



Saksbehandler: Estrid Hessellund

Referanser:

Saksdokumenter:

Virksomhetsplan og budsjett 2007 (*vedlagt*)

Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) – Virksomhetsplan og budsjett for 2007

Sammendrag

Ifølge KUIs vedtekter skal virksomhetsplan og budsjett for KUIs virksomhet oversendes Mellomkirkelig råd for godkjenning.

Virksomhetsplan og budsjett for 2007 er behandlet i KUIs prosjektkomité 21. november 2006, og er sendt til NORAD i rett tid innen fristen 7. november 2006.

I virksomhetsplanen redegjøres det for de prioriteringer i informasjonsvirksomheten som er foretatt i henhold til ny rammeavtale med Norad 2007-2010. Budsjettet er i overensstemmelse med antydning fra Norad for 2007. Endelig tildeling forventes i februar 2007.

Forslag til vedtak

Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs virksomhetsplan og budsjett for 2007.



SKJEMA FOR ÅRLIG VIRKSOMHETSPLAN FOR ORGANISASJONER MED RAMMEAVTALE ETTER NORADS INFORMASJONSSTØTTEORDNING

(revidert oktober 2006)

1. INNLEDNING

Avtalenummer: Alle vil få nye tiltaksnummer i 2007

Søknadsår: 2007

Organisasjon: Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI)
(Den norske kirke/Mellomkirkelig råd)

Kontaktperson: Estrid Hessellund

Tlf.: 2308 1200 (direkte: 2308 1276)

E-post: estrid.hessellund@kirken.no

2. SATSINGSOMRÅDER OG BUDSJETT

I det følgende skal det kort gjøres rede for satsingsområder/hovedfokus innenfor de ulike tiltakene og i henhold til søknad om rammeavtale (løpende og langsiktig opplysningsarbeid) samt budsjett. Det skal gis anslått samlet budsjett for hvert enkelt tiltak som summeres til samlet budsjett innenfor den økonomisk tildelte ramme. (Husk at regnskap skal følge budsjett det er derfor viktig å få de rette tall på plass)

Tiltak	Kort beskrivelse av satsingsområder/hovedfokus innenfor de ulike tiltakene	Budsjett 2007 ¹
tiltak 1	<p>Globalt gudstjenesteliv</p> <p>Utvikle ressursmaterieill til bruk for markering av Nord/sør-søndagen (i oktober) og Freds- og menneskerettighetssøndagen (2.søndag i advent) samt videreutvikle ressursmaterieill til bruk for markeringer relatert til fred, rettferdighet, vern om skaperverket og markering av internasjonale merkedager som verdens aidsdag og Verdens miljødag.</p> <p>Arrangere verksteder/seminarer for kirkelige ansatte og ungdom (organisasjoner og bispedømmer) for å introdusere dette materiellet, samt sang- og musikkmaterieill fra Sør som er blitt produsert av KUI o.a. med informasjonsstøtte fra NORAD tidligere (2004-2006).</p> <p>Oversette, bearbeide og trykke nytt liturgisk materieill fra internasjonale kirkelige organer (KV, LVF, KEK o.a.)</p> <p>Materieillutvikling og distribusjon..... kr 40.000</p> <p>Verksteder/seminarer..... kr 25.000</p>	

¹ Antatte kostnader ved tiltaket som skal dekkes gjennom rammeavtalen (info) med Norad.



