

Referat

Stiftsrådet

Dato: 22. februar 2023

Kl.: 17:00-20:30

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)

Afbud: Jan Østerskov (Tryggevælde)

Der er ikke en repræsentant fra Holbæk Provsti

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

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Jan Wammen, teologisk konsulent Birgit O'Sullivan, specialkonsulent Tine Dreier og sekretariatsmedarbejder Mette Andersen

1.

Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen og indledte med at læse en kort refleksion over krigen i Ukraine op. Refleksionen er formuleret af pastor Olga Grygorieva Kohen fra Lolland-Falster Stift.

Formanden foreslog at salmevalg til møderne fremover går på skift mellem stiftsrådets medlemmer. Eigil Waagstein står for salmevalget til mødet den 6. juni 2023.

Opfordring til at stiftsrådets medlemmers kontaktoplysninger kommer på stiftets hjemmeside.

2.

Orienteringspunkt:

| | |
|----|---|
| | <p>Godkendt referat fra sidste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 7. december 2022 <p><i>Referatet opdateres med alle medlemmers underskrift snarest muligt.</i></p> |
| 3. | <p>Godkendelse af dagsorden</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt med nyt pkt. 8 B: Nyt medlem af liturgiudvalget: Henrik Hohle Hansen og ønske om at Marianne Pedersen fortsætter, selvom hun ikke længere er præst i stiftet</i></p> |
| 4. | <p>Beslutningspunkt: Bindende stiftsbidrag</p> <p>a) Regnskab for bindende stiftsbidrag 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2A: Regnskab for bindende stiftsbidrag 2022 • Bilag 2B: Specifikationer til regnskab for bindende stiftsbidrag 2022 <p><i>Eigil Waagstein gennemgik regnskabet og stiftsrådet tog herefter regnskabet til efterretning.</i></p> <p>b) Fastsættelsen af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2024</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at bindende stiftsbidrag for 2024 fastsættes til 0,6 % svarende til 5.382.572 kr.</p> <p>I 2023 er bindende stiftsbidrag fastsat til 0,6 % svarende til 5.055.843 kr.</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 3: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2024 • Bilag 4: Endeligt budget 2023 • Bilag 5: Første udkast til budget 2024 på baggrund af budgetønsker • Bilag 5A: Bemærkninger fra udvalg |

| | |
|----|--|
| | <p><i>Stiftsrådet besluttede at fastsætte det bindende stiftsbidrag til 3.588.381 kr. svarende til 0,4%, idet stiftsrådet henviser til følgende beslutning på stiftsrådsmødet den 10. februar 2021:</i></p> <p><i>”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.”</i></p> <p>c) Indledende drøftelser af første udkast til budget 2024</p> <p>Drøftelser på baggrund af et første udkast til budget, der er udarbejdet på baggrund af budgetønsker fra udvalgene og på baggrund af budget 2023.</p> <p><i>Eigil Waagstein gennemgik forslaget. Stor tak til tovholderne for budgetforslag med uddybende bemærkninger.</i></p> <p><i>Stiftsrådet besluttede at nedsætte en fastforce/arbejdsgruppe bestående af Eigil Waagstein, tovholder for respektivt udvalg og stiftsadministrationen med henblik på en nøjere gennemgang af budgetønsker for 2024 inden oktober 2023.</i></p> <p>Stiftsrådet tog budgetforslaget til efterretning.</p> <p>d) Forslag om at ansætte en projektmedarbejder for en 2-årig periode til at understøtte stiftsrådets visionsarbejde v/strategiudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Beslutningsoplæg vedr. en ny projektmedarbejder for Roskilde Stiftsråds visionsarbejde <p><i>Stiftsrådet besluttede – efter drøftelse - at give strategiudvalget bemyndigelse til at arbejde videre med forslaget.</i></p> <p><i>Strategiudvalget skal tale med Ole Kamp om mødet den 1. april 2023, hvor stiftsrådet forventer, at Ole Kamp står for et opfølgingsnotat.</i></p> |
| 5. | <p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2024</p> <p>I 2023 er renten fastsat til:</p> <p>Udlån: 1 % Indlån: 0,5 %</p> |

