

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015  
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 .....	9
2.3. Opgaver og ressourcer .....	14
2.4. Målrapportering .....	22
2.5 Forventninger til det kommende år .....	25
3. Regnskab.....	26
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	26
3.2. Regnskabsopgørelse (Resultatopgørelse) .....	27
3.3. Balance (Status) .....	29
3.4. Bevillingsregnskab .....	30
4. Bilag.....	31
4.1. Noter til resultatopgørelse .....	31
4.2. Noter til balance .....	33



## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens 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. 813 af 24. juni 2013 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 10. marts 2016



**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 introducerende efteruddannelse	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 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>
Videnspulje	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.
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 konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisningen, herunder tilbyde undervisningsforløb og forestå materialeproduktion

## 2.2. Ledelsesberetning

### 2.2.1 Faglige resultater

#### Generelt

FUV har i løbet af 2015 både konsolideret sine hovedaktiviteter inden for uddannelse og viden og udvikling, samt arbejdet med intern organisatorisk udvikling inden for såvel den faglige som den administrative del af organisationen. Dette har haft til formål både at sikre sammenhæng og samarbejde på tværs af såvel lokalitet, som de enkelte uddannelsesområder (forberedende, opfølgende og almen efteruddannelse). Ledelsen har gennemgået et fælles kursusforløb, administrationen har været igennem et udviklingsforløb med ekstern konsulent, og der er inden for uddannelsesdelen oprettet faggrupper på tværs af lokaliteterne, samt opbygget en fast mødestruktur for studie- og faglektorer.

Der har i løbet af 2015 været brugt mange ressourcer på stillingsbesættelser, det gælder såvel lektorer som vidensmedarbejdere. Inden for videns- og udviklingsområdet har der ved siden af besættelsen af de faste stillinger, været en del løbende projektansættelser – hvilket er en ny stillingstype inden for FUV. Generelt må det siges at Videnscentret på kort tid er blevet en central aktør i det folkekirkelige landskab.



## Uddannelsesområdet

Til opnåelse af de faglige resultater har det været vigtigt at finde en struktur for ledelse og samarbejde i uddannelsesdelen med dens mange aktiviteter og ansatte fordelt på de tre lokaliteter. Dette har i løbet af 2015 fundet sin form, således at uddannelsesleder og de fem studieledere med dagligt ansvar for hver sit uddannelsesområde mødes 2 gange årligt med økonomimedarbejder for indbyrdes at drøfte økonomi og ressourcer. Uddannelsesleder og faglederne, der har ansvar for hver sit fagområde, men ikke for et uddannelsesområde – samt repræsentant for Konfirmandcenteret - mødes uanset daglig lokalitet 4 gange om året i Løgumkloster indkaldt af studieleder Benny Schuster for at drøfte programindhold, kursusdidaktik m.m. Endelig har vi udviklet faggrupperne om fagligheden på tværs af lokalitet og uddannelsesområder, hvor også timelærerne deltager efter eget valg.

Resultatmålet om grundigt at drøfte og udarbejde det nu afleverede forslag til en ny og mere integreret forberedende og introducerende præsteuddannelse (E17) har været uddannelsesdelens største projekt i 2015. Arbejdet er foregået i såvel en intern arbejdsgruppe som i en større baggrundsgruppe af interessenter. Videnscentret har gennemført to undersøgelser for at kvalificere arbejdet nemlig "Præst fra start" af Ulla Schmidt om de nye præsters vilkår og "I hvert enkelt tilfælde.." af Jørgen Skov Sørensen om de lokale introduktionstilbud. Den sidste blev fulgt op af en konference om samme emne.

På pastoralseminariet lægges der af faglige grunde stor vægt på samarbejdet mellem de to små pastoralseminariehold, vi har i disse år, så de får et mere varieret studieforløb og en bredere kollegial tilgang til deres kommende erhverv. Vi har således udviklet en fælles indgang til semesteret sammen i Løgumkloster samt enkelte fælles dage sammen i Aarhus og/eller København. Der arbejdes fortsat meget med tværfaglighed og, en mere professionsorienteret tilgang med logbogen over praktikken som vigtigt redskab.

I 2015 har vi udviklet en ny vejlederuddannelse m.h.p. praktikvejledning, vejledning ved lokal introduktion m.m.

Den introducerende efteruddannelse er blevet afviklet i 2015 med meget store hold og vi afventer processen omkring udfaldet af E17.

