		3410	Tilskudd fra statlig virksomhet	-530 000	-530 000	0
1	3004520	Studentprest		5000	Lønn til ansatte	591 000	591 000	0
1	3004520	Studentprest		5020	Feriepenger	71 000	71 000	0
1	3004520	Studentprest		5050	Overtid	10 000	10 000	0
1	3004520	Studentprest		5310	Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	0
1	3004520	Studentprest		5400	Arbeidsgiveravgift	47 000	47 000	0
1	3004520	Studentprest		5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt fe	6 000	6 000	0
1	3004520	Studentprest		5394	Tjenestedrakt	1 000	1 000	0
1	3004520	Studentprest		5998	Lønnskostnader Dnk-enheter	79 000	79 000	0
1	3004520	Studentprest		7190	Diverse reiseutlegg	10 000	10 000	0
2	Sum 3004530	Fengselsprest				463 000	463 000	0
1	3004530	Fengselsprest		6790	Kjøp av andre fremmede tjene	463 000	463 000	0
2	Sum 3004900	Tilskudd				31 807 000	33 560 000	1 753 000
1	3004900	Tilskudd		4601	Tilskudd trosopplæring	16 634 000	17 291 000	657 000
1	3004900	Tilskudd		4602	Tilskudd diakoni	4 701 000	15 552 000	10 851 000
1	3004900	Tilskudd		4603	Tilskudd undervisning	9 614 000	0	-9 614 000
1	3004900	Tilskudd		4604	Tilskudd kirkemusikk	180 000	185 000	5 000
1	3004900	Tilskudd		4630	Tilskudd fra OVF	0	272 000	272 000
1	3004900	Tilskudd		4692	Tilskudd Dnk-enheter	678 000	260 000	-418 000
3	Totalsum					112 291 000	116 944 000	4 653 000



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Omar Paal Aardal	421	17/00545-93	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Vedlegg:

Bemanningsoversikt kontor - mars 2019

BDR - Bemanningsoversikt presteskabet mars 2019

Vedtak om oppnevning av samisk representant med vara til nominasjonskomite for valg av leke representanter

Saksorientering

- Bemanningsoversikt kontor mars 2019 (unntatt offentlighet)
- Bemanningsoversikt presteskabet mars 2019 (unntatt offentlighet)
- Vedtak om oppnevning av samisk representant med vara til nominasjonskomite

Forslag til vedtak

Framlagte orienteringssaker 19. mars 2019 tas til orientering

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Bemanningsoversikt kontor - mars 2019

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 23 første ledd

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: BDR - Bemanningsoversikt presteskapet mars 2019

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 23 første ledd



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Vår ref: 18/00334-41

Dato:

Vedtak om oppnevning av samisk representant med vara til nominasjonskomite for valg av leke representanter

Viser til vedtak i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019:

Sak 7/19 punkt 6:

«Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at stiftsdirektøren gjør vedtak om oppnevning av en samisk representant og en samisk vararepresentant etter forslag fra Samisk kirkeråd, som lekt medlem av nominasjonskomiteen innen 1. mars 2019. (jfr. Kirkevalgreglene §6-2 pkt.c)»

Fra Samisk kirkeråd kom e-post 01.03.2019 med følgende forslag:

- Representant: Ingolf Kvandahl, Ballangen
- Vararepresentant: Berit Moss, Mo i Rana

På denne bakgrunn har stiftsdirektøren fattet følgende:

Vedtak

Etter forslag fra Samisk kirkeråd oppnevnes Ingolf Kvandahl som samisk representant og Berit Moss som samisk vararepresentant i nominasjonskomiteen for valg av leke medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet ved kirkevalget 2019.

Jan-Kjell Jonassen
stiftsdirektør



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Omar Paal Aardal	421	17/00545-94	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/19	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	19.03.2019

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19. mars 2019

Vedlegg:

Rådsmøtet i Inari 2018
Referat ressursgr 06.02.19

Saksorientering

- Referat SKKB rådsmøte Inari 2018
- Referat ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd
- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Aktuelt fra KUN
- Aktuelt fra NND
- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert
- Biskopens kvarter

Forslag til vedtak

Framlagte referatsaker 19.03.2019 tas til orientering

Referat møte i Ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland**06.05.2019**

Tilstede:

Olav Rune Ertzeid, Ingrid Lie Brun, Kjersti Kvammen (på skype), Harold (på telefon), Brita Bye, Torkel Irgens (sak 1 og 2), Bernt Aanonsen (sak 3 og 4)

Saker:**Sak 1/19 Referat fra telefonmøte i Ressursgruppa 10.12.2018****Vedtak:**

Referatet godkjent.