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 7: E-mail af 8. februar 2023 fra Viborg Stift med renteprognose for Roskilde Stift 2024 <p><i>Stiftsrådet besluttede at fastsætte renten til: Udlån: 1,5 % Indlån: 0,5 %</i></p> <p><i>Med baggrund i at der er et behov for at rette op på den negative egenkapital, jf. balancen for stiftsmidlerne ultimo 2022, fastholdt Eigil Waagstein sit standpunkt om, at forrentningsprocenten for udlån må hæves til 2 % for indlån og sænkes til 0,25 % for indlån svarende til model 3 i renteprognosen. Dette ønskede han ført til referat.</i></p> |
| 6. | <p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er på stiftsrådets budget for 2023 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter.</p> <p>Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>a) Ansøgning fra FUV om støtte på 2.000 kr. om året til at få folkekirken logo med og blive en del af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller at ansøgningen imødekommes, og at årlig støtte fremover forankres i et udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: E-mail af 27. oktober 2022 til biskopperne om Folkekirken og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark • Bilag 9: E-mail af 4. januar 2023 til biskoppen om medlemskab af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark <p><i>Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, men at det fremover besluttet på Fællesmøde for Stiftsråd om beløbet skal forankres i det stift, som holder demensdage. Formanden tager forslaget med på førstkommande møde.</i></p> <p>b) Ansøgning fra Helge Rørtoft-Madsen om støtte til produktion af bogen "Præstø og omegn – historie og kultur"</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at stiftsrådet giver afslag på ansøgningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: E-mail af 18. december 2022 fra Helge Rørtoft-Madsen med ansøgningen <p><i>Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen.</i></p> <p>c) Ansøgning fra Marianne Pedersen om støtte på 10.000 kr. til afholdelse af den nordiske liturgikonference, arrangeret af Leitourgia</p> |

Formand, næstformand og biskop indstiller, at ansøgningen imødekommes

- Bilag 11: E-mail af 22. december 2023 fra Marianne Pedersen

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med op til 20.000 kr., såfremt konferencen bliver en realitet.

d) Ansøgning om et beløb 63.762,50 kr. til udvikling og køb af Palladius-statuetter

Formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes

- Bilag 12: E-mail af 24. januar 2023 fra teologisk stiftskonsulent Birgit O` Sullivan

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

e) Ansøgning om støtte på 121.707,501 kr. (inkl. moms) til formidlingsprojektet "Tegn et Stift"

Formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes

- Bilag 13: E-mail af 4. februar 2023 fra teologisk stiftskonsulent Birgit O` Sullivan

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. Beløbet tages fra stiftsrådets opsparing.

f) Ansøgning om støtte til Tænketanken For Forfulgte Kristne

Stiftsrådet har ydet støtte på 5.000 kr. i 2021 og i 2022

- Bilag 14: E-mail af 7. februar 2023 fra biskop em. Peter Fischer-Møller

Stiftsrådet besluttede at sende ansøgningen til behandling i Udvalg for Økumeni og Mission.

g) Ansøgning fra Grønt Stiftsudvalg om støtte på op til 70.000 kr. til ECEN Konference

- Bilag 15: Ansøgning af 9. februar 2023 fra Martin Ishøy

| | |
|----|--|
| | <p><i>Martin Ishøy redegjorde for ansøgningen – konferencen holdes i år i Danmark og det er derfor naturligt at søge stiftsrådet om tilskud til at afholde konferencen. Stiftsrådet besluttede at støtte med op til 70.000 kr.</i></p> <p>h) Ansøgning fra Marianne Myssen om støtte på 37.975 kr. til præster fra Roskilde Stifts deltagelse i DHL-stafet 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 16: E-mail af 11. februar 2023 fra sognepræst Marianne Myssen <p><i>Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med opfordring til samarbejde med andre aktører fremover, fx distriktsforeninger, menighedsrådsforeninger, provstier og andre stifter om fx fælles telt m.v. Desuden opfordring til Marianne Myssen om at brede budskabet om DHL-stafetten så bredt ud som muligt.</i></p> |
| 7. | <p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: Årsrapporter</p> <p>a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne 2022</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 16a: Årsrapporten vedr. stiftsmidlerne 2022 <p><i>Stiftsrådet godkendte årsrapporten og at den underskrives af stiftsrådets formand.</i></p> <p>b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag 2022</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> |

