

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016  
for  
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter



## Indholdsfortegnelse

1. Påtegning .....	2
2. Beretning.....	3
2.1. Præsentation af virksomheden .....	3
2.2. Ledelsesberetning.....	4
2.2.1 Faglige resultater .....	4
2.2.2 Økonomiske resultater .....	15
2.3. Opgaver og ressourcer .....	21
2.4. Målrapportering .....	30
2.5 Forventninger til det kommende år .....	32
3. Regnskab.....	34
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	34
3.2. Regnskabsopgørelse (Resultatopgørelse) .....	35
3.3. Balance (Status).....	37
3.4. Bevillingsregnskab .....	38
4. Bilag.....	39
4.1. Noter til resultatopgørelse .....	39
4.2. Noter til balance .....	41



## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirken Uddannelses- og Videnscenter, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

### *Påtegning*

Det tilkendegives hermed,

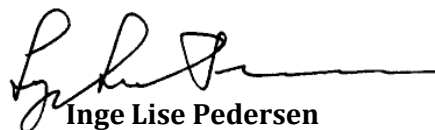
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten.

Løgumkloster, den 14. marts 2017



**Hans Vium Mikkelsen**

**Rektor**



**Inge Lise Pedersen**

**Bestyrelsesformand**



## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

#### Det formelle grundlag for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters virke

FUV's formål og opgaver er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1501 af 10. december 2013.

Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster, samt lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken.

Endelig gælder lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

#### Overordnede mål

Formålet med FUV's virke er formuleret i bekendtgørelsens formålsparagraf, hvoraf det fremgår, at FUV skal:

1. På videnskabeligt grundlag give teologiske kandidater en praktisk teologisk uddannelse som forberedelse til arbejdet som præst i folkekirken, og ved efteruddannelse styrke nyansatte præsters forudsætninger for arbejdet som præst i folkekirken
2. Styrke almenteologisk, praktisk teologisk og pædagogisk virksomhed i folkekirken, og på videnskabeligt grundlag give almenteologisk, praktisk teologisk og pædagogisk efteruddannelse, herunder også orientering i samfundsvidenskabelige, filosofiske, litterære og kunstneriske forhold med henblik på varetagelse af kirkens opgaver i det moderne samfund
3. Uddanne provster med henblik på varetagelse af provstestillingens ledelsesmæssige, vejledende og administrative funktioner
4. Indsamle, bearbejde, udvikle og formidle data og viden, der er relevant for folkekirken og for forholdet mellem kirke og samfund

#### Opgaver

Uddannelse	Beskrivelse
Pastoralseminariet	Gennemføre den forberedende præsteuddannelse med varighed af 17 uger inklusiv 4 ugers sognepraktik med kursusstart to gange om året på lokaliteterne i Århus og København
Den obligatoriske efteruddannelse for præster	Tilbyde et obligatorisk efteruddannelsesforløb for præster bestående af 4 ugekurser i løbet af de første fem år af ansættelsen. Tilbyde obligatorisk efteruddannelse for provster
Den obligatoriske efteruddannelse for provster	Tilbyde et obligatorisk introduktionsforløb for provster bestående af to kursusforløb (periode 1 og 2) indenfor de 3 første ansættelsesår og et opfølgende kursusforløb (periode 3).



Den almene efteruddannelse – Frivillig	Tilbyde almene efteruddannelses tilbud til præster, provster, kirke- og kulturmedarbejdere m.fl.
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	Bistå provstier og andre med rekvireret efteruddannelse
Vejledning	Uddanne vejledere blandt præster m.h.p. kollegial vejledning i praktikforløb og mentorordninger
Læringsgrupper	Bistå læringsgrupper med uddannelsesforløb herunder stifternes religionspædagogiske konsulenter, grupper af funktionspræster, grupper med særligt fokus (liturgisk konference, geronto-netværk, kirkemusikalske netværk m.m.) landsnetværket af folkekirkelige skole-kirketjenester, o.a.
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>Beskrivelse</b>
Egne projekter	Igangsætte og støtte projekter med relevans for folkekirken. Projekterne forankres i FUV, og FUV er projektansvarlig.
Netværk	Bistå grupper, som mødes for at reflektere, hente ny inspiration (vidensdeling) og få sparring på konkrete emner
Konfirmandcenteret	Konfirmandcenterets formål er at udvikle og støtte konfirmandsforberedelse og minikonfirmandundervisningen, herunder tilbyde undervisningsforløb og forestå materialeproduktion
Videnspuljen	Videnspuljens formål er at igangsætte projekter og aktiviteter, der kan tilvejebringe ny viden relevant for folkekirken og samfundet finansieret gennem Folkekirkens Videnspulje. Projektansvar: projektleder samt projektets revisor.

## 2.2. Ledelsesberetning

### 2.2.1 Faglige resultater

#### Generelt

FUV har i løbet af 2016 konsolideret sine aktiviteter inden for såvel uddannelse som viden og udvikling. Herudover har FUV arbejdet med udvikling og strukturering af den nye sammenhængende forberedende og introducerende efteruddannelse (E17), samt forberedt udarbejdelsen af et kommende visions- og strategipapir for Videnscenteret. Dette har fundet sted i et tæt samarbejde med Videnscenterets mange forskellige interessenter. Se mere herom under afsnittene om henholdsvis uddannelse og viden og udvikling.

Der har i 2016 været fokus på det administrative og organisatoriske samarbejde på tværs af de 3 lokaliteter. Videnscenterets administration er blevet opnormeret til en fuldtidsstilling, og der er blevet ansat en specialkonsulent med primært arbejdssted i Løgumkloster, der udover at være sekretær for rektor varetager den daglige ledelse af den fælles administration på tværs af de tre lokaliteter, samt indgår som led i den fælles administration.



Del I og II vedrørende implementering af det nye administrative styresystem (SAS) er afsluttet – kommende rettelser og tilføjelser hører under vedligehold/udvikling. Disse to hoveddele angår primært fælles kursusadministrationssystem på tværs af såvel lokalitet som område. Del III, økonomistyringsdelen, er endnu ikke afsluttet. Når del III er fuldt udviklet og implementeret, vil det indebære en bedre systemisk understøttelse af budgetopfølgningen, samt forenkling i procedure vedrørende udskrivning af fakturaer mv. Erfaringerne fra udviklingen af SAS danner baggrund for udarbejdelsen af et tilsvarende fælles styresystem for kirkemusikskolerne, ligesom det er med til at understøtte fælles regnskabs- og budgetteringsprincipper inden for såvel FUV som kirkemusikskolerne.

FUV har i 2016 prioriteret en større ombygning af lokaliteterne i Aarhus, for at sikre gode kontorfaciliteter til såvel pastoralseminariets som videns- og udviklingscenterets medarbejdere. De mange projekter har affødt et behov for flere kontorer, hvilket er sket gennem en ombygning af Videnscenterets eksisterende kontorlokaler, samt inddragelse af et mødelokale. I FUV København er undervisningslokalerne blevet moderniseret ved indkøb af nye stole og borde samt forbedring af akustikken.

Biblioteket udgør en væsentlig fælles faglig ressource for FUV fordelt på de tre lokaliteter, og alle tre afdelingers biblioteker vil efter endt registrering indgå i én samlet database sammen med de tre kirkemusikskolers biblioteker. Vi er i 2016 overgået til ny leverandør, da tidligere leverandør opsagde kontrakten om drift af bibliotekssystem. Ny leverandør er Reindex, som konverterede bibliotekets database i august 2016. FUV har afholdt to fælles faglige møder, vinter- og sommermøde, hvor medarbejderne mødes på tværs af lokalitet og områder.

## **Uddannelsesområdet**

### Den almene efteruddannelse

Den almene efteruddannelse kan generelt glæde sig over god søgning til kurserne – om end vi kan notere en vis spredning i antallet af ansøgninger til de enkelte kursustyper. FUV bestræber sig på at udbyde et varieret program inden for hovedområderne: almen teologi, religionspædagogik, sjælesorg og praktisk teologi. Der er særligt stor søgning til kurserne inden for almen teologi (særligt teologi og litteratur samt fundamentalteologiske temaer) og sjælesorg. Herudover afholdes der stiftskurser (i 2016: "Er Luther for konfirmander?"), konferencer (f.eks. konference om teologi og ledelse og liturgisk konference), studiedage, kurser for funktionspræster (f.eks. døvepræster og stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver) samt provstikurser. Tendensen med faldende efterspørgsel af provstikurser er fortsat i 2016.



Blandt kurserne i den almene efteruddannelse findes også en række af kurser, som FUV er forpligtet på at udbyde. Det gælder f.eks. uddannelsen af kirke og kulturmedarbejderne og medarbejderne ved skole-kirke-samarbejder. Det er vores opgave at bibringe dem relevant kirkefaglighed. I 2016 har vi efter ønske fra medarbejderne ved skole-kirke-samarbejder prioriteret en lille projektleder-uddannelse for gruppen. Ligeledes er vi forpligtet på at udbyde grunduddannelsesforløb i sjælesorg for såvel sogne- som institutionspræster.

Vi har noteret, at de hidtidige kurser for provster i den almene efteruddannelse i 2016 har måttet aflyses. Tilsyneladende nås mætningspunktet for ledelsesuddannelse for provster i vores andre uddannelsesstilbud til gruppen. I 2016 er der til gengæld, på opfordring fra udvalg for uddannelse og ledelse, arbejdet med udviklingen af en uddannelse for præster, der er daglige ledere, som vi afventer tilslutningen til. I november afviklede vi, på opfordring fra samme udvalg, en konference om teologi og ledelse med stor tilslutning.

FUV har i 2016 udarbejdet en analyse af kursusudbuddet inden for den almene efteruddannelse fra 2010-2016 for at undersøge, om der er sket markante ændringer i udbud af kurser, antal ansøgere, optag og aflysninger mv. FUV har på trods af de løbende besparelser (2% besparelse, ophør af midler til genopretning, samt fald i delvis indtægtsfinansierede kurser) fastholdt et næsten uændret kursusudbud (dog med et fald i 2014-15) i perioden. Dette har kun været muligt pga. at aflysningsprocenten for kurserne har været stigende – fra 12% i 2010 til 21% i 2016 (Gns. for hele perioden: 15). FUV har, lidt forenklet sagt, overladt det til kursisterne at prioritere hvilke kurser, der skal gennemføres. Da hovedparten af de aflyste kurser har været med eksterne kursusledere, har det ikke indebåret overskudskapacitet hos egne lærerkræfter. FUV ønsker fremadrettet at reducere antallet af aflyste kurser, og vi overvejer nøje hvilke tiltag/ændringer, som kræves herfor.

FUV ønsker af faglige grunde at fastholde et varieret udbud af kurser inden for de ovenfor anførte hovedområder, hvilket på sigt kan indebære en kommende ansøgning om genoprettelsesmidler til den almene efteruddannelse, som har været brugt som ”økonomisk buffer” i det samlede budget. Det er afgørende, at vi - som national kursusudbyder - vover også at udbyde ”smalle” og fagligt højt profilerede kurser for gennem dette at understøtte og udbygge den teologiske faglighed blandt folkekirkens præster og provster.

