



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Jan-Kjell Jonassen	112	18/03131-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
56/18	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	10.12.2018

Budsjett 2019 Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Vedlegg:

Innspill fra Presteforeningen v/ stiftsleder til budsjettet 2019
Statsbudsjettet 2019 - foreløpig tildelingsbrev
Vedlegg til foreløpig tildelingsbrev 2019
Forslag til budsjett 2019, Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Foreløpig virksomhetsplan 2019

Saksorientering

Foreløpig tildelingsbrev fra Den norske kirke v/Kirkerådet

Mål for 2019

I Prop. 1S fra Kulturdepartementet for statsbudsjettet 2019 fremgår formålet med tildeling av rammetilskuddet:

- *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.*

Målene skal følges opp som tidligere og bispedømmene må utarbeide en årsrapport med regnskap som for 2018. For virksomheten Den norske kirke skal det utarbeides et samlet årsregnskap og årsrapport. Den skal behandles av Kirkerådet og legges fram for Kirkemøtet 2020 til orientering.

Tildelt ramme

Av det samlede tilskuddet til Den norske kirke på 2,114 mrd. kr, er Sør-Hålogaland BDR tildelt følgende i henhold til fordelingsnøkkel vedtatt av Kirkemøtet:

- Gruppe 1A, rammetilskudd kr 80 484 000, en reduksjon på 1,1 % fra endelig tildelingsbrev 2018 (se vedlegg til foreløpig tildelingsbrev, sum tilskuddsgruppe 1A).
- Gruppe 1B, midler til trosopplæring, diakoni og kirkemusikk kr 31 275 000, en reduksjon på 0,2 % fra endelig tildelingsbrev 2018.
- OVF-midler kr 532 000, samme beløp som i 2018.
- En total netto driftsramme på kr 112 291 000 for Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Endelig tildelingsbrev 2018, fra mars 2018, hadde en netto driftsramme på kr 113 261 000. Når det gjelder det foreløpige tildelingsbrevet for 2018, fra desember 2017, hadde dette en netto driftsramme på 109 477 000. Den nominelle økningen fra foreløpig tildelingsbrev for 2018 til foreløpig tildelingsbrev 2019 er på 2,6 %. Fratrullet for deflatoren (lønns- og prisutvikling) i statsbudsjettet på 2,8 % gir dette en realnedgang på 0,2 %.

I det foreløpige tildelingsbrevet fra Kirkerådet er det ikke foretatt nødvendige administrative omfordelinger mellom bispedømmerådene, men Kirkerådet vil komme tilbake til dette i det endelige tildelingsbrevet som kommer i februar/mars. For Sør- Hålogaland bispedømmeråd gjelder dette hovedsakelig NND-midler på kr 350 000 og leie av bispegården kr 180 000. Disse beløpene er lagt inn som et midlertidig inntektskrav i stiftsdirektørens forslag til budsjett for 2019. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2019 er det avsatt lønnsmidler på rettssubjektnivå til å dekke estimert effekt av dette. Disse midlene tildeles bispedømmerådene når lønnsoppgjøret er gjennomført.

Budsjettfullmakt

Budsjettfullmakt gis i endelig tildelingsbrev 2019.

Stiftsdirektørens prioriteringer i budsjett 2019

I det videre redegjøres det for de prioriteringer som ligger inne i stiftsdirektørens forslag til budsjett 2019 og følger koststedsstrukturen kronologisk. Koststedsstrukturen fremkommer av den vedlagte budsjettoppstillingen. Her fremkommer også de ulike prosjektnumrene som er brukt mot koststed «3003200 Kirkefagavdelingen» og «3003310 Personalavdelingen». Antall årsverk som er lagt til grunn fremkommer i egen kolonne. I kolonneoverskriftene er foreløpig tildeling vist med «F», endelig tildeling vist med «E». «K3» står for tredje korrigerende tildeling. Alle koststedene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd har prefiks «300». Prosjektnummer har prefiks «100».

