

Referat

Stiftsrådet

Dato: 22. februar 2024
Kl.: 17:00-20:45
Sted: Landemodesalen

Følgende deltog i mødet:

Fra provstierne: Formand Bodil Therkelsen (Kalundborg Provsti), Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)
Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg

Der er ikke en repræsentant fra Holbæk Provsti

Afbud fra Jan Østerskov, Tryggevælde Provsti – Keld Köcher deltog som stedfortræder

Fra stiftsadministrationen deltog: Kontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen, specialkonsulent Tine Dreier og stiftsmedarbejder Mette Andersen

1. Velkomst v/formanden

Biskoppen bød velkommen på vegne af formanden og Mette Marbæk Johansen blev valgt til at indlede næste gang.

Herefter indledning v/ Kirsten Vej Petersen

2. Orienteringspunkt:
Godkendt referat fra sidste møde

- Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 6. december 2023

3.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>
4.	<p>Beslutningspunkt: Bindende stiftsbidrag v/ det af stiftsrådet nedsatte økonomiudvalg bestående af Eigil Waagstein. Jan Østerskov, Claus Carmel og Poul Otto Nielsen med bistand af kontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen</p> <p>a) Regnskab for bindende stiftsbidrag 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Regnskab for bindende stiftsbidrag 2023 <p>Regnskabet blev taget til efterretning.</p> <p>b) Finansiell balance vs. ønsket aktivitetsniveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Økonomisk balance og ønsket aktivitetsniveau <p>Principiel diskussion om budgettets størrelse og dets finansiering samt indstillinger og beslutninger om den videre budgetproces m.m.</p> <p>Økonomigruppen gennemgik bilaget, som stiftsrådet herefter drøftede. Stiftsrådet besluttede, at støtte økonomigruppens forslag om udarbejdelse af budgetanalyse vedr. budget 2024 fra hvert udvalg (svar senest ultimo april 2024).</p> <p>Stiftsrådet besluttede desuden at arbejde videre med økonomigruppens forslag til tidslinje. Analysekema vedr. budget 2024 sendes i første omgang til udvalgene med svarfrist 31. marts 2024 og budgetskeema med svarfrist fra udvalgene 30. april 2024. Skal herefter behandles på stiftsrådsmødet 4. juni 2024, hvor der også skal drøftes udvalgsstruktur.</p> <p>Strategiudvalget og økonomigruppen udarbejder et forslag til stiftsrådet vedr. udvalgsstruktur i forhold til stiftsrådets strategi og mål inden mødet i juni 2024, som forventes at vare længere end normalt.</p> <p>c) Fastsættelsen af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2025</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at det bindende stiftsbidrag fastsættes til 0,6%</p>

	<p>I 2024 er bindende stiftsbidrag fastsat til 3.588.381 kr. svarende til 0,4 %</p> <p>Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. Bidraget udmeldes som et beløb. Der henvises til § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2025 • Bilag 5: Det vedtagne budget for bindende stiftsbidrag 2024 <p>Bindende stiftsbidrag blev fastsat til 5.710.636 kr. svarende til 0,6 % - hermed er tilbagebetaling af underskudsgaranti ift. Himmelske Dage i 2022 endeligt udbetalt.</p> <p>d) Nedsættelse af permanent økonomigruppe</p> <p>Stiftsrådet besluttede at nedsætte en permanent økonomigruppe resten af stiftsrådets periode bestående af Eigil Waagstein, Claus Carmel, Poul Otto Nielsen og Jan Østerskov</p>
5.	<p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2025</p> <p>I 2024 er renten fastsat til:</p> <p>Udlån: 1,5 % Indlån: 0,5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: E-mail af 12. februar 2024 fra Viborg Stift med renteprognose for Roskilde Stift 2025 <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at udlånsrenten fastsættes til 2,5% og indlånsrenten til 0,5%</p> <p>Stiftsrådet besluttede at fastsætte renten til:</p> <p>Udlån: 2,5 % Indlån: 0,5 %</p>

