243. KIRKJURÁÐSFUNDUR

MÁNUDAGUR 1. FEBRÚAR 2016 KL 9:30

haldinn á Biskupsstofu

FUNDARGERÐ

1. Fundarsetning og fundargerð síðasta fundar.

2. Fjármál

a) Rekstraráætlanir Biskupsstofu, Kirkjumálasjóðs og Kristnisjóðs fyrir árið 2016.
b) Ársreikningur Kristnisjóðs 2015.
c) Jöfnunarsjóður sókna.
d) Hinn almenni kirkjusjóður.

3. Innra eftirlit og nefnd um launamál.

4. Önnur mál

a) Kauptilboð í Laugaveg 31.
b) Skimun presta og starfsfólks kirkjunnar.

1. FUNDARSETNING OG FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundurinn hófst á Biskupsstofu kl. 9:30. Mætt voru auk biskups Íslands, Agnesar M. Sigurðardóttur, kirkjuráðsmennirnir séra Elínborg Gísladóttir, séra Gísli Gunnarsson, Stefán Magnússon og Svana Helen Björnsdóttir.

Jafnframt sátu fundinn Ellisif Tinna Víðisdóttir, framkvæmdastjóri kirkjuráðs og Þorvaldur Víðisson, biskupsritari, sem ritaði fundargerð.

Biskup setti fundinn með ritningarlestri og bæn.

Fundargerð 242. kirkjuráðsfundar var undirrituð.

2. FJÁRMÁL

a) Rekstraráætlanir Kirkjumálasjóðs, Kristnisjóðs og Biskupsstofu fyrir árið 2016.
Kirkjuráð samþykkti að gera sérstaka rekstraráætlun fyrir Kristnisjóð þar sem styrkveitingar úr sjóðnum verða bókaðar í bókhaldi Kristnisjóðs frá 1. janúar 2016.

Kirkjuráð samþykkti að gera sérstaka rekstraráætlun fyrir Kirkjumálasjóð þar sem úthlutanir úr sjóðnum verða bókaðar í bókhaldi Kirkjumálasjóðs frá 1. janúar 2016.

Kirkjuráð samþykkti að samþykkja sérstaklega rekstraráætlun Biskupsstofu þar sem rekstur Biskupsstofu verður bókfærður í bókhaldi Biskupsstofu frá 1. janúar 2016.

Kirkjuráð samþykkti eftirfarandi rekstraráætlun **Kirkjumálasjóðs 2016:**

Rekstraráætlun Kirkjumálasjóðs 2016

Áætlaður tekjuafgangur	**0**
Tekjur	**405.993.000**
Gjöld	**405.993.000**
TEKJUR	**405.993.000**
Fjárveiting á fjárlögum	**298.000.000**
Kirkjumálasjóður skv. lögum nr. 138/1993	298.000.000
Leigutekjur	**78.750.000**
Húsaleiga og kostnaðarhlutdeild Kgsj.	1.300.000
Húsaleiga og kostnaðarhl. Skálholtsútg.	4.200.000
Húsaleiga Tónskólans	1.000.000
Húsaleiga vegna prestssetra og biskupssetra	40.800.000
Húsaleiga vegna Laugavegar 31, Biskupsstofa	14.400.000
Húsaleiga vegna Skálholts	1.050.000

