



**Stiftsrådet**

Dok.nr.: 127756/13

**Beretning fra mødet i Stiftsrådet den 8. januar 2014**

**Deltagere i mødet**

**Biskop Steen Skovsgaard**

*Lolland-Falsters Stift*

**Domprovst Ole Opstrup**

*Maribo Domprovsti*

**Provst Anne Birgitte Villadsen**

*Lolland Østre Provsti*

Falster Provsti

**Niels Reinhold Nielsen**

*Menigt medlem, Nykøbing F. Sogns  
Menighedsråd*

**Steen Henriksen**

*Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd*

Lolland Vestre Provsti

**Mette Tangaa Jensen (Næstformand)**

*Formand, Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd*

**Susan Rasmussen**

*Formand, Gloslunde-Græshave-Dannemare-  
Tillitse Sogns Menighedsråd*

**Sognepræst Per Møller,**

*Maribo Domprovsti*

**Sognepræst Rebekka Maria Kristensen**

*Utterslev Herredskirke-Løjtofte Pastorat*

**Sognepræst Margrethe Tøttrup**

*Stubbekøbing-Maglebrænde Pastorat*

Lolland Østre Provsti:

**Knud Erik Rasmussen**

*Formand, Våbensted-Engestofte Sogns  
Menighedsråd*

**Ebbe Balck Sørensen**

*Kontaktperson, Herritslev Sogns  
Menighedsråd*

Maribo Domprovsti

**Bent Normann Olsen (Formand)**

*Formand, Maribo Domsogns Menighedsråd*

**Susanne Møller**

*Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd*

Der var udsendt følgende dagsorden inden mødet.

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation. Orientering om intranetløsning.
- 1.2. Opfølgning på dagsorden fra det konstituerende møde og valg til FKN.
  1. Valg af næstformand – blandt de læge medlemmer for et år

2. Valg af repræsentant og suppleant til budgetsamråd med virkning for 2014
3. Valg af repræsentant og suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning med virkning fra 1. februar 2014 og fire år frem
4. Valg af repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd for perioden 2014-2017. (Der er konstituerende møde den 26. marts 2014)
5. Valg af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp for fire år fra den 1. januar 2014. Første møder er den 26.-27. april 2014.

### 1.3. Drøftelse af forretningsorden.

Der er udsendt forretningsorden og vejledning til samme i forbindelse med det Konstituerende møde.

## 2. Økonomi.

### 2.1.

- a. Stiftsmidlerne pr. 15. november 2013, ved Frans Rasmussen (Status med forklaring vedlagt bilag)
- b. Bevilgede lån 1. januar 2013 – 15. november 2013 (bilag)
- c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson
- d. Orientering om KAS – Folkekirkens Kapital Administrations System (bilag i form af nyhedsbrev)
- e. Ansøgning fra Maribo Domsogns Menighedsråd om lån på 7.423.624 kroner til finansiering af indvendig kalkning af kirken (bilag)
- f. Orientering om stiftsrådets nuværende udlånspolitik og forretningsgang i lånesager.

### 2.2

- a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 15. november 2013 (bilag)
- b. Gennemgang af stiftsrådets fastsættelse af budget for 2014 i mødet i september måned 2013 (udmeldt budget vedlagt)
- c. Indledende drøftelse af fastsættelse af det bindende stiftsbidrag 2015 – frist 1. marts 2014
- d. Ansøgningen fra Steen Skovsgaard støtte til udgivelse af værk om D.G. Monrad (bilag)
- e. Biskopperne ansøger om 1.000 kroner til midlertidig sikring af "Kirken Underviser" (bilag)
- f. Ansøgning fra gruppen bag stiftsrådets satsning på undervisning/påske. Påskeprojekt 2014. Der søges om 57.500 kroner i tillæg til tidligere bevilling på 46.500 kroner
- g. Ansøgning fra Casper Kock om støtte til udgivelse Af bogen "Træløven".

## 3. Orientering ved formanden.

- a. Kirkeruteprojektet. Status for projektet samt for udarbejdelse af regnskab til Naturstyrelsen. Oversigt vedlagt.

## 4. Orientering ved biskoppen.

- a. Stiftsdagen 9. november 2013 v/biskoppen.