6.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er på stiftsrådets budget for 2024 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter.</p> <p>Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>a) Ansøgning fra studenterpræsterne om støtte at holde en konference for europæiske studenterpræster den 10.- 14. juni 2024</p> <p>Udskudt fra mødet den 6. december 2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilag 7: Ansøgningen fra studenterpræsterne• Bilag 8: Udtalelse af 3. december 2023 fra studenterpræst Ulla Pierri Enevoldsen <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at der ydes støtte med 10.000 kr.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at yde støtte med 10.000 kr.</p> <p>b) Ansøgning fra Mette Hvid-Olsen om støtte på 5.000 kr. til Røddingkonventet 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilag 9: E-mail af 22. december 2023 med ansøgningen• Bilag 10: E-mail af 7. februar 2024 med budget og program <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at der ydes støtte med 5000 kr.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen.</p> <p>c) Ansøgning fra præsterne ved Sankt Jørgensbjerg Kirke og psykiatrien i Roskilde om støtte på 22.000 kr. til en faglig dag for psykiatripræster den 2. maj 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilag 11: E-mail af 7. februar 2024 med ansøgning og bilag fra sognepræst Mette Munk Bie <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at der ydes støtte med 22.000 kr.</p>

	<p>Stiftsrådet besluttede at yde støtte med 22.000 kr.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt: Lån til Bibliarium – låneansøgning fra Vor Frue Sogns Menighedsråd fra Københavns Stift</p> <p>Ansøgning om lån på 15 mio. kr. med en afdragsperiode på 10 år til etablering af Bibliarium (første fase)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Låneansøgning fra Vor Frue Sogns Menighedsråd (Københavns Stift) <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at stiftsrådet imødekommer låneansøgningen.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at bevilge et lån på 15 mio. kr. + kurstab til etablering af Bibliarium (første fase), når der foreligger et godkendt projekt. Vilkår: afdragsperioden er 10 år og Vor Frue Sogns MR skal dække kurstab ifb. salg af værdipapirer for at kunne udbetale lånet. Første afdrag forfalder til betaling juni termin 2025. Stiftsadministrationen bemyndiges til at bevilge lånet, når projektet er endeligt godkendt.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: Årsrapporter</p> <p>a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne 2023</p> <p>Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside.</p> <p>Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 13 og § 16.</p> <p>Årsrapporten er udarbejdet af GIAS-centeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: Udkast til årsrapporten vedr. stiftsmidlerne 2023 • Bilag 14: Rigsrevisionens management letter om finansiel revision af stiftsmidlerne af 7. december 2023 <p>Stiftsrådet godkendte årsrapporten, der underskrives af stiftsrådets formand og Rigsrevisionens management letter blev taget til efterretning.</p>

	<p>b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag 2023</p> <p>Årsrapporten aflægges som en del af stiftets regnskab og årsrapport. Regnskab og årsrapport for det bindende stiftsbidrag skal sendes til stiftsrådet og offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. april i året efter regnskabsårets udløb, jf. cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 1 og stk. 2</p> <p>Årsrapporten eftersendes på mail til stiftsrådet, når den foreligger.</p>
9.	<p>Beslutningspunkt: Invitation til " Konference om Stat og Folkekirke efter Bededagsprocessen 2023" den 25. april 2024</p> <p>Der er plads til to deltagere fra hvert stiftsråd og stiftsrådet skal derfor beslutte, hvem der deltager i konferencen. Tilmeldingsfristen er den 15. april 2024.</p> <p>Invitationen er sendt til stiftsrådets foreløbige orientering den 26. januar 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: E-mail af 23. januar 2024 fra Viborg Stift med invitationen <p>Mette Marbæk Johansen blev valgt til at deltage i konferencen.</p> <p>(Sonja Andersen har efterfølgende oplyst, at hun også gerne vil deltage og derfor tilmeldes konferencen)</p>
10.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsdagen – en status v/biskoppen og Bodil Therkelsen</p> <p>Link til tilmelding til stiftsdagen er den 29. januar 2024 lagt på FIN og på stiftets hjemmeside:</p> <p>Stiftsdag 2024 - Tilmelding er åben - Roskilde Stift - Nyheder - Site (folkekirkensintranet.dk)</p> <p>Biskoppen orienterede om status og opfordrede til at man får tilmeldt sig. Kirkeministeren deltager og ellers kan programmet ses på stiftets hjemmeside.</p>
11.	<p>Orienteringspunkt Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p>