Aðrar leigutekjur	8.000.000
Lóða og landréttindaleiga	8.000.000
Aðrar tekjur	**27.743.000**
Fjölskylduþjónustan - (fors. 600 viðtöl @ kr. 4.000,-)	2.400.000
Kostnaðarhlutdeild Kirkjugarðasjóðs í skrifstofukostnaði	4.000.000
Kostnaðarhlutdeild Jöfnunarsjóðs sókna í skrifstofukostnaði	7.000.000
Kostnaðarhlutdeild Strandarkirkju í skrifstofukostnaði	200.000
Kostnaðarhlutdeild Tónskólans í skrifstofukostnaði	200.000
Kostnaðarhlutdeild Skálholts í skrifstofukostnaði	500.000
Kostnaðarhlutdeild Kristnisjóðs í skrifstofukostnaði	1.743.000
Kostnaðarhlutdeild Hins ísl. Biblíufél.	700.000
Kostnaðarhlutdeild BISK fyrir UTmál	11.000.000
Vaxtatekjur	**1.500.000**
GJÖLD	**405.993.000**
Kirkjumálasjóður launagjöld	**80.000.000**
Kirkjumálasjóður - framlög	**40.000.000**
Styrkur vegna kirkjutónlistarmála (Tónskóli þjóðkirkjunnar)	30.000.000
Samkomul. v. skuldaniðurf.v. Skálholts	10.000.000
Kirkjuþing	**32.700.000**
Kirkjuþing - almennur rekstur	30.000.000
Kirkjuþing - forsætisnefnd	500.000
Kirkjuþing - allsherjarnefnd	500.000
Kirkjuþing - fjárhagsnefnd	500.000
Kirkjuþing - laganefnd	500.000
Kirkjuþing - kirkjuþing unga fólksins	700.000
Kirkjuráð	**22.000.000**
Kirkjuráð - almennur rekstur	19.000.000
Kirkjuráð - fjármálahópur	1.000.000
Kirkjuráð - lagahópur	1.000.000
Kirkjuráð - kirkjumálahópur	1.000.000
Fjármálasvið	**4.243.000**
Fjármálasvið - lífeyrishækkanir	1.700.000
Fjármálasvið - bóka og skjalasafn	200.000
Fjármálasvið - endurmenntun og starfsþróun	1.000.000
Fjármálasvið - starfsþjálfun djákna- og prestsefna	843.000
Fjármálasvið - framlag til starfsmannafélags	500.000
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar	**29.800.000**
Fjölskylduþjónustan	26.000.000
Fjölskylduþjónustan - almenn starfsemi	1.300.000
Fjölskylduþjónustan - handleiðsla	2.500.000
Upplýsingatækni	**19.300.000**
Vettvangsþjónusta	2.400.000
Símkerfi	1.250.000
Tölvu- og netkerfi, rekstur	3.950.000
Vefþjónar og Lén	830.000

Póstur	1.800.000
Tölvukerfi v. Fjársýslu	2.170.000
Skjalavistunarkerfi	1.650.000
Þjóðskrá	2.200.000
Tækjakaup	2.550.000
Keypt vinna	500.000
Kirkjumálasjóður - fasteignir og vaxtakostnaður	**157.000.000**
Fasteignir alls	132.000.000
Vaxtakostnaður	25.000.000
Nefndastörf	**17.450.000**
Úrskurðarnefnd	1.000.000
Áfrýjunarnefnd	500.000
Kenningarnefnd	300.000
Þóknananefnd	300.000
Launanefnd þjóðkirkjunnar	1.000.000
Valnefndir	1.000.000
Kjörstjórn o.fl. vegna prestskosninga	1.000.000
Fagráð um meðferð kynferðisafbrota	300.000
Jafnréttisnefnd	400.000
Æskulýðsnefnd	400.000
Djáknanefnd	50.000
Samkirkjunefnd	300.000
Þjóðmálanefnd	300.000
Helgisiðanefnd	300.000
Handbókarnefnd	300.000
Strandakirkjunefnd	300.000
Períkópunefnd	300.000
Kristniboðs- og hjálparstarfsnefnd	300.000
Ellimálanefnd	300.000
Hópslysanefnd	1.200.000
Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga	300.000
Samstarfsvettvangur trúarbragðanna	400.000
Nefnd um fimm alda minningu siðbótarinnar	4.000.000
Stofnun dr. Sigurbjörns Einarssonar	500.000
Starfshópur um stefnumótun stjórnsýslunnar	600.000
Viðræðunefnd um kirkjujarðasamkomulagið	500.000
Nefnd um fjölgun meðlima í þjóðkirkjunni	500.000
Nefnd um breyt. á starfsr. um kjör til Kirkjuþings	300.000
Skólaráð Skálholtsskóla	500.000
Stefnur	**3.500.000**
Biskup Íslands - prestastefna	3.000.000
Biskup Íslands - leikmannastefna	500.000

