



Saksbehandler: Svein Mathias Køhn

Referanser: SKR 08/10, KR 07/10

Saksdokumenter:

Ingen

Statsbudsjettet 2011. Prioriteringer for Kirkerådet

Sammendrag

Kirkerådet har arbeidet med et budsjettforslag på store satsinger i 2011. Dette ble sendt til Fornyings-, Administrasjons- og kirke departementet (FAD) 7. januar 2010. Dette inneholdt Trosopplæringsreformen, Demokratireformen og bemanning (stillinger for prester og diakoner). Brevet er lagt fram for KR som orientering og det vises til sak KR 02.11/10.

FAD ber i brev av 25. januar 2010 om at Kirkerådet innen 3. mars 2010 fremmer budsjettforslag på egne satsinger for 2011 og at det tas utgangspunkt i tildelingsbrevet for 2010.

Kirkerådet har mange satsingsområder som er satt i gang, hvor det er stort behov for økte ressurser. Dette saksdokumentet er en oppfølging av St. prp. nr.1 (2009-2010) og tildelingsbrevet fra departementet og vedtak på Kirkemøtet. Noen av aktivitetene er samlet i felles budsjettposter for å imøtekomme et ønske fra departementet om å samle tilhørende aktiviteter.

Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av de økonomiske konsekvenser av de satsingsområdene hvor det er behov for økte ressurser fra 2011. Forslag er satt opp i en prioritert rekkefølge som følger forslag til vedtak. (Saken er en oppfølging av KR 07/09, som omtalte prioriteringene for 2010-2011).

Kirkerådet er i dialog med departementet om å få dekket kontingenter til økumeniske organisasjoner over statsbudsjettet slik ordningen var fram til 2001. MKR hadde dette opp som sak igjen i høst (jfr. MKR sak 49/09). Siden en endring i dette, trolig ikke vil

være mulig uten en tilsvarende reduksjon i bevilgningen fra OVF fremmes ikke denne saken i år. Siden rammene til disse kontingentene ikke har vært økt på mange år, er

bidragene fra Den norske kirke i realiteten redusert siden det ikke er gitt kompensasjon for prisstigning.

Arbeide med rekruttering til kirkelige stillinger er et viktig felt å arbeide videre med. I saken KR 07/09, Statsbudsjettet for 2010. Prioriteringer for Kirkerådet, var det meldt fra om behov for midler både til rekruttering og til kirkens miljøsatsing på Skaperverk og bærekraft. På grunn av de trange rammene på statsbudsjettet for 2011 så fremmes ikke disse spesielt i år. Sakene er viktig for Den norske kirke, men Kirkerådet har innenfor dagens driftsrammer ikke ressurser til å arbeide med dette. Oppfølgingen av miljøsatsing skjer ved bruk OVF-midler siden dette er organisert som et prosjekt i KR.

Det samlede budsjettforslag er på kr 196 750 000. Det henvises til tabelloppstillingen i vedlegg 1.

Forslag til vedtak - Kirkerådet

Kirkerådet prioriterer følgende tiltak for 2011 på grunnlag av nedennevnte satsingsområder:

1. Trosopplæringsreformen – videre opptrapping
2. Demokratireformen
3. Kommunikasjon og IKT-strategien
4. Menighetsutvikling og gudstjenesteliv (samkjøring av planarbeid)
5. Samisk kirkeliv

Forslag til vedtak – Mellomkirkelig råd

Mellomkirkelig råd tar det fremlagte forslag til orientering med følgende kommentarer:

1. Det tas til etterretning at overføring av kontingentene til økumeniske organisasjoner fra OVF til statsbudsjettet ikke vurderes som et realistisk forslag. MKR vil imidlertid peke på at disse kontingentene ligger under "fair membership fee" når det gjelder flere av organisasjonene. Det ville også vært sterkt ønskelig om Den norske kirke hadde kunnet bidra slik som Svenska Kyrkan til å avhjelpe den økonomiske krisen som er oppstått i KEK. For å møte slike behov kunne det ha vært naturlig med en rammebevilgning til "Deltakelse i internasjonale økumeniske organisasjoner" som kunne gjøre det mulig å øke medlemskontingentene utover OVF-tildelingen, og dessuten ha ressurser til ekstraordinære tiltak når akutte behov melder seg.
2. Det er en stor utfordring å assistere norske menigheter lokalt i utfordringer med å etablere og opprettholde relasjoner til personer av annen tro som er bosatt i