Sak 2/19 Fremtidig drift av arbeidet innen miljø, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland

Kirkefagsjef Torkel Irgens var med på denne saken. Han hilste fra biskopen og stiftsdirektør.

Biskop og bispedømmeråd vil takke for det arbeidet ressursgruppa har gjort gjennom mange år. Ressursgruppa har satt klima, miljø og rettferdsspørsmål på dagsorden, og bidratt med kompetanse på ulike fagfelt. Dette har vært verdifullt for menigheter, biskop og bispedømmeråd

Arbeidet vil nå bli omorganisert og mer prosjektbasert, for å nå enda bredere ut. Arbeidet må skje mer gjennom prostene og kirkevergene fordi klima og miljøspørsmål ikke er et anliggende for noen få og spesielt interesserte, men dette tema må innarbeides i de alminnelige strukturer og i tverrfaglige planer i menighetene.

Diakonirådgiver Brita Bye vil lede arbeidet med klima og miljøledelse i Sør-Hålogaland videre. Arbeidet skjer på vegne av biskop og bispedømmeråd, og må være forankret hos biskop og bispedømmeråd.

Det er nå et ønske at dette fagområdet blir mer prosjektbasert og mer målstyrt inn mot enkelte områder.

I den forbindelse kom ressursgruppa med innspill og muligheter til BDRs videre arbeid med miljø-, forbruk og rettferd;

- Brevet vedr kirkelig miljøledelse, som gikk fra Kirkerådet i oktober 2018 – utarbeidet på inspirasjonssamlingen på Mesnali, er et viktig dokument å følge opp også lokalt i menighetene. Dette må vi bruke som ressurs i hvordan vi skal jobbe videre med dette feltet.
- Alle menighetenes planer bør bedre gjenspeile arbeid innen klima og rettferdsarbeid. Målsetting er at alle menigheter har diakoniplan som også innbefatter Grønn menighet.
- Grønn menighet: Der har det i 2018 kommet 10 nye Grønne menigheter i vårt bispedømme. Dette er veldig bra. Fremdeles er det flere menigheter som ikke er Grønn menighet –dette vil vi satse på. Best erfaring har vi der prost oppnevner en ansatt i prostiet til å jobbe med igangsetting av Grønne menigheter. Prosteleddet er viktig.
- Ressursgruppa legges derfor nå ned – deltakerne i gruppa kan bli forespurt til enkelte prosjekter.

- Diakonirådgiver har hovedansvar for dette feltet fremover, samtidig som hele Kirkefag har ansvar for å jobbe med miljø-, forbruk og rettferd. Det skal fremdeles jobbes ut mot proster/ kirkeverger og prostier.
- Dette engasjementet må skapes nedenfra. Målet er å skape forsterket innsats på dette området. Nå må vi utfordre oss selv til å tenke nytt og enda bredere – og få en større forankring.
- Vi er glade for alle miljøkontakter og Grønne menigheter som har et engasjement. Nå er målet å styrke deres arbeid og få det enda bedre forankret.
- Inspirasjonsdager for misjon, internasjonalt engasjement og forvalteransvar i mars 2019 kan ha et tema om hvordan man tenker videre for vårt bispedømmes arbeid i klima og rettferdssaker.
- Videre strategier: Bruke møtepunkter vi har i bispedømmet til å ta opp tema vedr klima og rettferdsarbeid. (Trosopplæring, konfirmantarbeid, prioritere dette arbeidet i lokale planer). Prioritere arbeidet med Grønne menigheter.

Vedtak:

Ressursgruppa tar bestemmelsene om omorganisering av arbeidet med miljø-, forbruk og rettferd til etterretning. Ressursgruppas funksjon opphører i sin form.

Samtidig ønsker ressursgruppa sterkt at arbeidet inn mot disse temaene får et større trykk i tiden fremover inn mot menighetene. Det er viktig at bispedømmerådet sikrer at arbeidet med miljø-, forbruk og rettferd videreføres i bispedømmerådets arbeid fremover.