Kirkjuráð samþykkti eftirfarandi rekstraráætlun **Kristnisjóðs 2016**:

Kristnisjóður rekstraráætlun 2016

Áætlaður tekjuafgangur	**481.000**
Tekjur	**71.400.000**
Gjöld	**70.919.000**

Tekjur	
Kristnisjóður skv. lögum nr. 35/1970 fjárlög 2016	**71.400.000**

Styrkveitingar	**53.000.000**
Helgihald og kirkjutónlist - styrkir	**11.000.000**
Guðbrandsstofnun	1.500.000
Helgihald í Skálholti	9.000.000
Kolaportsmessur	200.000
Enskar messur	300.000
Þjónustusvið	**16.176.000**
Fræðsla	***10.000.000***
Fræðsla almenn starfsemi - Fræðsluþing	300.000
Fræðsla - haustnámskeið	200.000
Fræðsla - efnisgerð - efnisveita	500.000
Fræðsla - efnisgerð - útgáfa	4.276.000
Fræðsla - samstarfs og samráðsnámskeið	200.000
Fræðsla - farskóli leiðtogaefna og grunnnámskeið	300.000
Fræðsla - starfsmannaþjálfun kirkjunnar	1.000.000
Fræðsla - fullorðinsfræðsla	450.000
Fræðsla - fermingarfræðsla	2.074.000
Fræðsla - um viðbrögð þegar greint er frá kynferðisbroti	700.000
Kærleiksþjónusta	***800.000***
Kærleiksþjónusta - almenn starfsemi	180.000
Kærleiksþjónusta - djáknar	300.000
Kærleiksþjónusta - sálgæsla	50.000
Kærleiksþjónusta - heimsóknarþjónusta	190.000
Kærleiksþjónusta - hjálparstarf og kristniboð	80.000
Samkirkjumál	***5.376.000***
Samkirkjumál - almennt	400.000
Samkirkjumál - Porvoo	200.000
Samkirkjumál - Wicas	500.000
Samkirkjumál - LWF	1.750.000
LWF v/heimsþings 2017	500.000
LWF endowment fund	100.000
Samkirkjumál - CEC	505.000
Samkirkjumál - annað	220.000
Samkirkjumál - WCC	1.200.000

Samkirkjumál - aðildargjöld annað	1.000
Fræðslumál - styrkir	**19.000.000**
Samningur við Guðfræði- og trúarbragðadeild	4.100.000
Kirkjumiðstöðin Holti	600.000
Kirkjumiðstöðin Reykholti	600.000
Fræðslusjóður Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmis	600.000
Kirkjumiðstöð Austurlands	600.000
Kirkjumiðstöð Vestmannsvatn, æskulýðsstarf	600.000
Löngumýri í Skagafirði rekstrarkostnaður	6.500.000
Kristileg skólahreyfing	200.000
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar Landsmót	900.000
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar rekstur	4.000.000
Kvennaathvarfið	300.000
Kærleiksþjónusta, hjálparstarf og boðun - styrkir	**12.700.000**
Kirkja heyrnalausra (safnaðarstarf)	500.000
Hjálparstarf kirkjunnar	9.500.000
Samband íslenskra kristniboðsfélaga	1.200.000
Túlkaþj. og nám f.prest heyrnarl.	1.500.000
Menning - styrkir	**9.200.000**
Útgáfa á nýrri sálmabók	7.200.000
Kirkjur Íslands (samningur)	1.500.000
Hið Íslenska Biblíufélag	500.000
Prests- og djáknaþjónusta - styrkir	**1.100.000**
Kvennakirkjan	200.000
Samstarfsverkefni Laugarnesk. og Biskupsst. Djáknastaða	900.000
Umsýslukostnaður - KMSJ	**1.743.000**
Kostnaðarhlutdeild til KMSJ	1.743.000

