



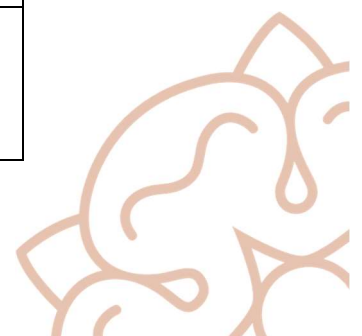
**Referat
for møde i Stiftsrådet
torsdag den 8. februar 2024 kl. 16.00
Mødet forventes at vare til kl. 19.00**

8. februar 2024

Sagsnr.
2023 - 30633-40

Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere Biskop Peter Birch, domprovst Eva Tøjner Götke, provst Jørgen Christensen, sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Dennis Jelstrup, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø Provsti, Poul Erik Kandrup – Frederiksværk Provsti, Annette M.D. Dragsdahl – Hillerød Provsti, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby Provsti, Jens Bache – Gentofte Provsti - Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Claus Johan Due Jensen – Fredensborg Provsti, Solveig Ferm Petersen – Rødovre-Hvidovre Provsti, Knud Svenning Rasmussen – Høje Taastrup Provsti, Birthe Larsen – Frederikssund Provsti
Afbud Vakant - Rudersdal Provsti, stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen, Mogens Kühn Pedersen - Gladsaxe-Herlev provsti, Tommy Carlsen – Glostrup Provsti
Fra stiftsadministrationen Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, økonomisk specialkonsulent Morten Stützer, stiftskonsulent Pernille Nærvig Petersen

1. Godkendelse af dagsorden <i>Dagsordenen blev godkendt.</i>
2. Præsentation af dåbskonsulent og ny diakonikonsulent v. Christine Tind Johannesen, dåbskonsulent og Sanne Damborg, diakonikonsulent. <i>Begge konsulenter præsenterede deres arbejde og projekter, de er i gang med. Christine med en dåbskampagne og Sanne med ensomhed.</i>
3. Referat af møde den 2. november 2023 <i>Ingen kommentarer til referatet.</i>



4. Meddelelser

a. ved formanden

Rudersdal provstis stiftsrådsrepræsentant er vakant. Der er ikke fastsat regler for udfyldning, når der ikke er nogen suppleant. Vi vil tilbyde provstiudvalget at sende en observatør til stiftsrådsmøderne.

Arbejdsgruppen vedr. opfølgning på Spørgeskema vedr. stiftsrådets arbejde. Vi har ikke en samlet tilbagemelding endnu. Dog mener vi allerede nu at kunne konstatere, at Stiftsrådet bliver nødt til at drøfte om ikke vi skal planlægge længere møder, jf. sidste dagsordenspunkt. Derudover forsøger vi at sikre, at dagsordenen har mere fokus på at orienteringer ikke skal tage så meget fokus, medmindre det konkret skal give anledning til overvejelser om udmeldinger. Så ser det ud til, at der er behov for mere kommunikation fra stiftsrådet, så nye medlemmer efter næste valg har haft mulighed for at kende rådets opgaver og strategiske overvejelser.

Møde mellem stiftsrådsformænd.

- a. Der var en drøftelse om der skulle rettes en henvendelse til KM om sagsbehandlingstiderne, men da der hos flere var noteret forbedringer, blev det besluttet at afvente udviklingen.*
- b. Landsforeningen arbejder tilsyneladende med forslag om at stiftsråd kan blive medlem af landsforeningen. Vi afventer detaljer.*
- c. Nogle stiftsråd er aktive op til det kommende menighedsrådsvalg.*
- d. Nogle stiftsråd – især Københavns – er opsatte på at blive aktive i en forventet generel diskussion om folkekirkens styrelse. Det blev drøftet på det fælles stiftsrådsmøde i efteråret og Landsforeningen varmer også op til drøftelser og længere nede i dagens dagsorden kan vi også se, at bisperne tager fat på emnet. Jeg tænker, at vi sætter emnet på dagsordenen næste gang.*

Der er nu kommet en ændring i bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, PU-udvalg om stiftsråd m.v. Det indebærer dels at der nu kan betales diæter og kørsel ifm. mødet i de af stiftsrådets nedsatte udvalg dels at udgifterne afholdes af det bindende stiftsbidrag. Stiftskontorchefen redegør for de nye regler.



b. ved biskoppen

Der var kur 4. januar, hvor der var lejlighed til at sige H.M Dronningen tak for hendes 52 år som Danmarks regent.

