



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ole Christian Erikstad	112	17/05301-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
62/17	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	11.12.2017

Budsjett 2018 Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Vedlegg:

17-05301-3 Statsbudsjettet 2018 - foreløpig tildelingsbrev 342029_1_1.pdf
17-05301-3 171114 Vedlegg-Foreløpig tildelingsbrev 2018 342030_1_1.pdf
Budsjett 2018 koststed_prosjekt per 30nov2017.pdf
Tallbudsjett 2018 per 30nov2017.pdf

Saksorientering

Innledning med utgangspunkt i vedlagte foreløpig tildelingsbrev fra Den norske kirke

Mål

Budsjett 2018 for Sør-Hålogaland bispedømmeråd (BDR) er basert på «Foreløpig tildelingsbrev» for 2018 fra Den norske kirke, datert 14. november 2017. Her er det også referert til de mål for 2018 som fremgår av St.prp.nr.1 fra Kulturdepartementet for statsbudsjettet 2018 vedrørende formålet med tildeling av rammetilskuddet:

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

- *Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke.*
- *Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter 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 er retningsgivende for anvendelsen av bevilgningene. Det vil ligge til Den norske kirke å bestemme hvilke mål kirken ellers skal ha for sin virksomhet». Målene skal følges opp som tidligere og bispedømmet må utarbeide en årsrapport med regnskap som for 2017. For virksomheten Den norske kirke skal det utarbeides et samlet årsregnskap og årsrapport. Den skal behandles av Kirkerådet og legges fram for Kirkemøtet 2019 til orientering.

Tildelt ramme

Av det samlede tilskuddet til Den norske kirke på 1,991 mrd kr, er Sør-Hålogaland BDR tildelt følgende i henhold til fordelingsnøkkel vedtatt av Kirkemøtet:

- Budsjettgruppe 1A, rammetilskudd kr 78 112 000, en økning på 1,1% fra 2017
- Budsjettgruppe 1B, midler til trosopplæring, diakoni og kirkemusikk kr 30 833 000, en økning på 1,1% fra 2017.
- OVF-midler kr 532 000, som er samme beløp som for 2017.
- En total netto driftsramme på kr 109 477 000 eks. pensjonskostnader

Det er ikke foretatt nødvendige administrative omfordelingene mellom bispedømmerådene, men Kirkerådet vil komme tilbake til dette i det endelige tildelingsbrevet for 2018. For Sør-Hålogaland bispedømmeråd utgjør dette kr 561 000 ved utgangen av 2017 og gjelder NND-midler, leie av bispegården, tilskudd til gravplassforvaltningen, samt trekk for IKT-kostnader som er lagt på rettssubjektnivå. Den foreslåtte rammeøkningen på 1,1 % vil ikke være nok til å dekke lønns- og prisstigningen. Sammenliknet med lønns- og prisdeflatoren på kr 2,6 %, som er lagt til grunn i statsbudsjettet, gir dette en realeffekt for Sør-Hålogaland bispedømmeråd på kr -1 159 000. Flertallspartiene på Stortinget har i midlertid kommet frem til en budsjettenighet der lønns- og prisveksten kompenseres fullt ut for rettssubjektet. Siden både den administrative omfordelingen og lønns- og prisveksten forventes tilført rammen i det endelige tildelingsbrevet, er dette bakt inn i stiftsdirektørens forslag til budsjett med en tilsvarende motpost. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2018 er det avsatt lønnsmidler på rettssubjektnivå til å dekke estimert effekt av dette. I det foreløpige tildelingsbrevet til bispedømmerådene ligger kun den faktiske årslønningen per 01.01.2018 til grunn. I stiftsdirektørens forslag til budsjett er det lagt til grunn en pensjonsavsetning på 15%, som er beregnet til kr 10 698 119. Netto driftsramme i det foreløpige tildelingsbrevet på kr 109 477 000 er eksklusive pensjonskostnader, men differansen vil bli lagt til i det endelige tildelingsbrevet fra Kirkerådet. Netto driftsramme i stiftsdirektørens forslag til budsjett, med de overnevnte presiseringer, er kr 120 175 000.