lokalsamfunnet. Initiering av samtaler om religiøse spørsmål er ønskelig i denne sammenheng. OVF-prosjektet "Religionsmøtet og menighetene" (ROM) hadde som hensikt å styrke oppmerksomhet og kompetanse på dette feltet. Men det muliggjorde bare en start på en slik utvikling. I arbeidet med etablering av et kontinuerlig arbeid ble ansvaret lagt til rådgiver for religionsdialog og integrering. Det er imidlertid ikke mulig for én rådgiver med et eksisterende omfattende arbeidsfelt å ivareta dette feltet alene. Da det ble besluttet å etablere et "Kirkelig Senter for religionsmøte og dialog" (KSRD, med Areopagos og Oslo bispedømme som hovedpartnere), var det også naturlig å tenke at dette senteret kunne være en ressurs for menighetene - med kurs og veiledning. MKR engasjerte seg derfor i planleggingen av dette senteret, som ble etablert i januar d.å. Det er imidlertid nødvendig at MKR bidrar økonomisk til senterets drift. Og dette må i første omgang gjelde prøveperioden på tre år. For innværende år blir det bidratt med kr 80.000 som en del av det tilskuddet over OVF på kr 100.000 som skal gå til tredje året av ROM-prosjektet. For 2011 og 2012 burde det finnes midler til dette formålet på statsbudsjettet. Dette både fordi feltet er stort og viktig i dagens livssynssituasjon i Norge, og fordi det hos våre politikere er stor oppmerksomhet og forståelse for at det må satses her. Som en nødløsning kan det søkes på Eckbos legat. Men det er ikke naturlig at et så vesentlig arbeid for kirken på landsbasis skal baseres på tilskudd fra legat. Det hadde vært sterkt ønskelig om en ramme på kr 100.000-150.000 kunne vært avsatt til å oppmuntre, styrke og veilede menigheter til å engasjere seg i religionsmøter og dialog. Størstedelen av beløpene ville kunne gå til KSRD.

Saksorientering

Innledning

Budsjettforslaget for Kirkerådets virksomhet er utarbeidet på bakgrunn av de utfordringer Kirkerådet står overfor de kommende årene.

Kirkerådet har et særlig ansvar for å legge til rette for tjenlige rammer og ordninger for den kirkelige virksomhet. Dette medfører at arbeidet med kirkelige reformer rent generelt må følges opp. Dette gjelder også for de utfordringer som gir seg av oppfølgingen av statkirke forliket. Den norske kirke har behov for økt kompetanse og styrket bemanning på flere områder for å stå godt rustet til å møte fremtiden.

Aktivitetene som er omtalt i dokumentet er satt opp etter i en prioritering. Nedenfor følger en kort presentasjon av hver av disse.

1. Trosopplæring.

Ved utgangen av 2010 vil det være totalt 41 av landets 106 prostier som er innlemmet i reformens gjennomføringsfase. Ca 515 000 av ca 800 000 døpte barn og unge i aldersgruppen 0-18 år vil være hjemmehørende i menigheter som mottar tilbud.

Plan for trosopplæring (Gud gir – vi deler) ble vedtatt på Kirkemøtet i 2009 og sendes nå ut til alle menigheter. Kirkerådet er opptatt av at alle døpte barn får samme tilbud. Dette skjer ikke før alle har fått et tilbud i den menighet de bor.

Kirkemøtet og Kirkerådet har lagt til grunn for sine planer om opptrapping at reformen er dimensjonert med 250 mill kr i 2003-kr. Det tilsvarte 307 mill kr i 2009. Dersom en legger til en årlig indeksregulering på 3 % vil dette anslagsvis tilsvare kr 345 mill kr i 2013.