I forlængelse af den ovenfor omtalte analyse af kursusudbuddet i perioden 2010-16 har vi valgt at sætte øget fokus på FUV's kommunikation af kursusudbud. Foreløbigt har vi iværksat løbende annoncering i Præsteforeningens Blad, samt en målrettet indsats på Facebook (p.t. knapt 1000 følgere). Vi skal fremadrettet arbejde med layout og brug af kursus katalog på FUV's hjemmeside.



## Pastoralseminariet og den obligatoriske efteruddannelse for præster

Pastoralseminarieuddannelsen har i Aarhus haft 13 studerende i foråret og 17 i efteråret; I København har optaget været på henholdsvis 14 og 24 studerende.

I København falder det i øjnene, at der forekommer en øget aldersspredning, og i Aarhus udgør studerende med bachelor fra Menighedsfakultet fortsat en betragtelig procentdel. Generelt har kønsfordelingen begge steder ændret sig til stadig flere mænd. I Aarhus har de fastansatte gennem de seneste semestre arbejdet med tværfaglig udvikling af de pastoralteologiske fag.

Både i Aarhus og København lægges stor vægt på at udbygge arbejdet med praktikpræsterne. En række praktikpræster deltog i 2016 i vejlederuddannelsen m.h.p. E17.

På den obligatoriske efteruddannelse er der afviklet 11 kursusuger med i alt 283 studerende fordelt på tre gange A-, B- og C-kurser og to D-kurser. Vi har i 2016 indhøstet erfaringer med at komprimere kursusugerne til 3 overnatninger i stedet for 4, da mange af især de yngre præster med familie har beklaget sig over det store fravær hjemmefra. Foreløbigt er erfaringerne med forsøgsordningen blandede, bl.a. fordi de studerende har savnet fritid til mere uformel erfaringsudveksling. På grund af den forestående omlægning foretages der aktuelt ikke større omlægninger af kurserne. Aktuelle udfordringer og nye opgaver tematiseres dog: f.eks. skolereformens konsekvenser, vielser i det fri, faldende dåbstal og rekrutteringen til og samarbejdet med nye menighedsråd.

Præstemanglen opleves på den obligatoriske efteruddannelse i form af færre i vikaransættelser og flere tidlige embedsskift væk fra vanskelige kvoterede stillinger eller konfliktramte sogne.

## Den obligatoriske efteruddannelse for provster

Der blev udnævnt 8 nye provster i 2016 og der var stor kursusaktivitet. FUV har i 2016 gennemført en undersøgelse af nye provsters uddannelsesønsker, samt en undersøgelse af vejlederprovsteordningens funktion. Sidstnævnte er blevet evalueret særdeles positivt. Uddannelse med henblik på de økonomiske udfordringer i provstierne er aktuelt i fokus på provsteuddannelsen – og FUV udarbejder i den sammenhæng et oversigtsmateriale til brug i undervisningen. I 2016 er FUV af kirkeministeriet blevet bedt om at udarbejde et forslag til en provstisekretær-uddannelse, som forventes udbudt i efteråret 2017.

## E17

Rapporten "Præst i morgen - to forslag til en integreret uddannelse af nye præster" blev forelagt FUV's bestyrelse d. 9.-10. marts 2016. Bestyrelsen vedtog her at arbejde videre med model A, der herefter blev sendt i høring. Høringssvarene blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmø-





det d. 5. september, hvor det samtidig blev vedtaget at arbejde videre med at planlægge og udfolde den nye model for et samlet uddannelsesforløb. Udgangspunktet for udviklingsarbejdet med E17 er den øgede fokus på profession, progression og integration.

Arbejdet med de nye fagbeskrivelser tager udgangspunkt i den kommende struktur, hvor der er tale om et samlet uddannelsesforløb fra pastoralseminarium, praktik, lokal introduktion og obligatorisk efteruddannelse. FUV har i forbindelse med udviklingsarbejdet haft kontakt og dialog med mange interessenter eksternt og internt, arbejdet med fagbeskrivelser, timetal, lærerforbrug og progression mellem den forberedende og introducerende uddannelse. Her viser de etablerede faggrupper sig som afgørende faglige fora, hvor uddannelsen og fagbeskrivelserne drøftes.

Arbejdet har krævet enkelte frikøb og omrokeringer. Der er i forbindelse med planlægning og implementering af den nye struktur nedsat et omlægningsudvalg, som mødes jævnligt til heldagsmøder på tværs af de 3 lokaliteter.

### **Viden- og Udviklingsområdet**

FUV har i 2016 påbegyndt en omfattende visions- og strategiproces, der skal være med til at sætte pejlemærker for Videnscentrets aktiviteter i de næste fem år. Strategien er drøftet og behandlet på bestyrelsesseminar i februar 2017 og færdiggøres i endelig form i første halvdel af 2017.

Organisatorisk har indplaceringen af Konfirmandcentret under Videnscentret været med til at sikre et dynamisk samspil mellem uddannelses- og vidensområdet. Konfirmandcentret har været med i en række projekter, der går fra udviklingen af en hoppekirke og udgivelse af Hella Joof's Katekismus til den fortløbende udgivelse af Kirken Underviser og den stadig mere besøgte hjemmeside, der bl.a. har inkorporeret et søgbart idékatalog over konfirmationsforberedende aktiviteter.

Videnscentret har i 2016 igangsat et større samarbejde med Aarhus Universitet, der bl.a. indbefatter fælles projekter og medfører ansættelser på såvel universitetet som i Videnscentret. Samarbejdet er en del af et satsningsområde, der over en årrække vil sætte fokus på folkets møde med kirken i forbindelse med livsovergange. I første fase af dette satsningsområde fokuseres der på død, begravelse og mindedannelse.

På Videnscentret har FUV i 2016 opnormeret en administrativ stilling fra halv tid til fuld tid og har igangsat initiativer for at sikre mere projektorienteret bistand til såvel interne som eksterne projekter. Opnormeringen er muliggjort ved overhead i forbindelse med projekter.

Den sociologiske og den teologiske vidensmedarbejder har i årets løb gennemført flere projekter, både interne og rekvirerede opgaver. Derudover er Videnspuljeprojekter fra 2013 og 2014 blevet afsluttet, og projekterne fra 2015-puljen nærmer sig afslutning.



## Aktiviteter i Videnscentret

Videnscentret arbejder med tre overordnede typer af opgaver:

- Basisopgaver er Videnscentrets driftsopgaver, der bl.a. indbefatter aktivitetsstatistik, studieorlovsdatabase, netværk, kurser, kommunikation og formidling mv.
- Konsulentopgaver er en (delvist) finansieret, afgrænset bestillingsopgave.
- Projekter er nye, afgrænsede opgaver, der kan være delvist eksternt finansieret.

Basisopgaverne er kontinuerlige og tilbagevendende, hvorimod de to andre kategorier er afgrænsede i tid og indhold. I denne del af årsrapporten anvendes begrebet "aktiviteter" til at dække over de tre begreber.

Finansieringen af aktiviteterne sker enten via egne midler, gennem samfinansiering og/eller fondsbevillinger/eksterne midler. Nogle af aktiviteterne udføres inden for rammerne af en faglig netværksgruppe, ligesom Videnscentret i samarbejde med uddannelsesdelen har igangsat en proces, der via projektsamarbejde skal sikre et dynamisk forhold mellem uddannelse og viden gennem vidensprojekter, som har en direkte uddannelsesmæssig relevans, og hvor FUV's faggrupper er involveret i arbejdet.

I kolonnen nedenfor angiver "Budgetramme" det samlede beløb for projektet for alle implicerede samarbejdspartnere. I de tilfælde, hvor der er tale om en basisopgave (fx "Aktivitetsanalyse på sogneniveau") er beløbsrammen ikke fastsat.

## Projekter, netværk mv. i Videnscentret

### Præsentation af projekterne

FUV har i 2016 udarbejdet et sæt principper for budgettering, herunder principper for disponering af Videnscenterets midler til projekter og samarbejdsaftaler, som er blevet drøftet og godkendt af bestyrelsen februar 2017.

I Videnscenterets projektmodningsarbejde indgår der flere forhold. Udvælgelseskriterierne er til dels fastlagte og kontinuerlige (fx formål, mulighed for formidling, udvikling og *impact*, økonomi, fremdrift mv.). Herudover kan der være forhold, der gør sig gældende for en afgrænset tid. Et aktuelt eksempel på dette er reformationsjubilæet, som blev prioriteret i flere projekter i 2016 som forberedelse af markeringen i 2017.

I det følgende er projekterne og satsningsområderne præsenteret. De to satsningsområder bliver beskrevet separat, men projekterne er kategoriseret i større emner, der således også angiver de prioriteringer, der er foretaget i 2016.



## Satsningsområde: Kirken på landet

Det 4-årige projekt skal undersøge de vilkår, der særligt gør sig gældende for kirkerne på landet og igangsætte udviklingen af et folkekirkeligt beredskab, der skal være med til underbygge kirkenes rolle i lokal- og civilsamfund. Projektet har blandt andet til opgave at indsamle og formidle resultater af relevante undersøgelser, muliggøre aktørnetværk, gennemføre udviklingsarbejde og udbyde relevante kurser. Projektet kører indtil 31. januar 2020.

Under dette satsningsområde hører ligeledes "Middelalderkirkens betydning" (ph.d.) – der har fokus på kirkebygningens betydning (og brug) i lokalsamfundet. Projektet forventes afsluttet i 2019.

<b>Projektitel</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
Kirken på landet	Hasse Neldeberg Jørgensen	2020	Kr. 3.973.000
Middelalderkirkens betydning (ph.d.) – har fokus på kirkebygningens betydning (og brug) i lokalsamfundet. Oplagt samarbejde med "Kirken på landet".	Maj Bjerre Dalsgaard, Arkitektskolen Aarhus	2019	Kr. 1.893.000

## Satsningsområde: Folkets møde med kirken ved livsovergange

FUV vil i samarbejde med Aarhus Universitet bidrage til en afdækning af, hvordan folket møder kirken, især i forbindelse med de store livsovergange (dåb, vielse og begravelse). Projektet vil klarlægge, hvordan kirken bliver opfattet af folket i disse situationer og derigennem kaste nyt lys på nogle af kirkens kerneopgaver. For at sikre dybtgående analyser og kvalificeret vidensindhentning fokuseres der i første etape på folkets møde med kirken i forbindelse med begravelsen, hvortil der er ansat to post.doc-medarbejdere; én ved Aarhus Universitet og én ved FUV. Desuden indgår i teamet MSO professor Ulla Schmidt samt i forskelligt omfang 3-4 lektorer fra Aarhus Universitet i forskelligt omfang.

<b>Projektitel</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
Folkets møde med i kirken i forbindelse med livsovergange – døden og begravelse	Professor (mso) Ulla Schmidt, Aarhus Universitet og Birgitte Graakjær Hjort, FUV	2018	Kr. 200.000 for projektbistand + post.doc.løn i et år Kr. 500.000



## Projekter relateret til reformationsjubilæet

I 2017 fejres reformationsjubilæet. Forberedelser til dette blev prioriteret af Videnscentret i 2016, hvor følgende projekter blev gennemført:

<b>Projekttitle</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
"Luthertavle"	Konfirmandcentret	Afsluttet november 2016	Kr. 80.000
Historisk-kritisk edition af Luthers salmer	Eberhard Harbsmeier	Afsluttes primo 2017	Kr. 97.000
Novellesamling, Iben Krogsdal ("Stenen under sengen")	Konfirmandcentret	Afsluttet	Kr. 100.000
"Hellas Katekismus"	Konfirmandcentret	Afsluttet september 2016	Kr. 50.000
"Find Luther" myldreplakat	Konfirmandcentret	Afsluttet primo 2017	Kr. 75.000

## Embeds- og menighedsrådsundersøgelser

Der er fokus på rekruttering og fastholdelse af fortrinsvist præster i folkekirken. Derfor har Videnscentret i samarbejde med både Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening undersøgt nogle af de vilkår og praksisser, som præsten arbejder under og med i menighedsrådet.

