

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	29.11.2022
Arkivsak	22/00066
Dokumentnummer:	22/00066-001
Arkivkode:	112.2023
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
041/22	Budsjett 2023 Trosopplæring - ansvar 600	06.12.2022

Saksvedlegg

Budsjett – Trosopplæring – Ansvar 600 (Tabell)

Saksfremstilling

Bakgrunn:

Trosopplæringsreform ble vedtatt i 2003. Reformens målsetning var at døpte mellom 0-18 år skulle få tilbud om kristen undervisning og opplæring i lokal menighet. Med reformen kom budsjettmidler. Nøtterøy fikk midler tidlig som et prosjekt menighet, mens Tjøme fikk først i 2012. Reformen hadde ikke til hensikt å profesjonalisere trosopplæring, men heller å være et supplement til tilbudet som menigheten og frivillige allerede organiserte.

For mer informasjon om reformen, historisk utvikling og målsetninger, se [filmen her](#) for en kort innføring.

Trosopplæringsplan:

Som en del av reformen skulle det utarbeides en plan for trosopplæring som ga oversikt over tilbud i lokal menighet. Det var anledning for flere menigheter å lage planer sammen. Både Nøtterøys 3 menigheter og Tjømes 2 menigheter vedtok felles planer. Fra og med 01.01.2020 er det en samordnet plan for alle fem menigheter i Færder.

Medvirkning fra ansatte og menighetene:

Frem til 2021 har det vært et barn- og ungdomsutvalg for menigheter på Tjøme og Hvasser og et barn- og ungdomsutvalg for menighetene på Nøtterøy, Torød og Teie. I begge utvalg er det en blanding av ansatte og rådsmedlemmer/frivillige innenfor barn- og ungdomsarbeid. I vinter 2021 har barn- og ungdomsutvalg for Nøtterøy menighetene valgt å oppløse utvalget. Ansvar og myndighet for Teie, Torød og Nøtterøy faller tilbake til menighetsrådene direkte når dette ikke er delegert til et utvalg. Menighetene jobber med utvalgsstruktur for å avklare hvordan de følger opp trosopplæring og barne og ungdomsarbeid.

Budsjettprosess:

Tidligere praksis for utarbeiding av trosopplæringsbudsjett har vært at utvalgene melder inn innspill til trosopplæringsbudsjett via ansatte i sektoren og kirkevergen samordner et felles trosopplæringsbudsjett for menigheter i Færder. Når utvalgsstruktur ikke er på plass så er det ikke mulig å forespeile et budsjett for dem. Budsjettet i år har blitt laget slik at kirkevergen har lagt til grunn faste stillinger og faste innkjøp som ikke varierer i stor grad fra år til år. Når disse er faste fra tidligere så er handlingsrommet ikke så stor for å gjøre store endringer på kortere sikt. På denne måten er budsjettet bygget på premisser som er lagt i

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

trosopplæringsplanen, og viderefører aktiviteter som tidligere.

Ideelt sett ville det være større medvirkning fra menighetsråd eller utvalg. I fremtiden er det ønskelig å finne et organ som representerer alle menighetsråd og ansatte fra trosopplæringsfaget som kan ta ansvaret og ta en strategisk utvikling videre med den organisering som er i dag.

Budsjett innhold:

Budsjettet inkluderer lønnsmidler for 1,85 stillingshjemler, inklusiv pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift.

Driftsmidler inkluderer aktivitetsrelatert forbruksmateriell, kursdeltagelse, deltagelse på årlig trosopplæringskonferanse, driftsmidler til ulike aktiviteter i planen. I tillegg er det lagt inn tilskudd til KFUK/KFUM speidere, til ekstra aktiviteter i konfirmanttilbudet, og til drift av Babysang i Torød kirkestue.

Tilskudd til trosopplæring er bestemt av Den norske kirke sentralt og reguleres årlig. Dessverre økes tilskudd i en lavere sats enn lønns og pris utvikling, ofte ca. 1,7 – 2%. For 2022 er tilskudd til trosopplæring kr 1 617 000, og det er budsjettet kr 1 645 000 for 2023. Reelle tall oppdateres i budsjett administrativt når vedtatt beløp fra bispedømmet foreligger. Ved slutten av året er det mulighet å overføre inntil 5% av ubrukte midler til påfølgende år.

Per dags dato forventes en mindreforbruk for trosopplæring tilsvarende ca. 50.000, (ca 3%). Midlene er bundet til formålet og blir automatisk overført til påfølgende budsjett år.

En enkel oversikt over budsjett for 2023 vises slik:

	2023	2022	Endring
Tilskudd	1645	1617	28
Bruk av fond (ubrukt fra tidligere)	50	50	0
Sum inntekter	1695	1667	28
Lønnskostnader	1459	1335	124
Driftskostnader	166	262	-96
Tilskudd til andre	70	70	0
Sum kostnader	1695	1667	28

I 2022-2023 vil lønnskostnader økes ihht tariffjustering, og pensjonsprosent (av fastlønnsmasse) forventes å økes sammenlignet med 2022. Effekten i trosopplæringsbudsjett vil være at mindre penger kan brukes på driftskostnader, og mer vil gå til å finansiere faste stillinger. Dette vil medføre at de ansatte må gjennomgå driftskostnader i budsjettet og prioritere strammere hvordan midlene skal brukes, eventuelt må det søkes om midler eksternt.

Konklusjon:

Budsjettet for 2023 viderefører tidligere prinsipper i forhold til antall faste stillinger. På grunn av økende lønns- og pensjonskostnader vil det være mindre penger til bruk for driftskostnader. Det gjør at det må prioriteres strammere innenfor driftsmidlene, eventuelt søkes om midler fra andre kilder. Det er ønskelig med større medvirkning fra valgte rådsmedlemmer i fremtidig budsjettprosess for trosopplæring. Det

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

gjenstår å finne en god form for slik medvirkning.

Forslag til vedtak

1. KF vedtar trosopplæringsbudsjett som presentert.
2. Kirkevergen regulerer det endelige tilskuddsbeløp når tilskuddsbrev foreligger, i henhold til økonomireglementets punkt 3.3.1 ledd 2.
3. Ubrukte midler fra 2022 er bundet til formålet trosopplæring og disponeres i 2023 budsjett. Kirkevergen korrigerer beløpet administrativt i henhold til reelle tall som er ubrukt i 2022.
4. Budsjettprosess for trosopplæring bør i fremtiden ha større medvirkning fra valgte rådsmedlemmer. Dette bør være et moment i fremtidig arbeid med barne- og ungdomsutvalg for hhv Nøtterøy og Tjøme.

Møtebehandling

Vedtak