

**Referat af møde i Stiftsrådet**  
**torsdag den 10. februar 2022 kl. 16.00**

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

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  <i>Stiftsrådet udtrykte ønske om, at de ændringer, der foretages i revisionen af dagsorden inden mødet, fremhæves i udsendingen.</i>
<b>2. Referat af møde den 18. november 2021</b>  <i>Godkendt</i>
<b>3. Meddelelser</b>  - ved formanden  <i>Opdatering fra Formandsmøde:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Forskellige konstitueringer omkring i stifterne - vi bør nok lade os inspirere af andre stiftsråds måde at konstituere sig på.</i></li><li>- <i>Ændring af økonomiloven – punkt 11</i></li></ul> <i>Formand deltager i fælles stiftsrådsmøde og anbefaler alle medlemmer at deltage i det fælles stiftsrådsmøde. Det er et godt sted at skabe og vedligeholde et netværk på tværs af stifterne.</i>

- ved biskoppen

*Corona restriktioner er ophævet i folkekirken.*

*Arbejdet med grøn kirke skrider fremad.*

*Steen Toft Winther ansat per 1/1-22 som kommunikationskonsulent*

*Birgitte Stoklund Larsen tiltræder en 25 % stilling som sognepræst i Slangstrup per 1/3-22*

*Marianne Telling er tiltrådt som provst i Rudersdal provsti per 1/1-22*

*Stillingen som provst i Frederiksværk provsti er slået op efter Finn Edwardsens pensionering*

*Første akademidag for nye præster afholdt 15/1-22*

*Stillingsopslag som ledende hospitalspræst er udløbet, der er indkommet kvalificerede ansøgere.*

*Bispeeksamen i dag – ordination 22.2.*

*1. møde i Stiftskoret – 24 tilmeldte*

*Stillingsopslag som ledende beredskabspræst er opslået.*

*Bibliariat - der er kommet nye fonde, der er villige til at støtte projektet.*

*Møde mellem stiftskonsulent, biskop og DTU med henblik på et øget samarbejde.*

*Flere ledige embeder i stiftet, så der er mange samtaler med ansøgere.*

*Poul Erik Kandrup har tilsendt biskoppen en evaluering af det konstituerende stiftsrådsmøde, som vil indgå i den videre proces.*

*Biskoppen 60-års fødselsdag – reception 10/6 – formel invitation følger.*

- ved stiftskontorchefen

*Susan Mühlendorph Egehoved ansat per 1/1-22, fokus på kirkefunktionærer, præsteløn, forsikringsbehandlings mm.*

*Stiftsadministration tilbage i klostret på fuld tid pr. 1. februar.*

*Der blev oplyst om 2022's gå-hjem-møder på DAP'en.*

- *Mandag den 28. marts 2022 i Stenløse*
  - *Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 3660 Stenløse*
- *Mandag den 20. juni 2022 i Helsingør*
  - *Helsingør Sognegård, Skolegade 4, 3200 Helsingør*
- *Torsdag den 30. august 2022 i Søborg*
  - *Søborg Sognegård, Frødings Allé 2, 2860 Søborg*
- *Mandag den 5. december 2022 i Lillerød*
  - *Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, 3450 Lillerød*

*Konsulentrunderne er fastlagt for 2022:*

- *15. og 30. marts*
- *22. og 23. november*

#### **4. Strategi – herunder fastsættelse af visionsdebat**

Bilag:

**a.** - Strategiske udfordringer for Helsingør Stift – en folkekirke, der placerer sig centralt i samfundet

**b.** – Strategiske fokuspunkter Helsingør Stift 2022-2024

*Biskoppen fremlagde sin analyse af situationen og biskoppens strategiske fokuspunkter med fokus på inddragelse af Stiftsrådet i de strategiske overvejelser for Helsingør Stift.*

*De konkrete fokuspunkter udspringer af drøftelse i konsulentgruppen: Dåb/nye beboere/mobile menigheder/særlige befolkningsgrupper*

*Oplægget er et springbræt til et senere debatmøde om Helsingør Stifts fremtidige strategiske mål.*

*Spørgsmålet blev kort diskuteret, hvor der særligt blev fremhævet spørgsmålet om, hvordan de strategiske mål bliver operationaliseret.*

*Strategi- og visionsmødet aftalt til den 21. april kl. 16-20. Der vil blive serveret en let anretning.*

#### **5. Orientering om Migrantarbejde i Helsingør Stift**

Bilag:

-

*Stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen præsenterede en status på migrantarbejdet.*

*Generelt er der brug for, at migrantarbejdet forankres på tværs af organisationen. Der bliver drøftet, hvilken struktur der bedst muligt styrker migrantarbejdet på tværs af stiftet.*

*Der findes statistik på sogne-niveau på hjemmesiden:*

*<https://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/tal-fakta/statistik-inddelt-i-stifter/helsingoer-stift>*

*I forbindelse med en udsendelse til hvert enkelt sogn på initiativ af Landsforeningen (primo marts), vil vi fra stiftets side på forskellig måde understøtte med kommunikation, der gør opmærksom på statistikken som redskab for det enkelte menighedsråd og provstiudvalg*

#### **Beslutningspunkter**

## **6. Status for stiftsmidlerne**

Bilag: Oversigt over stiftsmidler og kapitalopgørelse for Helsingør Stift

*Morten Stützer orienterede:*

*Efter Stiftsrådsmødet sidst er Viborg Stiftsråd blevet kontaktet med en forespørgsel om lån af stiftsmidler. Viborg Stiftsråd behandler ansøgningen på sit møde senere på måneden.*

*I forhold til 30/9 har vi fået en anelse mere luft.*

*Indlån er steget pga. gravstedsindbetalinger og en enkelt større salgssum.*

*Udlån er faldet pga. terminen 31/12, hvor hovedparten af ydelserne er modtaget pr. 30/12, hvilket således har påvirket likviditeten.*

*Udlånsprocenten er dermed faldet til 85,2% i forhold til 90,1% pr. 30/9. Men op fra 79,4% på samme tidspunkt sidste år.*

*Restbevillingerne faldt med 55 millioner kr. i løbet af 2021 og udgjorde 37,9 millioner kr. pr. 31/12. Ned fra 92,9 millioner kr. ved årets start. I alt blev udbetalt 63,9 millioner kr. på lån i 2021, så hovedparten af udbetalingerne vedrørte lån, som var igangværende ved indgangen til 2021. Dvs., at tilgangen af nye lån i 2022 var forholdsvis beskeden.*

*Den samlede likvide beholdning pr. 31/12 udgjorde 46,8 millioner kr. og var således større end restbevillingerne. Så i princippet kunne vi have udbetalt restbevillinger på samtlige lån uden at komme i problemer.*

*Samlet var der en negativ likviditetsforskydning i 2021 på 16,1 millioner kr. (side 4), hvor den positive forskydning i 4. kvartal på 16,6 millioner kr. (side 1) rettede gevaldigt op på situationen.*

*Bemærk, at der for 4. år i træk er en positiv likviditetspåvirkning af fra gravstedskapitalerne. Dvs. at indbetalingerne overstiger udbetalingerne, hvilket (formentlig ikke) er normen i de øvrige stifter.*

*Driften viser en underskud på 1,8 millioner kr. (side 4). Påvirket af fald i udbytte fra kapitalforvaltning, kursfald på investeringsbeviser samt forøgede omkostninger til*

*udvikling af nyt økonomisystem. Ikke udloddede midler ("egenkapital) udgør 6,6 millioner kr. pr. 31/12.*

*Pr. dags dato (10/2-22) udgør beholdningen af investeringsbeviser 48,2 millioner kr. og bankindeståender 3,2 millioner kr.*

*Siden udarbejdelsen af dagens materiale er der bevilliget et lån på 11 millioner kr. til renovering af Skuldelev Præstegård. Derudover forventes modtaget ansøgning om lån af 8 millioner kr. til køb af embedsbolig (Kgs. Lyngby).*

*Disse lån er derfor af gode grunde ikke indarbejdet i likviditetsbudgettet. Så forventningen om et fremtidigt pres på likviditeten er stadig aktuell.*

*Der blev diskuteret muligheden for at fund-raise hos fonde, så finansiering ikke alene ligger i Folkekirke-regi.*

*Status blev taget til efterretning.*

## **7. Bindende stiftsbidrag – 2021**

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

*Morten Stützer orienterede:*

*Samlet et underskud på kr. 181.000 i forhold til et budgetteret underskud på kr. 930.000.*

*Der er ikke dykket nærmere ned i de enkelte budgetafvigelser. En del vil givet vis kunne "corona" forklares.*

*Alle udvalg holder sig inden for budgetrammen.*

*Merforbruget på lønninger i medieudvalget har været omtalt tidligere og er påvirket af en lønregulering/kval.tillæg og et engangsvederlag til mediekonsulenten, samt ansættelse af medhjælper (Sille Arendt).*