	<p>Datoer for bestyrelsesmøder i 2024:</p> <p>23. februar, 8. maj 2024, 11. september og 14. november 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 16: E-mail af 16. januar 2024 fra Viborg Stift med Skattestyrelsens afgørelse vedr. tilbagebetaling af udbytteskat for Roskilde Stift <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt, herunder hvad der er på dagsordenen til mødet den 23. februar 2024.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/Poul Otto Nielsen</p> <p>Der er møde i budgetsamrådet den 13. marts 2024</p> <p>Poul Otto Nielsen orienterede om seneste nyt.</p> <p>Møde 1. februar 2024 om omprioriteringsmøde blev aflyst uden begrundelse – der er nu varslet en teknisk gennemgang den 29. maj 2024, hvor årets ansøgninger om bevillingsforhøjelser gennemgås.</p>
13.	<p>Orienteringspunkt: Ladestandere – en status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: E-mail af 23. januar 2024 fra provst Ole Bjerglund Thomsen til provster vedr. korrespondance med landsforeningen <p>Taget til efterretning.</p>
14.	<p>Orientering om status vedr. udfyldningsvalg – valg af repræsentant i stiftsrådet fra Holbæk Provsti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 18: Kirkeministeriets brev 7. februar 2024 vedr. udfyldningsvalg <p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
15.	<p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p> <p>Biskoppen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se medsendte liste

16.	<p>Orientering fra formanden v/ Bodil Therkelsen</p> <p>Bodil Therkelsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har kontaktet Thomas Hornemann-Thielcke vedr. det at være kristen i Palæstina – som repræsentant i Det Mellemkirkelige Råd. Har fået rapport, som sendes til stiftsrådets medlemmer • Program om at sende frivillige til øst-Jerusalem. Bl.a. via Folkekirkens Nødhjælp. Forventes at programmet genoptages. Folkekirkens støtter via Det Lutherske Verdensforbund – bl.a. Augusta Victoria Hospitalet • Bodil Therkelsen og Jacob Ølgaard-Nicolajsen deltager den 20. marts 2024 i den kommende afslutningskonference om "Folkekirkens kommunikation – Teamsamarbejde"
17.	<p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalg og netværk</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg. Tak fra RSRU for støtten til at holde konfirmandtræf. Stinna Ahrenst vil gerne deltage i et kommende stiftsrådsmøde.</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p> <p>e) Diakoniudvalg</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>g) Udvalg for Økumeni og Mission</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg.</p> <p>i) Liturgiudvalg. Ny formand: sognepræst Marianne Pedersen, Haslev</p> <p>j) Kirken på Landet v/ Bodil Therkelsen</p> <p>k) Differentieret vedligehold af kirker v/ Bodil Therkelsen</p>

	Bodil Therkelsen minder om at få sendt referater til stiftskontoret, så de bliver lagt i grupperummet.
18.	Evt. <ul style="list-style-type: none">• Opfordring til at stiftsrådets regnskab ligger på stiftets hjemmeside• Opmærksom på migrantkonference på Nyborg Strand 19.-20. april 2024
19.	Kommende møder og øvrige vigtige datoer: Stiftsrådet besluttede, at der skal afholdes et ekstraordinært møde vedr. udvalgsstruktur Stiftsrådsmøder: <ul style="list-style-type: none">• Tirsdag 4. juni 2024 kl. 17.00-20.30• Onsdag 4. september 2024 kl. 17.00-20.30• Onsdag 9. oktober 2024 (budgetmøde) kl. 17.00-20.30• Tirsdag 3. december 2024 kl. 17.00-20.30 Øvrige vigtige datoer: <ul style="list-style-type: none">• Stiftsdag 16. marts 2024• Landemode 19. juni 2024

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den:


Ulla Thorbjørn Hansen


Eigil Jøgvang Waastein


Poul Otto Nielsen


Anne-Sophie Olander Christensen


Claus Carmel


Mette Andersen (MA@km.dk) er logget på


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Keld Köcher
Stedfortræder for Jan Østerskov


Mette Marbæk Johansen


Bodil Therkelsen


Poul Sandberg


Andreas Norbjerg


Sonja Andersen


Martin Leif Ishøy


Henrik Danielsen


Mogens Slot Nielsen