<b>Projekttitle</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
"Provstiudvalg på jeres måde"	FUV og Kirkeministeriet	Afsluttet december 2016	Kr. 500.000
"Hvad vil det sige at være præst"	Kirsten Donskov Felter	Publiceret august 2016	Kr. 412.675
"Samarbejde mellem menighedsråd"	Steen Marqvard Rasmussen og Kirkeministeriet	Publiceret december 2016	Kr. 265.000
Frivillighedskultur i Folkekirken	Birgitte Graakjær Hjort og Aarhus Stiftsråd	2014 - 2018	Kr. 180.000
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	Lektor Dorete Kalle-søe, VIA	Afsluttes 2017	Kr. 260.000
Aktivitetsanalyser på sogneniveau (supplerer stifts- og provstiniveau)	Steen Marqvard Rasmussen	Fortløbende	Basisopgave
Folkekirkenes målsætningsarbejde med kirke-musikken som case	Peter Weincke	Afsluttes i 2017	Kr. 105.876



## Folkekirken og andre offentlige myndigheder

Folkekirken er bredt repræsenteret i arbejdet med områder, som andre offentlige myndigheder udfører. Det kan være fra skoletjenester over diakonale initiativer til samarbejde med fx kommuner. Videnscentret har i 2016 videreført projekter fra 2015, hvor Videnscentret fokuserede på folkekirkens samarbejde med fx kommuner.

<b>Projektitel</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
Selvom man tror på noget andet, kan man godt være et sødt menneske (Videnspuljeprojekt)	Irene Larsen og Peter Green, Metropol	Februar 2016	Kr. 477.500
Kirker og kommuner i samarbejde (Videnspuljeprojekt)	Konsulent Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde	Afsluttes sommer 2017	Kr. 673.000
Skolereformundersøgelse II (og III igangsat i 2017)	FUV og Kirkeministeriet	Afsluttet december 2016	Basisopgave
Diakonal innovation på tværs – Sådan kan folkekirken og ældreplejen skabe bedre vilkår for demente	Diakonissestiftelsen	2017	Kr. 204.788
Folkekirke og autismespektrum-forstyrrelse	Karin Braüner Mikkelsen, Københavns Universitet og FUV	2020	2 kurser – beløbsramme fastsættes i 2017

## Diverse projekter

Disse projekter bidrager alle til en bedre forståelse af folkekirken, men passer ikke umiddelbart ind i ovenstående kategorier. Derfor findes der en kort beskrivelse efter det enkelte projekts titel.

<b>Projektitel</b>	<b>Projektleder</b>	<b>Tidsramme</b>	<b>Budgetramme</b>
"Vi tro, vi alle tro på Gud" (Luthers trossalmes placering i liturgien i et kirkehistorisk perspektiv)	Peter Weincke	Afsluttet juni 2016	Kr. 35.000
"Kirkelig resocialisering" (hvordan kan folkekirken arbejde med	FUV, Café Exit og TrygFonden	Afsluttet 2016	Kr. 1.300.000



at integrere tidligere indsatte i samfundet?)			
Kommunikationsstrategi – kommunikation af Videnscentrets aktiviteter er en prioriteret opgave. Arbejdet igangsat i 2016 og intensiveres i 2017.	Videnscentret	Fortløbende kommunikationsarbejde baseret herpå	Basisopgave
Registrant for moderne kirkekunst – database for den kunst, der findes i danske kirker. Fokuserer på det moderne, der oftest er blevet overset i andre databaser over kirkekunst.	Benny Grey Schuster	2017	Kr. 176.500

Det er ikke lykkedes at igangsætte et nyt projekt om kirken i byen trods forsøg gennem reservation af tidligere bevilligede videnspuljemidler. Hvis bevillingsmodtagerne ikke finder ressourcer til projektet i løbet af første halvdel af 2017, vil bestyrelsen modtage oplæg til et nyt projekt om kirken i byen som alternativ til det oprindelige.

## d. Personale

### Nyansatte i 2016:

Helle Møller Jensen	Lektor i Sjælesorg
Hasse N. Jørgensen	Projektleder – Kirken på landet
Lars Sandbeck	Lektor i almen teologi og kirkelig voksenpædagogik
Ulrik Brandt Jacobsen	Specialkonsulent
Kirsten Lysemose	Barselsvikar
Lars Nymark Heilesen	Lektor i religionspædagogik
Marie W. Olufsen	Administrativ medarbejder, Pastoralseminariet Aarhus
Victor J. Haugaard	Studertermedhjælp – projekt Kirken på landet



## Ændring i ansættelse

Mads K. Jørgensen	Sekretariatsmedarbejder overgået til fuldtid VC
Hanne Høgild	Teologisk medarbejder - opnormeret til fuldtid
Liselotte D. Jensen	AC-medarbejder, Pastoralseminariet København – opnormeret til 37 timer

## Fratrædt i 2016:

Povl Götke	Lektor i religionspædagogik
Helle M. Jensen	Lektor i Sjaelesorg
Christian R. Kistrup	Konsulent

## Ledelsesmæssig vurdering

På uddannelsessiden har FUV formået at holde fokus på primær drift med afvikling af uddannelses- og kursusvirksomhed, samtidig med at der er igangsat et stort udviklingsarbejde vedrørende E17, med inddragelse af såvel medarbejdere som eksterne aktører. Dette arbejde vil blive intensiveret yderligere i 2017 forud for forventet implementering i 2018. Det har været vigtigt at inddrage faggrupperne i det fremadrettede arbejde med E17, hvilket bl.a. har fundet sted på sommermødet. Generelt kan det siges at de fælles sommer- og vintermøder udgør et vigtigt fagligt mødested for alle medarbejdergrupper.

Det skal bemærkes, at der har været et markant fald i efterspørgslen efter provstikurser i 2016, hvor der kun blev afholdt 2 kurser i modsætning til 8 kurser i 2015. Dette er udtryk for en generel tendens, idet provstierne – efter at de selv skal afholde internatsomkostningerne – i stigende grad har valgt at arrangere kurserne selv (ofte i form af rejsekurser til udlandet). Vi har indtil videre valgt indholdsmæssigt at kompensere for faldet i efterspørgslen efter den rekvirerede undervisning gennem et større udbud af "frivillige" kurser. Dette indebærer dog et øget pres på FUV's økonomi, idet de kurser, som vi så udbyder i stedet, ikke er delvis indtægtsfinansieret. En uændret kursusaktivitet udgør med andre ord en ikke uvæsentlig belastning af budgettet. Dette pres forøges yderligere af den kommende satsning på at reducere antallet af aflyste kurser.

Videnscenteret har ud over varetagelse af drift, projekter og projektudvikling arbejdet med to hovedområder: udvikling af en 5-årig strategi, et arbejde der færdiggøres primo 2017, og arbejdet med en kommunikationsstrategi – hvordan sikrer vi at videnscenterets rapporter og projekter bliver både kendt og brugt i såvel debat som handling? Arbejdet i de to satsningsområder "Kirken på landet" og "Livsovergange" skrider planmæssigt fremad. "Kirken på landet" har til formål at opbygge nationale netværk, hente inspiration fra lignende projekter i udlandet, indgå i samarbejde med eksterne institutioner og organisationer, samt afholde kurser på national plan. Det er ledelsens klare vurdering, at projektet til fulde opfylder disse mål. Projekt "Livsovergange" er i sin vorden. FUV har i forbindelse med projektet ydet et tilskud til et et-årig



post.doc. forløb ved Aarhus Universitet. Generelt kan det siges at samarbejdet med Aarhus Universitet vedrørende projektet har fået en god start, der er mange af deres fastansatte lektorer som har planlagt at bidrage til arbejdet, og det er tydeligt at der er en stor gensidig interesse i projektet.

Administrationen er blevet opnormeret for at kunne løfte de krav (eksternt som internt) som der stilles til en organisation af FUV's størrelse med administrativ understøttelse af de primære aktiviteter, budget og regnskab, forvaltning mv. Der forestår også på administrationssiden et større arbejde med at forberede den administrative understøttelse af det nye uddannelsessystem.

Det er ledelsens vurdering at FUV har formået at finde en passende balance mellem konsolidering og udvikling.

## 2.2.2 Økonomiske resultater

FUV er i 2016 overgået fra at modtage driftstilskud fra fællesfonden til at være en fællesfunds-institution. Dette betyder bl.a. at der stilles penge til rådighed af fællesfonden i det omfang, der er behov for det. Denne likviditetsordning vedrører udelukkende penge, og undtager således ikke FUV fra at overholde deres bevilling. Med denne ordning får FUV stillet likviditet til rådighed, og fra 2017 er der en årlig besparelse på 110.000 kr., da FUV ikke længere skal afdrage på et likviditetslån.

I 2016 overfører FUV et driftsoverskud på ca. 3,4 mio. kr., samt 4,2 mio. kr. der videreføres til allerede planlagte/delvist gennemførte projekter. FUVs opsparede frie midler i egenkapitalen skal blandt andet bruges til at finansiere et forventet merbehov på ca. 2,6 mio. kr. i 2017 og ca. 3,8 mio. kr. i 2018.

Når resultatet afviger så meget fra BV3 skyldes det blandt andet, at der på flere områder ikke blev forbrugt de ressourcer, som der blev forudsat ved BV3, samt at FUV fik ca. 0,6 i overhead fra projekter, som ikke var kalkuleret ind ved BV3.

Videnscenteret modtog i 4. kvartal afslag på 3 store projektansøgninger (2 satspuljeprojekter og 1 projekt ved Innovationsfonden). I budgettet var der afsat ressourcer til at medfinansiere disse, men da de ikke blev realiseret, blev det forventede forbrug mindre end forudsat ved BV3.

Havde FUV kendt årsresultatet tidligere, ville vi til bestyrelsen have indstillet et projekt om undersøgelse af årsagerne til udmeldelse af folkekirken. Udarbejdelse og gennemførelse af dette projekt anslås til ca. 750.000 kr., hvilket ville have gjort overskuddet på driftsresultatet mindre i 2016. FUV indstiller derfor i 2017 til bestyrelsen, at projektet vedr. udmeldelser af folkekirken iværksættes for de ressourcer der er afsat til FUV projekter under Videnscenteret,





med en henstilling til, at der om nødvendigt senere kan laves et tilsvarende træk på egenkapitalen, således at Videnscentret kan bruge deres ankerbudget til projekter på 2,3 mio. kr. samt ca. 750.000 kr. til projektet om udmeldelser af folkekirken.

FUV indstiller ligeledes til bestyrelsen i 2017, at der oprettes en database, der kan lette adgangen til de projekter, der laves i Videnscentret, hvilket evt. også helt eller delvist kan finansieres af de frie midler i egenkapitalen.

