



Saksbehandler: Estrid Hessellund

Referanser:

Saksdokumenter:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
27.01.2009	Virksomhetsplan Norad 2009.doc	32647

Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) - Virksomhetsplan og budsjett for 2009

Sammendrag

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

Virksomhetsplan og budsjett for 2009 er behandlet i KUIs prosjektkomité 22.9.2008 og ble sendt til Norad innen fristen 1.oktober 2008.

I virksomhetsplanen redegjøres det for de prioriteringer i informasjonsvirksomheten som er foretatt i henhold til strategiplan og rammeavtale med Norad 2007-2010. I budsjettet er det søkt om en økning på lønns- og administrasjonsbudsjettet på kr. 20.000 i forhold til tildeling fra Norad for 2008. Endelig tildeling forventes i februar 2009.

Forslag til vedtak

Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs virksomhetsplan og budsjett for 2009.



SKJEMA FOR ÅRLIG VIRKSOMHETSPLAN FOR ORGANISASJONER MED RAMMEAVTALE (2007-2010) OVER NORADS INFORMASJONSSTØTTEORDNING (revidert september 2008)

1. INNLEDNING

Avtalenummer: GLO-02/497

Søknadsår: 2009

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

Kontaktperson: Estrid Hessellund

Postadresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf.: 2308 1200 (direkte: 2308 1276)

E-post: estrid.hessellund@kirken.no

2. SATSINGSOMRÅDER OG BUDSJETT

Redegjør kort for satsingsområder/hovedfokus innenfor de ulike tiltakene og i henhold til søknad om rammeavtale (løpende og langsiktig opplysningsarbeid) samt budsjett. Angi anslått samlet budsjett for hvert enkelt tiltak som summeres til samlet budsjett innenfor den økonomisk tildelte ramme for inneværende år. (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 for 2008 ¹⁾	Budsjett for 2009
tiltak 1	Globalt gudstjenesteliv Utvikle ressursmaterieil til bruk for markering av Nord/sør-søndagen (i oktober), Verdens aidsdag 1.desember samt Skaperverkets dag (juni-september). Arrangere lokale verksteder/seminarer for kirkelige ansatte og ungdom (organisasjoner og bispedømmer) for å introdusere dette materiellet, samt sang- og musikkmaterieil fra Sør som er blitt produsert av KUI o.a. med informasjonsstøtte fra NORAD tidligere (2004-2007).		

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

	<p>Oversette, bearbeide og trykke nytt liturgisk materiell fra internasjonale kirkelige organer (KV, LVF, KEK o.a.) Styrke det internasjonale aspektet i ny Reform for Gudstjenesteliv i Dnk Arrangere nordisk Syng håp-gudstjenesteverksted med gjester fra Sør</p> <p>Materiellutvikling og distribusjon 10.000 Lokale verksteder/seminarer 20.000 Nordisk gudstjenesteverksted 60.000 Andel lønnsmidler 40.000</p>	80.000	130.000
tiltak 2	<p>Vennskapsarbeid, dialog og kulturmøter Arrangere regional vennskapskonferanse for menigheter og organisasjoner i samarbeid med et utvalgt bispedømme. (Agder/Telemark) Gjennom kontakt med bispedømmekontorene øke den faglige kompetansen og engasjementet for vennskapsmenigheter som arbeidsform (Veiledningshefte utarbeidet 2008). Tilby økonomisk støtte og praktisk veiledning til lokale arrangementer som styrker arbeidet med vennskapskontakt og kulturmøter.</p> <p>Møter/seminarer/støtte til lokale arrangement. 15.000 Vennskapskonferanse 45.000 Andel lønnsmidler..... 30.000</p>	130.000	90.000
Tiltak 3	<p>Miljø, forbruk og rettferd I tilknytning til Kirkens bærekraftsreform og nettverk for miljø, forbruk og rettferd i bispedømmer, lokale menigheter og andre, bidra til ulike arrangementer og seminarer der miljø, forbruk og rettferd blir satt på dagsorden. Herunder kirkelige forberedelser til det globale klimamøtet i København des 2009. (Climate Justice). Markedsføre "Grønn kirkebok" (2007) og konseptet "Grønne menigheter" i samarbeid med nasjonale og regionale ressursgrupper og i forhold til KNs fasteaksjon 2009. Følge opp det internasjonale aspekt i ny Plan for diakoni og styrke det internasjonale aspekt i ny Plan for trosopplæring. I samarbeid med aktuelle partnere, markedsføre konkrete tiltak som for eksempel Fairtrade/Max Havelaar, Grønne menigheter, miljøsertifisering og Fairtradekommuner overfor Dnk's menigheter. Fremme menighetspedagogisk materiell</p>		



