

# KR 02/02 Budsjett 2002

Råd, nemnder m.v.	Møtested	Møtedato
Kirkerådet	Oslo	20.-21.02.2002
Mellomkirkelig råd	Oslo	11.-12.02.2002
Samisk kirkeråd	Snåsa	06.-07.02.2002

Saksbehandler: Jan-Oluf Skonnord

Saksdokumenter:

Budsjettforslag for de sentralkirkelige råd 2002

Statsbudsjettet 2001 – Årsavslutning 24.01.02

Statsbudsjettet 2002 – Foreløpig tildelingsbrev av 03.12.01

Statsbudsjettet 2002 – Tildelingsrev av 24.01.02

Sak nr. **KR 02/02: Regnskap 2001 og budsjett 2002**

## **Regnskap 2001**

Regnskapet for 2001 viser et mindreforbruk på kr. 746.198. Dette skyldes delvis ikke mottatte fakturaer for håndbøker samt at langt større del av salget av håndbøker enn forventet har blitt betalt i 2001. Medlemsregisteret har hatt et merforbruk på kr. 628.000 i forbindelse med utvikling av online-løsning for registrering av kvartalsrapporter fra menighetene. Arbeidet ble overtatt av Kirkerådet fra første kvartal i 2001. Utgiftene for renhold i 2001 blir først dekket i 2002.

På interne prosjekter finansiert over Opplysningsvesenets fond har Kirkerådet et mindreforbruk på kr. 1.630.000 som søkes overført til 2002. Videre er det overført til 2002 på eksternt finansierte prosjekter kr. 1.501.563, som skyldes prosjekter hvor finansiering er mottatt, men hvor prosjektet går over flere år.

Regnskapet er gjort opp i henhold til kontantprinsippet, dvs at regnskapet inneholder kun betalte regninger og mottatte inntekter/refusjoner. Regnskapet tar ikke hensyn til påløpte utgifter eller opptjente inntekter.

## Budsjett 2002

### Innledning

Endelige tildeling fra departementet er meddelt i brev av 24.01.02 og er på kr. 25.710.000. Dette er en økning på kr. 1.455.000 inkl. kompensasjon for lønnsoppgjør, prisstigning, en ny stilling på samisk område fra 1.6.02 og en stilling på handlingsplan for funksjonshemmede. Det er ikke gitt full dekning av husleieutgiftene. I tildelingen er det trukket inn et midlertidig årsverk på bemanning samt et halvt midlertidig årsverk på stat-/kirkeutvalget som utgjør kr. 600.000.

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 549.000. Dette skyldes at det fortsatt ikke er gitt full kompensasjon for utgifter til husleie, renhold og strøm samt at det er budsjettert med en ny stilling på bemanning som det ikke er gitt bevilgning til.

Budsjettfordelingen er i henhold til Hovedavtalens § 12 drøftet med de tillitsvalgte uten at det er innkommet innvendinger.

### Inntekter

Inntektskravet er økt med kr. 111.000 som er drøyt 3 %. Dette er ca. 1 % mer enn inflasjonsjusteringen av budsjettet.

Det er i budsjettfordelingen for 2002 lagt opp til et rimelig inntektsnivå. Salg av årbok, vedlikeholdsavgift for medlemsregisteret, salg av materiell og annonser i Kirkeaktuelt som de største salgsinntektene. Til sammen utgjør salgsinntektene kr. 1.694.050.

Under refusjoner er det lagt inn refusjon fra OVF på drøyt 2,2 mill. kroner, fra Kirkens Nødhjelp på kr. 150.000, frivillig abonnement på Kirkeaktuelt med 170.000 og refusjon fra SAS på 180.000 samt fødselspenger på kr. 260.000. I tillegg vil det bli søkt om midler fra Kirkens Landsfond for et prosjekt på dåpsopplæring på til sammen kr. 200.000.

