



**Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
torsdag d. 11. februar 2010.**

Dok. nr. 10/26641/10

Følgende deltog i mødet:

Biskop Steen Skovsgaard	Bent Normann Olsen, formand
Provst Jens Lose	Erik Rasmussen, næstformand
Sognepræst Michael Fagerlund	Knud Erik Rasmussen
Domprovst Ole Opstrup	Jørn Ringsing
Sognepræst John Andersen	Knud Brusgaard Nielsen
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen	Mette Tangaa
Stiftskontorchef Helle Samson	Susanne Høgh Nielsen
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.)	

Afbud: Jørn Peter Pejdal

Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden.

1. a. Godkendelse af dagsorden.
b. Evt. bemærkninger til referat fra mødet d. 27. nov. 2009.
2. Økonomi.
 - 2.1. a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2009 (bilag).
b. Orientering om administrationen af stiftsmidlerne samt udviklingen i legaterne.
 - 2.2. a. Budgetgodkendelse for det bindende stiftsbidrag i 2011 (bilag).
b. Eventuel nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Erik Rasmussen. Nyt udbud af administration af kapitalerne.
c. Udskiftning af stifternes IT- system til kapitaladministration (bilag).
d. Ansøgning fra sognepræst Hanne Lund, Sandby-Branderslev Pastorat, om 5.000 kroner til højskoledag (bilag).
e. Spørgsmål om udarbejdelse af ansøgningskema til brug for ansøgninger om midler fra stiftsrådet.
f. Endelig godkendelse af bevilling af 62.500 kroner til produktion af film om stiftet herunder orientering ved Steen Skovsgaard og Knud Brusgaard Nielsen (bilag).
g. Høring vedrørende betænkning om bloktilskud – betænkning 1511 er tidligere udsendt. Høringsfrist den 23. februar 2010 (bilag - høringssvar fra Ribe Stiftsråd).
h. Orientering om kommende låneansøgning fra Maribo Menighedsråd.
3. Forretningsorden, vedlagt i endelig form.
4. a. Orientering om fælles stiftsdag v/Steen Skovsgaard.
b. Nyt fra Innovationsudvalget.

c. Drøftelse om udvalgsstrukturen under stiftsrådet herunder Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg – Status vedr. forlængelse for 1 år på uændrede vilkår (bilag).

5. Nyt angående udbygningen af stiftsadministrationen.
6. Overvejelse om visionsdag/inspirationsdag for stiftsrådet.
7. Dato for møderne i 2010 – kan marts mødet udgå?
8. Eventuelt.

1.

a. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2. i ansøgning om støtte på 65.000 kroner til kirke for alle, samt punkt 4.d, orientering ved biskoppen om undersøgelse af menighedsråd, der er blevet sammenlagt.

b. Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 27. november 2009.

2.1

a

Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) gennemgik den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31. december 2009. Oversigten er bilag 1 til dette referat.

FR bemærkede, at der pr. 31. december 2009 er et overskud i stiftsmidlerne på 2,436 mio. kroner. Overskuddet udbetales til menighedsrådene til juni termin 2010. Overskuddet har i 2009 været på 4,72 %, hvoraf de 3 % er udbetalt aconto.

Der var ved periodens slutning bevilget lån på 65,605 mio. kroner og 24,042 mio. kroner til henholdsvis kirker og embeder. Obligationsbeholdningen udgjorde 41,556 mio. kroner og de likvide midler 9,774 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet 143,845 mio. kroner.

b.

FR udleverede oversigt af 22. december 2009, der viser beregningen af udgifterne ved administrationen af stiftsmidlerne. Beregningsmodellen er gældende for hele landet.

Udgiften for menighedsrådene i LF-Stift i 2009 var på 165.000 kroner. Oversigten er bilag 2 til dette referat.

