



DET KONGELIGE
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Deres ref
07/289

Vår ref
2008/04398 KIF OBL

Dato
17.02.2009

Statsbudsjettet 2009 – Tildeling av bevilgning – Kirkerådet

Vi viser til departementets foreløpige tildelingsbrev 22. november 2008 og Kirkerådets brev 6. januar d.å.

Stortinget vedtok 12. desember 2008 Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2009 til kirkelige formål, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009). Stortinget gjorde dessuten vedtak i samsvar med St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2008-2009), der bevilgningene under kap. 341, post 01 og kap. 342, post 01 ble foreslått redusert med henholdsvis 0,7 mill. kroner og 0,9 mill. kroner, mot tilsvarende økning under kap. 340, post 01 med 1,6 mill. kroner. Omdisponeringen er foretatt med bakgrunn i at virkningen i 2009 av lønnsoppgjøret i 2008 fordeler seg noe annerledes på disse postene enn innarbeidet i St.prp. nr. 1 (2008-2009).

For øvrig innebærer Stortingets vedtak ingen endringer i de budsjetttrammer som ble meddelt i departementets foreløpige tildelingsbrev for 2009.

Vi gjør oppmerksom på at departementets årlige møte med stiftsdirektørene er berammet til 21.-22. oktober 2009.

1. Tildeling av bevilgning 2009

Departementets tildeling av bevilgning til Kirkerådet under kap. 340 er for 2009 fastsatt til følgende:

Post 01	Driftsutgifter (inkl. husleiekomp. mv. kr 3 593 000)	kr 55 573 000
Post 21	Spesielle driftsutgifter	kr 17 290 000
Post 71.13	Kirkens ressursenter	kr 1 950 000

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Akersg. 59

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Kirkeavdelingen
Telefaks
22 24 95 53

Saksbehandler
Ole Bernt Langset
22247918

Post 75	Trosopplæring	kr 133 416 000
Post 76	Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken	kr 4 000 000

Inntektskravet til Kirkerådet under kap. 3340 er for 2009 fastsatt slik:

Post 01	Ymse inntekter	kr 6 183 000
Post 02	Inntekter ved oppdrag	kr 17 290 000

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond som Kirkemøtet/Kirkerådet kan disponere til felleskirkelige tiltak er for 2009 budsjettert til:

Fondsavkastning avsatt til felleskirkelige tiltak: kr 23 500 000

Kap. 340, post 01

Bevilgningen under kap. 340, post 01 er økt med kr 11 045 000 kroner til dekning av administrative utgifter ved trosopplæringsreformen. Bevilgningen under post 75 er redusert tilsvarende, jf. Kirkerådets brev av 12. januar d.å.

Det er i tildelingen innarbeidet ytterligere 1,0 mill. kroner for drift av medlemsregisteret i 2009. I Kirkerådets brev 11. februar d.å. er opplyst at det i 2008 påløp anskaffelseskostnader med i alt 8 mill. kroner. For 2009 er det budsjettert anskaffelsesutgifter med i alt 14,8 mill. kroner, som inkluderer kr 700 000 til oppbygging og drift av brukerstøttesenter. Departementet ser brukerstøtte som en del av driftsutgiftene, og beløpet er nå tildelt under post 01 i tillegg til ovennevnte 1,0 mill. kroner, jf. e-post hit 12. januar 2009. Departementet har ellers merket seg muligheten for at den budsjetterte anskaffelseskostnaden for 2009, som etter tildelingen nå vil være på 14,1 mill. kroner, vil kunne bli lavere. I sakens anledning viser vi ellers til departementets brev 3. mars 2008.

I tildelingen nå er videre innarbeidet kr 550 000 til dekning av prosjektutgiftene ved utarbeidelse av IT-strategi for Den norske kirke, noe som er kr 100 000 høyere enn meddelt i departementets brev 17. desember 2008, jf. tidligere samtale om dette.

Tildelingen under post 01 til Kirkerådets arbeid med demokratireformen ble innarbeidet i foreløpig tildelingsbrev for 2009. Departementet ser ikke grunnlag for å endre tildelingsgrunnlaget for posten, jf. pkt. 3 i Kirkerådets brev 6. januar 2008. Det vises ellers til Ot.prp. nr. 34 (2008-2009), St.prp. nr. 39 (2008-2009) og departementets endelige tildelingsbrev 5. februar 2009 til bispedømmerådene.

