



## Konsekvenser av forslag til Statsbudsjett 2017 for Den norske kirke

I forslaget til statsbudsjett for 2017 gis den norske kirke et rammetilskudd på kr 1,9 mrd, samt en fri egenkapital på kr 100 mill. Etter Kirkerådets vurdering er ikke dette tilstrekkelig til å videreføre driften av en landsdekkende folkekirke, og vil føre til at Den norske kirke som en fristilt folkekirke fra første dag av må redusere virksomheten.

Dersom staten, gjennom sin tildeling til Den norske kirke for 2017, ikke tar det finansielle ansvaret for tariffavtaler staten har inngått for 2017, vil budsjettforslaget føre til reduksjon av driften. Den norske kirke vil gjøre sitt ytterste for å bidra med en så effektiv drift som mulig, men budsjettforslaget er likevel ikke forenlig med prinsippet om en trygg omstillingsprosess. En egenkapital på kr 100 mill er også for liten til å håndtere risikoen det nye rettssubjektet står overfor når de store omstillingene skal gjennomføres. Det er alvorlig at staten ikke gir den norske kirke tilstrekkelige muligheter til å fortsette som den landsdekkende folkekirken staten selv ønsker å ha.

### Driftsbudsjett i underskudd:

Kirkerådet har nedenfor gjort en fordeling av de foreslåtte midlene for 2017 etter kjente kostnader, uten økning i antall årsverk.

Ved å kostnadsberegne utgifter som vil påløpe i 2017, **mangler kr 33 mill.** Da er lønnskostnader inkludert lønnsoppgjøret i år og et estimat for 2017 lagt til grunn. Vi har videre kostnadsberegnet utgiftene til de nye tjenestene i Dnk, som lønns- og regnskapssystem, bank, revisjon og forsikring. I forslaget til statsbudsjett regnes disse kostnadene som dekket ved at «omstillingsmidler» er videreført med 22 mill. Etter våre beregninger stemmer ikke dette - bare disse kostnadene alene er estimert til 29 mill. I dette ligger også de frikjøpsordninger for tillitsvalgte og verneombud som ble økt av KUD i 2015 og -16, som følge av forvaltningsreformen, og det er nødvendig at dette opprettholdes på samme nivå ut 2017.

### Trosopplæring uten pris- og lønnsvekst:

Midler til trosopplæring og diakoni finansierer i det alt vesentlige stillinger i fellesrådene. Tilskudd til stillinger i kommunesektoren oppgraderes vanligvis med kommunal deflator for å justere for lønns- og prisvekst. I 2017 har Finansdepartementet beregnet denne til 2,9%. Statsbudsjettet gir ikke Kirkerådet mulighet til å formidle mer enn det samme tilskuddet som i 2016; kr 444,5 mill. For å være i stand til å opprettholde stillinger og aktivitetsnivå innenfor trosopplæring og diakoni som i 2016, ber Kirkerådet om at **tilskuddet økes med kr 13 mill.**

### Manglende midler til omstilling:

1600 ansatte skifter arbeidsgiver. Kirkerådet mener det ikke er bevilget reelle midler til omstilling av en så stor virksomhet. I omstillingsfasen trengs blant annet omfattende opplæring i nye systemer, en aktiv seniorpolitikk som motiverer eldre ansatte til å stå i tjeneste, kulturbygging, kompetanseheving og organisasjonsutviklingstiltak. Det er derfor behov for **kr 30 mill** for å sikre en god omstillingsprosess.

### **Lav egenkapital:**

Den økonomiske usikkerheten for det nye rettssubjektet består av flere faktorer:

1. Pensjonskostnadene på kr 157 mill er kun et anslag
2. Lønnsvekst er satt til maksimum på 1% i 2017
3. Tariffavtalene i staten er sagt opp, bl.a. på anbefaling av KMD. Forhandlingene forutsettes å ikke innebære noen ekstrakostnader
4. Ingenting er satt av til uforutsette utgifter
5. Finansiering av embedsmenn som reserverer seg blir trukket av rammetilskuddet til Dnk, p.t kr 5 mill. Det er en risiko for at flere kan reservere seg
6. Ingenting er satt av til lovpålagt gjennomføring av kirkevalg. Det må derfor søkes om midler hvert fjerde år
7. Budsjettmidler til husleieøkning på noen av eiendommene i rettssubjektet kan ikke legges inn
8. Kirkerådet overtar både økonomisk ansvar og risiko knyttet til at 14 ulike statlige forvaltningsenheter driver innenfor vedtatte budsjetter
9. Det er ikke rom for å sette av driftsmidler for å bygge egenkapital

Den foreslåtte egenkapitalen er 100 mill. Kirkerådet mener det er for lite til å håndtere hele denne økonomiske usikkerheten virksomhetsoverdragelsen fører med seg. Vi ber derfor om at denne økes med ytterligere **kr 300 mill**. Egenkapitalen vil da totalt utgjøre 20% av de årlige driftskostnadene. Dersom det i år av nasjonaløkonomiske hensyn er vanskelig å finansiere tilstrekkelig egenkapital, vil vi be staten om å bygge denne opp over noe tid.

### **Oppsummering:**

Den norske kirke er allerede i gang med en omfattende administrativ og politisk prosess for å disponere tilgjengelige ressurser der de trengs aller mest. Vi vil jobbe hardt for å sikre en trygg omstillingsprosess for de 1600 som nå er ansatt i staten, og vi vil også gjøre vårt beste for å utvikle en så effektiv organisasjon som mulig. Men vi er overrasket og skuffet over at staten ikke bidrar mer til å sikre en landsdekkende folkekirke.

### **Oppsummering:**

Styrking av driftsbudsjett	<i>Behov:</i> 33 mill
Pris- og lønnsvekst for trosopplæring og diakoni	13 mill
Omstillingsmidler	30 mill
Styrking av egenkapital	300 mill

### **For mer informasjon, kontakt:**

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, tlf 91710747

Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, tlf 48991210

Jan Rune Fagermoen, administrasjonsdirektør, tlf 97057211

Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør, tlf 47481606