



**Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
onsdag den 9. februar 2011**

Østre Allé 2
4800 Nykøbing F.

Tlf.: 54 85 02 11
Fax: 54 82 02 11

E-post: lfstift@km.dk
Hj.side: www.lfstift.dk

CVR: 60013713

Dok. nr. 9/13446/11

Dato 16.02.2011

Følgende deltog i mødet:

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

Der var afbud fra Mette Tangaa og Jørn Peter Pejdal.

Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
 - 2.1.
 - a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2010 (bilag).
 - b. Fastsættelse af rentesatser for stiftsmidler for 2012 – (bilag).
 - c. Bevilgede lån 2010 (som den 16. december 2010 - bilag).
 - d. Bevilgede lån 1. januar 2011 – 1. februar 2011.
 - e. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og Erik Rasmussen (bilag: referat fra møde den 13. januar 2010 med regnskab for kapitaladministrationen).
 - 2.2.
 - a. Stiftsbidraget 2010- afslutning (bilag)
 - b. Udmelding af ramme for det bindende stiftsbidrag i 2012. Skal ske senest den 1. marts 2011. (vedlagt budget 2011, indstilling fra formanden og biskoppen samt oversigt andre stifter).
 - c. Ansøgning fra sognepræst Rebekka M. Kristensen om 30.000 kroner til projektet – Fyld Danmarks Kirker 2011 (bilag).
3. Orientering ved formanden.
4. Orientering ved biskoppen

5. Nyt fra udvalgene
6. Opsamling på stiftsdagen
7. Orientering fra stiftsadministrationen.
8. Invitation fra Danske Kirkers Råd til Danske Kirkedage (bilag).
9. Menighedsrådsvalget – en særlig rekrutteringsindsats.
10. Eventuelt.

1.

Godkendt..

2.1

a

Frans Rasmussen (FR) gennemgik, den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31. december 2010. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.

Oversigten udviser et overskud i 2010 på 1,524 mio. kroner. Overskuddet skal i overensstemmelse med de nye vedtagne procedurer på området indgå i udbetalingen af renter i 2012 og udbetales således ikke til juni termin 2011. Udbetalingen af renter i 2011 bliver således den tidligere udmeldte ácontorente på 3 %.

Der var ved periodens slutning bevilget lån på 62,338 mio. kroner og 23,432 mio. kroner til henholdsvis kirker og embeder. Beholdningen af investeringbeviser efter overgang til fælles kapitalforvaltning pr. 1. november 2010 udgjorde 46,723 mio. kroner og de likvide midler 5,965 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet 142,987,0 mio. kroner.

De likvide midler udgør gennemsnitligt 3-4 mio. kroner og er placeret i Nordea. Det vedtoges, at Helle Samson (HS) tager problematikken omkring sikkerheden for indeståender i banker på mere end 750.000 kroner op på fælles stiftsligt plan. Punktet drøftes på næste ordinære møde i stiftsrådet.

Udlånene udgjorde pr. 31. december 2010 74,03 % af stiftsmidlerne.

Stiftsrådet kunne godkende oversigten og bemyndigede formanden til at underskrive regnskabet, når det foreligger, på betingelse af, at regnskabet ikke giver anledning til revisionspåtegning og at den kommende regnskabsinstruks ikke foreskriver at samtlige skal underskrive. I det omfang, der kræves underskrivelse af samtlige medlemmer af stiftsrådet vil regnskabet blive lagt frem til underskrivelse hos stiftskasserer. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne snarest muligt.

b.

Formanden, Bent Normann Olsen (BNO) henviste til den med dagsordenen udsendte e-post af 13. januar 2011 fra Jyske Invest Fund Management A/S til sekretariatet for den fælles kapitaladministration, hvori det meddeles, at administrator indstiller en ácontorente på 3 % som grundlaget for 2012.

Som følge af den nye vedtagne praksis skal stiftsrådet nu fastsætte og udmelde en endelig rentesats for 2012. Dette skal ske senest 1. marts 2011, hvor menighedsråd og provstiudvalg skal orienteres.

I fastsættelsen indgår udbetaling af overskydende indtægter fra 2010, svarende til 1,03 %, der er den resterende del af renteindtægterne for 2010 med fradrag af udgifter til forvaltningen af midlerne.

Stiftsrådet drøftede niveauet for renten. FR/HS oplyste, at man i andre stifter har valgt en forsigtig udmelding.

Stiftsrådet besluttede herefter at fastsætte indlånsrenten til 3 % i 2012. Udlånsrenten fastsættes indtil videre til uændrede 4 % pro anno, men kan ændres, hvis forholdene tilsiger dette. Formanden udmelder til menighedsråd og provstiudvalg.

c.

BNO henviste til oversigten udsendt med dagsordenen. Oversigten dækker udlånene i perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010, idet der ikke er bevilget yderligere lån i stiftsmidlerne i 2010. Oversigterne følger herefter kalenderåret. Oversigten er identisk med oversigten for perioden indtil 10. december 2010, der blev forelagt stiftsrådet på mødet den 16. december 2010.

d.

Der er bevilget et lån i perioden 1. januar – 1. februar 2011. Lånet er bevilget til Stubbekøbing Menighedsråd og vil fremgå af oversigten til næste ordinære møde.

e.

