



DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 14.11.2017

Vår ref: 17/05022-11 hh454

Deres ref:

Statsbudsjettet 2018 - foreløpig tildelingsbrev

I statsbudsjettet for 2018 foreslås en tildeling på kr 1 991 100 000. Dette er en økning i bevilgningen på kr 21 927 000 fra 2017, eller om lag 1,1%. For mer bakgrunn vises til Kirkerådets behandling av budsjett 2018 i desember 2017.

Budsjettforslaget er utarbeidet på grunnlag av forslagene til rammetilskudd i statsbudsjettet for 2018. Kirkerådet foreslår for 2018 at det legges til grunn en samlet inntektsvekst for hele virksomheten og alle tilskuddsmottakerne på 1,1% av det de fikk tildelt i opprinnelig tildeling for 2017 (jf. endelig tildelingsbrev av 14.03.2017) tilsvarende veksten i rammetilskuddet fra KUD. I tillegg tildeler KUD totalt kr 40,8 mill i Ovf-midler, hvorav ca. kr 7,1 mill fordeles til Bispedømmerådene som tidligere.

Statsbudsjettet vedtas av Stortinget i først i desember. Dette tildelingsbrevet gir derfor enhetene en foreløpig oversikt over tildelingen i 2018 fordelt på de ulike budsjettgruppene. Etter at statsbudsjettet er vedtatt, vil KUD sende ut det endelig tildelingsbrevet. Kirkerådet vil komme tilbake med et endelig tildelingsbrev etter dette avhengig av når brevet fra KUD blir sendt.

Mål for 2018

I St.prp. nr. 1 fra Kulturdepartementet for statsbudsjettet 2018 fremgår 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 bispedømme 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.

Fordeling av midler i 2018

I tråd med Kirkemøtets budsjettreglementet jf. KM sak 05/16, vil beløpet til fordeling i gruppe 1A være det som gjenstår av tildelt ramme etter at kostnadene til gruppe 1B, gruppe 2 og gruppe 3 er trukket ut. Totalt gjenstår kr 1 539 466 til fordeling i gruppe 1A:

Fordeling til budsjettgruppe 1A for 2018:

Fordeling til budsjettgruppe 1A:	Beløp i hele 1000 kr
Rettssubjekts kostnader ekskl. pensjon	108 352
Rettssubjektskostnader til pensjon	178 500
Kirkerådet og Bispemøtet	88 482
Bispedømmerådene	1 152 852
KUN	5 930
Svalbard kirke	5 350
Total	1 539 466

Tildeling av ramme til bispedømmerådene

Tildeling av budsjetttrammene er basert på samme fordelingsnøkkel som i 2017. Foreløpig tildeling er eksklusiv pensjonskostnader. Ramme til å dekke pensjonskostnader ligger foreløpig på rettssubjektsnivå og fordeles i endelig tildelingsbrev for 2018.

Tillegg og fratrekk

For ekstra kostnader til f.eks. husleie, frikjøp av tillitsvalgte, bispeinnsettelse, Modum-prest og andre typer kostnader som skal videreføres eller avvikles, vil Kirkerådet komme tilbake til fordeling per enhet i endelig tildelingsbrev for 2018.

Lønnsoppgjøret 2018

I budsjett 2018 legges faktisk årslønn per 01.01.2018 til grunn. Det skal ikke i denne omgang budsjetteres med lønnsvekst i 2018. På rettssubjektsnivå er det avsatt midler til å dekke estimert effekt av lønnsoppgjøret 2018.

Budsjettprosessen

For budsjettering i Arena og Xledger vises det til egen handlingsplan utsendt fra Tet 09.11.2017. Veiledning til håndtering av pensjonskostnader i Arena blir sendt ut senere.

Slik forslaget til rammetilskudd for 2018 foreligger pr i dag, vil fordelingen mellom Bispedømmerådene for budsjettgruppe 1A være som vist i tabellen:

Tildeling til bispedømmerådene, Kirkerådet og Bispemøtet for 2018 (beløp i hele 1000 kr):

Tildeling driftsmidler 2018 (i hele 1000 kr)					
Enhet	Tildeling 2017 NOK	Fordelings nøkkel	Tildeling 2018 NOK	Endring NOK	Endring i prosent
210 - Oslo	140 706	11,5 %	142 251	1 546	1,10 %
220 - Borg	115 749	9,4 %	117 021	1 272	1,10 %
230 - Hamar	102 387	8,3 %	103 512	1 125	1,10 %
240 - Tunsberg	101 847	8,3 %	102 966	1 119	1,10 %
250 - Agder og Telemark	110 908	9,0 %	112 126	1 218	1,10 %
260 - Stavanger	91 557	7,5 %	92 562	1 006	1,10 %
270 - Bjørgvin	139 310	11,3 %	140 840	1 530	1,10 %
280 - Møre	70 452	5,7 %	71 226	774	1,10 %
290 - Nidaros	109 200	8,9 %	110 399	1 200	1,10 %
300 - Sør-Hålogaland	77 263	6,3 %	78 112	849	1,10 %
310 - Nord-Hålogaland	80 947	6,6 %	81 836	889	1,10 %
120, 130 - Kirkerådet + BM	87 520	7,1 %	88 482	961	1,10 %
Totalsum	1 227 845	100,00 %	1 241 334	13 489	1,10 %

For detaljer vises til vedlegg til dette brevet.

Midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk mm.

Midlene til trosopplæring, domkirkene, diakoni, undervisning, kirkemusikk i budsjettgruppe 1B vil i tråd med tildelingene av rammetilskuddet økes med 1,1% sammenlignet med tildelingene i 2017.

Gruppe 1B Tilskudd til trosopplæring, domkirker og diakoni og undervisning i Den norske kirke:

Fordeling budsjettgruppe 1B	Beløp i hele 1000 kr
Trosopplæring	305 446
Oslo og Nidaros domkirker	5 055
Diakoni, undervisning og kirkemusikk m.m.	137 900
Total	448 401

Det enkelte bispedømme forvalter rammene og sørger for at midler som tildeles til eksterne blir utbetalt og fulgt opp i tråd med retningslinjer for dette. Det vises til egen rutine for håndtering av tilskudd. Tilskuddene utbetales normalt i to terminer pr år slik det ble gjort i 2017. I tabellen under er midlene til Oslo og Nidaros Domkirker trukket ut for å vise riktig fordeling av rammen pr enhet etter samme fordelingsnøkler som i 2017.

Tildeling av midler til trosopplæring, diakoni mm avrundet til hele tusen:

Tildeling av Budsjettgruppe 1B i 2018 (ekskl. domkirkene) (i hele 1000 kr)				
Enhet	Tildeling 2017 NOK	Tildeling 2018 NOK	Endring NOK	Endring i prosent
210 - Oslo	40 593	41 040	447	1,10 %
220 - Borg	51 850	52 420	570	1,10 %
230 - Hamar	33 810	34 182	372	1,10 %
240 - Tunsberg	38 099	38 518	419	1,10 %
250 - Agder og Telemark	39 566	40 001	435	1,10 %
260 - Stavanger	43 814	44 296	482	1,10 %
270 - Bjørgvin	55 045	55 650	605	1,10 %
280 - Møre	28 216	28 526	310	1,10 %
290 - Nidaros	39 270	39 702	432	1,10 %
300 - Sør-Hålogaland	30 498	30 833	335	1,10 %
310 - Nord-Hålogaland	28 192	28 502	310	1,10 %
120 - Kirkerådet	9 569	9 674	105	1,10 %
Totalsum	438 522	443 346	4 824	1,10 %

For detaljer vises til vedlegg til dette brevet.

Tildeling av Ovf-midler i 2018

Det tildeles kr 40,8 mill fra Ovf hvorav kr 25,5 mill går til kirkelig virksomhet og kr 15,3 mill er tilskudd til IKT, og kr 15,5 mill fordeles til hhv. Kirkerådet og bispedømmerådene. Av de kr 15,5 mill fordeles kr 7,1 mill til bispedømmerådene, mens kr 8,4 mill disponeres av Kirkerådet og Samisk Kirkeråd. Tildeling av Ovf-midler følger samme fordelingsnøkkel som tidligere. Bispedømmerådernes ramme er den samme som i 2017.

Det vises til egen rutine for håndtering av tilskudd.

Tildeling av Ovf-midler 2018 (i hele 1000 kr)		
Enhet	Tildeling 2017 NOK	Tildeling 2018 NOK
210 - Oslo	576	576
220 - Borg	696	696
230 - Hamar	783	783
240 - Tunsberg	638	638
250 - Agder og Telemark	689	689
260 - Stavanger	557	557
270 - Bjørgvin	875	875
280 - Møre	502	502
290 - Nidaros	723	723
300 - Sør-Hålogaland	532	532
310 - Nord-Hålogaland	574	574
120 - Kirkerådet	8 355	8 355
Totalsum	15 500	15 500

Budsjettfullmakt

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

Med vennlig hilsen

Jan Rune Fagermoen
Administrasjonsdirektør

Aud-Karin Hovi
Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
EY
TET AS - regnskap

Mottakere:

Agder og Telemark bispedømmeråd	Postboks 208	4662 KRISTIANSAND S
Borg bispedømmeråd	Bjarne Aasgt. 9	1606 FREDRIKSTAD
Bjergvin bispedømmeråd	Postboks 1960	5817 BERGEN
Hamar bispedømmeråd	Postboks 172	2302 HAMAR
Nidaros bispedømmeråd	Erkebispegården	7013 TRONDHEIM
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Postboks 790	9258 TROMSØ
Oslo bispedømmeråd	Postboks 9307 Grønland	0135 OSLO
Stavanger bispedømmeråd	Lagårdsveien 44	4010 STAVANGER
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	Tolder Holmers vei 11	8003 BODØ
Tunsberg bispedømmeråd	Postboks 10 Kaldnes	3119 TØNSBERG
Møre bispedømmeråd	Moldetrappa 1	6415 MOLDE