Den almene efteruddannelse har haft en del lektorstillinger ubesatte i dele af 2015, men der har været stor kursusaktivitet med bemærkelsesværdigt få aflyste kurser.

Den introducerende provsteuddannelse er blevet revideret, og det nye udvalg for ledelsesuddannelse i folkekirken har besluttet, at provsteuddannelsen evalueres i efteråret 2017, hvorefter struktur og form tages op til drøftelse



## Viden- og Udviklingsområdet

Videnscentret har i 2015 ansat to faste vidensmedarbejdere, hvilket har styrket mulighederne for udviklingen af egne projektarbejder og fordybelse inden for de udvalgte områder, samt mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med andre interessenter. Flere af de igangværende projekter udført for tildelte videnspuljemidler er afsluttet i løbet af året. Projektstatus fremgår af skema nedenfor. [En mere detaljeret redegørelse for igangsatte og afsluttede projekter kan findes på nettet: fkuv.dk](#)

Organisatorisk er Konfirmandcenteret blevet placeret under Videnscentret, for herigennem at sikre en mere ensartet organisatorisk struktur. Konfirmandcenterets indholdsmæssige opgaver er placeret inden for såvel videns- og udviklings, som uddannelsesområdet. Hjemmesiden udgør kernen i Konfirmandcenterets arbejde med 10.000 sidehenvisninger i normaluger. Konfirmandcenteret har i 2015 overtaget redaktionen og udgivelsen af Kirken Underviser, som er blevet videreført i en elektronisk udgave med 4 nr. årligt. Konfirmandcenteret udfører endvidere kursusvirksomhed i FUV regi, lokalt, regionalt og nationalt, samt rådgivningsarbejde. I 2015 har der været særlig fokus på konsekvenserne af skolereformen, herunder rådgivning i forbindelse med ansøgninger til rammeforsøget om mulighed for konfirmandundervisning i skoletiden.

## Projekter, netværk mv. i Videnscentret

Videnscentret igangsætter eller yder støtte til projekter. Disse projekter finansieres enten ved brug af egne midler, gennem samfinansiering eller fondsbevillinger. Nogle af projekterne udføres inden for rammerne af en faglig netværksgruppe.

### Følgende projekter er afsluttet i 2015 (til og med januar 2016):

#### Egne projekter:

Projekttitel	Projektleder	Afsluttet
"Skolereform og konfirmationsforberedelse"	Lektor Leise Christensen	Januar 2015
"I hvert enkelt tilfælde – introduktionsordninger for præster i folkekirkens stifter"	Konsulent Jørgen Skov Sørensen	Juli 2015



## Videnspuljeprojekter eller projekter med støtte fra 3. part:

Projektitel	Projektleder	Afsluttet
Sorggrupper i folkekirken	Sognepræst Christian Busch, Rigshospitalet (blandt andre)	Juni 2015
Bibelen i Gudstjenesten	Professor Gitte Buch-Hansen, post.doc. Frederik Poulsen, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet	Juni 2015
"Millenium-konfirmander"	Projektleder Kirsten G. Juul og projektleder Suzette S. Munksgaard - Center for Ungdomsstudier og Folkekirken Konfirmandcenter	August 2015
"Hvad forventer folket af kirken?"	Post. Doc. (efterlods vidensmedarbejder ved FUV) Kirsten D. Felter, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet	September 2015
"Dåb eller ej"	Ph.d.-studerende Karen Marie Leth-Nissen og ph.d.-studerende Astrid Krabbe Trolle, Københavns Universitet	Maj 2015
"Forskellige vilkår for folkekirken på landet"	Konsulent (efterlods vidensmedarbejder ved FUV) Steen Marqvard Rasmussen, Landsforeningen af Menighedsråd	August 2015
"Kald, kunst og Karnov"	FUV, Udviklingsfonden	December 2015

## **Igangsatte projekter i 2015:**

Følgende projekter modtog Videnspuljemidler i 2015, i visse tilfælde er der tale om betinget tilsagn og/eller delfinansiering:

Projektitel	Projektleder	
Diakonal innovation på tværs	Fagchef Henny Kvist, Diakonissestiftelsen	
Sognekirkens plads i fremtidens samfund	Domprovst Poul Henning Bartholin, Aarhus Domprovsti	
Kirker og kommuner i samarbejde	Konsulent Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde	
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	Lektor Dorete Kallesøe, VIA	