FR uddelte oversigt over udviklingen i legaterne i perioden 2005-2009. Af oversigten fremgår bl.a., at legaterne i 2005 udgjorde ca. 103,7 mio. kroner og i 2009 113,554 mio. kroner. Oversigten er bilag 3 til dette referat.

2.2.

a.

Rådet drøftede udkast til budget for 2010 udarbejdet af stiftsadministrationen på baggrund af budget 2009 og 2010 samt stiftsrådets udmeldinger på mødet den 27. november 2009. Stiftsrådet skal udmelde et kronebeløb til provstiuvalgene inden den 1. marts 2010. Den endelige budgetlægning skal ske inden udgangen af oktober måned 2010. FR uddelte oversigt med budgetopfølgning, der viser et overskud i 2009 på 116.568 kroner. Disse midler er blevet anvendt ved bevilling til konfirmandevent og fremstilling af film om stiftet.

En udgiftspost i fremtiden vil blive finansieringen af det mellemkirkelige arbejde, idet udvalget kun har midler til rådighed svarende til 2010 set i forhold til tidligere budgetter (ca. 60.000 kroner). Der var ikke bemærkninger til en overordnet budgetramme på 50.000 kroner.

Projekt konfirmandevent drøftedes. En udgiftspost som anført i budgetudkastet på 100.000 svarer til de kendte udgifter for forsøget i 2010 men således, at menighedsrådenes egenbetaling udgår, og stiftsrådet overtager alle udgifterne.

Det drøftedes indgående, om man burde fastholde et krav om medfinansiering fra menighedsrådene. Konklusionen blev, at stiftsrådet vurderer projektet, når det er blevet gennemført, og at man som udgangspunkt finder, at en vis medfinansiering er ønskelig, idet der bør være en vis grad af frivillighed. Udgiften for stiftsrådet vil således formentligt kunne fastholdes omkring de 70.000 kroner, der er bevilget for 2010.

Et yderligere emne var spørgsmålet om stiftsbogen, idet der ikke længere vil være mulighed for udgivelse via legatfond eller stiftsfond. Spørgsmålet er også her, om der bør være en hvis brugerbetaling eller eventuel fuld brugerbetaling, således som det har fungeret hidtil.

Konklusionen blev, at der arbejdes ud fra en ordning, hvor stiftsbogen kun finansieres delvist af stiftsrådet. Flere medlemmer bemærkede, at stiftsbogen er vigtig for andre end menighedsrådene.

Stiftsrådets medlemmer drøftede indgående niveauet for det bindende stiftsbidrag for 2011.

På baggrund af ovenstående besluttede stiftsrådet, at der skulle udmeldes en beløbsramme, der ikke medfører en udskrivningsprocent på mere end 0,40.

En beløbsramme på 480.000 kroner anslås at ville medføre udskrivningsprocent på 0,39. Der udmeldes herefter en ramme på 480.000 kroner for 2011 mod 368.000 for 2010. De enkelte budgetposter for 2011 fastlægges senest 1. november 2010 som foreskrevet i cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne.

b.

Erik Rasmussen uddelte brev af 10. februar 2010 fra bestyrelsen for stifternes kapitalforvaltning. Det fremgår heraf, at der - efter EU-udbud - er valgt en

administrator og 2 kapitalforvaltere, nemlig henholdsvis Jyske Invest Fund Management A/S, Jyske Bank Asset Management og Nykredit Asset Management. Overgangen til den fælles landsdækkende kapitalforvaltning forventes at ske den 1. juli 2010.

c.

Helle Samson redegjorde kort for baggrunden for den kommende udskiftning af Stifternes Økonomisystem (SØS). Det ny system, der skal varetage kapitaladministrationen og administrationen af gravstedsaftaler forventes at ville koste 3-5 mio. kroner over en 6 årig periode. Udgifterne fordeles mellem de 10 stifter i forhold til størrelsen af stiftsmidlerne. For stiftets vedkommende betyder dette at andelen af udgifterne vil være ca. 3 %..