Budsjettfullmakt

Av Kirkemøtets vedtak om budsjettreglement KM 05/16 § 5 og Kirkerådets vedtak om økonomiregelverk KR 54/16 § 2 b) vil stiftsdirektøren bli gitt budsjettfullmakt i endelig tildelingsbrev i 2018 etter at tildelingsbrev fra KUD foreligger.

Prioriteringer i budsjett 2018

I den videre teksten redegjøres det for de prioriteringer som ligger inne i stiftsdirektørens forslag til budsjett 2018 og følger koststedsstrukturen kronologisk. Koststedsstrukturen fremkommer av det vedlagte tallbudsjettet, som sammenlikner budsjett 2017 og budsjett 2018. Når det gjelder kolonnen «Budsjett 2017» er det korrigert tildelingsbrev per 9.juni 2017 med en budsjetttramme på 86 012 000 som ligger til grunn og er eksklusiv kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2017. En annen forskjell mellom kolonnene er at for 2018 er rammen for budsjettgruppe 1B lagt inn som brutto ramme, mens den for 2017 er lagt inn som en inntekt. Alle koststedene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd har prefiks «300. I det vedlagte tallbudsjettet har prosjektnummer prefiks «100» og er inkludert i det nærmeste overnevnte koststedet. I den videre teksten refereres det kun til koststeder og prefikset er utelatt.

Råd og utvalg (Koststed 1100-1200):

For bispedømmerådet er det budsjettet for inntil 6 møter i 2018. I tillegg er det lagt inn budsjett til innkjøp av ekstra iPad til varamedlemmer som møter ofte. For ungdomsrådet gjelder samme budsjetttramme som for 2017.

Biskopen (Koststed 2100)

Biskopens reisebudsjett er økt med kr 100 000.

Administrasjon (Koststed 3100-3300)

For 2018 er det budsjettet med 14,6 årsverk knyttet administrasjonen ved bispedømmekontoret. Av dette er 0,35 årsverk til renhold, som er finansiert av eiendomsstiftelsen. Videre er 0,5 årsverk misjonsrådgiver finansiert med OVF-midler og tilskudd fra SMM, 0,5 årsverk integreringsrådgiver finansiert med rammeoverføring til erstatning for tilskudd fra NND, samt 0,25 årsverk diakonirådgiver finansiert med diakonimidler. I tillegg er det budsjettet med 4 årsverk til prostesekretærordningen på koststed 4107, samt 0,5 årsverk pilegrimsprest på koststed 4510. Sistnevnte er finansiert av

prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune. Bispedømmerådets vedtak om å redusere administrasjonen med 1 årsverk vil bli effektivert ved ledighet i stillinger.

Husleien for kontoret for 2018 er beregnet til kr 877 000 og inkluderer kontorlokalene i Tolder Holmers vei, samt bispegården som brukes til kurs og møter. Fra og med 2017 føres bispedømmerådets regnskap etter regnskapsloven og det budsjetteres med kr 122 000 til avskrivninger av eiendeler i 2018.

Det planlegges 6 visitaser i 2018 og der er lagt inn kr 60 000, som menigheten som gjennomfører visitas kan søke om tilskudd fra. Det planlegges gjennomført et konfirmantlederkurs i løpet av 2018 og det er satt av kr 330 000 til å dekke reise og opphold. Det planlegges også en samling for seniorprestene i bispedømmet i løpet av første halvår 2018 og reiseutgiftene til dette dekkes over prostienes respektive budsjetter. De to nordligste bispedømmene har fått varsel om kr 200 000 i støtte fra Mellomkirkelig råd (Kirkerådet) til Samarbeidet kristne kirker i Barentsregionen (SKKB). I budsjett 2018 er det lagt til grunn kr 100 000 i tilskudd, noe som gjør at behovet for bruk av OVF-midler til SKKB bortfaller. Videre er det avsatt kr 45 000 til Grønne fagdager, samt kr 50 000 til samisk kirkeliv. Ordningen med støtte etter søknad til prosjekter tilknyttet kirkemusikk videreføres i 2018 med kr 50 000.