Biskoppens hilsen til H.M. Dronningen er lagt på hjemmesiden

Festgudstjeneste i Aarhus Domkirke 21.1. i anledning af tronskiftet

Arbejds miljøundersøgelsen offentliggjort 24.1. (PB er medlem af styregruppen)

PB er pr medio december 23 formand for styregruppen for Folkekirkens Grønne Omstilling – meget snart offentliggøres folkekirkens baseline

Ordination 25.1. (3 ordinander) og igen 22.2. (2 ordinander)

Mange tilmeldte til sorgkonference i Helsingør 7. marts

Helsingør Stift er vært for bispemøde 30. april - 3. maj

*Klosteret har været ramme om optagelser til dette års julekalender på DR
Fortsætter provstivisitater i de kommende måneder*

I går møde i kommunikationsnetværket for stiftets kommunikationsmedarbejdere

Lancerer nu dåbskampagne på Instagram – mere om det senere

Der er 2. februar afholdt møde med de provster i stiftet, hvor der er større nybyggerier. Der er tale om en arbejdsgruppe, der er nedsat for 2 år siden, som arbejder med de opgaver, der følger heraf. Arbejdsgruppen opdaterer løbende prognoser for de enkelte provstier.

Møde i februar mellem folkekirkelige sogne i Hillerød forud for Himmelske Dage '28

c. ved stiftskontorchefen

KM har udstedt en bekendtgørelse nr. 1500 af 6. december 2023 om ændring af bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger. Dette betyder, at vi er nødt til at sammenholde den eksisterende bekendtgørelse af samme navn af 30. nov. 2016 med den nye bekendtgørelse for at kende det samlede regelsæt. Hvorom alting er, er der nu hjemmel til at udbetale diæter og



befordringsgodtgørelse for deltagelse i stiftsrådsmøderne og deltagelse i møder i de udvalg, stiftsrådet har nedsat.

Der eksisterer fortsat en hjemmel til at udbetale diæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i det lovpligtige mellemkirkelige udvalg, nedsat af stiftsrådet.

Det foreslås at anvende et excelark til brug for udvalgsmedlemmers indberetning. Stiftsadministrationerne sender det til udvalgene og det vil fremover blive lagt på hjemmesiden.

Den 4. januar 2024 startede en ny sagsbehandler, Louise Sidenius i Helsingør stiftsadministration. Louise har praktiske opgaver (som Ulla) samt en række administrative opgaver. Tag godt imod hende.

Den 12. januar deltog Kristine Jepsen og Ole Nielsen i erfaringsudveksling mellem stiftsadministrationerne øst for Storebælt om betjeningen af stiftsråd.

Stiftsadministrationen vil igen i år tage på konsulentrunde. Datoen for disse er den 6. og 23. maj, 17. og 23. september 2024.

Stiftsadministrationens ansatte er ikke en del af arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken, men vi får vores egen i løbet af dette forår.

Stifternes ansøgning om genopretning af vores økonomi er gået igennem i budgetfølgegruppen. Det er vi alle meget glade for. Der udestår imidlertid en afklaring af det beløb på 5.000.000 kr., som i tidernes morgen blev ydet til samskabelse. Dette beløb indgår ikke bevillingen fremover. Og det er stifternes opfattelse, at man ikke kan tale om genopretning, hvis dette beløb ikke tillige gives.