Kirkerådet har i brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7. januar 2010 sendt inn et forslag om at reformen trappes opp med 59 mill kr i 2011. Med en slik økning vil det i 2011 være en samlet budsjetttramme for trosopplæringsreformen på 229 mill kr.

2. Demokratireformen

Demokratireformen angår hele Kirkens organisasjon. Etablering av ny valgordning og gjennomføring av kirkevalg er viktige og ressurskrevende elementer, men langt fra de eneste. Med Kirkevalget 2009 oppnådde Kirken å gjøre valget og medlemmenes mulighet for medbestemmelse kjent for 98 prosent av befolkningen. Oppslutningen om valget ble tredoblet i forhold til tidligere. Tilhørighet og engasjement til deltakelse må imidlertid bygges mellom valgene. Kirkerådet mener derfor det er hensiktsmessig å gjennomføre en større kampanje rettet mot medlemmene og offentligheten i mellomåret 2010, før valget 2011.

I brevet av 7. januar 2010 var det en tabell som oppsummerte behovet for økte midler i reformen.

	2010	2011
Kommunikasjon	2,0 mill kr	10,0 mill kr
Kirkevalget 2011	6,0 mill kr	91,0 mill kr
Møtegodtgjørelse folkevalgte		0,8 mill kr
Økt bruk av digitale verktøy	5,0 mill kr	13,0 mill kr
Ledende biskop *		5,0 mill kr
<u>Kirkeordning</u>		<u>4,0 mill kr</u>
Sum	13,0 mill kr	123,8 mill kr

Kirkerådet ber om at det bevilges **13 mill kr i 2010** og **126,3 mill kr i 2011** for å følge opp demokratireformen i Den norske kirke, til sammen **136,8 mill kr**.

* Utgifter til Ledende biskop fremmes av Bispemøtet. Utgiftene på 5 millioner kr er trukket ut av tabellen over budsjettforslaget som følger i vedlegg 1.

Fra 2012 vil det være behov for årlige driftsmidler til å arbeide videre med utvikling av en ny kirkeordning.

3. Kommunikasjon og IKT

Kirkens kommunikasjonsutfordringer vil være spesielt store de nærmeste årene, ettersom en ny kirkeordning skal etableres og Kirkens relasjon til staten skal endres.

Demokratireformens mål om å legge til rette for åpenhet og innsyn, tilgjengelighet, nærvær og tilhørighet, avhenger i stor grad av Kirkens kommunikasjonsfaglige ressurser og evner. Samtidig utløser store satsinger og omfattende reformer økte kommunikasjonsbehov. Dette krever at Kirken styrker sin kommunikasjonsfaglige kompetanse og utvikler sine kommunikasjonsplattformer.

I Statens nye kommunikasjonspolitikk fastsatt av FAD 16. oktober 2009, listes det opp en rekke forutsetninger for at staten skal nå målene for den nye politikken på feltet (side 8). De samme forutsetningene må være til stede om Kirken skal nå sine kommunikasjonsmål. Disse er ikke i tilstrekkelig grad til stede i dag.

Utfordringene må sees i sammenheng med behovet for å få implementert Kirkens IKT-strategi (se under). Kirkens kommunikasjon internt, med medlemmer og med offentligheten vil være avhengig av tilgang på folk med kunnskap om strategisk bruk av nettet, sosiale medier og webutvikling/webdesign.

Kirkerådet foreslår derfor at Kirkerådets budsjett fra 2011 styrkes med lønns- og driftsmidler, **1 millioner kroner**, for en kommunikasjonsfaglig webutvikler og med **2 millioner kroner** til webutvikling og implementering/drift av sosiale medier til bruk

sentralt og lokalt. **Til sammen en styrking av Kirkerådets ramme med tre millioner kroner.**

Finansiering av behovene innenfor kommunikasjon for 2011 er fremmet gjennom Demokratireformen. Driftsrammene må utvidereføres fra 2012 med 3 millioner kr.

Prosjektet IKT i Kirken og IKT fagdirektør i Kirkerådet

En strategigruppe leverte 2. juli 2009 rapporten *IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014*. Rapporten ble presentert på Kirkemøtet 2009 og den har skapt tilslutning og forventning.