Følgende projekter er igangsat eller støttet i 2015 for egne midler eller via fondssøgning:

Projekttitle	Projektleder	
Kirker og kommuner i samarbejde - formidlingsindsats	Konsulent Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde	
Epistelbog	Sognepræst Jørgen Demant	
Historisk-kritisk edition af Luthers salmer	Eberhard Harbsmeier	
Middelalderkirkens bygninger - ph.d. til 2019	Ph.d.-studerende Maj Bjerre Dalsgaard, Arkitektskolen Aarhus og FUV	
Registrant for moderne kirkekunst	Lektor Benny Grey Schuster FUV	
Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde ("hvad vil det sige at være præst")	Formand Per Bucholdt Andreasen, Præsteforeningen og vidensmedarbejder Kirsten D. Felter, FUV	
Livets overgangsfaser	Professor Ulla Schmidt, AU og center- og afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort, FUV	

## Ledelsesmæssig vurdering

FUV har i løbet af 2015 konsolideret sit virke inden for de to hovedområder, uddannelse og viden.

På Vidensdelen har vi herudover formået at tiltrække ekstra midler (Kirken på landet), indgå flere samarbejdsaftaler (Den danske præsteforening, Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus), samt afslutte og påbegynde flere nye projekter. Videnscentret er inden for bemærkelsesværdig kort tid blevet en anerkendt aktør inden for det kirkelige. Inden for Vidensområdet er et udviklingspunkt en øget opmærksomhed på den kommunikationsmæssige side af projekterne, hvordan får vi formidlet resultaterne? Og hvordan sikrer vi, at resultaterne får en afgørende betydning efterfølgende.

Inden for uddannelsesområdet har vi afsluttet første del af et udviklingsarbejde omkring en evt. nystrukturering af sammenhængen mellem den forberedende og den opfølgende efteruddannelse. Samtidig med dette udviklingsarbejde har der været udført en stor indsats af alle ansatte til sikring af uddannelsesdelens primære drift: afvikling af kurser inden for den forberedende, den opfølgende og den almen efteruddannelse. På trods af mange vakancer, har vi haft stor kursusaktivitet med gode evalueringer. Det er dog nødvendigt, at de vakante stillinger inden for uddannelse og administration bliver besat i løbet af 2016, da medarbejderne ikke kan vedblive at arbejde under så stort et pres.

Samlet set vurderes de faglige resultater inden for begge hovedområder som yderst tilfredsstillende.



## 2.2.2 Økonomiske resultater

Årets økonomiske resultat viser et samlet overskud på 2,6 mio.kr., samt reservationer af årets bevilling til anvendelse i følgende år på 4,2 mio.kr. Der var budgetteret med et overskud på 1,1 mio.kr. Dette overskud skyldes primært følgende forhold:

- En fortsat bevidst tilbageholdenhed på driftsudgifterne som helhed – herunder vakancer i lektorstillinger – med henblik på tilvejebringelse af et økonomisk råderum for implementering af strategiske bestyrelses- og ledelsesbeslutninger i årene 2016 – 2017. Midlerne forudsættes anvendt til en forventet udvikling af uddannelsesområdet samt de strategiske rammer for Viden og Udvikling.

Inden for Viden og Udvikling er der hensat midler til projekter som af ressourcemæssige årsager først kan afvikles i 2016. Der skal endvidere finde en drøftelse sted i bestyrelsen vedrørende fremadrettet prioritering af midler.

- Omvendt har det imidlertid været nødvendigt at igangsætte en større lokaleombygning i Aarhus til sikring af de nødvendige kontor-faciliteter, samt IT-udstyr.

Med besættelsen af de ledige stillinger, vil der ikke fremadrettet blive oparbejdet lignende overskud. Midlerne tænkes anvendt strategisk – og til foreløbig afhjælpning af de løbende 2% besparelser.

Årets resultat vurderes som tilfredsstillende i relation til de faktuelle tiltag, der er taget med henblik på tilvejebringelse af et råderum for de forestående strategiske beslutninger om FUV's tiltag på områderne Uddannelse samt Viden og Udvikling, som er nærmere omtalt under pkt. 2.5.