	Andel lønnsmidler.....	kr.30.000	Kr. 95.000
tiltak 2	Vennskapsarbeid, dialog og kulturmøter Arrangere kultur møte-turné med musikere o.a. kunstnere fra Ghana, og i samarbeid med utvalgte bispedømmer og folkehøyskoler arrangere inspirasjons- og fagseminar/workshops. Gjennom kontakt med bispedømmekontorene øke den faglige kompetansen og engasjementet for vennskapsmenigheter som arbeidsform. Tilby økonomisk støtte og praktisk veiledning til lokale arrangementer som styrker arbeidet med vennskapskontakt og kulturmøter. Kultur møte/turne med kunstnere fra Sør.....	kr. 60.000	
	Møter/seminarer/støtte til lokale arrangement	kr. 30.000	
	Andel lønnsmidler.....	kr. 20.000	Kr. 110.000
Tiltak 3	Forbruk og rettferd I samarbeid med "Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd", bispedømmer, lokale menigheter og andre, bidra til ulike arrangementer og seminarer der forbruk og rettferd blir satt på dagsorden. Ferdig utvikle materiell "Ny Grønn kirkebok" som oppfølging av KUI-materiell fra 1996 "Grønn kirkebok" i samarbeid med nasjonal og regionale ressursgrupper samt IKO forlag. I samarbeid med aktuelle partnere, markedsføre konkrete tiltak som for eksempel Max Havelaar, Initiativ for Etisk Handel, Grønne menigheter og miljøsertifisering overfor Dnk'menigheter. Fremme initiativ relatert til temaet økonomisk rettferdighet (for eksempel Agape-prosessen, KV). Årlig nasjonal strategikonferanse.....	kr. 25.000	
	Ny Grønn kirkebok og tiltak med lokale partnere.....	kr. 25.000	
	Andel lønnsmidler.....	kr. 20.000	Kr. 70.000
Tiltak 4	Kunnskap og kirkelig refleksjon om Nord/Sør-spørsmål Holde nettsidene www.kui.no oppdatert om aktuelle nord/sør- og globale utfordringer i relasjon til FNs tusenårsmål og Kirkenes millenniumsmål (2015). Bidra til videreutvikling av studie-/kunnskapsmateriell, spesielt med fokus på oppfølging av Kirkemøtets sak om "Hiv/aids – utfordringer for Den norske kirke" (KM 2003). Bidra til kursing av ungdom og ledere i allerede utviklet materiell ("Positiv", 2005, og "Solidariske skritt" 2006). Forsette KUIs rolle som pådriver for økt fokus på nord-sør og utviklingsspørsmål i kirkelig utdanning. (Fortsatt fra 2006). Videreutvikling av kunnskapsmateriell.....	Kr. 30.000	
	Kurs/seminar for ungdom og ledere	Kr. 25.000	
	Fagkonferanse med kirkelige utdanningsinstitusjoner	Kr. 15.000	
	Andel lønnsmidler.....	Kr. 15.000	Kr. 85.000
Tiltak 5	Prosjektstøtte (økonomisk støtte på bakgrunn av søknader fra menigheter) Tilby et visst beløp til lokale informasjonstiltak/opplysningsarbeid til menigheter og		

	organisasjoner, fordelt etter søknad. Prosjektstøtte til lokale informasjonstiltak.....	kr. 100.000	Kr. 100.000
Tiltak 6	Nettsidene <u>www.kui.no</u> Drift av nettsidene med oppdatering og produsering av relevant informasjon og ressursmateriell. Nytt tiltak basert på ungdom i forhold til IKT-basert læring. Kompetansebygging for den ansvarlige som skal drifte nettsidene. Drift inkludert konsulenthjelp og kurs kr 60.000 Ungdomstiltak..... kr. 40.000 Kompetansebygging kr. 10.000		Kr. 110.000
Tiltak 7	2.7. Kompetanseheving og nettverk Kompetanseheving for den ansatte og de tillitsvalgte i KUI gjennom deltakelse på kurs-, seminarer og konferanser. Aktiv deltakelse i samarbeid og koordinering av nord/sør-informasjonstiltak med kirkelige samarbeidspartnere i Norge og i Norden, samt innen RORG-nettverket. Utfordringene fra rapporten i Sør-evalueringen av RORG-nettverket (2003) videreføres i KUI. KUIs daglig leder, prosjektkomiteéns medlemmer og frivillige deltar på møter og konferanser. Kurs- reiseutgifter, etc. kr 25.000		Kr. 25.000
<i>lønn og adm.</i>	Lønn (daglig leder) Administrasjon KUI har en ansatt på fulltid som i betydelig grad gjennomfører ovennevnte tiltak. Men i tillegg vil det være bruk for kjøp av tjenester; derfor også anført "andel lønnsmidler" under tiltaksbudsjettet.	kr. 340.000 kr. 110.000	Kr. 450.000
Samlet budsjett			1.045.000

3. PRIORITERING I FORHOLD TIL SØKNAD OM RAMMEAVTALE

I det følgende skal det gis en kortfattet redegjørelse og begrunnelse for organisasjonens prioriteringer i forhold til innsendt søknad (gjelder i de tilfeller der det er avvik mellom tildeling og søknadsbeløp).

Vi har forholdt oss til det tildelingsbeløp som ble antydnet i e-mail av 24.10.2006.