For å kunne realisere strategigruppens forslag om en helhetlig og felles IKT-satsing i Den norske kirke må det etableres en modell for styring og finansiering som gjør satsingen mulig. Dette grunnlaget utgjør første trinn før en kan sette i gang selve videreutviklingen og drift av de enkelte IT-løsningene (i et IKT-program). På nyåret 2010 er det etablert et eierstyre som består av Kirkerådets direktør og KAs administrerende direktør, en prosjektleder er engasjert og en ny strategigruppe for det videre arbeidet er i gang med å utarbeide et beslutningsgrunnlag for programetablering.

Det er viktig at det arbeides videre med dette helt til praktiske løsninger er på plass og satt i drift. Foreløpige beregninger tilsier at det må til sentrale tildelinger for å kravspesifisere og få på plass nye løsninger før finansieringen videre vil bli belastet den enkelt bruker av systemene. I 2011 er det behov for **minimum 10 mill kr.** til utvikling og etablering av prosjektet, som er beregnet til å vare i tre år.

Av disse midlene foreslår Kirkerådet at **1 million kroner** gjøres til varige lønnsmidler for en IKT fagdirektør i Kirkerådet. Kirkerådet vil i prosjektperioden, og når de nye IKT-løsningene er på plass, trenge en fagdirektør som ivaretar ansvaret og bestillerkompetansen for de av Kirkens IKT-løsninger som Kirkerådet eier, slike som de kirkelige registrene og www.kirken.no.

Videreutvikling av kirkens medlemsregister

I sammenheng med videreutvikling av registeret, bør landets kirkebøker erstattes. Dette kan gjøres ved at det utvikles en modul for aktivitetsregistrering og registrering av kirkelige handlinger i et nasjonalt, felles datasystem.

En elektronisk føring av kirkelige handlinger vil redusere brukernes dobbeltregistreringer betydelig ved at man ikke lenger fører den gamle kirkeboken lokalt eller tar avskrifter av denne som dokumentasjon på inn- og utmeldinger. Kirkerådet ser flere fordeler:

- Økonomisk effektivisering for kirkens samlede kostnader for kirkebokføring
- Støtter gjennomføringen av det daglige arbeidet i menighet/fellesråd
- Øker oversikten over kirkens aktiviteter ved at rapportering er automatisert og løpende
- Reduserer mulighet for feil i medlemsregisteret
- Gjør arbeidsformen mer profesjonell lokalt i kirkekontorene

- Gir mer oppdatert informasjon om kirken
- Effektiviserer lokal administrasjon, samt gir felles registerstandarder for alle i kirken

Dette arbeidet er det beregnet til 2 500 arbeidstimer i Kirkerådet, hvorav 1 000 av disse må anskaffes fra ekstern konsulent. Videre vil det være behov for å anskaffe et utviklingsoppdrag hos en leverandør.

Budsjettet er på 5 mill kr til denne investeringen.

Styrking av datasikkerhet i registerløsning

I forbindelse med utvikling av valgmodulen for kirkevalget 2011, og et generelt behov for tilfredsstillende datasikkerhet for valgmanntallet/medlemsregisteret, ser Kirkerådet det som nødvendig å bedre datasikkerheten. Med 430 lokale administratorer og nærmere 2000 brukere er det behov for å styrke løsningen med to-faktor-autentisering og en utvidet krypteringsteknologi. Dette er nødvendig for at alminnelige krav til behandling av sensitive personopplysninger skal kunne ivaretas. (Det henvises til brev fra Kirkerådet av 22. november 2007 og 22. januar 2010 der denne saken er tatt opp).

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for det nye medlemsregisteret og verktøyet for registrering av valgopplysninger.