Når det gjelder spørsmålet om størrelsen på den budsjettmessige kompensasjonen som er innarbeidet som følge av lønnsoppjøret, jf. bl.a. pkt. 1 i Kirkerådets brev, viser vi til at merutgifter som følge av lønnsendringer for stillinger som finansieres fra andre poster, ikke kan forventes dekket ved ekstra tildelinger under post 01. Når det

korrigeres for dette, har vi brakt i erfaring at Kirkerådet har en lønnsmasse som er større enn det departementet har lagt til grunn for beregningen av den årlige lønnkompensasjonen til Kirkerådet. Den beregningstekniske fordelingen mellom lønn og andre driftsutgifter samsvarer dermed ikke med den faktiske fordelingen av disse utgiftsartene. Dette kan bl.a. skyldes at det over tid har foregått en økning i stillinger/ansettelsesforhold i Kirkerådet og/eller at økte lønnsutgifter er kommet som resultat av tilsettinger og lokale lønnsforhandlinger (lokal lønnsglidning). For å komme denne situasjonen i møte, vil departementet om ønskelig kunne øke det lønnsgrunnlaget som ligger til grunn for beregningen av lønnkompensasjonen, mot tilsvarende reduksjon i beregningsgrunnlaget for andre driftsutgifter.

I Kirkerådets brev 6. januar d.å. pkt. 11 er det vist til at husleibeløpet for Liturgisk senter er høyere enn kompensasjonen som er innarbeidet i tildelingen. Generelt er det slik at reguleringer av husleie i samsvar med husleieavtalens reguleringsklausul ikke kompenseres krone for krone, men i henhold til den alminnelige prisregulering av budsjettet. Når det spesielt gjelder økningen i husleien for Liturgisk senter i årene 2004-2008, ber vi opplyst hvorfor økningen i husleien i disse årene har vært betydelig større enn prisveksten.

2. Øvrige spørsmål

I Kirkerådets brev 6. januar er tatt opp en rekke forhold og spørsmål vedrørende tildelingen for 2009.

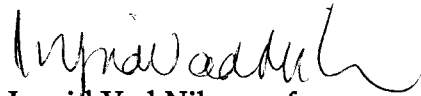
Pkt. 1-3 i brevet anses besvart ovenfor, likeledes pkt. 10.

Pkt. 4 ble drøftet under møtet 27. januar i år. Til pkt. 5 i brevet vises til departementets brev 11. februar 2009 til KIFO, som er sendt i kopi til Kirkerådet. Til pkt. 6 i brevet viser vi til at avsnitt 1.4 i departementets tildelingsbrev 22. november er identisk med tilsvarende avsnitt i tidligere tildelingsbrev til Kirkerådet.

I pkt. 7 vises det til at Kirkerådet av departementet er bedt om å fastsette resultatindikatorer innenfor de fire resultatmålene for Kirkerådet i 2009 innen utgangen av januar 2009. Kirkerådet opplyser at Kirkerådet ikke ser det "som hensiktsmessig å kunne fastsette slike indikatorer på så kort varsel uten at dette har vært grundig utredet og drøftet med departementet og hvor det avklares nærmere hvilke type målinger som skal brukes for de forskjellige indikatorene." Departementet er innstilt på å drøfte egnede resultatindikatorer på området. I lys av Kirkerådets ansvar for gjennomføring av de fire resultatmålene, mener vi imidlertid at det er Kirkerådet som er nærmest til å utforme slike indikatorer, som da kan tjene som grunnlag for drøftinger med departementet. Vi ber Kirkerådet i løpet av mars 2009 fremme forslag til slike.

Departementet har merket seg Kirkerådets orientering i pkt. 8 og 10, men vil understreke at det ikke kan påregnes økt tildeling på grunn av de omtalte forhold. Kirkerådets brev 30. oktober 2008 ventes besvart av departementet i nær framtid, jf. pkt. 9 i Kirkerådets brev.

Med hilsen



Ingrid Vad Nilsen e.f.
ekspedisjonssjef



Jørn Hagen
avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen seksjon 1.6
SSØ Tromsø