Beslutningspunkter

5. Status for stiftsmidlerne

Bilag: Stiftsmidler – Materiale for stiftsrådet – oversigt pr. 31. december 2023

- *Alle nedenstående tal er (hvor muligt) markeret med fed rød skrift i oversigterne.*
 - *Estimatet over indeståender i kapitalforvaltningen (grafnen på side 2) rummer pt. så megen usikkerhed, at skalaen (y-aksen) med vilje ikke er opdateret. Behovet for at låne i andre stifter vil formentlig blive aktuelt ultimo 2024/primio 2025. Dog i høj grad betinget af ønskerne om at nedbringe lån i 2024 (flere afdragsprofiler er blevet korrigeret) samt tidspunkterne for bevilling af og udbetalinger på nye lån. Derudover kan et par større salgssummer være på vej, som vil forbedre likviditeten i en periode. Disse er grundet usikkerheden ikke indregnet i likviditetsbudgettet.*
 - *Positiv likviditetsforskydning i 4. kvartal på 1,1 mio.kr., og samlet en negativ forskydning på kr. 14,9 mio.kr. for året.*
 - *Udlånsprocenten er 88,0, antallet af igangværende lån er faldet til 59, medens den gennemsnitlige løbetid er uændret i forhold til starten af året og udgør fortsat 27,8 terminer. Flere lån med lang løbetid er udløbet/blevet indfriet ved udgangen af 2023.*
 - *På grund af udfordringer med at få sendt terminsopkrævninger afsted til Nets, måtte der udsendes indbetalingskort i stedet. Tilgodehavende terminer udgjorde derfor 12,5 mio.kr. pr. 31. december.*
 - *I året blev udbetalt 41,3 mio.kr. på stiftsmiddellån. Til sammenligning blev i alt udbetalt 25,6 mio.kr. i hele 2022.*
 - *5 nye lån blev bevilliget i 2023 (i alt 22,7 mio.kr.). Restbevillinger i alt udgør 23,7 mio.kr.*
 - *Der blev modtaget ekstraordinære afdrag på 8,3 mio.kr i året.*



- *Kursværdien på investeringsbeviser udgjorde kr. 29,8 mio.kr. ved årets udgang. Det samlede urealiserede kurstab udgjorde 2,4 mio.kr.*
- *Gravstedsindbetalingerne steg med 4,5 mio.kr. i forhold til 2022 og udgjorde i alt 31,6 mio.kr. Udbetalinger på rater og hjemfaldne udgjorde 28,0 mio.kr.*
- *Siden 1. januar og frem til og med 29. januar er der indbetalt 3,7 mio.kr. på gravsteder hvilket er en del højere end i samme periode sidste år (+0,7 mio.kr.).*
- *Der er udbetalt 1,2 mio.kr. på stiftsmiddellån.*
- *Der er ikke bevilliget nye lån og restbevillinger er faldet til 22,5 mio.kr.*
- *Likvider og værdi af investeringsbeviser udgør ca. 47,1 mio.kr. Derudover mangler fortsat indbetaling af 3 terminer for i alt 2,0 mio.kr.*

6. Bindende stiftsbidrag – 2023

Bilag: Stiftsbidraget – Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

BUDGETOPFØLGNING PR. 31. DECEMBER 2023 - STIFTSBIDRAGET

Der er realiseret et mindreforbrug på t.kr. 1.562. Der var budgetteret med et mindreforbrug på t.kr. 187, hvorefter den positive budgetafvigelse udgør t.kr. 1.376 for året.

Dertil kan lægges t.kr. 853 i overførte midler fra tidligere år, hvilket giver i alt t.kr. 2.416 i videreførte midler ved udgangen af 2023.

- *På hovedparten af budgetposterne er der positive afvigelser.*
- *"Lønninger – konsulenter" indeholder lønninger til såvel stiftskonsulenten som den teologiske konsulent, idet der ikke var oprettet en budgetpost til sidstnævnte.*
- *Aktiviteter vedr. den teologiske konsulent udviser et merforbrug. Posten indeholder blandt andet udgifter til fællesmøder, konsulentdage etc. for alle konsulenter. Disse afholdes af stiftskonsulenten og der vil være særskilt budget til disse aktiviteter i 2024.*



