

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

**Dato: 10. februar 2021**

**Kl.: 17:00-19.00**

**Sted: Virtuelt møde via Zoom**

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Stedfortrædere: Arne Jørgensen deltog som stedfortræder for Keld Köcher

Afbud fra: Provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Kirstine Arendt, sognepræst Lone Balle Olesen, Erik Johannes Larsen, (Roskilde) og Keld Köcher (Tryggevælde)

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier, afdelingsleder Mette Andersen og kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard

### **1.**

#### **Velkomst v/formand Bodil Therkelsen**

Formanden bød velkommen

#### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

## **2.**

### **Tema:**

### **Folkekirkens Kommunikation med særlig henblik på kommunikationsudfordringer i coronatiden v/kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard og biskoppen**

Sidsel Drengsgaard og biskoppen holdt et lille oplæg

- Om hvilke erfaringer der er gjort med kommunikationsudfordringer i coronatiden og hvad man har lært
- Orientering om kommunikationsnetværket mellem stifterne
- Orientering om indledende drøftelser med lokalkomiteen for Himmelske Dage om deres kommunikation

Stiftsrådet drøftede herefter oplægget.

## **3.**

### **Beslutningspunkt:**

### **Bindende stiftsbidrag 2022**

**Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiuvalgene. 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.**

#### **a) Indledende drøftelser om overordnet budget for 2022**

- **Bilag 1: Regnskab for bindende stiftsbidrag 2020**
- **Bilag 2: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2022**
- **Bilag 3: Budgetønske fra Diakoniudvalget**
- **Bilag 4: Kladder til foreløbigt budget 2022**

#### **b) Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2022**

**Biskop, formand og næstformand indstiller, at bindende stiftsbidrag 2022 fastsættes til 1 %, jf. tidligere beslutning herom fra stiftsrådsmødet den 4. december 2019:**

### **9) Beslutningspunkt:**

**Indstilling fra strategiudvalget v/ biskop Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Poul Otto Nielsen og Kristina Bay om bindende stiftsbidrag 2021-2022:**

**a) Halvdelen af det beløb, der opkræves i bindende stiftsbidrag, er støtte til Danske Kirkedage 2022. Den anden halvdel er en underskudsgaranti.**

**b) Skal underskudsgarantien til Danske Kirkedage have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde?**

**Referat:**

**a) Stiftsrådet besluttede, at 4 millioner kr. er støtte til Danske Kirkedage 2022. Hvis underskudsgarantien på yderligere 4 millioner kr. ikke kommer til udbetaling er det hensigten at bruge beløbet til at nedsætte udskrivningen af det bindende stiftsbidrag i de efterfølgende år.**

**b) Stiftsrådet besluttede, at underskudsgarantien ikke skal have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde.”**

a) Stiftsrådet noterede sig - efter drøftelse - budgetønskerne med henblik på grundig gennemgang på oktober mødet 2021, når stiftsrådet fastsætter det endelige budget.

b) Det bindende stiftsbidrag blev fastsat til 8.095.252 kr. - svarende til 1% af den samlede ligning.

#### **4.**

**Beslutningspunkt:**

**Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2022.**

**Renten skal være fastsat inden den 1. april, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4**

**Formand og biskop indstiller, at renten i 2022 fastsættes til:**

**Udlån: 1%**

**Indlån: 0,5 %**

**I 2021 er renten fastsat til:**

**Udlån: 1 %**

**Indlån: 0,5 %**

- **Bilag 5: Renteprognose fra Viborg Stift**

Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at fastsætte udlånsrenten til 1% og indlånsrenten til 0,5 %

**5.**

**Beslutningspunkt**

**Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag**

**Stiftsrådet har i 2021 afsat 150.000 kr. på budgettet til øvrige projekter.**

**Biskop, formand og næstformand indstiller at ansøgningen imødekommes.**

- a) **Ansøgning fra Diakoniudvalget om en merbevilling på 20.000 kr. til at afholde en temadag i 2021 om diakoniundersøgelsen – "Sammen om diakoni i Roskilde Stift"**

- **Bilag 6: Diakoniudvalgets ansøgning af 19. januar 2021**

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

**6.**

**Beslutningspunkt:**

**Ansøgning fra Karlsrunder Sogns Menighedsråd om et 15-årigt lån af stiftsmidlerne på 10,5 mio. kr. og med første afdrag i juni 2023 til udvidelse af Karlsrunder Kirkegård.**

**Biskop, formand og næstformand indstiller at stiftsadministrationen får bemyndigelse til at imødekomme låneansøgningen.**

**Da stiftsøvrigheden først lige har modtaget projektet til kirkegårdsudvidelsen, er projektet endnu ikke godkendt. Stiftsrådet bedes derfor tage stilling til om stiftsadministrationen kan få en bemyndigelse til at yde lånet som ansøgt, når der foreligger et godkendt projekt.**

**Stiftsøvrigheden har efter retningslinjerne kun bemyndigelse til at yde lån af stiftsmidlerne på op til 10 mio. kr.**

- **Bilag 7: E-mail af 21. januar 2021 med ansøgning fra Greve-Solrød Provstiudvalg**
- **Bilag 8: Almindelige betingelser for lån af stiftsmidlerne**

Stiftsrådet besluttede, at give stiftsadministrationen en bemyndigelse til at godkende lånet på de ansøgte vilkår

## **7.**

### **Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Himmelske Dage**

#### **a) Udbetaling af støtte til Himmelske Dage**

**Kan stiftsrådet godkende, at der overføres et a conto-beløb til Himmelske Dage mod at der efterfølgende aflægges et regnskab for det udbetalte a conto-beløb?**