Budsjettet for helt nødvendig oppgradering av datasikkerhet er på 6 mill kroner kr

Prosjekt IKT i kirken har følgende behov:

Utvikling og etablering av IKT prosjekt	10 000 000
Videreutvikling av medlemsregister	5 000 000
<u>Datasikkerhet i registerløsning</u>	<u>6 000 000</u>
Sum	21 000 000
<u>Herav inkludert i Demokratireformen</u>	<u>13 000 000</u>
<u>Sum prosjekt IKT i kirken</u>	<u>8 000 000</u>

4. Menighetsutvikling og gudstjenesteliv

Den norske kirke er inne i en periode med et omfattende og mangfoldig arbeid med forskjellige nye planer og reformer. Plan for diakoni ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007, Plan for kirkemusikk i 2008 og Plan for trosopplæring i 2009. Plan for samisk kirkeliv og reform av kirkens gudstjenesteliv skal behandles i 2010. Gudstjenestereformen implementeres i menighetene fra 1. søndag i advent 2011.

Menighetsutvikling og fornyelse er målet med alt dette arbeidet. Plan og reformarbeidet er å forstå som virkemidler til menighetsutvikling. Den enkelte planen og reformen er en del av denne større helhet og skal tjene den. Videreutvikling av en hensiktsmessig kirkelig struktur og samarbeid mellom små og mellomstore menigheter/fellesråd er en naturlig del av et slikt arbeid. Viktige prosesser er satt i gang, og et systematisk arbeid med å innføre planene vil være avgjørende for at de mange planene bidrar til en god

menighetsutvikling. Implementeringen av planene vil kreve både en felles og helhetlig tilnærming og en tilnærming som er tilpasset det enkelte planområdet. Dette arbeides det med på ulike måter og i ulike sammenhenger. Kirkerådet har behov for å få tilført ekstra ressurser innen to av feltene:

- Helhetlig menighetsplanlegging
- Utvikling av kirkens gudstjenesteliv

4.1 Helhetlig menighetsplanlegging

Nå når nye planer og reformer skal innføres i menighetene, er det behov for en ekstra stillingsressurs. Stillingen skal ha som oppgave å bidra til at de nye planene og reformene tas i bruk som en ressurs som fremmer helhetstenkning og utvikling i menighetene. Målet er å nå lenger ut med arbeidet, øke frivillig deltakelse og engasjement, bedre den faglige kvaliteten på virksomheten og bidra til at mulige organisasjonsmessige gevinster og konsekvenser hentes ut av implementeringsprosessene.

Med utgangspunkt i de sentralkirkelige råd må det arbeides målrettet og systematisk i forhold til bispedømmekontorene, menighetene, fellesrådene, undervisningsinstitusjonene og de ulike gruppene av kirkelig ansatte. Arbeidet skal fange opp og systematisere det som skjer når det gjelder innføring av nye planer, formidle informasjon og drive opplysning og samordne ulike initiativ og tiltak. Samarbeid med ulike andre parter, både sentralt, regionalt og lokalt vektlegges.

Viktige oppgaver er:

- utvikle undervisningsopplegg og kurs- og informasjonsmateriell til bruk i ulike sammenhenger og av ulike grupper
- avholde kurs, temadager, seminarer og liknende i menigheter og prostier, bispedømmer m.m.
- gi opplæring av andre kursledere/foredragsholdere
- etablere nettbaserte verktøy for menighetsutvikling
- kvalitetssikre organisasjonsmessige konsekvenser av implementeringsprosessene
- arbeide faglig med menighetsplanlegging og menighetsutvikling
- legge til rette for vitenskapelig basert evaluering
- utarbeide planer for oppfølging av implementeringen over tid

Som del av trosopplæringsreformen er det utviklet virkemidler som rapporterings-systemer og en mentorordning som eventuelt kan videreutvikles med tanke på en helhetlig tilnærming til menighetsplanlegging. Arbeidet ses i sammenheng med ulike pågående prosesser innen dette området.

4.2 Utvikling av kirkens gudstjenesteliv

Kirkens gudstjenesteliv skal fornyes etter de mål som Kirkemøtet og Kirkerådet fastsetter. Gudstjenestereformen skal bl.a. gi større rom for fleksibilitet og valgfrihet i menighetene, mer involvering fra flere deltakere og sterkere stedlig forankring av gudstjenestelivet.

Dette er en krevende prosess som involverer Den norske kirke på alle nivåer. Det er derfor behov å utvikle og gjennomføre innføringskurs og inspirasjonssamlinger, utvikle veiledningsmateriell og forberede ulike forsknings- og evalueringsoppdrag. Til dette er det behov for driftsmidler på 4 mill kr for 2011.