Udgift for stiftsmidlerne vil blive 38.000 det første år og herefter ca. 23.000 kroner om året de følgende 5 år. Ministeriet har allerede, efter drøftelse med stiftsrepræsentanterne i styregruppen for projektet, valgt at sætte gang i den indledende del af udbuddet i uge 4 via en såkaldt prækvalifikation.

Forinden selve udbuddet i værksættes forelægger styregruppen (Ministeriet, IT-kontoret og 3 stiftskontorchefer) rammerne for stiftsrådet. Stiftsrådet bemyndigede formanden til at afgive høringssvar til styregruppen. Stiftsadministrationen udarbejder indstilling til formanden. Det er i sidste ende styregruppen, der beslutter, hvem der skal indgås kontrakt med.

d.

Det besluttedes at meddele afslag, idet projektet ikke vedrører stiftet som sådan i tilstrækkelig omfang (for lokalt).

e.

Det besluttedes, at stiftsadministrationen udarbejder et noget enklere skema end det udsendte udkast til ansøgningsskema, og at det anføres, hvad der kan søges midler til, og hvad der normalt ikke vil kunne påregne støtte.

Man drøftede, om der skulle angives et beløb som undergrænse, men afstod fra at indføre en sådan, da ansøgningerne så muligvis blot bliver forhøjet.

f.

Det besluttedes at bevilge 50.000 kroner + moms til filmen om stiftet i alt 62.500 kroner. Det overlades til arbejdsgruppen at indgå aftale med producenten på vilkår, der sikrer stiftsrådet fuld brugsret til filmen. Arbejdsgruppen blev i den forbindelse opfordret til at medtage et afsnit i filmen, om det at være præst i et 4-sognspastorat. Der var i øvrigt opbakning til de 7 punkter, der er anført i notat af 13. januar 2010.

g.

Betænkning 1511 var udsendt til medlemmerne ved tidligere lejlighed. Der var enighed om at betænkningen giver en god beskrivelse af folkekirkens forhold og struktur. Ministeren har oplyst, at hun ikke agter at fremsætte lovforslag. Det

besluttedes at bemyndige formanden til at svare Kirkeministeriet, at man kan tilslutte sig høringssvaret fra Ribe Stift.

h.

Bent Normann Olsen (BNO) og domprovst Ole Opstrup (OO) orienterede om planerne for istandsættelse af domkirken. Der er først og fremmest tale om en påkrævet kalkning til 8-9 mio. kroner og en påkrævet istandsættelse af kirkens vinduer til ca. 5 mio. kroner. Hertil kommer istandsættelse af stolestader, lyd samt varmeanlæg. Samlet set drejer det sig om mere end 15. mio. kroner, som domsognet ikke selv kan klare på normale lånevilkår. Arbejderne er i sig selv påkrævede, men kirkens 600 års jubilæum i 2016 gør det endnu mere påkrævet. Menighedsrådet vil således på et senere tidspunkt indsende ansøgning til stiftsrådet.

i.

Steen Skovsgaard (SSK) omdelte ansøgning. Det besluttedes at bevilge 10.000 kroner til PR-initiativer i anledningen af projektet Kirke for Flere.

3.

Der var ingen bemærkninger.

4.

a.

SSK uddelte beskrivelse af stiftsdagen den 10. april 2010 udarbejdet af stiftsdagsudvalget. Arrangementet er henlagt til Katedralskolen i Nyk. F.

b.

SSK orienterede kort om projektet ”**Fyld Danmarks Kirker**”. Der er ikke opnået støtte fra alle biskopper, men der arbejdes ufortrødent videre.

Teologisk Pinselejr forventes gennemført i 2010 jf. den tidligere bevilling fra stiftsrådet.

c.

SSK og Michael Fagerlund (MF) gennemgik den forud for mødet udsendte oversigt over stiftets udvalg. Der er 36 forskellige udvalg i stiftet.