- *Aktiviteter vedr. den teologiske konsulent udviser et merforbrug. Posten indeholder blandt andet udgifter til fællesmøder, konsulentdage etc. for alle konsulenter. Disse afholdes af stiftskonsulenten og der vil være særskilt budget til disse aktiviteter i 2024.*
- *Religionspædagogiske konsulenter har en positiv afvigelse pga. højere normering i budgettet. Fuld normering fra 1. september 2023. Derudover var der vakance i perioden marts-maj 2023.*
- *Mediekonsulenter viser et merforbrug. Kan forklares med lidt højere normering pga. barsel, lønregulering af en konsulent samt regulering af feriepenge.*
- *For diakonikonsulenten er stillingen budgetteret til 75%, men har kun været besat med 50% frem til og med 1. oktober 2023.*
- *Under fokuserede projekter vedrører udgiften til konsulenter "kirken i sommerlandet" for hele året og fra og med 1. oktober 2023 også 50% stillingen til dåbsprojektet.*
- *T.kr. 96 under fokuserede/udviklingsprojekter vedrører t.kr. 27 arbejdsmiljøkursus afholdt i februar og marts med omkring 90 deltagere – persongrupper bredt repræsenteret. Bevillingen lyder på t.kr. 75, hvor restbeløbet t.kr. 49 vil blive anvendt i 2024 til yderligere 2 kurser. Posten indeholder også t.kr. 29 vedr. provstikonferencen i februar samt t.kr. 40 vedr. demensprojekt.*
- *Under ramme 2 indgår t.kr. 17 vedr. afholdelse af migrantkonference i januar samt enkelte udgifter til migrantudvalg. På stiftsrådsmødet d. 9. februar 2023 blev der afsat t.kr. 50 til dette arbejde.*
- *Under diverse indgår en udgift på t.kr. 250 til overhead til stiftsadministrationen i 2023.*



7. Rammebudget - bindende stiftsbidrag - 2025

Der er udsendt mail fra Helsingør Stift den 11. december 2023 til alle udvalg om at sende budgetønsker for 2025.

Der er modtaget ønsker fra:

Stiftsrådets udvalg

- a. Religions-pædagogiske Udvalg
- b. Det Grønne Udvalg
- c. Udvalget for medie- og kommunikation
- d. Diakoni Udvalget
- e. Udvalget for Teologisk Efteruddannelse

Stiftsrådets projekter

- f. Dåbsindsats
- g. Teologi for Voksne

Andre aktiviteter i stiftet

- h. Ydre Mission
- i. Kristen Spiritualitet
- j. Bibelselskabets Stiftsudvalg

Det blev vedtaget, at udskrivningsprocenten fastholdes på 0,74 %.

Der blev stillet forslag om, at man allerede nu påbegynder budgettering af midler, der skal sættes til side til Himmelske dage i 2028. Der foreslås en hensættelse allerede nu på 1,5 mio. kr.

Det kirkelige folkemøde bruges som begreb sammen med Himmelske dage i Silkeborg.



8. Fastsættelse af ind- og udlånsrenter 2025

Det blev vedtaget at fastsætte følgende rentesatser for 2025:

2,3 % i udlån

2,0 % i indlån

9. Kommissorier

For at se det hele i en sammenhæng udsættes behandlingen indtil udkast til de øvrige kommissorier er udarbejdet.

Bilag:

- a. Udkast: Kommissorium – Medie og kommunikationsudvalget
- b. Udkast: Kommissorium – Udvalget for teologisk efteruddannelse

10. Konference om Stat og Folkekirke efter Bededagsprocessen 2023

Biskop og kontorchef er tilmeldt konferencen den 25. april 2024 på Christiansborg.

Det blev besluttet at Søren Ødum og Lisbeth Munk Madsen deltager. Stiftsadministrationen tilmelder.

11. Folkekirkens Kommunikation – teamsamarbejdet

Biskop og kontorchef er tilmeldt afslutningskonferencen i Fredericia den 20. marts 2024.

Bilag: Invitation til afslutningskonference den 20. marts 2024

Det blev besluttet, at Claus Johan Due Jensen deltager.