HS og Erik Rasmussen (ER) orienterede. HS er blevet udpeget til at indtræde i Budgetfølgegruppen. Gruppen har fået biskop Kjeld Holm som ny formand, efter at stiftamtmand Nina Würtzen er stoppet. Der var møde i gruppen i forrige uge og næste møde er den 8. marts 2011, hvor der bl.a. skal behandles ansøgninger til omprioriteringspuljen. Der skal uddeles ca. 1,5 mio. kroner og der er indkommet 68 ansøgninger. Der er tillige møde i Budgetsamrådet samme dag ER orienterede om det forrige møde i bestyrelsen for kapitaladministrationen og henviste til det med dagsordenen udsendte referat af 13. januar 2011 med tilhørende regnskab.

2.2

a.

BNO henviste til den med dagsordenen udsendte oversigt over det bindende stiftsbidrag 2010. Oversigten udviser et overskud på 1.612,00 kroner, der foreslås overført til 2011.

Stiftsrådet godkendte oversigten. Formanden blev bemyndiget til at underskrive regnskabet. I det omfang reglerne i regnskabsinstruksen forsat tilsiger, at samtlige medlemmer skal underskrive forholdes som under 2.1.c sidste afsnit.

b.

Der forelå vedtaget budgetoversigt for 2011, indstilling af 2. februar 2011 fra formanden og biskoppen samt oversigt over størrelsen af de bindende stiftsbidrag i 2011/2012 for de øvrige stiftsråd.

Stiftsrådet drøftede det med dagsordenen udsendte oplæg om forhøjelse af stiftsbidraget til 600.000 kroner. Seks stemte for forslaget og seks stemte mod forslaget. Da der ikke var flertal for en forhøjelse bortfaldt forslaget

Stiftsbidraget i 2012 fastholdes på 480.000 kroner svarende til ca. 0,4 % af de lokale ligningsmiler.

Det besluttedes, at produktionen af stiftsbogen i fremtiden formelt henlægges til stiftsrådet, og at stiftsbogsudvalget skal have en ramme for udgifternes størrelse set i forhold til de forventede maksimale indtægter. Stiftsbogen skal således hvile i sig selv, som den hidtil har gjort.

Det drøftedes endvidere at overveje at ændre udgivelsen af stiftsbrevet til at ske elektronisk og således ikke i en trykt udgave. Stiftsbrevsudvalget informeres om tankerne af biskoppen.

c.

Stiftsrådet besluttede at bevilge 15.000 kroner. Endvidere vil der fra formandens side i forbindelse med bevillingsbrevet blive opfordret til, at det overvejes at arbejde mod at etablere et udvalg, der kan arbejde formaliseret på tværs af stiftsgrænser. Stiftsrådet ønsker derudover – inden den 1. november 2011, at modtage en kort rapport om arbejdet med og resultatet af projektet.

3.

BNO oplyste, at han deltog i konfirmandeventen i januar 2011 som observatør, og at det var en positiv oplevelse.

4.

Steen Skovsgaard (SSK) orienterede om den igangsatte kirketælling, som er igangsat efter drøftelse i strukturudvalget. Formålet er at skabe større klarhed over antallet af kirkegængere, bl.a. til brug for overvejelser om den fremtidige struktur.

Nærmere oplysninger om kirketællingen i forbindelse med højmesser fremgår af sidste referatet fra møde i strukturudvalget.

SSK oplyste, at han er på studieorlov i 4. kvartal af 2011 og i øvrigt har en del rejseaktivitet i relation til de oversøiske kirker, bl.a. i Canada.

5.

Innovationsudvalget har taget spørgsmålet om rekruttering af kommende menighedsrådsmedlemmer op. Der henvises til punkt 9.

6.

BNO bemærkede, at der er kommet et godt materiale ud af stiftsdagen, som man vil drøfte nærmere i menighedsrådet i Maribo herunder i forbindelse med budgettet for 2012. SSK bemærkede, at han har arrangeret et 3 dages seminar for provsterne hvor der er lagt særlig vægt på opfølgning af stiftsdagen.

7.

HS orienterede om stifternes fælles resultataftale med Kirkeministeriet. Et af emnerne er produktionen af en flyer, der kan gøre opmærksom på mulighederne for hjælp på byggesagsområdet. Derudover har stifterne pligt til kompetenceudvikling af personale, der får nye opgaver som følge af centraliseringer og placering af opgaver i andre stifter eller hos tredje part. Der er derudover specielle krav til ADF. HS oplyste yderligere, at Kirkeministeriet har nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra stifter, provstier og Landsforeningen af Menighedsråd, der skal se på rollefordelingen enhederne imellem herunder særligt på personaleområdet.

8.

Det besluttedes, at formanden tager mod invitationen. På næste møde i stiftsrådet tages punktet på dagsordenen med henblik på at overveje, om stiftet skal byde ind på at arrangere Danske Kirkedage i 2016, hvor domkirken og Maribo By fejrer 600 års jubilæum.

9.

SSK og ER orienterede om planerne for en indsats omkring rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer op til det kommende menighedsrådsvalg. Der foreligger tilbud fra konsulentfirmaet TACK om gratis pilotprojekt for 6 menighedsråd herunder deres præster. Det besluttedes at stiftsrådet bakker op om projektet og finansierer forplejningen i den forbindelse. Stiftsadministrationen lægger lokaler til og pilotprojektet forventes afviklet i april 2011.

10.

Intet

16.02.2011

HNN