## 5. Udvalg.

- a. Status vedrørende udvalgsstrukturen under stiftsrådet (Udkast til oversigt over stiftsrådets udvalg udleveres på mødet)
  - b. Forslag fra formand og biskop om at de mellemkirkelige opgaver varetages af stiftsrådet og ikke henlægges til et selvstændigt udvalg.
6. Invitation fra De Økumeniske Institut i Strasbourg – det 48. Internationale Økumeniske Seminar (bilag).
  7. Henvendelse fra Landsforeningen om projekt "Mere Kirke for Pengene" (bilag).
  8. Fastsættelse af møderne i 2014. Medbring venligst kalender. Der udsendes datoforslag inden mødet.
  9. Eventuelt.

## **1.**

### **Godkendelse af dagsorden og præsentation. Orientering om intranetløsning.**

Dagsordenen blev godkendt. Medlemmerne præsenterede sig kort. Jakob V. Edvardsen fra stiftsadministrationen præsenterede intranettet som et muligt redskab for udsendelse af og opbevaring af bilag fra møderne. Det vedtoges, at materialet som forsøg alene lægges på intranettet første gang i forbindelse med det ordinære møde i stiftsrådet i februar måned 2014. Stiftsadministrationen udsender avis en uge før mødet om at dagsorden og bilag er lagt på. Der udsendes således ikke materiale i papirform.

### **1.2. Opfølgning på dagsorden fra det konstituerende møde og valg til FKN.**

#### **1. Valg af næstformand – blandt de læge medlemmer for et år**

Valgt blev Mette Tangaa.

#### **2. Valg af repræsentant og suppleant til budgetsamråd med virkning for 2014**

Valgt blev Knud Erik Rasmussen, og som suppleant Ebbe Balck Sørensen.

#### **3. Valg af repræsentant og suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning med virkning fra 1. februar 2014 og fire år frem**

Valgt blev Ebbe Balck Sørensen, og som suppleant Knud Erik Rasmussen.

#### **4. Valg af repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd for perioden 2014-2017. (Der er konstituerende møde den 26. marts 2014)**

Valgt blev Bent Normann Olsen.

#### **5. Valg af repræsentant til Folkekirken Nødhjælp for fire år fra den 1. januar 2014. Første møde er den 26.-27. april 2014.**

Valgt blev Susan Rasmussen.

1.3.

#### **Drøftelse af forretningsorden.**

Der er udsendt forretningsorden og vejledning til samme i forbindelse med det konstituerende møde.

Formanden redegjorde kort for baggrunden for forretningsordenen, og anbefalede, at man fortsatte arbejdet på baggrund af denne, hvorefter den tages op senere på året.

Det besluttedes at tage forretningsordenen op til drøftelse på det kommende møde i juni måned 2014.

## **2. Økonomi.**

2.1.

### **a. Stiftsmidlerne pr. 15. november 2013, ved Frans Rasmussen**

Frans Rasmussen udleverede oversigt over stiftsmidlerne. Oversigten over stiftsmidlerne er bilag 1 til denne beretning.

Udlånsprocenten er faldet til 63 procent, hvilket er relativt lavt set i forhold til stiftets normale udlånsprocenter i de tidligere år.

Der forventes et overskud på ca. 1,5 mio. kroner for 2013, når administrationsudgifterne for deltagelse i den fælles kapitalforvaltning er betalt.

### **b. Bevilgede lån 1. januar 2013 – 15. november 2013 (bilag).**

Der var ingen bemærkninger til den udsendte oversigt. Oversigten er bilag 2 til denne beretning.

### **c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson**

Helle Samson (HS) orienterede kort om sammensætningen og arbejdsfordelingen af budgetfølgegruppe og budgetsamråd, samt om de opgaver de er tillagt. Budgetfølgegruppen består af, en biskop, formanden for provsteforeningen, formanden for præsteforeningen, formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, en stiftskontorchef samt kontorchefen fra Ministeriet for Ligestilling og Kirkes økonomikontor.

Gruppen holder møde 6-8 gange årligt og rådgiver ministeren vedrørende Fællesfonden, dvs. folkekirkens fælles økonomi. Yderligere rådgives der om anvendelse af midlerne i ministeriets udviklingsfond.

Budgetsamrådet består af en repræsentant fra de 10 stiftsråd, en repræsentant fra kirkefunktionærenes forhandlingsberettigede organisationer samt en repræsentant fra Præsteforeningen. Samrådet forelægges indstillinger fra Budgetfølgegruppen til udtalelse.