### Lønnsutgifter

Kirkerådet er tildelt 38,3 årsverk for 2002 hvorav et halvt årsverk er midlertidig (stat-/kirkeutvalget). Vi er tildelt et nytt årsverk på samisk område og et årsverk på plan for funksjonshemmede. Samtidig er inndratt ett og et halvt årsverk på bemanning og stat-/kirkeutvalget.

Lønnskostnadene er for 2002 budsjettert med 14,1 mill. kroner mot

regnskapsført ca. 13 mill. kroner i 2001. Økningen i lønnskostnader skyldes lønnsjusteringer i sentralt og lokalt lønnsoppgjør med ca. kr. 300.000, en stilling på dåpsopplæring på samisk område med kr. 265.000 fra 1. juni, en ny stilling på virksomhetsplanlegging og behandling av låne- og tilskuddssøknader på OVF fra 1. juli. Det er også lagt inn en stilling på bemanning og rekruttering som forutsetter godkjenning fra departementet, da dette ville overskride årsverktildelingen på 38,3 årsverk.

Lønnsbudsjettet er fullbudsjettet ut fra de som innehar stilling pr. årsskifte. For nye som tilsettes er det beregnet lønn fra tilsetningsdato. Det samme for permisjoner en er kjent med og som er innvilget. Utgiftene til vikar for teologisk konsulent dekkes i vesentlig grad av mottatte fødselspenger.

Kvinnekonsulenten har permisjon frem til 1. oktober og vikar er bare tilsatte i 60% stilling. Det er heller ikke funnet plass for en stilling som sekretær for informasjons- og administrasjonsavdelingen eller videreføring av arbeidet innenfor voksenopplæring.

## Driftsutgifter

Driftsbudsjettet er bare delvis prisjustert. Det ligger derfor i utgangspunktet et kutt i den driftsbevilgningen som er tildelt Kirkerådet for 2002.

Videre er budsjettet for medlemsregisteret satt opp innenfor den tildeling som er gitt på ca. 3 mill. kroner noe som medfører en dårligere kvalitet på registeret enn det som er ønskelig.

Økningen i husleieutgiftene er fortsatt ikke kompensert. Den delvise dekningen skyldes uklarheter om hvor mye som tidligere er refundert Kirkerådet.

Kirkemøtet er budsjettet med kr. 1.843.000 som er kr. 180.000 mer enn i 2001 bl.a. på grunn av dyrere hotell og reise for delegatene.

Det er lagt inn tre møter i alle de tre rådene mens utgiftene ved avholdelse av møter i nemndene blir finansiert ved tilføring av midler fra Opplysningsvesenets fond.

Under politisk ledelse, direktør og generalsekretærer er det budsjettet med kr. 167.500 til Kirkerådets leder, kr. 50.000 til leder Mellomkirkelig råd, kr. 20.000 til leder Samisk kirkeråd og kr. 200.000 til direktør.

Veikirkeprosjektet er budsjettet i balanse ved at de som ønsker å stå oppført i Veikirkebrostyren vil betale omtrent det samme som i fjor (kr. 350,-).

Alle Kirkerådets interne prosjekter er som tidligere år finansiert over Opplysningsvesenets fond.

Proessen rundt fordelingen av driftsbudsjettet har vært en grundig og god prosess hvor også Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og seksjonslederne har vært trukket inn for å finne løsninger på et meget stramt driftsbudsjett. Det ble avholdt møte med statssekretær Berit Gjerløw 30. januar d.å. som ledd i å få driftsbevilgningen hevet.

### **Forslag til vedtak:**

Mellomkirkelig råd

Mellomkirkelig råd tar det fremlagte forslag til budsjett for rådets arbeid i år 2002 til orientering.

Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd tar det fremlagte forslag til budsjett for rådets arbeid i år 2002 til orientering.

Kirkerådet

Kirkerådet vedtar det fremlagte budsjettforslag for 2001 for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Kirkerådet.