Mellemkirkeligt Udvalg.

Det besluttede, at stiftsrådet, udpeger medlemmerne af det nuværende mellemkirkelige udvalg for perioden 1. april 2010 – 31. oktober 2013. Udvalget får således fremover samme funktionsperiode som stiftsrådet. Formanden for MKU har oplyst, at hun ønsker at udtræde pr. 31. marts 2010.

Stiftsrådet udpeger et medlem til at indtræde i udvalget. Valgt blev formanden for stiftsrådet. Udvalget udpeger selv et medlem til Mellemkirkeligt Råd og repræsenterer stiftsrådet. Udvalgets finansiering i 2010 sker via det nuværende udvalgs formue på ca. 60.000 kroner.

I **Strukturudvalget** udtræder Susanne Møller. I stedet indtræder Susanne Nielsen og Ulla Skov Rasmussen.

I **Stiftsdagsudvalget** udtræder Mette Tangaa, Susanne Møller og Jens D. Lose. Indtræder, Kjeld Nielsen.

I **Innovationsudvalget** udtræder Mette Trankjær og Mette Tangaa. Indtræder, Knud Brusgaard Nielsen.

John Andersen oplyste, at han er indstillet på at indtræde i **Diakoniudvalget**.

Udvalgenes budgetter for 2011 skal være stiftsrådet i hænde senest den 1. september 2010. Udvalgene skal aflægge regnskab for midler modtaget af stiftsrådet inden udgangen af januar måned det efterfølgende kalender år, med mindre stiftsrådet bestemmer andet.

d.

SSK omdelte oversigt med resultat af undersøgelse af årsager og ønsker bag sammenlægning af menighedsråd. Undersøgelsen vil blive fulgt op om ca. 2 år, hvor de nye menighedsråd, der blev sammenlagt i forbindelse med valget i 2008 har høstet flere erfaringer.

5.

HS orienterede om sagen. Byggeriet forventes påbegyndt i marts måned 2010 og afsluttet i november 2010.

6.

Det vedtoges at holde en visionsdag af ca. 3-4 timer. SSK undersøger mulighederne for at få besøg af konsulent Poul Langagergaard som tovholder på dagen og udsender forslag til tidspunkter. Ideer og tanker om indholdet af dagen sendes til SSK.

7.

Det vedtoges at mødet den 22 marts udgår, og at regnskabet underskrives ved fremmøde på stiftskontoret inden for en given periode. Perioden udmeldes til medlemmerne snarest.

8.

Intet.

HNN

Bilag:

Oversigt over stiftsmidler pr. 31.12.2009

Indtægter:

Renteindtægter
Kursgevinst

6.428.637,87
468.137,88

Indtægter i alt	6.896.775,75
-----------------	--------------

Udgifter:

Renteudgifter	4.249.367,75
---------------	--------------

Administrationsgebyr kap.forvaltning	165.179,00
--------------------------------------	------------

Bidrag til stifternes fælles kap.forvaltning	39.051,64
---	-----------

Gebyrer	6.857,52
---------	----------

Kasse og afrundingsdiff.	2,00
--------------------------	------

Udgifter i alt	4.460.457,91
----------------	--------------

Årets overskud	2.436.317,84
----------------	--------------

Aktiver:

Likvide midler	9.774.770,15
----------------	--------------

Afdragslån, kirker	65.605.530,12
--------------------	---------------

Afdragslån, embeder	24.042.993,10
---------------------	---------------

Obligationer	41.556.858,38
--------------	---------------

Tilgodehavende afdrag	2.865.783,84
-----------------------	--------------

Aktiver i alt	143.845.935,59
---------------	----------------

Passiver:

Indlån, kirker	123.581.282,78
----------------	----------------

Indlån, embeder	19.810.050,84
-----------------	---------------

Urealiseret kursgevinst	454.601,97
-------------------------	------------

Passiver i alt	143.845.935,59
----------------	----------------