### **d. Orientering om KAS – Folkekirkens Kapital Administrations System (bilag i form af nyhedsbrev).**

Helle Samson og Frans Rasmussen orienterede om de funktioner, der er henlagt til KAS og placeringen af opgaverne. KAS har været præget af en svær teknisk opstart, men der vil fremover komme rapporter vedrørende stiftsmidlerne.

#### **e. Ansøgning fra Maribo Domsogns Menighedsråd om lån på 7.423.624 kroner til finansiering af indvendig kalkning af kirken (bilag)**

Bent Norman Olsen, Ole Opstrup og Per Møller deltog ikke i mødet under behandlingen af ansøgningen, da de er medlemmer af menighedsrådet. Lånet blev bevilget som ansøgt.

#### **f. Orientering om stiftsrådets nuværende udlånspolitik og forretningsgang i lånesager.**

Henrik N. Nielsen (HNN) redegjorde kort for stiftsrådets udlånspraksis. Sager op til 5 mio. kroner behandles af stiftsadministrationen og formanden. Der gives normalt kun lån på over 50.000 kroner. Afdragsperioden er som udgangspunkt 2 år for beløb op til 100.000 kroner, samt et yderligere år pr. 100.000 kroner. Der kan administrativt gives yderligere et år, hvis forholdene taler derfor, og provstiudvalget anbefaler det. Lån på en til fem mio. kroner afdrages over 10-15 år.

Sager, hvori menighedsrådet ønsker længere afdragsperiode eller andre særlige vilkår forelægges stiftsrådet til beslutning.

2.2

#### **a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 15. november 2013 (bilag)**

Der var inden mødet udsendt statusopførelse med forklaringspapir. Frans Rasmussen oplyste, at der foreligger nyere tal indkommet efter udsendelse af oversigten. Disse viser et forventet driftsoverskud på 25.000 kroner. Tillagt overførte overskud fra andre år samt midler fra projekter, der ikke er gennemført bliver det forventede overskud på ca. 140.000 kroner. Overskuddet vil være kendt til stiftsrådets møde i februar måned 2014, hvor størrelsen af stiftsbidraget for 2015 skal fastsættes, og udmeldes inden den 1. marts 2014.

#### **b. Gennemgang af stiftsrådets fastsættelse af budget for 2014 i mødet i september måned 2013 (udmeldt budget vedlagt)**

HNN oplyste, at det udmeldte budget fremgår af stiftsadministrationens hjemmeside. Budgettet viser, at der er et vist frirum til behandling af løbende ansøgninger, herunder ansøgningen under punkt 2.2 f. om yderligere midler til undervisningsindsatsen herunder arrangementer omkring påsken. Det bindende stiftsbidrag blev forhøjet i februar 2013 med sigte på netop dette indsatsområde.

#### **c. Indledende drøftelse af fastsættelse af det bindende stiftsbidrag 2015 – frist 1. marts 2014**

Det aftaltes, at formand og biskop udsender oplæg til størrelsen af det bindende stiftsbidrag, i god tid inden næste møde i stiftsrådet. Der forventes at blive udsendt en indstilling om uændret beløb på 570.000 kroner som for 2014. beløbet svarer til lidt mere end 0,5 % af ligningsbeløbet. Der kan maksimalt opkræves et beløb, der svarer til 1,0 % af ligningsbeløbet. I de tidligere år har 120.000 kroner svaret omtrentligt til 0,1 % af ligningsbeløbet.

**d. Ansøgningen fra Steen Skovsgaard om støtte til udgivelse af værk om D.G. Monrad (bilag)**

Steen Skovsgaard redegjorde for baggrunden for ansøgningen, og om udsendelsen til menighedsråd og præster. Steen Skovsgaard deltog ikke i mødet ved punktets forhandling og i beslutningen. Der bevilgedes 16.481 kroner til formålet, som opgjort i ansøgningen.

**e. Biskopperne ansøger om 1.000 kroner til midlertidig sikring af "Kirken Underviser" (bilag).**

Der bevilgedes 1.000 kroner som ansøgt. Beløbet sendes til Roskilde Stift.