Kirkjuráð samþykkti eftirfarandi rekstraráætlun **Biskupsstofu 2016**:

Rekstraráætlun Biskupsstofu 2016	
Áætluð afkoma	**15.436.000**
TEKJUR	**1.980.500.000**
Endurgjald samkvæmt kirkjujarðasamkomulagi 2016	**1.980.500.000**
GJÖLD	**1.965.064.000**
Laun alls	**1.905.364.000**
Prestar og prófastar laun og launatengd gjöld	1.515.200.000
Launakostnaður Biskupsstofu sem greiddur er úr Fjs.	234.524.000
Endurgreiðsla úr kirkjumálasjóði vegna útlagðra launa	-80.000.000
Launakostnaður biskup Íslands og vígslubiskupa	44.040.000
Endurgreiðsla vegna launa úr jöfnunarsjóði	-10.000.000
Náms- og veikindaleyfi	63.600.000
Rekstrarkostnaður prestsembætta og prófasta	138.000.000
Rekstrarkostnaður biskups Íslands og vígslubiskupa	**13.000.000**
Biskup Íslands - biskup Íslands – rekstrarkostnaður	6.000.000

Biskup Íslands - vígslubiskup í Skálholti – rekstrark. Biskup Íslands - vígslubiskup á Hólum – rekstrark. Biskup Íslands – biskupafundur Biskup Íslands – prófastafundur	3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Almennur rekstur	**46.700.000**

b) Ársreikningur Kristnisjóðs 2015.
Kirkjuráð samþykkti ársreikning Kristnisjóðs 2015. Einnig var lögð fram endurskoðunarskýrsla Ríkisendurskoðunar en þar segir m.a.: „*Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Kristnisjóðs á árinu 2015, efnahag 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015 í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins.*“

c) Jöfnunarsjóður sókna.
Kirkjuráð samþykkti að veita Skógarmönnum KFUM vegna byggingar í Vatnaskógi styrk að fjárhæð 5 m.kr. úr Jöfnunarsjóði sókna.
Kirkjuráð samþykkti að veita kirkjumiðstöðinni á Eiðum styrk að fjárhæð 2,4 m.kr. úr Jöfnunarsjóði sókna.

d) Hinn almenni kirkjusjóður.
Kirkjuráð samþykkti að fela framkvæmdastjóra að skoða lög um hinn almenna kirkjusjóð með það fyrir augum að finna sjóðnum ný verkefni.

3. INNRA EFTIRLIT OG NEFND UM LAUNAMÁL

Ríkisendurskoðun hefur boðist til að aðstoða við að fara yfir ferla innra eftirlits. Vinnan hefst ekki fyrr en nefnd lögfræðinga hefur skilað áliti sínu eftir miðjan febrúar nk.

Starf nefndar kirkjuráðs um launamál, launaskipulag og stofnanasamninga liggur niðri þar til nefnd lögfræðinga hefur skilað áliti sínu eftir miðjan febrúar nk.

4. ÖNNUR MÁL

a) Kauptilboð í Laugaveg 31.
Séra Gísli Gunnarsson kynnti samskipti sem hafa átt sér stað við fasteignasölu frá síðasta fundi.
Kirkjuráð samþykkti að hvorki stæði til að leigja né selja Kirkjuhúsið, Laugavegi 31, að svo stöddu.

b) Fyrirspurn frá kirkjuráðsmanni um skimun presta og starfsfólks kirkjunnar.
Biskup greindi frá gildandi reglum sem finna má í 5. gr. starfsreglna um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011.

Fundargerð yfirfarin og samþykkt. Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:40.
Næsti fundur kirkjuráðs verður haldinn á morgun, þriðjudaginn 2.2.2016 á Biskupsstofu.
Marsfundur kirkjuráðs verður haldinn í Skálholti 8. mars.

Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands.	Þorvaldur Víðisson, ritari.
Séra Elínborg Gísladóttir.	Séra Gísli Gunnarsson.
Stefán Magnússon.	Svana Helen Björnsdóttir.