På bestyrelsesmødet den 25. november 2016 fremlagde FUV som en del af resultataftalen et notat om de fremtidige budgetudfordringer. FUV har i 2016 udvist tilbageholdhed i forhold til at opspare ressourcer, der kan bruges til at iværksætte fremadrettede prioriterede indsatser, som eksempelvis E17 hvor FUV har afsat i alt 800.000 kr. til forberedelse af og implementering i 2017.

Set i lyset af differencen mellem BV3 og det endelige regnskab for 2016, vil der blive fremlagt et opdateret notat om de fremtidige budgetudfordringer for FUV på bestyrelsesmødet i april 2017.

For bedre at kunne følge op på og agere rettidigt i forhold til kommende budgetlægning/ budgetopfølgning, vil der blive iværksat opbygning af et internt ledelsesinformationsværktøj, der skal ses i sammenhæng med de nye budgetprincipper og principperne for projektmodning i Videnscentret. FUV ønsker herved fremadrettet at undgå en tilsvarende difference mellem BV3 og det endelige årsresultat.



<b>Tabel 2.2.2.1. Hovedtal - regnskab</b>			
<i>t.Kr.</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter (konto 10-13 og 22.05)</b>	<b>-35.221</b>	<b>-36.216</b>	<b>-43.590</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-32.795	-33.947	-41.458
- heraf bevilling	-34.073	-36.933	-36.447
- heraf anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-712	-1.265	-5.011
- heraf reserveret af indeværende års bevillinger	1.990	4.250	-
- Heraf eksterne indtægter	-2.426	-2.269	-2.132
- heraf betaling for kursusdeltagelse	-1.610	-1.911	-894
- heraf øvrige indtægter	-816	-358	-1.238
<b>Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22)</b>	<b>33.461</b>	<b>34.273</b>	<b>36.969</b>
- heraf løn	13.278	13.384	16.155
- heraf eksterne undervisere	3.154	3.703	3.676
- heraf eksternt finansierede drifts- og anlægsprojekter	1.798	1.270	865
- heraf afskrivninger	341	337	157
- heraf øvrige omkostninger	14.890	15.579	16.115
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.943</b>	<b>-6.621</b>
Refusioner vedr. eksternt finansierede projekter/anlæg	-1.798	-1.197	-885
Andre driftsindtægter	-221	-352	-143
Tilskud	1.970	838	251
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.809</b>	<b>-2.654</b>	<b>-7.399</b>
Finansielle poster	36	16	4
Ekstraordinære indtægter	-	-	-264
Ekstraordinære omkostninger	-	-	3
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.773</b>	<b>-2.638</b>	<b>-7.655</b>
<i>Heraf videreført projektbevillinger</i>	-	-	4.268
<b>Driftsmæssigt resultat</b>	<b>-1.773</b>	<b>-2.638</b>	<b>-3.387</b>

<b>BALANCE</b>			
Anlægsaktiver	494	157	-
Omsætningsaktiver	8.710	15.462	15.709
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.204</b>	<b>15.620</b>	<b>15.709</b>
Egenkapital	293	-2.345	-10.000
Reserveret bevilling	-2.025	-5.011	-
Hensatte forpligtelser	-2.609	-2.989	-744
Langfristet gæld	-1.501	-1.109	-
Kortfristet gæld	-3.362	-4.167	-4.965
<b>Passiver i alt</b>	<b>-9.204</b>	<b>-15.620</b>	<b>-15.709</b>



Resultatopgørelsen fordeler sig således på FUV' s hovedområder:

Tabel 2.2.2.2. Hovedtal		2014	2015	2016			
		Regnskab	Regnskab	Ankerbudget	Regnskab	Videreførsler	Regnskab excl. videreførsler
Generel ledelse og administration	Udgifter	7.633	7.638	7.452	8.510		
	Indtægter	-7.112	-6.967	-6.615	-7.007		
	<b>Netto</b>	<b>521</b>	<b>671</b>	<b>837</b>	<b>1.503</b>	<b>165</b>	<b>1.668</b>
Uddannelse	Udgifter	21.081	21.148	22.973	21.207		
	Indtægter	-23.011	-23.857	-22.973	-23.909		
	<b>Netto</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.702</b>	<b>500</b>	<b>-2.202</b>
Viden og Udvikling	Udgifter	4.282	4.919	11.242	7.335		
	Indtægter	-4.646	-5.518	-11.242	-12.621		
	<b>Netto</b>	<b>-364</b>	<b>-599</b>	<b>-</b>	<b>-5.286</b>	<b>3.603</b>	<b>-1.683</b>
Videnspuljen (tilskudsordning)	Udgifter	1.970	838	1.344	174		
	Indtægter	-1.970	-838	-1.344	-1.344		
	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.170</b>	<b>-</b>	<b>-1.170</b>
Anlægsprojekter for Fællesfonden	Udgifter	502	585	1.208	-		
	Indtægter	-502	-585	-1.208	-		
	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>-1.773</b>	<b>-2.638</b>	<b>837</b>	<b>-7.655</b>	<b>4.268</b>	<b>-3.387</b>

Til belysning heraf skal følgende oplyses:

### Generel ledelse og administration

Omfatter omkostningerne til de aktiviteter, der relaterer sig til ledelsesopgaver i FUV på tværs af de faglige hovedopgaver samt omkostningerne til de fælles administrative opgaver herunder administration og vedligeholdelse af de af Fællesfondens ejede bygninger i Løgumkloster samt lejede lokaler i København og Aarhus.

Udgifterne fordeler sig således:

Generel ledelse og administration	t.kr.
Rektor og tværgående ledelse	1.153
Administration	2.783
Ejendomsadministration	4.574
<b>I alt</b>	<b>8.510</b>

Merudgiften på 1,6 mio.kr. i forhold til ankerbudget skyldes en nødvendig opnormering af administrationen, flere projektansættelser og hermed yderligere anskaffelse af IT udstyr og inventar samt udgifter til annoncering og konsulentassistance ved ansættelser, samt konsulentassistance i forbindelse med ledelsesseminar.

Derudover konsulentassistance vedrørende studieadministrativt system.

Endvidere større udgifter til sommer- og vintermøde – som er et højt prioriteret fagligt mødested for alle medarbejdergrupper.

Endvidere udgifter til telefoni/Scale samt forsikring.



## Uddannelse

*Mindreudgiften* på 2,2 mio.kr. i forhold til ankerbudgettet skyldes et mindreforbrug på lønnen grundet senere ansættelse af personale end forudsat, samt justeringer af lønfordelinger i løbet af året og dertil følgende omposteringer. FUV er opmærksom på konsekvenserne af ændringer af lønfordelingsprocenterne, og der er lavet en ny fordeling for 2017, som ikke bliver korrigeret i løbet af året.

Endvidere er der et mindreforbrug på fælles omkostninger ved kursusafholdelse samt faglig udvikling af kurser og studieadministration. Dette skyldes, at FUV i høj grad er begyndt at gøre brug af videomøder og samle mødeaktiviteterne.

Derudover et mindreforbrug på faglig udvikling af lærerstab m.fl. samt et mindreforbrug på hhv. E17 og vejledeuddannelse.

Endvidere har der været et mindreforbrug på den obligatoriske efteruddannelse.

Det skyldes primært, at holdene er mindre end hidtil og mindre end forventet. Blandt andet som følge af den begyndende præstemangel. Der har været mange stillingsopslag i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, men en del af disse er ikke blevet besat, men genopslået eller besættelsen har afventet en pastoralseminariestuderendes færdiggørelse af uddannelsen. Det betyder til gengæld mange indtegnede på A-kurserne i 2017.

Desuden har vi med henblik på erfaringer til omlægningen afprøvet at komprimere kurserne til 3 overnatninger, hvilket har medført en besparelse.

## Viden og Udvikling

*Mindreudgiften* på 2,8 mio.kr. skyldes ikke forbrugte midler på området "Netværk" samt "Videnspuljen".

Endvidere ikke forbrugte midler på interne projekter og konferencer.

Derudover overhead på 0,5 mio.kr. vedrørende projekter "Undersøgelse om menighedsrådsvalg" samt "Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde".



<b>Tabel 2.2.2.3. Videreførte projekter</b>	<b>t.Kr.</b>
<i>Ejendomsadministration</i>	
Lejemål Aarhus - større istandsættelser	-165
<i>Uddannelse</i>	
E17	-500
<i>Viden og Udvikling</i>	
Café Exit	-500
Registrant for moderne kirkekunst	-176
Epistelbogen	-86
Kirken og kommuner i samarbejde (CFSA)	-300
Livets overgangsfaser	-200
Historisk-kritisk edition af luther salmer	-76
Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken	-106
Religiøs myndighed	-500
E-læring*	-224
Kirken på Landet	-1.192
P.h.d.projektet - Middelalderkirker/Arkitektskolen	-243
<b>I alt</b>	<b>-4.268</b>

\*FUV vil i 2017 indstille til bestyrelsen, at uforbrugte midler vedrørende projekt "E-læring" tilbagebetales.

<b>Tabel 2.2.2.4. Hensatte forpligtelser</b>	<b>t.Kr.</b>
Tilsagn - Videnspuljen	-508
Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse	-236
<b>I alt</b>	<b>-744</b>

Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse omfatter 3 stillinger.

*Videnspuljen*

<b>Afgivne tilsagn</b>	<b>t.Kr.</b>
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	-121
Diakonal innovation på tværs	-205
Kirker og kommuner i samarbejde	-182
<b>I alt</b>	<b>-508</b>

De afgivne tilsagn vedrørende Videnspuljen på 0,5 mio.kr. vedrører 3 projekter fra 2015, der forudsættes afregnet i 2017.