**f. Ansøgning fra gruppen bag stiftsrådets satsning på undervisning/påske. Påskeprojekt 2014. Der søges om 57.500 kroner i tillæg til tidligere bevilling på 46.500 kroner.**

Der bevilgedes 57.500 kroner som ansøgt med 10 stemmer for. 3 stemte for en reduktion på 15.000 kroner. Det gøres til et vilkår, at der aflægges regnskab for brug af midlerne senest den 1. november 2014.

**g. Ansøgning fra Casper Kock om støtte til udgivelse Af bogen "Træløven"**

Det besluttedes at meddele afslag.

**3. Orientering ved formanden.**

**a. Kirkeruteprojektet. Status for projektet samt for udarbejdelse af regnskab til Naturstyrelsen. Oversigt vedlagt.**

Formanden redegjorde kort for baggrunden for projektet, og dets indhold. Status på projektet er, at det er gennemført, og at der nu via projektlederen skal udarbejdes de nødvendige rapporter og regnskaber, der skal foreligge, for at EU-midlerne i projektet kan frigives fra Naturstyrelsen og indbetales til stiftsadministrationen, som har lagt ud for halvdelen af projektet. Den anden halvdel er finansieret af Guldborgsund Kommune.

Mellemkirkeligt råd har 25 års jubilæum i 2015, og det skal overvejes, om stiftsrådet skal stå for en markering.

Der uddeltes tilmeldingsblanket til stiftsrådenes fællesmøde den 31. januar -1. februar 2014. man tilmelder sig selv. Medlemmer af stiftsrådet får godtgjort udgifterne hertil.

**4. Orientering ved biskoppen.**

**a. Stiftsdagen 9. november 2013 v/ biskoppen.**

Biskoppen oplyste, at det havde været en god dag i Maribo med 85 deltagere. Konceptet med en relativ kort mødedag på en lørdag synes at virke, og der var god debat over hele linjen.

Der er nytårskur i Sognets Hus i Maribo den 9. januar 2014.

Stiftet har modtaget en bevilling på 350.000 kroner fra Augustinus Fonden til en istandsættelse af den historisk lofts- og vægudsmykning i bispegården. Projektet koster 400.000 kroner i alt.

Landemodet finder sted lørdag den 14. juni 2014 og har Niels Malmros som oplægsholder.

## **5. Udvalg.**

### **a. Status vedrørende udvalgsstrukturen under stiftsrådet (Udkast til oversigt over stiftsrådets udvalg udleveres på mødet).**

Der omdeltes oversigt over udvalgene i stiftet pr. 7. januar 2013 nedsat af biskoppen eller stiftsrådet.

### **b. Forslag fra formand og biskop om at de mellemkirkelige opgaver varetages af Stiftsrådet og ikke henlægges til et selvstændigt udvalg.**

Der forelå forslag fra Anne Birgitte Villadsen om at henlægge de mellemkirkelige opgaver til udvalget for Folkekirke og Religionsmøde. Det besluttedes, at Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde henlægges under stiftsrådet og at det mellemkirkelige område henlægges under udvalget.

Sammensætningen tages op på mødet i februar måned 2014. Det vedtoges, at udvalgsstrukturen drøftes på mødet i februar måned 2014, og at der udsendes oplysninger om de enkelte udvalgs formålsparagraffer og eventuelle forretningsordener i forbindelse med udsendelse af dagsordenen.

Strukturudvalget nedlægges.

Øvrige udvalg under stiftsrådet fortsættes. Sammensætning og formål drøftes på mødet i februar 2014.

## **6. Invitation fra Det Økumeniske Institut i Strasbourg – det 48. Internationale Økumeniske Seminar (bilag).**

Ingen deltager.

## **7. Henvendelse fra Landsforeningen om projekt "Mere Kirke for Pengene" (bilag).**

Tages med på mødet i februar.

## **8. Fastsættelse af møderne i 2014. Medbring venligst kalender. Der udsendes datoforslag inden mødet.**

Alle møder i 2014 afholdes i tidsrummet 16.00-18.00. Følgende mødedatoer blev vedtaget og lægges på stiftsrådets del af stiftsadministrationens hjemmeside.

Tirsdag den 18. februar, tirsdag den 29. april, torsdag den 26. juni, torsdag den 25. september, onsdag d. 29. oktober og mandag den 15. december 2014.

## **9. Eventuelt**

**Intet.**

HNN 10. januar 2014