*Samlet er der ved årets udgang videreførte midler på 1.576.000 kr.*

## **8. Religionspædagogisk Udvalg**

Bilag:

- Ansøgning om opnormering pr. 1. januar 2022 af voksenpædagogisk stiftskonsulentstilling til halvtidsstilling og gerontopædagogisk stiftskonsulentstilling til en halvtidsstilling

*Kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, hvor de strategiske drøftelser fortsat pågår.*

## **9. Bindende stiftsbidrag - 2023**

Bilag:

- budgetforslag 2022 og 2023 pr. 31. januar 2022

Der er udsendt brev fra biskoppen den 28. september 2021 til alle udvalg om at sende forventede/ønskede aktiviteter for 2023 for at danne grundlag for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budget for 2023. Fristen var den 1. december 2021.

Der er modtaget ønsker fra:

Bilag:

**a. - Diakoniudvalget**

**b. - Religionspædagogisk Udvalg**

**c. - Mellemkirkeligt Udvalg**

*Det blev oplyst, at medie og kommunikationsudvalget ikke har indsendt et bilag, men har telefonisk meddelt et ønske om samme budgetramme som for 2022, hvor der blev tilføjet ét årsværk.*

*Det blev diskuteret, hvorvidt fastsættelsen af det bindende stiftsbidrag kunne udskydes.*

*Det bør overvejes, hvorvidt provstierne bør indkaldes til en senere strategi-drøftelse, muligvis i ultimo 2022 eller primo 2023.*

*Stiftsrådet var i sine overvejelser om at hæve stiftsbidraget meget opmærksomme på, at der i provstierne allerede er en stram økonomi.*

*Stiftsrådet noterede sig dog også, at der er sammenhæng mellem de forventninger, stiftet bliver mødt med og udskrivningen af bindende stiftsbidrag.*

*Stiftsrådet satte rammen for bidraget for 2023 til 6,2 millioner kroner  
For stemte 12, imod stemte: 2, blankt stemte: 1*

## **10. Fastsættelse af ind- og udlånsrenter 2023**

Bilag:

- Helsingør Stifts Stiftsmidler - renteprognose 2023, Stiftsmidler – rentesatser/forventninger for 2022 og 2023

*For 2023 blev udlånsrenten fastsat til: 1 %*

*For 2023 blev indlånsrenten fastsat til: 0,95 %*

## **11. Overvejelser om økonomiloven**

Bilag:

- Notat fra stiftsrådsformand Søren Ødum Nielsen

*Det forventes, at der i den kommende folketingssamling (fra oktober 2022) vil komme forslag til ændring i økonomiloven. Behov for ændringer i loven skal derfor meddeles Kirkeministeriet nu, hvis vi skal have mulighed for at få ændringer med. På denne baggrund, bør stifterne tidligt tage stilling til, hvilke ændringer man ønsker.*

*Der henvises til notatet.*

*Peter Birch og Hans-Henrik Nielsen sidder allerede i et udvalg, nedsat af Kirkeministeriet for ændring af økonomiloven.*

*Der blev udtrykt støtte til notatet, herunder muligheden for at udbetale honorar til formanden for stiftsrådet og kørselsgodtgørelse til udvalgsmedlemmer.*

*Formand og stiftsadministrationen sender forslag/ønsker til ændringer i økonomilovgivningen til Kirkeministeriet.*

## **12. Indstilling af repræsentant til Folkekirken Mellemkirkelige Råd (Det Mellemkirkelige Råd) (udskudt fra sidste møde)**

Kandidater – bilag:

**a.** - Mellemkirkeligt Udvalgs hidtidige medlem af Folkekirken Mellemkirkelige Råd, Ole Buchardt Olesen

**b.** - Stiftsrådsmedlem John Theil Münster

Mellemkirkeligt Udvalg har på deres møde den 24. januar 2022 indstillet Ole Buchardt Olesen.

*John Theil Münster trak sit kandidatur. Ole Buchardt Olesen blev udpeget.*

*Der ønskes større åbenhed om, hvilket arbejde, der ligger i disse udvalg. Kommunikationskonsulenter bør fremadrettet inddrages, når posterne skal besættes.*

## **13. Folkekirke & Religionsmøde**

Bilag:

- der anmodes om, at Stiftsrådet udpeger en stiftsrepræsentant til Folkekirke & Religionsmøde.