Sak 3/ 19 Klimapilegrim – sammen med SMM

Kjersti Kvammen informerte om status for Klimapilegrim – Kirkens Nødhjelp er delaktør sammen med andre kirkelige organisasjoner og kirkesamfunn (som SMM, KFUM mfl).

Klimapilegrim skal foregå frem til 2020 – da alle land skal bestemme nye Klimamål. Storsatsningen foregår i 2019 da man ønsker å engasjere prostier og menigheter ved at det skal være lokale pilegrimsvandring i lagt i forbindelse med det som allerede skjer i menigheten.

Bernt var med fra SMM og gjennomgikk pilegrimsseilasen og hvordan man planlegger å markere Klimapilegrim flere steder lokalt underveis.

Se www.klimapilegrim.no

Tiltak:

- Det ønskes at Klimapilegrim markeres lokalt under Skaperverkets uke 25.05- 10.06
- Ellers i 2019 ønskes det lokale arrangementer som er gjennomførbare. Eks vandring fra Kirke til kirke, temakvelder, gudstjeneste osv.
- Det må oppnevnes en ansvarlig for Klimapilegrim på bispedømmekontoret
- KA har laget en gjennomgang av hva klimaforholdene kan bety for kirkene og vedlikeholdet. De ønsker å ha en stemme inn her og hva vi kan gjøre sammen.
- I Lofoten kan dette markeres i forbindelse med markedsdagene i Vågan. Pilegrimsgang på Herøy / Alstahaug med fokus på kirkebygg.

- Pilegrimsturene lokalt kan foregå i de lokale menighetene når det passer inn i deres arrangementer. Vandringsen kan for eksempel knyttes opp mot Verdens flyktningsdag og Verdens miljødag i juni samt Strandryddedagen.
- Pilegrimsseilasen i regi av Sør-Hålogaland bispedømme sommeren 2019 vil ha Klimapilegrim som tema. Her vil det foregå lokale markeringer underveis.
- Langs pilegrimsseilasen ønsker vi at hver menighet finner noe hardplast som fraktes med pilegrimsseilasen til Håpets katedral. <https://www.håpetskatedral.no/>
- Kan ta opp Klimapilegrim under prostisamlinger, Grønne fagdager samt andre aktuelle samlinger i bispedømmet i 2019.
- Vi håper biskopen kan være med på deler av Pilegrimsseilasen sammen med biskopen fra Nord-Hålogaland

Vedtak:

Ressursgruppa utfordrer BDR administrasjonen til å utnevner hvem som skal være kontaktperson for Klimapilegrim. Den personen må da legge planer for hva som kan gjøres, informere ut og rapportere / synliggjøre hva som gjøres.

Sak 04/19 Inspirasjonsdager for misjon, internasjonalt engasjement og forvalteransvar 22.-24.03 2019 – sammen med SMM

Programmet er ferdig og sendt ut. Vi gjennomgikk ansvarsfordeling før og under inspirasjonsdagene.

Vedtak:

Bernt og Brita arbeider videre med dette i samarbeid med deltakere fra ressursgruppa og SMM.

Sak 05/19 Informasjon om Grønne menigheter og regionale samlinger:

Vi har nå fått 10 Grønne menigheter i 2018. Til sammen 34 Grønne menigheter. I følge Kirkerådet utgjør dette nå nesten 40% av alle menighetene i bispedømmet. Gjennomsnitt på landsbasis er 31,5%.

Vi er glade for denne økningen. Utfordringen er nå hvordan dette skal videreføres. Vi har synliggjort måter å jobbe på ifht proster og prosti. Å bruke en prostiprest til dette har vist store resultater og kan være en måte å jobbe på i andre prostier også. Dette kan være inspirerende for den som blir satt til oppgaven, og prosten må utfordre noen og frigjøre litt tid og ressurser til dette arbeidet.

På innføringskurs av de nye menighetsrådene kan det være inspirasjonsdel der det tas opp konkrete tips til hvordan jobbe med konkrete planer i (for eksempel trosopplæring i 2019, Diakoni / Grønne menigheter i 2020 osv.)

Vedtak:

Vi er fornøyde med økning av Grønne menigheter i 2018 – nå er utfordringen hvordan dette kan videreføres i 2019.