For å ivareta sentrale sekretariatsfunksjoner for kontinuerlig arbeid med og rådgivning innen kirkemusikk, hymnologi og liturgispørsmål, er det behov for en styrking av Kirkerådets bemanning fra 2011. Nettjenestene må utvikles videre og det vil være behov for konsultasjoner og arbeide videre med kjøp av rettigheter. Kostnadene fra 2011 er beregnet til 3,7 mill kr hvorav aktivitetsmidler utgjør om lag 3 mill kr.

Det er også behov for midler til fullføring og implementering av reformen fra 2011 og framover. Behov driftsbudsjett menighetsutvikling:

Helhetlig menighetsplanlegging:

Stilling med driftsmidler	700 000
Midler til materiellproduksjon, kursvirksomhet	200 000

Sentral rådgivning og utvikling av kirkens gudstjenesteliv

Driftsmidler

1 stilling fra 2011 innenfor hymnologi, kirkemusikk og rådgivningstjeneste	700 000
Aktivitetsmidler til konsultasjoner, nettjenester og kjøp av rettigheter.....	3 000 000
Driftsmidler til veiledning, kurs, samlinger og forskning	4 000 000

<u>Totalbudsjett for menighetsutvikling</u>	<u>8 600 000</u>
---	------------------

Kirkerådet ber om at det bevilges investering, lønns- og driftsmidler som muliggjør en satsing på området menighetsutvikling med kr 8 600 000 i 2011.

5 Samisk kirkeliv

5.1 Plan for Samisk kirkeliv

Plan for samisk kirkeliv sendes ut på høring februar 2010 og skal behandles på Kirkemøtet i 2010. Planen fremmer behovet for to nye stillinger til Samisk kirkeråd for å dekke opp et samlet behov på feltene diakoni / kultur / urfolk og ungdom / nettpedagog. Fra 2011 fremmes det forslag på 1 ny stilling, og det er grunn til å anta at det fra 2012 vil være behov for ytterligere ressurser til å følge opp planen.

Ungdom / nettpedagog: Det er viktig å bygge opp samisk ungdomsarbeid i samarbeid med de tre nordligste bispedømmene og Kirkerådets rådgiver for ungdomsspørsmål. I dag kjøpes eksterne tjenester i driften av nettsted for samisk trosopplæring. Det er naturlig å ivareta nettpedagogtjenester i rammen av fast stilling. Ungdomsarbeid og trosopplæring må sees i sammenheng.

Diakoni / kultur / urfolk: Det er behov for oppfølging av Plan for diakoni for Den norske kirke. Skal samisk kirkeliv gis mulighet til å ta del i satsningen som skjer på kulturfeltet, er det også viktig at SKR har ressurs på feltet. SKR har et betydelig mandat på urfolksfeltet. Det er klare linker mellom diakoni-, kultur- og urfolksfeltet.

Kirkerådet ber om at budsjetttrammen økes med kr 800 000 fra 2011 for å dekke de økte kostnadene til en ny stilling.

5.2 Flytting av samisk kirkeråd

Kirkerådet har etter innstilling fra Samisk kirkeråd vedtatt å flytte (KR 50/08) sekretariatet for Samisk kirkeråd til Tromsø. Kirkerådet er i dialog med departementet for å finne budsjettmessig dekning. Det vises bl.a. til brev til departementet av 30. oktober 2008. Det er ønskelig at flyttingen kan skje i 2011. Hovedbegrunnelsen for flytting er at Samisk kirkeråd mener at geografisk nærhet til relevante kompetansetilgjenger og samiske bosettingsområder i Sápmi er viktig. Dette er viktig for å få tilgang på kompetanse, inspirasjon og nærhet til samiske kulturer for å utvikle samisk kirkeliv i alle samiske områder.

Investeringsutgiftene i Tromsø er gjennomgått på nytt. Disse er beregnet til kr 500 000. I tillegg påløper utgifter til flytting og en del andre personalkostnader knyttet til endret lokalisering og kostnader i overgangen med pendling. Ventelønn og eventuelt sluttvederlag til to ansatte inngår også i beregningsgrunnlaget. Dette utgjør til sammen kr 1 500 000.