**Tidligere provst Vagn Birk Jensen er kasserer for Himmelske Dage. Han har ikke enefuldmagt til at betale regninger.**

**Biskop, formand og næstformand indstiller, at støttebeløbet til Himmelske Dage i 2021 udbetales med a conto-beløb på 500.000 kr. ad gangen og at et nyt a conto-beløb først udbetales, når der er aflagt et regnskab for beløbet og biskoppen på stiftsrådets vegne har godkendt, at et nyt a conto-beløb overføres.**

- **Bilag 9: E-mail af 19. januar 2021 fra Vagn Birk Jensen**

#### **b) Orientering vedr. Himmelske dage v/ Elsebeth Garde Kjær og Miriam Munksgaard**

a) Stiftsrådet besluttede, at bede Himmelske Dage udarbejde en udbetalingsplan med henblik på en kvartalsvis udbetaling på 1 million ad gangen med krav om kvartalsvis afrapportering.

b) Elsebeth Garde Kjær og Mirjam Munksgaard orienterede om status på Himmelske Dage, hvor der nu er lidt flere konkrete planer for dagene.

## **8.**

### **Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: Årsrapporter**

#### **a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne 2020**

**Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside.**

**Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 13 og § 16.**

**Årsrapporten udarbejdes af GIAS-centeret.**

- **Bilag 10: Årsrapporten**

**b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag 2020**

**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 2019 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**

**Årsrapporten eftersendes på mail til stiftsrådet, når den foreligger.**

a) Årsrapporten eftersendes til skriftlig behandling.  
Kirsten Vej Petersen har gennemlæst rapporten og har ingen kommentarer.

b) Årsrapporten eftersendes til orientering.

Anna Kluge og Marianne Hauge forlod mødet.

**9.**

**Orienteringspunkt**

**Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen**

**Næste møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning er den 11. februar 2021**

Kirsten Vej Petersen oplyste, at hun skal til bestyrelsesmøde den 11. februar 2021. Hun nævnte nogle af de emner man skal drøfte. For så vidt angår drøftelserne om at undgå at investere i våben regner hun med at det falder helt på plads nu, men nu er der et nyt problem i forhold til dieselskandalen.

Arne Jørgensen nævnte, at obligationer ikke er risikofri, og at bestyrelsen derfor burde tage den diskussion.

Mogens Kessel forlod mødet

**10.**

**Orienteringspunkt/drøftelsespunkt  
Samskabelse v/ biskoppen**

Biskoppen sagde, at emnet vil blive drøftet mere på næste møde. Han henviste til at man kan læse om det i det nys udkomne stiftsblad, hvor temaet er samskabelse.

**11.**

**Orienteringspunkt/beslutningspunkt:  
Udvalg**

**Referater fra udvalgmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.**

**a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kirstine Arendt og Poul Otto Nielsen**

**Udvalget har haft møder den 16. december 2020 og den 13. januar 2021**

**b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen**

**c) Kommunikations- og Medieudvalg**

**v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge**

**Udvalget holder sit næste møde den 17. marts 2021**

**d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen**

**e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel**

**Udvalget har haft møde den 15. januar 2021**

**f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anna Kluge og Benny Hansen**

- **Bilag 11: Afrapportering af anvendelse af 75.000 kr. til konsulentbesøg i stiftet i 2020 i stedet for Kirkeligt Ungdomsmiljø i Roskilde**

**g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Mogens Kessel**

**Sognepræst Thomas Emil Horneman-Thielke er udtrådt af udvalget.**

**h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen**

**i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen**

Bodil henviste til at referater fra udvalgsmøder ligger på DAP, og stiftsrådet tog referaterne til efterretning.

Kirsten Vej Petersen takkede Kirke på Vej for den lille rapport, der er sendt ud som bilag.

## **12.**

### **Orientering fra stiftet v/biskoppen**

Biskoppen orienterede om, at corona påvirker arbejdet på stiftskontoret. Medarbejderne arbejder hjemmefra og der er mange virtuelle møder. Biskoppen holder enkelte fysiske møder, bl.a. i forbindelse med præsteansættelse.

Biskoppen er glad for at det kan lade sig gøre at holde gudstjenester.

Nu har man drøftet liturgi abstrakt i 2 år, og nu er der så mulighed for at prøve noget af det af i praksis, fordi vi skal holde kortere gudstjenester.

Der sker mange positive ting i stiftet, som vi prøver at bakke op om.

### **Orientering fra formanden**

Bodil Therkelsen henledte opmærksomheden på, at der nu ligger kirkestatistik på folkekirken.dk.

Der er stor opfindsomhed rundt omkring i stiftet. Tak for det. Det tyder på, at der er mange måder at sætte kirken i spil. Man har taget godt imod de korte andagter.

Bodil nævnte, at hun har hørt, at der er et påsekatalog på vej. Biskoppen bekræftede at der kommer et udspil om påsken. Påskebudskab og påsketraditioner i kirke hjem og bag skærmen er tema for det næste stiftsblad.

## **13.**

### **Eventuelt**

Poul Otto Nielsen oplyste, at der er møde i budgetsamrådet den 11. marts 2021

### **Kommende møder og øvrige vigtige datoer:**



Stiftsrådsmøde den 18. maj 2021 kl. 17-20.30

Landemode 16. juni 2021 kl. 10

Stiftsrådsmøde den 1. september 2021 kl. 17-20.30

Stiftsdag i Roskilde Kongrescenter den 11. september 2021

Stiftsrådsmøde den 12. oktober 2021 kl. 17-20.30

Referatet er efterfølgende godkendt pr. mail af alle deltagere