Sak 06/19 Orienteringssaker

- Globale merkedager- informasjon om dette er sendt ut fra Kirkerådet til alle menigheter
- Naser Khader fra Danmark kommer til Ytre Helgeland og har foredrag: «Kristendommen sett fra en tvilende muslimsk ståsted». Sandnessjøen i april/ mai.
- Informasjon om «Bærekraftsboka» Utgitt av DNK, KN, Norges kristne råd og KFUM/KFUK

Eventuelt:

- **Veien videre:**

Vi drøftet veien videre.

Referat fra

SKKB sitt 21. ordinære rådsmøte i Inari 8. – 11. oktober 2018

Vertskap for møtet var Metropolitt Elia i Den ortodokse kirke i Finland.

- 1. Åpning av møtet. Velkomst. Hilsener og informasjon fra stiftene.**
- 2. Registrering av frammøtte delegater, gjester og observatører.
Vedtak om stemmerett, tale- og forslagsrett.**

Delegater med stemmerett:

Oulu lutherske stift:	Biskop Samuel Salmi, Kari Tirola
Luleå stift:	Biskop Åsa Nyström, Titti Ådén,
Sør-Hålogaland bispedømme:	Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Gunnar Braathen
Nord-Hålogaland bispedømme:	Biskop Olav Øygard, Oddgeir Stenersen
Murmansk og Montsjegorsk:	Mikhail Kiseljev, Konstantin Fedosejev
Den lutherske kirke i Ingermanland:	Aleksander Voltsjok
Arkhangelisk og Kholmogory:	Aleksej Denisov
Petrozavodsk og Karelen:	Vadim Antipin
Oulu ortodokse stift:	Metropolitt Elia, Jaakko Vainio

Fra styret møtte for øvrig Niilo Pesonen, Dag Hedin, Rauno Pietarinen, Brita Bye og Heidi Norbye

Gjester og observatører:

Oulu lutherske stift:	Kari Ruotsalainen og Hannele Salmi
Luleå lutherske stift:	Nils-Johan Labba, Eva-Maria Karlsson
Nord-Hålogaland bispedømme:	Ivar Jarle Eliassen, Risten Turi Aleksandersen
Finska kyrkans utrikesavdeling:	Ari Ojell
Svenska kyrkan, Kyrkokansliet:	Cajsa Sandgren
Mellomkirkelig Råd, Den norske kire:	Berit Hagen Agøy
KEK(Conference of European Churches):	Heikki Huttunen

Tolk: Mats Rondahl

Sekretær: Harald Heiene
Vedtak: Gjester og observatører har tale- og forslagsrett

3. Godkjenning av saksliste.

Punkt 6 går ut fordi vi begynner å lage rapporter for kalenderår, - neste år blir det rapport for hele 2018.

Under Eventuelt: Klimauttalelse. Komite lager forslag.

Vedtak: Dagsorden er godkjent med endringer.

4. Godkjenning av innkallinga til rådsmøtet

Vedtak: Innkallinga er godkjent

5. Valg av sekretær for rådsmøtet

Møtet valgte Harald Heiene som sekretær

6. Virksomhetsrapport 2017-18

Vedtak: Behandling av virksomhetsrapporten utsettes til neste rådsmøte hvor vi behandler virksomhetsrapporten for hele 2018.

7. Regnskap og revisjonsrapport for 2017

Dag Hedin går gjennom regnskapet for 2017 og revisjonsberetning. Resultat fra forrige år er minus 48 000 kr. Egenkapitalen bør være ca. 500 000, mange store arrangement ble ikke gjennomført, derfor har vi større egenkapital.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

8. Vedtak om ansvarsfrihet for styret

Vedtak: Styret gis ansvarsfrihet for 2017.

9. Virksomhetsplan 2019

Niilo går gjennom de faste punktene i løpet av virksomhetsåret. Vi velger å tilpasse virksomhetsplanen til kalenderåret pga. økonomi og budsjett.

Kontakt og utveksling:

Vennskapsmenigheter - hjertets økumenikk. Styret har forsøkt å arbeide med dette, lage en oversikt, men det er ikke lett å organisere. Avhengig av personlige kontakter og initiativ. Finske kirke har mange kontakter med Ingermanlandske kirke, mange er uoffisielle. Også i Norge finnes noen menigheter med russisk-ortodokse kontakter. Hvordan utvide arbeidet?