| | |
|-----|--|
| | |
| 8. | <p> Beslutningspunkt Beslutninger vedr. udvalgene </p> <p> a) Strategiudvalget </p> <p> Ønske om at domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen og provst Jens Elkær Petersen indtræder i strategiudvalget </p> <p> <i>Stiftsrådet godkendte, at domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen og provst Jens Elkær Petersen indtræder i strategiudvalget.</i> </p> <p> b) Liturgiudvalget </p> <p> Ønsker nyt medlem organist Henrik Hohle Hansen og at Marianne Pedersen fortsætter, selvom hun ikke er præst i stiftet pt. </p> <p> <i>Stiftsrådet godkendte at Henrik Hohle Hansen indtræder i udvalget og at Marianne Pedersen fortsætter.</i> </p> |
| 9. | <p> Orienteringspunkt: Planlægning af kommende arrangementer Orientering v/ arbejdsgrupper </p> <p> a) Stiftsdagen den 18. marts 2023 v/ Mogens Slot Nielsen, Mette Marbæk Johansen og Bodil Therkelsen i samarbejde med teologisk konsulent Birgit O`Sullivan og biskoppen </p> <p> <i>Udvalget orienterede om status på dagen. Kommunikationsmedarbejderne er i gang med et brev, som snart bliver sendt ud.</i> </p> <p> <i>Stiftsdag 2024 forventes afholdt i marts/april og gerne et andet sted i stiftet. Udvalget beslutter snarest muligt en dato.</i> </p> <p> b) Møde mellem stiftsrådet og provstiudvalgene den 5. oktober 2023 v/ Sonja Andersen, Claus Carmel og Bodil Therkelsen </p> <p> Stiftskontoret har sendt en mail ud til provstiudvalgene og har bedt dem om at reservere dagen. </p> <p> <i>Udvalget har endnu ikke nyt – afventer visionsarbejdet.</i> </p> |
| 10. | Orienteringspunkt |

| | |
|-----|---|
| | <p>Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Næste møde er den 23. februar 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: Referat af møde den 10. november 2022 <p><i>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt og status.</i></p> |
| 11. | <p>Orienteringspunkt – kun skriftlig orientering Budgetsamråd vedr. fællesfonden</p> <p>Orientering om kommende møder i budgetsamråd vedr. fællesfonden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetsamråd torsdag den 16. marts 2023 kl. 11-16 • Teknisk gennemgang ansøgninger til omprioriteringspuljen onsdag den 31. maj 2023 kl. 10.30-13.30 • Budgetsamråd tirsdag den 12. september 2023 kl. 11-16 |
| 12. | <p>Orienteringspunkt: Himmelske Dage i Roskilde 2022 - evaluering og regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 18: Evaluering af Himmelske Dage 2022 • Bilag 19: Regnskab Himmelske Dage <p><i>Stiftsrådet tog evaluering og regnskab til efterretning.</i></p> <p><i>Der af holdes visionsdag i Silkeborg lørdag den 25. februar 2023 om kommende himmelske dage og medlemmer opfordres til evt. at deltage.</i></p> |
| 13. | <p>Orienteringspunkt: Evaluering af fællesmøde på Fyn for alle stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 2022 i Odense</p> <p><i>Eigil Waagstein og Uffe Schjøtt fortalte om dagen.</i></p> |
| 14. | <p>Orienteringspunkt: Foreløbig invitation til "Konference om Dekoratum" onsdag den 8. november 2023 kl. 11 til torsdag den 9. november 2023 kl. 13.00 på Vejle Center Hotel.</p> <p>Datoen er til foreløbig orientering. Program og link til tilmelding til konferencen vil blive udsendt i foråret 2023.</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>De 10 stiftsråd vil få tildelt hver en plads til konferencen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 20: E-mail af 7. oktober 2022 fra Viborg Stift med forhåndsorientering om konferencen <p><i>Der træffes beslutning vedr. deltagelse på et kommende møde.</i></p> |
| 15. | <p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Renovering af stiftets lokaler – møde med ROMU (Roskilde Museum). Måske mødelokaler i stueplan. Stort projekt for hele palæet. Også snak om billeder på væggene</i> • <i>Studerende fra pastoralseminariet på besøg i dag – mødet blev afviklet af Mette Marbæk og Birgit O’Sullivan.</i> • <i>Pt. 18 ledige præste-/provstestillinger</i> • <i>Nye ansættelser på stiftskontoret – Sarah Bisgaard er ansat 1. januar, 1. marts starter Sif Mørkeberg fra Slagelse Provsti. Ny husbestyrinde i stedet for Elly er ansat pr. 1. marts 2023 Helene Sonne Bjerre Christensen</i> • <i>Forventer at flytte ind i bispebolig senest 15. april</i> • <i>Mange mindegudstjenester i stiftet på fredag pga. krigen i Ukraine</i> • <i>Har holdt nytårskur om Dåb</i> • <i>Stiftspræstestævnet bliver holdt i Køge i år – dagene efter pinse</i> • <i>Præst/Organistdag er ved at blive planlagt – ny dag i efteråret</i> • <i>Er valgt som repræsentant for biskopperne i Kirkeministeriets IT-Følgegruppe</i> <p><i>I forlængelse af orienteringen oplyste Mette Marbæk, at der er matchdag (ny præst) den 28. april 2023 på Vartov.</i></p> |
| 16. | <p>Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orienterede om "kirken på landet" og samarbejde i de områder. Herunder ind- og udmeldinger af folkekirken</i> • <i>Er i Landsforeningen af Menighedsråd udpeget til arbejdsgruppe vedr. højmesseordningen</i> • <i>Har taget til efterretning at man gerne ser samarbejde med distriktsforeningen om flere ting</i> |
| 17. | <p>Orienteringspunkt: Guide til samtaler udarbejdet af FSU v/biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 21: Biskoppens e-mail med guiden <p><i>Biskoppen opfordrede til at guiden bliver udbredt.</i></p> |
| 18. | <p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalg og netværk</p> |

Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem

a) Strategiudvalget

b) Religionspædagogisk Udvalg

Udvalget har haft møde den 12. januar 2023

Udvalget holder møde den 1. marts 2023

Tak for indsatsen ifb. Konfirmandtræffet.

c) Kommunikations- og Medieudvalg

Udvalget har haft møde den 24. januar 2023

Udvalget holder sit næste møde den 20. februar 2023

Supplerende orientering om kommunikationsstrategi, som der skal arbejdes med i 2023. Bilag 22.

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster

Der har været nytårskur for præster den 18. januar 2023

Der er stiftspræstestævne den 30. maj – 1. juni 2023

e) Diakoniudvalg

Jan Eberholst og Ann Skov Sørensen er udtrådt af udvalget

Der har været møde den 10. januar 2023

Udvalget holder møde den 20. april 2023

f) Udvalg for Kirke på Vej

Der har været møde den 17. januar 2023

Udvalget holder næste møde den 16. maj 2023

g) Udvalg for Økumeni og Mission

Udvalget holder møde den 9. februar 2023

| | |
|-----|---|
| | <p>h) Grønt Stiftsudvalg</p> <p>Der har været møde den 18. januar 2023. Udvalget holder sit næste møde den 1. marts 2023.</p> <p>i) Liturgiudvalg</p> <p>Udvalget holder møde den 17. marts og 28. april 2023</p> <p>j) Kirken på Landet v/ Bodil Therkelsen Orientering kommer på næste stiftsrådsmøde.</p> <p>k) Differentieret vedligehold af kirker v/ Bodil Therkelsen</p> <p><i>Bodil Therkelsen orienterede om arbejdet og om bogudgivelse af Marianne Gaarden "Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken" - Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken lfstift.dk</i> <i>Hun anbefalede stiftsrådsmedlemmerne at man anskaffer bogen</i></p> |
| 19. | <p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse vedr. menighedsråds betaling for at bruge Folkekirken IntraNet – udover de første 2 brugere</i> • <i>Vedr. repræsentation fra Holbæk – de har fået tilbud om at deltage med en tilhører, men pt. er der ikke mulighed for det</i> • <i>Ønske om status på "ladestander-udfordringen"? Administrationen oplyser, at der arbejdes på det i provsti og stiftsregi</i> • <i>Affaldssortering i præstegårde osv. skal også tænkes ind i udfordringer i det kirkelige landskab</i> |
| 20. | <p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsrådsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag 6. juni 2023 kl. 17.00-20.30 • Onsdag 6. september 2023 kl. 17.00-20.30 • Onsdag 11. oktober 2023 kl. 17.00-20.30 • Onsdag 6. december 2023 kl. 17.00-20.30 <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lørdag den 18. marts 2023 kl. 10.00-17.00 – stiftsdag |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Lørdag den 1. april 2023 kl. 9.30-15 – visionsmøde i Sankt Jørgensbjerg Sognegård• Onsdag den 21. juni 2023 - Sankt Johannes Landemode• Torsdag den 5. oktober 2023 kl. 17 – stiftsrådets møde med provstiudvalgene i Roskilde Stift• Lørdag den 28. oktober 2023 – fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i København |
|--|---|

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 22. februar 2023:



Ulla Thorbjørn Hansen



Eigil Jøgvæn Waastein



Poul Otto Nielsen



**Anne-Sophie Olander
Christiansen**



Claus Carmel



Uffe Vincentz Schiøtt



Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen

Jan Østerskov



Mette Marbæk Johansen



Bodil Therkelsen



Poul Sandberg



Andreas Nørberg



Sonja Andersen



Martin Leif Ishøy



Henrik Dam Nielsen



Mogens Slot Nielsen