Råd og utvalg (Koststed 3001100-3001200):

For bispedømmerådet er det budsjettert for inntil 7 møter i 2019 og inkluderer reiseutgifter, honorarer og refusjoner til arbeidsgivere av rådsmedlemmer. For ungdomsrådet gjelder samme budsjetttramme som for 2018.

Biskop og bispedømmeadministrasjonen (Koststed 3002100, 3003100-3003300)

For 2019 er det budsjettert med 15,8 årsverk knyttet til biskopen og bispedømmeadministrasjonen. Av dette er 0,35 årsverk til renhold, som er finansiert av eiendomsstiftelsen. Videre er 0,4 årsverk finansiert gjennom lønnstilskudd fra NAV Bodø, 0,5 årsverk misjonsrådgiver finansiert med OVF-midler og tilskudd fra SMM, samt 0,5 årsverk integreringsrådgiver finansiert med rammeoverføring til erstatning for tilskudd fra NND. I tillegg er det budsjettert med 4 årsverk til prostesekretærordningen på koststed 3004107, samt 0,5 årsverk pilegrimsprest på koststed 3004510. Når det gjelder pilegrimspresten er prosjektet «Pilegrim i Nord» sluttført og bispedømmerådet har mottatt sluttutbetaling fra Nordland fylkeskommune. Finanseringen for 2019 er foreløpig usikker og det er ikke lagt til grunn midler fra fylkeskommunen i stiftsdirektørens budsjettforslag for 2019. I stedet er det lagt inn kr 272 000 i tilskudd fra OVF.

Husleien for kontoret for 2019 er beregnet til kr 896 500 og inkluderer kontorlokalene i Tolder Holmers vei, samt bispegården som brukes til kurs og møter. Det budsjetteres med kr 121 400 til avskrivninger av eiendeler i 2019. På samme måte som i 2018 er det lagt inn kr 60 000 til menigheten som gjennomfører visitas, der hver menighet kan søke om inntil kr 10 000. Det er satt av kr 500 000 til å gjennomføre stiftsdager høsten 2019. Når det gjelder kirkevalget avventer stiftsdirektøren det endelige tildelingsbrevet. For gravplassforvaltningen er det lagt inn samme budsjett som for 2018, men det forventes en justering i det endelige tildelingsbrevet. Det er lagt til grunn kr 100 000 i tilskudd fra Mellomkirkelig råd (Kirkerådet) til Samarbeidet kristne kirker i Barentsregionen (SKKB). Videre er det avsatt kr 10 000 til samisk kirkeliv. Vårt bispedømme er arrangør av årets rådsmøte for SKKB. Ordningen med støtte etter søknad til prosjekter tilknyttet kirkemusikk videreføres med kr 50 000 i 2019.

Prostemidlene videreføres med et budsjett på kr 75 000. Videre er rammen for regionale etterutdanningsmidler (REU) styrket med kr 50 000 til kr 250 000. Rammen på kr 250 000 til arbeidsveiledning (ABV) videreføres i 2019 og ABV-arbeidet følges tett opp av seniorprest i 50% stilling ved bispedømmekontoret. Det er et mål at det skal være minst tre arbeidsveiledningsgrupper i bispedømmet, fordelt på sør, midt og nord, samt at det skal være minst 5 utdannede veiledere blant presteskaper. Det er også et mål at alle nyansatte prester skal kartlegges i forhold til behov for arbeidsveiledning.

Det er avsatt kr 30 000 til VTP-samlinger, samme som i 2018. I 2019 vil det ikke bli gjennomført leder- og prosteveiledning, noe som medfører at budsjettet til stabsutvikling er redusert til kr 25 000. Det er lagt inn ekstra kostnader på kr. 130 000 til et prostemøte som legges til Genève mars 2019. Budsjettet til HMS- og tillitsvalgtordning ble styrket til kr 125 000 i 2018 og videreføres i 2019. Når det gjelder forventede inntekter fra syke- og fødselsrefusjoner er det lagt til grunn kr 300 000 for kontoret i 2019.