<b>Tabel 2.2.2.5. Tillægs- og omprioriteringspuljer 2016</b>	<b>t.Kr.</b>	<b>Bev. brev</b>
Kirken på landet	1.212	15-12-2015
E-læring og sociale medier	375	15-12-2015
Middelalderkirker (ph.d. projekt)	243	15-12-2015



## 2.3. Opgaver og ressourcer

**Table 2.3.1. Sammenfattende økonomi på opgaver (t.Kr.)**

Opgave (t.kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Årsværk
<b>Generel ledelse og administration</b>	<b>-6.505</b>	<b>-502</b>	<b>8.510</b>	<b>1.503</b>	<b>5,4</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>-22.926</b>	<b>-983</b>	<b>21.207</b>	<b>-2.702</b>	<b>16,6</b>
<i>Ledelse og lærerteam /Studieadministration</i>	-5.277	-19	3.264	-2.032	4,9
<i>Pastoralseminarie-kurser</i>	-4.748	-34	4.514	-268	4,5
<i>Obligatorisk efteruddannelse for præster</i>	-3.510	-	2.624	-887	1,4
<i>Den almene efteruddannelse - Frivillig</i>	-6.603	-476	7.791	712	3,7
<i>Den almene efteruddannelse - Rekvireret</i>	-936	-379	888	-427	-
<i>Vejledning</i>	-629	-	613	-16	1,0
<i>Læringsgrupper</i>	-594	-76	784	115	0,8
<i>Obligatorisk efteruddannelse for provster</i>	-627	-	727	100	0,2
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>-10.683</b>	<b>-1.939</b>	<b>7.335</b>	<b>-5.286</b>	<b>4,0</b>
<i>Ledelse/Vidensmedarb./Bibliotek</i>	-3.239	-2	2.494	-747	2,1
<i>Interne projekter</i>	-2.945	-576	896	-2.625	-
<i>Netværk</i>	-500	-	-	-500	-
<i>Konfirmandcenteret</i>	-1.434	-432	2.170	303	1,9
<i>Eksternt finansierede projekter</i>	-2.565	-928	1.776	-1.717	-
<b>Videnspuljen - tilskud</b>	<b>-1.344</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-1.170</b>	<b>-</b>
<b>Anlægsprojekter (Fællesfonden)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I alt</b>	<b>-41.458</b>	<b>-3.424</b>	<b>37.227</b>	<b>-7.655</b>	<b>26,0</b>

**Table 2.3.1.b. Sammenfattende økonomi på opgaver (t.Kr.)**

	Andel af årets overskud	Heraf videreført projekt-bevillinger	Driftsmæssigt resultat
<b>Generel ledelse og administration</b>	<b>1.503</b>	<b>165</b>	<b>1.668</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>-2.702</b>	<b>500</b>	<b>-2.202</b>
<i>Ledelse og lærerteam /Studieadministration</i>	-2.032	500	-1.532
<i>Pastoralseminarie-kurser</i>	-268	-	-268
<i>Obligatorisk efteruddannelse for præster</i>	-1.514	-	-1.514
<i>Den almene efteruddannelse - Frivillig</i>	712	-	712
<i>Den almene efteruddannelse - Rekvireret</i>	-427	-	-427
<i>Vejledning</i>	-16	-	-16
<i>Læringsgrupper</i>	115	-	115
<i>Obligatorisk efteruddannelse for provster</i>	727	-	727
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>-5.286</b>	<b>3.603</b>	<b>-1.683</b>
<i>Ledelse/Vidensmedarb./Bibliotek</i>	-747	-	-747
<i>Interne projekter</i>	-2.625	1.944	-681
<i>Netværk</i>	-500	-	-500
<i>Konfirmandcenteret</i>	303	-	303
<i>Eksternt finansierede projekter</i>	-1.717	1.659	-58
<b>Videnspuljen - tilskud</b>	<b>-1.170</b>	<b>-</b>	<b>-1.170</b>
<b>Anlægsprojekter (Fællesfonden)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I alt</b>	<b>-7.655</b>	<b>4.268</b>	<b>-3.387</b>

Oversigten omfatter ressourceforbruget for FUV's samlede kerneopgaver med henvisning til pkt. 2.1. og pkt. 2.2.2.2

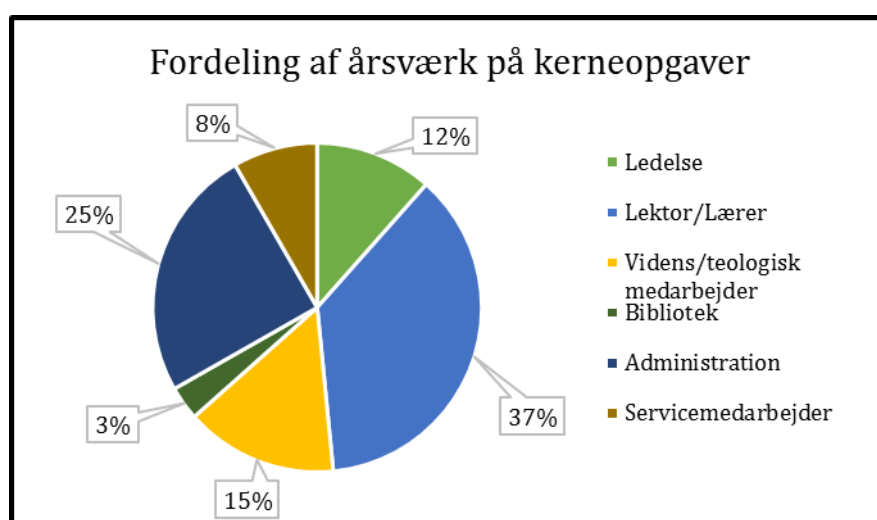
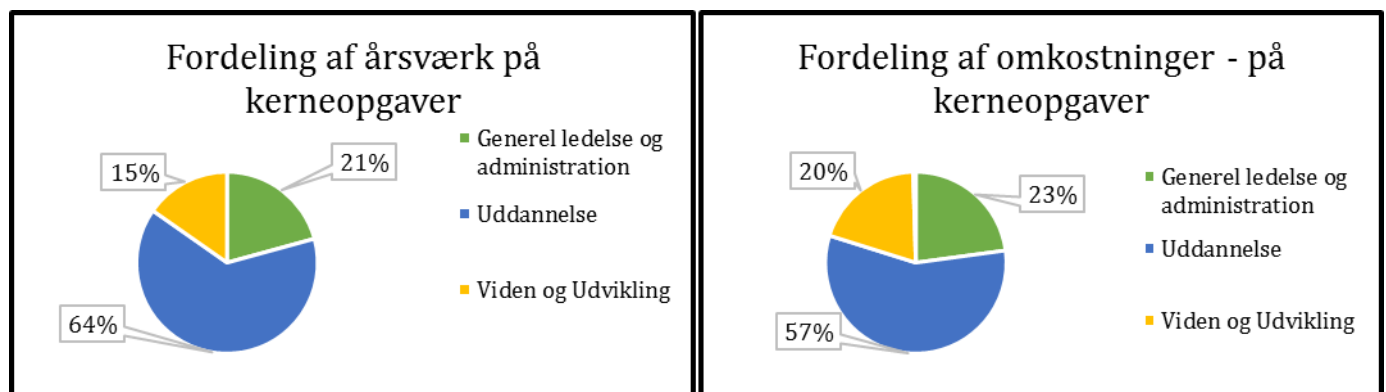


De 26 årsværk fordeler sig på følgende stillingskategorier:

Ledelse	3,00
Lektor/Lærer	9,59
Videns/teologisk medarbejder	3,90
Bibliotek	0,86
Administration	6,47
Servicemedarbejder	2,16
<b>I alt</b>	<b>26,0</b>

Fra og med 2016 omfatter opgørelsen over årsværk kun faste stillinger.

Derudover opgøres projektansættelser særskilt for projekter hvor FUV har arbejdsgiveransvar. I 2016 har FUV haft 6 projektansættelser.



Der er i 2016 anvendt 3.676 t.kr. på køb af eksterne undervisere. Udgiften fordeler sig således:

<b>Tabel 2.3.2. Anvendelse af eksterne undervisere m.v. 2016</b>	<b>t.Kr.</b>
Generel ledelse og administration	-
<b>Uddannelse</b>	<b>3.562</b>
Studieadministration	8
Pastoralseminarie-kurser	1.343
Obligatorisk efteruddannelse for præster	430
Den almene efteruddannelse - Frivillig	1.429
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	105
Vejledning	-
Læringsgrupper	197
Obligatorisk efteruddannelse for provster	50
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>114</b>
Videnscenter	109
Interne projekter	-
Netværk	-
Konfirmandcenteret	-
Eksternt finansierede projekter	5
<b>I alt</b>	<b>3.676</b>

Udgiften vedr. eksterne undervisere inden for Viden og Udvikling vedrører honorar til foredragsholdere i forbindelse med deltagelse i Himmelske Dage samt lønudgift til en konsulent, som har arbejdet med projekt "Frivillige i Folkekirken".



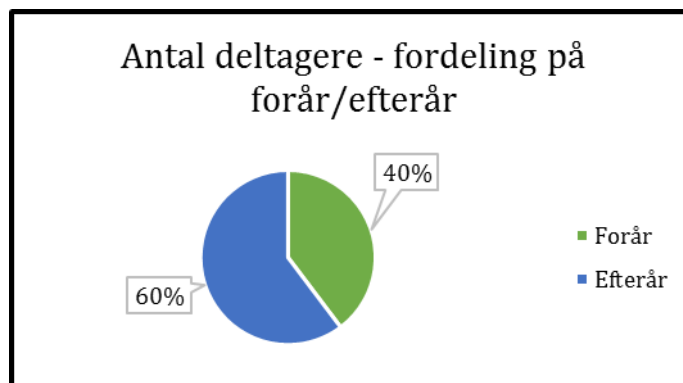
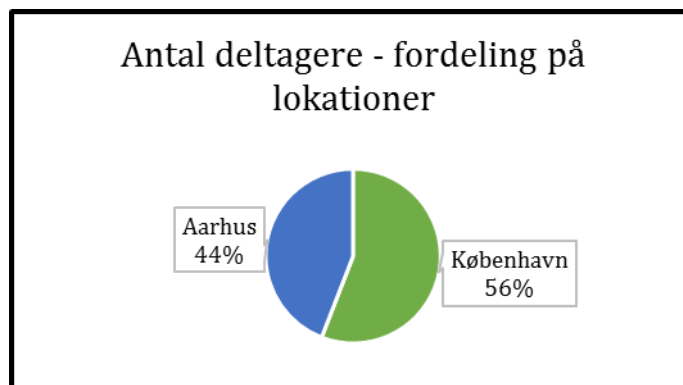
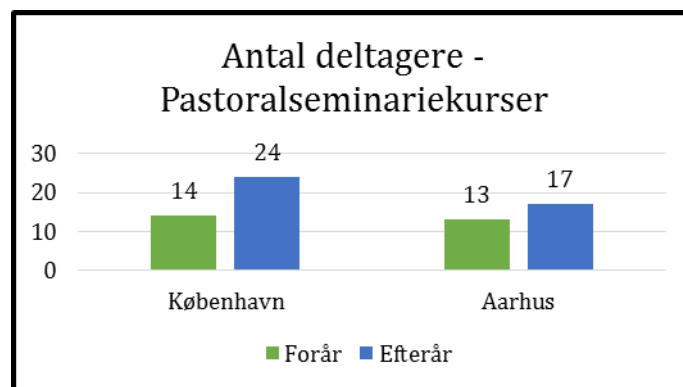


Efterfølgende tabeller m.v. belyser yderligere anvendelsen af ressourcer til gennemførelse af de uddannelsesmæssige aktiviteter.