Ekstra kostnader for 2011 er stipulert til kr 2 000 000, fordelt på kr 1 250 000 i 2011 og kr 750 000 i 2012.

5.3 Økte kostnader for Samisk kirkeråd ved etablering i Tromsø

Forutsatt at Samisk kirkeråd er etablert i Tromsø i 2011, vil det bli økte driftskostnader til leie av lokaler i Tromsø og kommunikasjonskostnader til Kirkens Hus i Oslo. Kirkerådet har beregnet de ekstra driftskostnadene til kr 275 000. Dette gjelder reiser i forbindelse med møter og tilgang og kommunikasjon ved bruk av felles datasystemer. For å dekke disse kostnadene er det behov for at driftsrammen økes ellers kan ikke flytting gjennomføres i tråd med Samisk kirkeråd og Kirkerådets vedtak. Dette er en budsjettjustering for å videreføre eksisterende virksomhet.

Kirkerådet ber om at budsjetttrammen økes med kr 300 000 fra 2011 for å dekke de økte kostnadene ved ha Samisk kirkeråd lokalisert i Tromsø.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Kirkerådet er underlagt det statlige økonomireglement. Rammene finansieres over statsbudsjettet og Kirkerådet må tilpasse sin aktivitet etter de rammer som stilles til disposisjon. Riksrevisjonen følger opp Kirkerådets økonomistyring.

Kirkerådets utgifter i statsregnskapet er finansiert på ulike poster i statsbudsjettet. Disse avregnes i statsregnskapet etter kontantprinsippet. Inntekter inntektsføres og utgifter utgiftsføres når de blir betalt.

All aktivitet i Kirkerådet har et fleråring perspektiv. Planlegging av aktivitet er krevende når framtidige rammer ikke er avklart. Særlige krevende blir prosjektene når aktivitet og økonomi ikke er periodisert på de samme budsjettår. Med en større forutsigbarhet ville drift og planlegging vært effektivisert.

Fra 1. januar 2010 har Finansdepartementet fastsatt anbefalte regnskapsstandarder. Disse åpner for at virksomheter i samråd med overordnet departement kan velge å føre virksomhetsregnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Så lenge kravene til rapportering etter bevilgningsregnskapet og kontantprinsippet skal i varetas innebærer ordningen merarbeid for de virksomheter som tar dette i bruk.

Omlegging av Kirkerådets regnskap til regnskapsprinsippet vil være en av de endringer som kan skje som en følge av endrede relasjoner til staten i den ny kirkeordningen. For Kirkerådet vil dette innebære en mulighet for bedre styring og mer korrekte regnskaper.

Vedlegg 1

Kap 1590 Prioritet	Post	Tiltak/begrunnelse, jfr. tekst i brevet	Beløp	Beløp
1		Trosopplæring		59.000.000
	1590.75	Opptrapping av reformen	59.000.000	
2		Demokratireformen		118.800.000
	1590.70	Kirkevalget 2011	91.000.000	
	1590.01	Møtegodtgjørelse til tillitsvalgte	800.000	
	1590.01	Økt bruk av digitale verktøy	13.000.000	
	1590.01	Kommunikasjon	10.000.000	
	1590.01	Kirkeordning	4.000.000	
3		Kommunikasjon og IKT		8.000.000
	1590.01	Prosjekt IKT i kirken	8.000.000	
4		Menighetsutvikling		8.600.000
	1590.01	Menighetsplanlegging	900.000	
	1590.01	Rådgivning og utvikling av kirkens gudstjenesteliv	7.700.000	
5		Samisk kirkeliv		2.350.000
	1590.01	Plan for samisk kirkeliv	800.000	
	1590.01	Flytting og drift i Tromsø	1.250.000	
	1590.01	Økte driftsutgifter ved flytting	300.000	
		Sum	196.750.000	196.750.000
<p>Bispemøtet fremmer eget budsjettforslag på Ledende biskop på 5 millioner kr, presentert i brev fra Kirkerådet 7.januar 2010, som en del av Demokratireformen.</p>				