I forbindelse med sammenslåingen av økonomiavdelingen og personalavdelingen er lønnsbudsjettet for den nye avdelingen lagt på koststed «3300 Personal og adm avd». Til personalrettede tiltak brukes fortsatt koststed «3320 Personalarbeid». Prostemidlene videreføres med et budsjett på kr 75 000. Studieprosjektet «Reformasjon nå» som ble gjennomført i 2017 er avsluttet og ordningen med regionale etterutdanningsmidler (REU) gjenopptas fra budsjett 2018 med en ramme på kr 200 000. Rammen på kr 250 000 til arbeidsveiledning (ABV) videreføres i 2018 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 presteskapet. Det er også et mål at alle nyansatte prester skal kartlegges i forhold til behov for arbeidsveiledning. I juni 2018 er det Sør-Hålogaland bispedømme som arrangerer den regionale VTP-konferansen for de fire nordligste bispedømmene. Her er det lagt til grunn et tilskudd fra Bispemøte på kr 250 000. I tillegg er det avsatt kr 30 000 til andre VTP-samlinger i bispedømmet. Videre er budsjettet til leder- og prosteveiledning, samt HMS- og tillitsvalgtordning videreført i 2018 med henholdsvis kr 130 000 og kr 100 000. Når det gjelder forventede inntekter fra syke- og fødselsrefusjoner er det lagt til grunn 0,5 mill kr i 2018.

Presteskapet i prostiene (Koststed 4101-4280)

For presteskapet er det budsjettert med 86,5 årsverk i bispedømmets 8 prostier. Herav er 16,5 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 årsverk til Ofoten prosti, 9 årsverk til Lofoten prosti og 10 årsverk til Vesterålen prosti. Det er satt av budsjett til ferievikarer tilsvarende 0,58 årsverk. Tillegg kommer kr 300 000 til leie av vikarboliger og kr 50 000 til leiebil. Budsjettet for ferievikarer er likevel stramt og bruken av ferievikarer sommeren 2018 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. Dette skyldes først og fremst at det utdannes for få prester i Norge. Når det gjelder finansiering av prestestillingene er antall årsverk redusert med 5 årsverk i henhold til bispedømmerådets vedtak i sak 42/17. Under forutsetning av at øvrige økonomiske rammebetingelser er stabile, mener stiftsdirektøren at bispedømmet nå har et nivå på antall prestestillinger der behovet for vakansestyring på grunn av økonomi bortfaller. Når det gjelder forventede inntekter fra syke- og fødselsrefusjoner er det lagt til grunn 1,6 mill kr i 2018.

Tilskudd (Koststed 4900)

Koststed «4900 Tilskudd» inkluderer budsjettgruppe 1B, tilskudd til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk på til sammen kr 30 833 000, OVF-midler kr 532 000, samt at

det er satt av kr 20 000 i støtte til Sør-Hålogaland kirkevergelag. Av nye tiltak ønsker stiftsdirektøren å prioritere et tilskudd til trosopplæringsarbeid i Hattfjelldal på grunn de endringer i preste-tjenesten som er foretatt i Indre Helgeland prosti, samt kr 150 000 til Kirkemusikksenter i Nord, begge som et treårig prosjekt. Det planlegges en medarbeidersamling for frivillige i 2018 og som finansieres over budsjettgruppe 1B.

Spesialprester (Koststed 4510-4530)

Pilegrimspresten utgjør 0,5 årsverk i et engasjement som varer ut august 2019 med arbeidssted bispedømmekontoret. Stillingen finansieres av prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune. Midlene for inneværende prosjektperiode er beregnet å vare ut 2017 og det arbeides med en ny prosjektmiddelsøknad gjeldende fra 2018. Stiftsdirektøren er i dialog med Nord universitet om en ny avtale for delfinansiering av studentpresten. Ny avtale vil innebære lavere kostnad for bispedømmerådet. For 2018 er det lagt til grunn 1/3 egenfinansiering av studentpresten. Når det gjelder fengselsprest 50% stilling (for tiden 50% fengselsdiakon) har bispedømmerådet ved stiftsdirektør inngått avtale med Kirkens bymisjon Bodø for i varetakelse av denne stillingen. Bymisjonen finansierer i tillegg egen stilling på 50% som gatediakon, slik at stillingsinnehaver har til sammen 100% stilling.

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2018, som har en netto ramme på kr 120 175 000 inkl. pensjonskostnader.