Presteskaper i prostiene (Koststed 3004101-3004280)

For presteskaper er det budsjettet med 87 årsverk i henhold til vedtak i bispedømmerådet i sak 42/17. Herav er 17 årsverk til Bodø domprosti, 7 årsverk til Sør-Helgeland prosti, 14 årsverk til Indre Helgeland prosti, 10 årsverk til Nord-Helgeland prosti, 9 årsverk til Salten prosti, 10,5 årsverk til Ofoten prosti, 9 årsverk til Lofoten prosti, 10 årsverk til Vesterålen prosti, samt 0,5 årsverk på koststed «3004101 Fellesutgifter prester». Sistnevnte planlegges overført til Nord-Hålogaland bispedømmeråd i forbindelse med at Tjeldsund kommune blir del av det nye fylket Troms og Finnmark og som igjen medfører en justering av bispedømmegrensene. I tillegg er det avsatt kr 450 000 til å dekke flytteutgifter til prester som tilsettes, kr 250 000 til leie av vikarboliger, samt kr 50 000 til leiebil. Bruk av ferievikarer i forbindelse med sommerferien 2019 skal godkjennes av stiftsdirektøren i hvert enkelt tilfelle.

De siste årene har det vært ca. 10-15 hjemler som har stått vakant til enhver tid, der disse enten har vært besatt av vikarprest eller ikke vært i bruk. I 2018 har det ikke vært vakansestyring og ledige stillingshjemler har vært fylt opp med vikarer så langt det har vært mulig å få tak i. Under forutsetning av at øvrige økonomiske rammebetingelser er stabile, mener stiftsdirektøren at bispedømmet har fått etablert et nivå på antall prestestillinger der behovet for vakansestyring på grunn av økonomi bortfaller. Når det er sagt er lønnsnivået på de faste stillingene betydelig høyere i gjennomsnitt hos oss enn i andre bispedømmer, noe som betyr at det fremdeles er et misforhold mellom tildelte midler og kostnader til å dekke «full» bemanning i henhold til vedtatt bemanningsplan.

Når det gjelder forventede inntekter fra syke- og fødselsrefusjoner er det lagt til grunn kr 1 600 000 i 2019.

Tilskudd (Koststed 3004900)

Koststed «3004900 Tilskudd» inkluderer budsjettgruppe 1B, tilskudd til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk på til sammen kr 31 275 000, samt OVF-midler på kr 532 000. Innenfor denne rammen videreføres den årlige støtten på kr 150 000 til Kirkemusikksenter i Nord (KIN), som i 2019 vil være år to av totalt tre år.

Spesialprester (Koststed 4510-4530)

Pilegrimspresten utgjør 0,5 årsverk i et engasjement som varer ut august 2019 med arbeidssted bispedømmekontoret. Finanseringen av dette er redegjort for over. Stiftsdirektøren har i 2018 inngått en ny avtale med Nord universitet og studentsamskipnaden for delfinansiering av studentpresten. Den nye avtalen innebærer lavere lønnskostnad kostnad for bispedømmerådet, siden bispedømmerådets egenfinansiering av studentpresten er redusert fra 0,5 til 0,33 årsverk. Når det gjelder 0,5 årsverk som fengselsprest (for tiden 0,5 årsverk fengselsdiakon) har bispedømmerådet ved stiftsdirektøren inngått avtale med Kirkens bymisjon Bodø, som ivaretar denne stillingen. Bymisjonen finansierer i tillegg 0,5 årsverk som gatediakon, slik at stillingsinnehaver har til sammen 100 % stilling.

Stiftsdirektør vurderer at det kan være nødvendig å fremme et revidert budsjettforslag i juni i lys av regnskapstallene for 2018 er klare.

Vedlagt til budsjettsaken er foreløpig virksomhetsplan for 2019. Den tar utgangspunkt i visjonsdokumentet for Den norske kirke, samt strategiske mål, resultatmål og nøkkelindikatorer for perioden 2019 – 2021. På side 2 har stiftsdirektør også en foreløpig oversikt over hvilke føringer som er lagt for 2019. Virksomhetsplanen må også sees på som et arbeidsdokument igjennom året.

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2019, som har en budsjetttramme på kr 112 291 000.