## Uddannelse

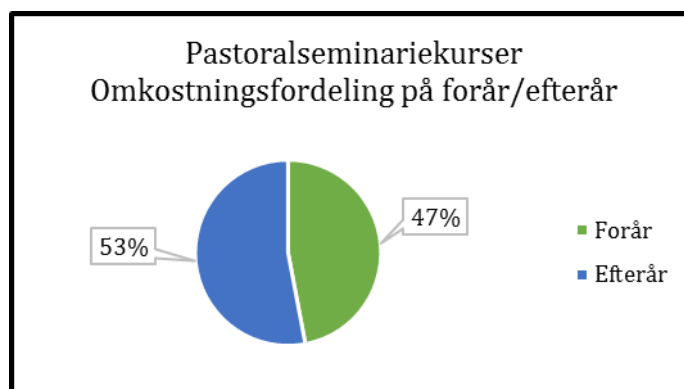
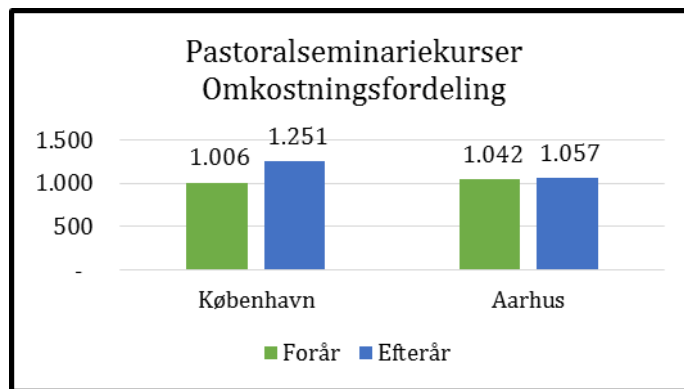
*Pastoralseminarie kurser:*

<b>Tabel 2.3.3. Pastoralseminarie-kurser</b>	<b>Antal deltagere forårskursus</b>	<b>Antal deltagere efterårskursus</b>	<b>I alt</b>
København	14	24	38
Aarhus	13	17	30
<b>I alt</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>68</b>



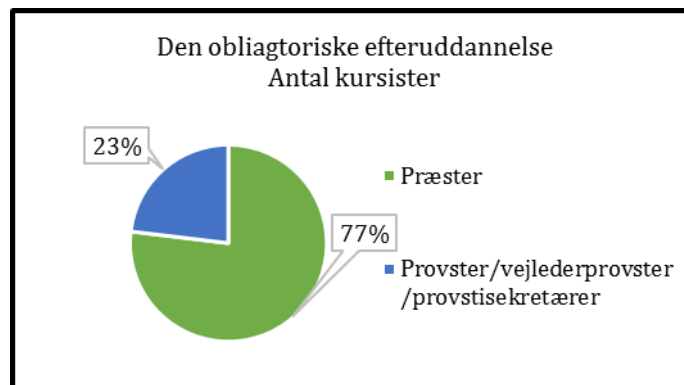
<b>Tabel 2.3.4. Pastorseminarie-kurser (t.kr.)</b>	<b>Omkostninger forår</b>	<b>Omkostninger efterår</b>	<b>I alt</b>	<b>Pct.fordeling</b>
København	1.006	1.251	2.257	52%
Aarhus	1.042	1.057	2.099	48%
<b>I alt</b>	<b>2.048</b>	<b>2.308</b>	<b>4.355</b>	<b>100%</b>

*Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration*



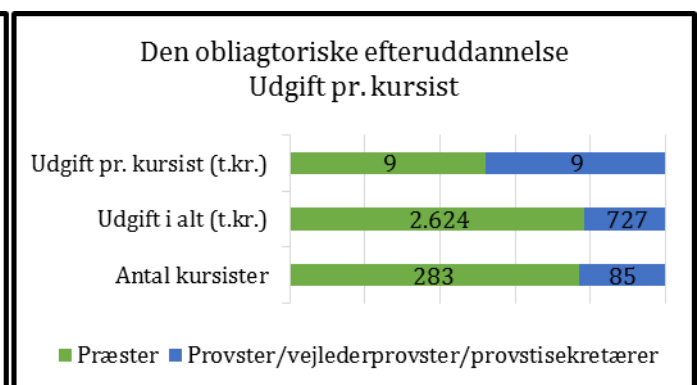
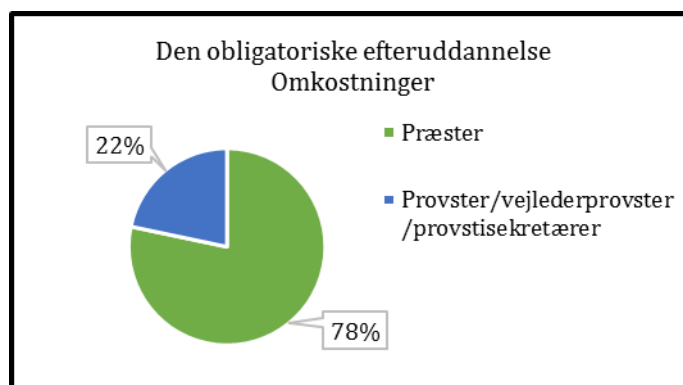
## Den obligatoriske efteruddannelse:

Tabel 2.3.5. Den obligatoriske efteruddannelse	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster	11	53	283
Provster/vejlederprovster/provstisekretærer	8	21	85
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>368</b>



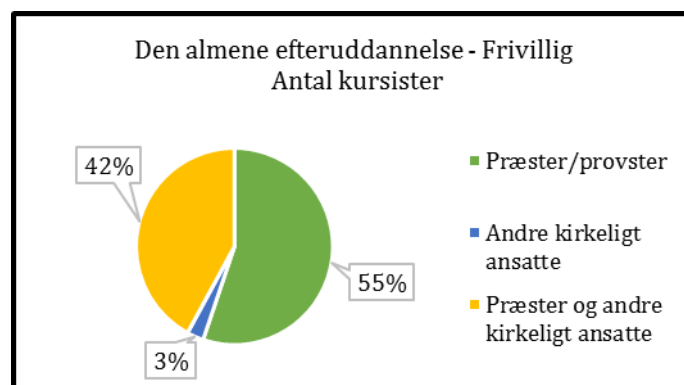
Tabel 2.3.6. Den obligatoriske efteruddannelse (t.Kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster	2.624	78%
Provster	727	22%
<b>I alt</b>	<b>3.351</b>	<b>100%</b>

*Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration*



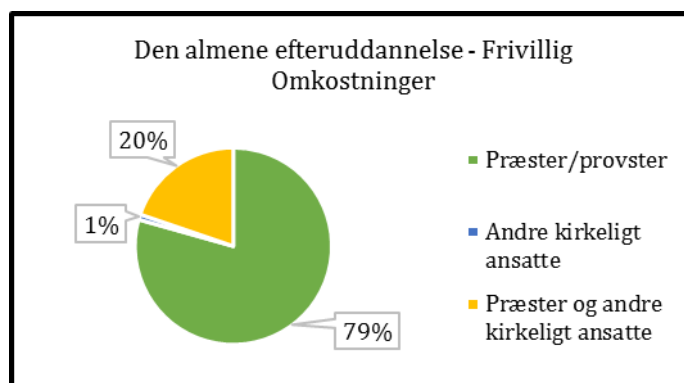
## Den almene efteruddannelse:

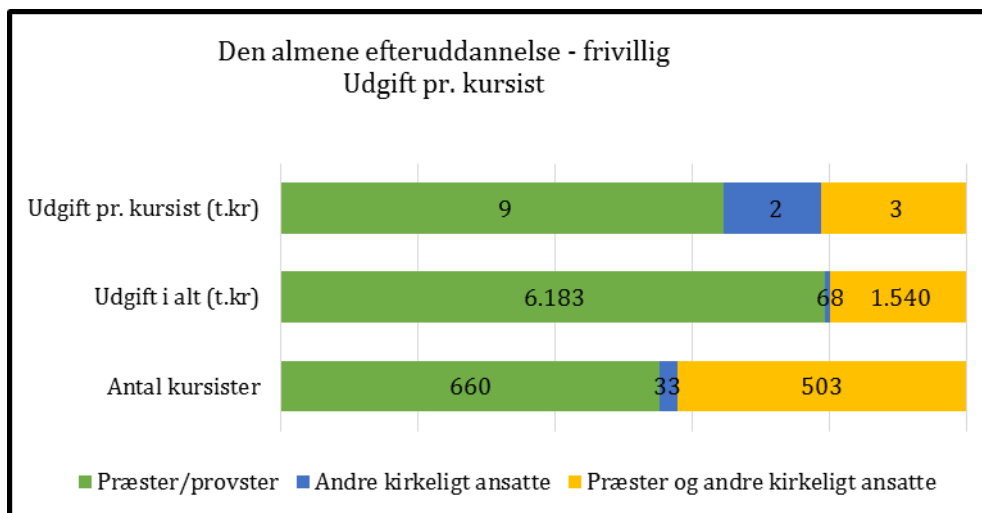
Tabel 2.3.7. Den almene efteruddannelse - frivillig	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster/provster	45	209	660
Andre kirkeligt ansatte	2	10	33
Præster og andre kirkeligt ansatte	26	71	503
<b>I alt</b>	<b>73</b>	<b>290</b>	<b>1196</b>



Stiftskurser er med i oversigten for 2016 under den almene efteruddannelse – 11 dagskurser med 237 deltagere.

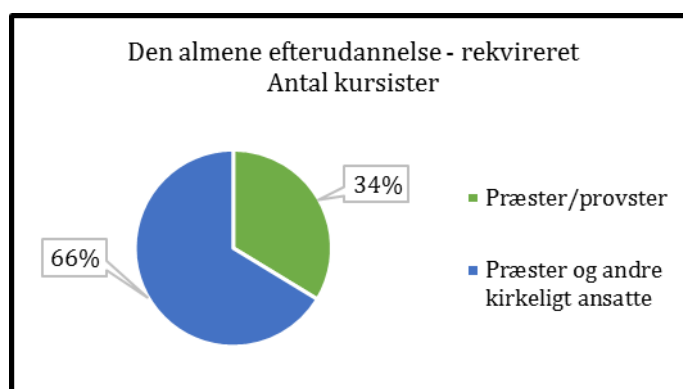
Tabel 2.3.8. Den almene efteruddannelse - frivillig (t.kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster/provster	6.183	79%
Andre kirkeligt ansatte	68	1%
Præster og andre kirkeligt ansatte	1.540	20%
<b>I alt</b>	<b>7.791</b>	<b>100%</b>
<i>Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration</i>		





*Den almene efteruddannelse – rekvireret:*

Tabel 2.3.9. Den almene efteruddannelse - rekvireret	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster/provster	5	16	92
Præster og andre kirkeligt ansatte	8	30	181
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>273</b>



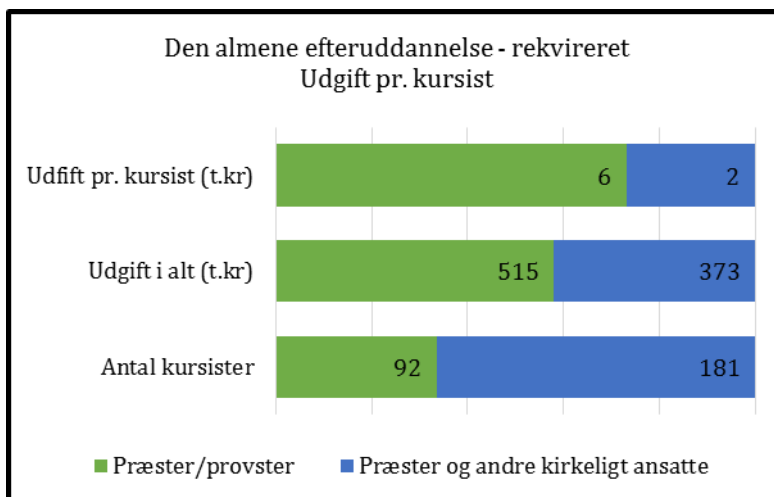
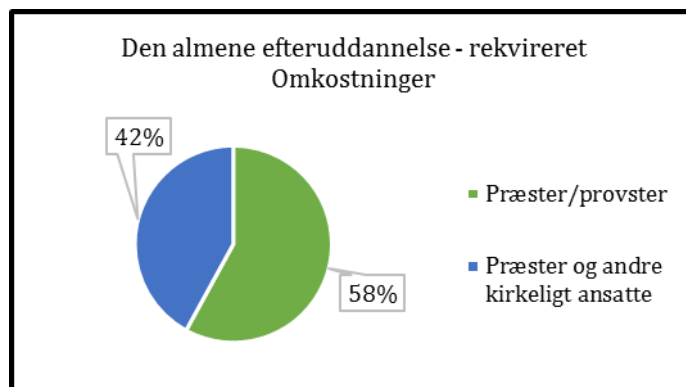
I 2016 er der afholdt 2 provstikurser mod 8 i 2015.