(De holder deres første årsmøde den 22- 26. (red.) marts 2022)

*Det oplyses, at der har været en fejl i den tidligere udsendte dagsorden, datoen for Årsmødet er den 26. marts 2022.*

*John Theil Münster stillede sig til rådighed.  
John Theil Münster blev udpeget.*

#### **14. Stiftsinitiativprisen 2022**

Skal Stiftsinitiativprisen fortsat uddeles?

*Stiftsrådet fremsatte ønske om, at prisen fremadrettet uddeles, dog bør der være et større fokus på kommunikationen ifm. med udlodning og uddeling.*

#### **15. Ansøgninger**

##### **a. Kirken på landet**

Bilag:

- Ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med Kirken på landets årlige netværksmøde den 29.-31. august 2022 på refugiet i Løgumkloster. Der søges om dækning af udgifter vedr. overnatning og forplejning for 3 personer - i alt 8.400 kr.

*Ansøgningen blev godkendt.*

#### **Orienteringspunkter:**

#### **16. Biskop emeritus Karsten Nissen/Tænketank for forfulgte kristne**

Bilag:

- Indberetning til Stiftsrådet vedr. Tænketank for Forfulgte Kristne. Økonomisk ansøgning behandles af støtteudvalget.

(Støtteudvalget har på deres møde den 28. maj 2020, bevilget 15.000 kr. til dækning af en 3-årig periode).

*Stiftsrådet takkede for opdateringen på arbejdet.*

#### **17. Fællesfondens Budgetsamråd**

Orientering ved Hans-Henrik Nielsen

*Fællesfondens budgetsamråd afholder møde i marts.*

#### **18. Den fælles kapitalforvaltning**

Orientering ved John Theil Münster

*Der var møde 21. jan 2022, der var få udskiftninger i personkredsen. Det blev i ultimo 2021 besluttet at tage Sydbank og SEB som kapitalforvaltere de næste 4 år. Der mangler stadig at blive udpeget en kapitaladministrator, denne sendes i udbud igen.*

#### **19. Kommissorier for udvalgene**

Kommissorierne behandles på et senere møde. Udvalgene følger disse kommissorier til andet vedtages.



Bilag:

- a. - Udkast: Kommissorium for Udvalget for Diakoni
- b. - Udkast: Kommissorium for Udvalget for Kommunikation
- c. - Udkast: Kommissorium for Udvalget for Religionspædagogisk Udvalg
- d. - Udkast: Kommissorium for Udvalget for Teologisk Efteruddannelse

*Medtages i erindringen til senere drøftelse efter visionsmødet.*

### **Orientering fra udvalg:**

#### **20. Mellemkirkeligt Udvalg**

Bilag:

- Referat af konstituerende møde i MKU den 24. januar 2022

#### **21. Medie- og kommunikationsudvalget**

Bilag:

- Referat af mødet den 14. januar 2022

#### **22. Religionspædagogisk Udvalg**

Bilag:

- Referat af mødet 3. december 2021
- Referat af mødet 2. februar 2022

#### **23. Dansk Diakoniråd (Samvirkende Menighedsplejer)**

Bilag:

- Referat af møde 14. oktober 2021

#### **24. Danske Kirkers Råd**

Bilag:

- Referat af fællesmøde 6. november 2021

#### **25. Fyens Stift – fælles stiftsrådsmøde**

Bilag:

- Invitation til det fælles stiftsrådsmøde den 5. marts 2022 i Odense.
- Sidste frist for tilmelding er den 25. februar 2022 kl. 12.00 via følgende link:  
<https://forms.office.com/r/STWHH2zw17>

**Husk venligst at give stiftsrådets formand Søren Ødum Nielsen og stifts-administrationen besked, hvis man tilmelder sig til mødet.**

#### **26. Aarhus Stift – KAS-GIAS**

Bilag:

- Orientering om afslutning af KAS-GIAS udbuddet

## **27. Kommende møder**

Foreslåede datoer drøftes:

Torsdag den 21. april 2022, Visionsdebat, klokken 16-20

Torsdag den 5. maj 2022

Religions-pædagogisk udvalg inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde

Torsdag den 8. september 2022 – må ikke lægges senere i september pga. budget-samrådet –

Kommunikationsudvalget inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde

Torsdag den 17. november 2022 –

Diakoniudvalget udvalgt inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde.

Torsdag 9. februar 2023

*Skrevne datoer blev vedtaget*

## **28. Eventuelt**

Mødet sluttede kl. 18:35