Offisielle besøk mellom biskopene er det biskopene selv som må styre.

Ungdommer - hvordan få dem med? Det er ikke mye vi som styre har gjort, men festivalen i Murmansk og ungdomsmøtet ved styremøtet i Petrozavodsk var fruktbare. Musikk er et tjenlig virkemiddel.

Målsetning er blant annet å skape et nettverk for å lære hverandres kirker å kjenne. Vi bør fortsatt invitere hverandres ungdommer til ungdomsmøter. SKKB kan ha egen underleir på ungdomsleir som Den lutherske kirka inviterer til i juli 2019. Se eget program (delt ut)!

Vedtak: Styret bes arbeide med ungdomsrepresentasjon i rådet (18 – 30 år).

Miljø:

Oppfølgingskonferansen for Future Life in the Arctic blir i 2020. Vertskap er Canadas Kristne Råd.

Arktisk Råd: Vi forsøker å få en observatørplass. Risten og Dag var der i fjor. I ECEN har Nord-Hålogaland bispedømme en representant nå!

Vedtak: Rådet vil legge til i punktet om miljø: «SKKB vil arbeide videre med klimaspørsmål i våre menigheter».

Diakoni:

Nyttig samtale om hvordan diakoni overlapper med andre virksomhetsområder og om FNs agenda 2030.

Urbefolkninger

Rådet vil legge til følgende: «SKKB vil arbeide videre med samiske saker i Barentsregionen, herunder Samiske Kirkedager 2021».

Oppfølgingskonferansen for Future Life in Arctic er utsatt til 2020.

Styret kan utrede muligheter for samisk representasjon i Rådet.

Undervisning og forskning

I år har vi musikkseminar som ser på hvordan teologi i øst og vest påvirker kirkemusikk i Nye Valamokloster kombinert med styremøte.

Våre fem virksomhetsområder er ikke nedfelt i statuttene og kan endres om ønskelig.

Pilegrimsseminar, vårt tredje, vil bli på Svanhovd ved Kirkenes høsten 2019.

Vi ønsker deltakere fra menigheter.

Vedtak: Punktene C, D og E kan redigeres under kontakt og utveksling.

Vedtak: Virksomhetsplanen ble enstemmig vedtatt med endringer som er protokollert i dette rådsmøtereferatet.

10. Budsjett

Vedtak: Budsjett for 2019 med kostnadsramme på 545 000 SEK vedtatt.

Gir rom for styret til å omdisponere innenfor ramma.

11. Valg av nestleder i Rådet

Simon gjenvalgt for to år

12. Valg av styre

Valgkomiteens forslag til gjenvalg av styremedlemmer og varamedlemmer som har sittet to år ble enstemmig vedtatt.

13. Valg av styrets leder og nestleder

Niilo Pesonen ble valgt til leder og Mikhail Kiseljov til nestleder i styret.

14. Tillegg om valgkomité i statuttene

Bispedømmene foreslår kandidater, Rådet utnevner.

Ann Helen foreslo å utsette tillegg om valgkomité til vi får nytt forslag til punkt 5 om styret. Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 6 stemmer (dobbelstemme)

Vedtak:

Ordlyd til nytt punkt 6 om valgkomité enstemmig vedtatt.

- *Valgkomiteen velges av Rådsmøtet hvert år og består av to medlemmer, ett ortodoks og ett luthersk.*
- *Hvert bispedømme foreslår sin representant til Styret*
- *Valgkomiteen skal foreslå sammensetning av Styret. Den skal også foreslå leder og nestleder for Rådet og Styret.*
- *Valgkomiteens forslag skal være ferdig to uker før Rådsmøtets start.*

Styret får i oppdrag å foreslå nytt punkt 5 til neste år.

15. Valg av valgkomité

Vedtak: Harald Heiene og Konstantin Fedosejev valgt til ny valgkomité.

16. Tid og plass for Rådsmøte 2019 og 2020

Biskop Ann Helen ønsker velkommen til Sør-Hålogaland 2. – 5. september.

Biskop Åsa ønsker velkommen til Luleå stift i 2020: 7. – 10. september.

17. Eventuelt

Klimauttalelse: Vedtatt. Sendes til hvert bispedømme for videresending, spredning og oversettelse. Niilo sender til ECEN sitt møte i Polen.

18. Avslutning