Folkekirkelig vejlederuddannelse, som er et nyt forløb i FUV ligger under den almene efteruddannelse – rekvireret. Der har været afholdt 3 kurser over 9 kursusdage med i alt 42 deltagere.



<b>Tabel 2.3.10. Den almene efteruddannelse - rekvireret (t.Kr)</b>	<b>Omkostninger</b>	<b>Pct.fordeling</b>
Præster/provster	515	58%
Præster og andre kirkeligt ansatte	373	42%
<b>I alt</b>	<b>888</b>	<b>100%</b>

*Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration*



## 2.4. Målrapportering

### Årets resultatopfyldelse

<b>Hovedområde 1: Uddannelse og introduktion til præsteembedet</b>				
<b>Opgave</b>	<b>Mål</b>	<b>Succeskriterium</b>	<b>Opnåede resultater</b>	<b>Grad af målopfyldelse</b>
Sammentænkning af den forberedende uddannelse, den introducerende efteruddannelse og introduktion i embede.	Arbejdet med E17 sker i forlængelse af det igangsatte arbejde i 2015 (resultataftale for 2015, pkt. 2.1.1.).	<p><b>1.</b> Udvalget for E17 udsender rapport til bestyrelsen med efterfølgende drøftelse heraf på bestyrelsesseminar afholdt 1. kvartal 2016.</p> <p><b>2.</b> Aftale med ministerium og bestyrelse om indkaldelse af reaktioner 2. kvartal 2016</p> <p><b>3.</b> Opsamling af proces vedr. reaktioner på E17, 4. kvartal 2016</p>	<p><b>1)</b> Rapporten "præst i morgen – to forslag til en integreret uddannelse af nye præster" blev udsendt til bestyrelsen forud for drøftelse heraf på bestyrelsesseminariet d. 9.-10. marts 2016. Et flertal i bestyrelsen valgte på bestyrelsesmødet at arbejde videre med model a. Rapporten blev herefter sendt i høring sammen med et tillæg, der beskriver baggrunden for bestyrelsens valg af model a.</p> <p><b>2)</b> Bestyrelsen drøftede og bearbejdede de indkomne høringssvar på bestyrelsesmødet d. 5. september 2016.</p> <p><b>3)</b> FUV udarbejdede estimat over øgede udgifter ved model A, oversigt over de lokale opgaver, der følger af modellen og en mulig skitse til projektplan. Dette blev fremlagt på bestyrelsesmødet 5. september 2016.</p>	<p>Målepunkter 1 og 2 er opfyldte</p> <p>Pkt. 2 er opfyldt ved at indkaldelsen af reaktioner (høringsrunde) på rapporten "Præst i morgen", herunder på den af bestyrelsen foreslåede model A, er samlet i bilaget "Generelle tendenser for høringssvar vedr. E17". Dette er forelagt bestyrelsen den 5. september.</p> <p>Arbejdet med pkt. 3 er ligeledes påbegyndt opfyldt idet en omfattende procesplan for omlægningen af uddannelsen er udfærdiget og forelagt bestyrelsen og plan for indhentning af reaktioner på arbejdet er indtænkt i denne.</p>



<b>Hovedområde 2: Videns- og Udviklingscentret</b>				
<b>Opgave</b>	<b>Mål</b>	<b>Succeskriterium</b>	<b>Opnåede resultater</b>	<b>Grad af målopfyldelse</b>
Videns- og udviklingscenterets udbud, opsamling og formidling af viden	Opfølgende og sammenlignende undersøgelse af konsekvenserne af folkeskolereformen for konfirmationsforberedelsen i forlængelse af undersøgelse gennemført i 2014-2015.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nedsættelse af arbejdsgruppe og udsendelse af spørgeskemaer inden udgangen af 1. kvartal</li> <li>2. Dataindsamling og analyse skal være færdiggjort inden udgangen af 2. kvartal</li> <li>3. Udarbejdelse af rapport med særligt fokus på at indhente viden om, hvordan konfirmationsforberedelsen tilrettelægges og finder sted ud fra de nye rammer for forberedelsen, som reformen sætter. Skal være færdiggjort ved udgangen af 3. kvartal.</li> </ol>	Rapporten er færdig og afleveret til ministeriet – der følger udgivelse.	Opfyldt.

<b>Hovedområde 3: Økonomi</b>				
<b>Opgave</b>	<b>Mål</b>	<b>Succeskriterium</b>	<b>Opnåede resultater</b>	<b>Grad af målopfyldelse</b>
Håndtering af FUV's økonomiske udfordringer	Resultatmålet del 4.2 for resultatkontrakten 2015 overføres til resultatkontrakten for 2016, jf. brev af 8. oktober 2015 til kirkeministeriet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er tilvejebragt et grundlag (skriftligt notat) for endelig beslutning om den konkrete udmøntning af budgetforbedringsbehovet i 2017 og efterfølgende år (1. nov. 2016)</li> </ol>	Notatet, der anfører de økonomiske perspektiver på langt sigt blev forelagt bestyrelsen den 25. november 2016.	Opfyldt – opdateret version forelægges bestyrelsen i april 2017.





## 2.5 Forventninger til det kommende år

Inden for uddannelsesområdet vil arbejdet i 2017 dels bestå i at varetage den daglige drift, dels bestå i at forberede såvel indholdet som den organisatoriske struktur af den forventede kommende ændring i den obligatoriske del af uddannelsen for præster i FUV (E17). Der skal ske en faglig koordinering af pastoralseminarieuddannelsen i København og Aarhus, hvilket bl.a. inkluderer udarbejdelse af ny fælles undervisningsplan for hele forløbet fra påbegyndelse af pastoralseminariet til afslutning af den obligatoriske efteruddannelse. Herudover skal der med den nye ordning etableres et formaliseret samarbejde med alle stifterne, for at sikre bedst mulig vekselvirkning mellem lokal introduktion, vejledning og den nationale fælles uddannelse.

Inden for området for viden og udvikling skal det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af en ny 5-årig strategi færdiggøres. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en tydeligere opdeling mellem løbende basisopgaver, projektarbejde, satsningsområder og konsulentopgaver. Arbejdet med de udvalgte satsningsområder "Kirken på landet" og "Livsovergange" vil have særlig prioritet. Endelig forventer vi, at vi i 2017 vil understøtte sammenhængen mellem viden og uddannelse gennem to projekter, der enten er forankret i eller har tæt tilknytning til to af faggrupperne inden for uddannelsesområdet: Projektet "Prædikenen i en billedkultur" der er forankret i den homiletiske arbejdsgruppe, og projektet "Dannelse til religiøs myndighed i kirke og skole" som finder sted i et tæt samarbejde med såvel den religionspædagogiske faggruppe som konfirmandcentret. Omfanget af det sidnævnte projekt afhænger af, om det vil være muligt at opnå ekstern fondsstøtte til projektet. Projektet vil under alle omstændigheder finde sted i et samarbejde mellem FUV og UC SYD.

Økonomisk forventes et driftsmæssigt underskud på 2,6 mio. kr. da vi af faglige grunde har valgt at udbyde et varieret kursusprogram, der både tilgodeser de enkelte hovedområder, samt giver plads til enkelte lidt "smallere" kurser, der har til hensigt at understøtte og give plads til særlige teologiske interessefelter. Det sidste er med til at fremhæve det teologiske dna i præsteembedet. Endelig er vi opmærksomme på, at FUV også skal bibringe til en kulturel og sociologisk forståelse af det samfund, som folkekirken udgør en del af.

Det forventede underskud vil blive dækket gennem inddragelse af frie midler i egenkapitalen. Det omtalte notat vedr. behov for budgetforbedringer fra bestyrelsesmødet den 25. november 2016 skal opdateres med henblik på vurdering af mulig fremadrettet kursusudbud.



<b>Tabel 2.5.1. Forventninger til det kommende år (t.Kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Bevilling og øvrige indtægter	-44.882	-36.955
Udgifter	37.227	43.865
<b>Resultat</b>	<b>-7.655</b>	<b>6.910</b>
<i>Heraf videreført projektbevillinger</i>	4.268	-4.268
<b>Driftsmæssigt resultat</b>	<b>-3.387</b>	<b>2.642</b>



## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision.

I henhold til bekendtgørelsen anvendes statens regnskabsregler efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper og med følgende særlige forhold:

1. Fællesfondens bygninger er registreret i regnskab for Folkekirkens Administrative Fællesskab.
2. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af IT-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og en forventet levetid på mere end et år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:
  - Forbedringer af lejemål 4 år
  - Bygningsforbedringer 10 år
  - Inventar 3 år
  - Programmell 3-8 år
  - IT-hardware 3 år
  - Bunket IT-udstyr 3 år



### 3.2. Regnskabsopgørelse (Resultatopgørelse)

**Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse**

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
6.1		<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
		<b>Indtægtsført bevilling</b>				
	1011	Bevilling	-34.741.018	-36.933.047	-36.447.341	-34.995.447
	1024	Anvendt af tidl. års res. bevilling	0	-1.264.528	-5.010.661	0
	1032	Reserveret af indeværende års bevilling	1.990.375	4.250.324	0	0
		<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-32.750.643</b>	<b>-33.947.251</b>	<b>-41.458.002</b>	<b>-34.995.447</b>
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-2.425.981	-2.268.504	-2.131.956	-1.958.150
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-35.176.624</b>	<b>-36.215.755</b>	<b>-43.589.958</b>	<b>-36.953.597</b>
		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
		Forbrugsomkostninger				
	161X	Husleje	1.017.634	980.416	917.749	947.550
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.017.634</b>	<b>980.416</b>	<b>917.749</b>	<b>947.550</b>
		Personale omkostninger				
	180X-182X	Lønninger	13.870.751	13.838.173	16.552.460	22.409.271
	1883	Pension	1.679.079	1.994.286	2.162.482	0
	1885-1892	Lønrefusion <sup>1</sup>	-258.330	-495.194	-403.520	-65.681
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	2.042.951	1.945.649	2.203.131	0
	18XX	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>17.334.451</b>	<b>17.282.914</b>	<b>20.514.554</b>	<b>22.343.590</b>
	20XX	Af- og nedskrivninger	340.509	336.588	157.401	23.248
	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	14.723.945	14.604.152	15.373.554	20.547.959
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>33.416.538</b>	<b>33.204.070</b>	<b>36.963.257</b>	<b>43.862.347</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.760.086</b>	<b>-3.011.685</b>	<b>-6.626.700</b>	<b>6.908.750</b>
		<b>Andre driftsposter</b>				
	21XX	Andre driftsindtægter	-2.018.908	-354.254	-955.655	-1.800
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	0	0
	43XX	Overførselsudgifter	0	0	0	0
	46XX	Tilskud anden virksomhed	1.969.550	837.788	250.820	0
	44XX	Pensioner, fratrukt personale	0	0	0	0
	42XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0	0
		<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.809.444</b>	<b>-2.528.151</b>	<b>-7.331.535</b>	<b>6.906.950</b>
		Finansielle poster				
	25XX	Finansielle indtægter	0	0	0	0
	26XX	Finansielle omkostninger	36.322	16.480	4.297	3.000
		<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-1.773.122</b>	<b>-2.511.671</b>	<b>-7.327.238</b>	<b>6.909.950</b>
		Ekstraordinære poster				
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	0	-263.799	0
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	0	3.032	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-1.773.122</b>	<b>-2.511.671</b>	<b>-7.588.005</b>	<b>6.909.950</b>