Orienteringspunkter
12. Ullerød Sogn – Forøgelse af låneramme Biskoppen og Økonomiudvalget har hastebehandlet en ansøgning fra Ullerød Sogns Menighedsråd om, at lånerammen forøges fra 30 mio. kr. til 40 mio. kr. Biskoppen og Økonomiudvalget gav tilsagn om at hæve lånerammen i brev af 13. december 2023. <i>Der var ingen bemærkninger til beslutningen.</i> Bilag: Ullerød Sogns Menighedsråd – Tilsagn om forøgelse af låneramme.
13. Den fælles kapitalforvaltning Bilag: a. Afgørelse fra Skattestyrelsen b. Opfordring til opmærksomhed stiftsmidlerne 2023 c. Management Letter Stiftsmiddelregnskab for 2023 <i>De fremsendte bilag blev taget til efterretning.</i>
14. Danske Kirkers Råd Bilag: Referat fra fællesmøde den 28. oktober 2023 samt mødedatoer for 2024 <i>Den 23. februar vil der igen i år være gudstjeneste for Ukraine i Holmens Kirke, hvor biskoppen medvirker som fmd. for Danske Kirkers Råd</i>



15. Orientering fra udvalg

Hans-Henrik Nielsen orienterede om det grønne udvalgs screening af alle sogne i stiftet. 52 sogne har afleveret.

Fristen er 1. marts 2024.

Processen er at man satser på at kunne give et fuldstændig overblik over det samlede energiforbrug i stiftet, over hvor der kunne spares og hvor meget, der kan spares.

16. Orientering fra medlemmer af eksterne udvalg

Migrantudvalget har været på tur til Malmø, hvor udvalget hørte om flere spændende projekter. Antisemitismen er noget, man kæmper med i Malmø (Abrahams hus, er titlen på et projekt). Malmø er en by, hvor meget få unge konfirmeres. Udvalget mødte megen gæstfrihed. Der var også beretninger om arbejdet i Rosengården. Det var en givtig tur, og der kommer et fyldigt referat om turen.

Mellemkirkelige udvalg i alle stifter i landet har mødtes i Vejle. Meget udbytterig konference med gode indlæg, herunder om arbejdet med spiritualitet.

17. Kommende møder

Det aftalte stiftsrådsmøde 23. maj 2024 kl. 16:00 flyttes til 30. maj 2024.

Efter en afstemning blev det vedtaget, at stiftsrådets mødetider fremover er kl. 16-19.

5. september 2024 kl. 16:00

31. oktober 2024 kl. 16:00

6. februar 2025 kl. 16:00

8. maj 2025 kl. 16:00



18. Eventuelt

Poul Erik Kandrup orienterede om, at der er stor tilfredshed og stort fremmøde på kurset "Teologi for lægfolk". Der oprettes et nyt hold senere på året.

Søren Ødum orienterede om, at man skal være opmærksom på, at der oprettes en kmmail til de, der får adgang til FIN.

Mødet sluttede kl. 18.51.

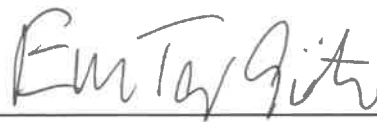
Referent Annette Nordenbæk



Stiftsrådsmøde den 8. februar 2024



Peter Birch



Eva Tøjner Götke



Jørgen Christensen



Kim Eluf Fischer Nielsen



Lisbeth Munk Madsen



Dennis Jelstrup



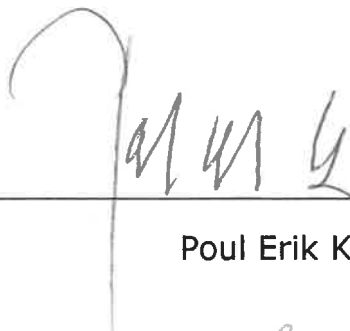
Hans-Henrik Nielsen



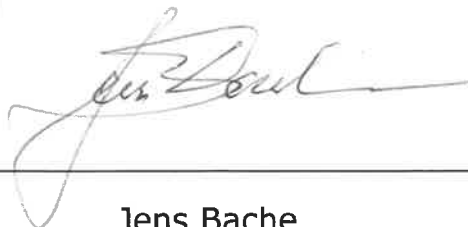
Claus Johan Due Larsen



Birthe Larsen



Poul Erik Kandrup



Jens Bache

Mogens Kühn Pedersen

Afbud

Tommy Tinggaard R. Carlsen



Otto Rühl



Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl



Knud Svenning Rasmussen



Søren Ødum Nielsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S.F. Petersen". The signature is written in a cursive style with a large initial "S.F." and a long, sweeping tail.

Solveig Ferm Petersen