	relatert til temaet økonomisk rettferdighet (KM 2007).		
	Årlig nasjonal strategikonferanse 20.000		
	Grønn kirkebok og tiltak med lokale partnere 20.000		
	Bidra m. tiltak i Kirkelig bærekraftsreform 15.000		
	Andel lønnsmidler..... 20.000	75.000	75.000
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 videre kursing av lokale og nasjonale kirkeledere, 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, "En kropp", "Solidariske skritt" 2006 og "Grønn kirkebok" 2007). Bidra til fokus på tema hiv&aids på Ungdommens kirkemøte 2009. Fortsette samarbeidstiltak med kirker i Sør om hiv&aids som teologisk utfordring (Norden/FOCCISA). Forsette KUIs rolle som pådriver for økt fokus på nord/sør- og utviklingsspørsmål i kirkelig utdanning. Øke synliggjøringen av KUI i ulike sammenhenger. Videreutvikling av kunnskapsmateriell 20.000 Kurs/seminar for ungdom og ledere. 30.000 Samarbeid med kirker i Sør om hiv&aids som teologisk utfordring 15.000 Andel lønnsmidler 15.000	80.000	80.000
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 100.000	100.000	100.000



Tiltak 6	Nettsidene <u>www.kui.no</u> Drift av nettsidene med oppdatering og produsering av relevant informasjon og ressursmaterieil. Fortsette tiltak basert på ungdom i forhold til IKT-basert læring. Kompetansebygging for den ansvarlige som skal drifte nettsidene. Drift inkludert konsulenthjelp og kurs 60.000 Ungdomstiltak 20.000 Kompetansebygging 10.000	100.000	90.000
Tiltak 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, i Norden, i Afrika, samt innen RORG-nettverket. Utfordringene fra rapporten i Sør-evalueringen av RORG-nettverket (2003) videreføres i KUI. Kurs- reiseutgifter, etc. 30.000	30.000	30.000
lønn og adm.	Lønn (daglig leder) 360.000 Administrasjon 110.000 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.	450.000	470.000
Samlet budsjett		<i>Kr</i> 1.045.000	<i>Kr.</i> 1.065.000

3. OMPRIORITERING I FORHOLD TIL RAMMEAVTALE (ENDRINGER)

I det følgende skal det gis en kortfattet redegjørelse og begrunnelse for eventuelle endringer i organisasjonens prioriteringer i virksomhetsplanen i forhold til organisasjonens kontrakt med Norad (rammeavtale for 2007-2010) og eventuelle særskilte vilkår gitt i tidligere kontraktbrev.

Vi har planlagt etter samme tildelingsbeløp som vi fikk i 2008 – med en økning på kr. 20.000 på lønnsbudsjettet til daglig leder som følge av den generelle lønnsøkning (lønnsoppgjør 2008).

4. MONITORERING OG RESULTATMÅLING

Med forbehold om at Norad får midler til en pott til bruk på monitorering/resultatmåling vennligst beskriv kort hvilke tiltak organisasjonen ønsker å måle, hvordan og hvilken kostnad dette vil medføre.

KUI vil i tilfelle en ekstratildeling til monitoring/resultatmåling konsentrere seg om å undersøke resultat knyttet til tiltak 1) "Globalt gudstjenesteliv": engasjere en journalist el. konsulent (evt. en mastergradsstudent) til å foreta intervju/spørreundersøkelser i utvalgte bispedømmer (bispedømmekontorer og utvalgte menigheter) om bruk, implementering og effekt av "Syng håp"-konseptet (sanger, liturgier, kulturformidling fra den verdensvide kirke i lokalt gudstjenesteliv, konfirmantundervisning/trosopplæring og diakonalt arbeid.)

Estimert budsjett:

Reise til 4 av 11 bispedømmer (over hele Norge):	20.000 kr
Timetall intervju 100 timer á 500,-	50.000 kr
Rapportskriving 35 timer á 500,-	17.500 kr
Diverse utg.	2.500 kr
Totalt	90.000 kr