<sup>1)</sup> Lønrefusion er inkl. fradrag for anlægs løn



**Tabel 3.2.2 Bevillingsafregning 2016 (t. kr.)**

Delregnskab	Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger fra centrale midler	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat	Reserveret projekter	Resultat til videreførelse	Overført fra tidligere år	Akkumuleret til videreførelse
5. - Folkekirkens uddannelser										
52. - Præsteuddannelse	36.447	0	0	36.447	28.792	-7.655	4.268	-3.387	-4.122	-7.509



### 3.3. Balance (Status)

Tabel 3.3.1. Balance

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2014	2015	2016	Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2014	2015	2016
4.2.6	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>					4.2.1	<b>Egenkapital</b>				
	Udviklingsprojekter under o 505X		0	0	0		Fri egenkapital	71-7459XX	1.777	1.777	1.777
	Færdiggjorte udviklingsproj 501X		45	0	0		Overført ikke-disponeret	10610-7406X	-1.484	-4.122	-7.509
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Reserveret projekter	740640-75X	-2.025	-5.011	-4.268
							Likviditetsoverførsler	7468XX	0	0	0
4.2.7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>						<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-1.732</b>	<b>-7.355</b>	<b>-10.000</b>
	Grunde, arealer og bygninge 513X		402	134	0	4.2.2	<b>Hensættelser</b>	76-77XX	<b>-2.609</b>	<b>-2.989</b>	<b>-744</b>
	Inventar og IT-udstyr 517X-518		46	23	0						
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>449</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	4.2.3	<b>Langfristede gældsposter</b>				
							Prioritetsgæld	84-85XX	0	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>						Anden langfristet gæld	84-85XX	-1.501	-1.109	0
	Udlån 54XX		0	0	0		<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.109</b>	<b>0</b>
	Værdipapirer 58XX		0	0	0	4.2.4	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>				
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Leverandører af varer og tjene	95XX	-956	-1.609	-2.777
							Igangværende arbejder	93XX	-717	-129	0
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>494</b>	<b>157</b>	<b>0</b>		Anden kortfristet gæld	97XX	153	-323	-66
							Anden kortfristet gæld lokalt i	973020	0	0	0
	<b>Omsætningsaktiver</b>						Skyldige feriepenge	94XX	-1.392	-1.899	-2.015
	Varebeholdninger 60XX		0	0	0		Periodeafgrænsningsposter	96XX	-195	-206	-107
	Tilgodehavender 6100-6185		703	3.667	1.233		<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-3.107</b>	<b>-4.167</b>	<b>-4.965</b>
	Periodeafgrænsninger 6190		521	420	367						
	Likvide beholdninger 63XX		7.231	11.375	14.109		<b>Gæld i alt</b>		<b>-4.608</b>	<b>-5.275</b>	<b>-4.965</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>8.455</b>	<b>15.462</b>	<b>15.709</b>						
							<b>Passiver i alt</b>		<b>-8.949</b>	<b>-15.620</b>	<b>-15.709</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>8.949</b>	<b>15.620</b>	<b>15.709</b>						



### 3.4. Bevillingsregnskab

**Tabel 3.4 Bevillingsregnskab**

	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
<b>DELREGNSKAB - 5 - Folkekirkenes uddannelser</b>	<b>34.295</b>	<b>36.447</b>	<b>28.792</b>	<b>-7.655</b>	<b>79</b>



## 4. Bilag

### 4.1. Noter til resultatopgørelse

#### Bevilling

##### *Konto 1024 – Anvendt af tidligere års reserverede bevilling*

Ombygning af lokaler - Århus	900
Faglig udvikling af lærerstaben	43
Efteruddannelse 2017 (E-17)	500
Introprojekt København	96
Videnspuljen	344
Registrant for moderne kirkekunst	542
Café Exit	500
Epistelbogen	100
Kirken og kommuner i samarb.(CFSA)	300
Livets overgangsfaser	200
Historisk-kritisk edition af Luther salmer	97
Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde	206
Konfirmandcenteret	415
Konfirmandcenteret	32
Kirken på landet	735
	5.011





## Personaleomkostninger

De samlede personaleomkostninger fordeler sig således:

Egne medarbejdere	16.155.128
Eksterne undervisere	3.675.827
Ekstern finansiering (KM)	688.599
	<b>20.519.554</b>

Ekstern finansiering vedrører to projekter: "Provstiudvalg på jeres måde" og "Undersøgelse om menighedsrådsvalg", der blev finansieret af Kirkeministeriet. Projekterne blev afsluttet i 2016.

## Andre driftsindtægter

Det samlede beløb udgør 1.028 t.kr. – og heraf vedrører 575 t.kr. to projekter - et samarbejde med Café Exit – "Kirkelig resocialisering" samt et samarbejde med Præsteforeningen vedrørende projekt "Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde".

Det resterende beløb på 453 t.kr. vedrører indtægter i.f.m. salg af påskeduge (Konfirmandcenteret) samt betaling for bl.a. ækvivalering af sognemedhjælpere og andre mindre indtægter.

## Eksternt finansierede projekter

<b>Eksternt finansierede projekter (t.Kr)</b>	<b>Løn</b>	<b>Øvrig drift</b>
Provstiudvalg på jeres måde	486.801	122.118
Undersøgelse om menighedsrådsvalg	201.798	54.139
<b>I alt kr. 865 t.kr.</b>	<b>688.599</b>	<b>176.257</b>

Det samlede udlæg på 865 t.kr. modsvares af modtagne refusioner på 856 t.kr. – jf. tabel 2.2.2.1 (øvrige indtægter). Merudgiften på 9 t.kr. har FUV afholdt.



## 4.2. Noter til balance

### 4.2.1. Immaterielle anlægsaktiver

FUV har ingen immaterielle anlægsaktiver.

### 4.2.2. Materielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.2 Materielle anlægsaktiver 2016**

(t. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2015	2.500	70	2.570
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>2.500</b>	<b>70</b>	<b>2.570</b>
Akkumulerede afskrivninger	-2.500	-70	-2.570
Akkumulerede afskrivninger - afgang	0	0	0
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-2.500	-70	-2.570
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets afskrivninger	134	23	157
Årets nedskrivninger	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>134</b>	<b>23</b>	<b>157</b>
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	10 år	3 år	



## 4.2.3. Tilgodehavender

<b>Tilgodehavender 2016 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Debitorer	296
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	0
Tilgodehavende renter	0
Udlæg	0
Igangværende arbejder	937
Kompetencefonden	0
Deposita	0
<b>Total</b>	<b>1.233</b>

### Debitorer

Det samlede beløb udgør 296 t.kr., heraf er 236 t.kr. ikke forfaldne beløb (pr. den 31.12.2016).

### Igangværende arbejder

<b>Igangværende arbejder (t.kr.)</b>	<b>Beløb</b>
LutherTavle	81
Provstiudvalg på jeres måde	600
Undersøgelse om menighedsrådsvalg	256
<b>Total</b>	<b>937</b>

LutherTavle – salg af Luthertavler.

Provstiudvalg på jeres måde og Undersøgelse om menighedsrådsvalg er to projekter, som finansieres af Kirkeministeriet.



## 4.2.4. Egenkapital

**Tabel 4.2.1 Egenkapital 2016 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2016</b>	<b>-7.355</b>
Heraf reserveret projekter	-5.011
Heraf overført ikke-disponeret	-4.122
 Primoregulering	 0
 <b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	5.011
 <b>Overført resultat</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-7.655</b>
Heraf reserveret projekter	-4.268
Heraf overført ikke-disponeret	-3.387
 <b>Egenkapital pr. 31.12.2016</b>	<b>-10.000</b>
Heraf reserveret projekter	-4.268
Heraf overført ikke disponeret	-7.509

### *Reserveret "egenkapital"*

Der henvises til tabel 2.2.2.3. – der viser de enkelte projekter m.v. hvortil *videreførelse af projekter* er foretaget.

## 4.2.5. Hensættelser

**Tabel 4.2.5 Akkumulerede hensættelser (t.kr.)**

Hensættelser vedr. åremålsansættelse	-236
 <i>Afgivne tilsagn - Videnspuljen</i>	
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	-121
Diakonal innovation på tværs	-205
Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab og ve	-182
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-744</b>



#### 4.2.6. Langfristede gældsposter

<b>Tabel 4.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Investeringslån	-98	0
Likviditetslån	-1.011	0
Andre lån	0	0
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>-1.109</b>	<b>0</b>

Investeringslån og likviditetslån blev indfriet i december 2016 – jf. brev af den 14. december 2016, hvor AdF orienterer om indfrielsen.

#### 4.2.7. Kortfristede gældsforpligtelser

<b>Tabel 4.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-1.609	-2.777
Igangværende arbejder	-129	0
Anden kortfristet gæld	-323	-66
Skyldige feriepenge	-1.899	-2.015
Periodeafgrænsninger	-206	-107
Over- / merarbejde	0	0
<b>Samlet kortfristede gældsposter</b>	<b>-4.167</b>	<b>-4.965</b>

#### **Specifikation af leverandører af varer og tjenesteydelser (beløb over 50 t.kr.)**

Pedersen&Pedersen Grafisk	88
Tømrermester Svend Erik Sørensen	475
Jochumsen VVS & Blik ApS	65
Eurocard	62
IdeFa Gruppen ApS	56
Folkekirkens Administrative Fællesskab	1.011
Aarhus Universitet	264
Løgumkloster Kirke	94
<b>Total</b>	<b>2.116</b>

#### **Specifikation af anden kortfristet gæld**

	<b>t.Kr.</b>
A-skat m.m.	1
Anden kortfristet gæld	0
Atp og feriekonto	-67
<b>Total</b>	<b>-66</b>



<b>Specifikation af periodeafgrænsningsposter</b>	<b>t.Kr.</b>
Skyldige omkostninger	0
Forpligtelser	-107
<b>Total</b>	<b>-107</b>

<b>Forpligtelser</b>	<b>t.Kr.</b>
Mgl. pension åremålstillæg 2014-16	-69
Engangsvederlag	-50
Øvrige	12
<b>Total</b>	<b>-107</b>

## 4.2.8. Eventualforpligtelser

<b>Tabel 4.2.8 Eventualforpligtelser</b>	<b>t.Kr.</b>
Huslejekontrakter	645
Vandkøler (København)	13
Leasing af drikkevandsmaskine (Løgumkloster)	47
<b>Eventualforpligtelser i alt</b>	<b>705</b>