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

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



Resultatopgørelsen fordeler sig således på FUV's hovedområder:

	2014		2015		
	Regnskab	Årsværk	Bevilling	Regnskab	Årsværk
Generel ledelse og administration	Udgifter	7.633	6.182	7.638	
	Indtægter	-7.112	-7.322	-6.967	
	<b>Netto</b>	<b>521</b>	<b>4,1</b>	<b>-1.140</b>	<b>671</b>
Uddannelse	Udgifter	21.081	23.894	21.148	
	Indtægter	-23.011	-23.894	-23.857	
	<b>Netto</b>	<b>-1.930</b>	<b>11,3</b>	<b>-</b>	<b>-2.710</b>
Viden og Udvikling	Udgifter	4.282	6.748	4.919	
	Indtægter	-4.646	-6.748	-5.518	
	<b>Netto</b>	<b>-364</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-599</b>
Videnspuljen (tilskudsordning)	Udgifter	1.970	1.182	838	
	Indtægter	-1.970	-1.182	-838	
	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Anlægsprojekter for Fællesfonden	Udgifter	502	1.208	585	
	Indtægter	-502	-1.208	-585	
	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>-1.773</b>	<b>18,1</b>	<b>-1.140</b>	<b>-2.638</b>	<b>21,4</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.

Endvidere omfatter området omkostninger i forbindelse med FUV-fusionen 2014-2015.

Udgifterne fordeler sig således:

<i>Generel ledelse og administration</i>	t.Kr.
Rektor og tværgående ledelse	1.029
Projekt: FUV-fusion 2014-2015	585
Administration	2.617
Ejendomsadministration	3.407
<b>I alt</b>	<b>7.638</b>

*Merudgifterne* på 1,8 mio.kr., i forhold til bevilling skyldes yderligere anskaffelser til it-udstyr og inventar samt udgifter til annoncering og konsulentassistance ved ansættelse af medarbejdere. Endvidere yderligere konsulentassistance ved færdiggørelse af FUV-fusionen samt HR-aktiviteter for organisationen som helhed.

Endvidere yderligere udgifter til ombygning m.v. af lejemålene i København og Aarhus.

### Uddannelse

*Mindreudgiften* på 2,7 mio.kr. skyldes en reduktion af gennemførte kurser vedrørende den almene efteruddannelse på 0,9 mio.kr. Dette skyldes hovedsageligt et lidt mindre kursusudbud og at der ikke i denne del af uddannelsesområdet ikke er udviklet så mange nye kursustilbud og former. Dette er en følge af, at det i særdeleshed har været denne del af uddannelsesområdet, der har haft færre lektorkræfter end vanligt i forbindelse med lektorvakancer.



# Årsrapport 2015

Endvidere er der et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. seminarie-/introducerende efteruddannelse af præster. Mindreforbruget skyldes primært det reducerede antal kursiser på pastoralseminariekurserne og økonomisk/udviklingsmæssig tilbageholdenhed på den introducerende efteruddannelses område, hvor eventuel omlægning afventes.

Derudover er der et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. vedrørende vejledning/læringsgrupper. For disse områder er der bevidst gennemført en tilbageholdenhed ved gennemførelse af færre aktiviteter under hensyntagen til de strategiske muligheder i 2016-2017.

## Viden og Udvikling

*Mindreudgiften* på 0,6 mio.kr. skyldes primært, at der ikke er anvendt midler til området "Netværk". Årsagen hertil er, at dette område har været bevidst nedprioriteret i 2015 under hensyntagen til de strategiske overvejelser for årene 2016-2017.

<b>Tabel 2.2.2.3. Reserveret bevilling (t.kr.)</b>	<b>ULTIMO</b>
<u>Ejendomsadministration</u>	
Ombygning af lokaler - Århus	-900
<u>Uddannelse</u>	
Faglig udvikling af lærerstaben	-43
Efteruddannelse 2017 (E-17)	-500
Introprojekt København	-96
<u>Viden og Udvikling</u>	
Videnspuljen	-344
Registrant for moderne kirkekunst	-542
Café Exit	-500
Epistelbogen	-100
Kirken og kommuneri samarbejde (CFSA)	-300
Livets overgangsfaser	-200
Historisk-kritisk edition af Luther	-97
Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde	-206
Kirken på landet	-735
Konfirmandcenteret	-447
<b>I alt</b>	<b>-5.011</b>

Den reserverede bevilling primo 2016 på 5,0 mio.kr. forudsættes anvendt i 2016 som angivet i tabel 2.2.2.3.

Der henvises til pkt. 4.1. Noter til resultatopgørelsen, hvor *anvendelsen af tidligere års reserverede bevilling og reservationer af indeværende års bevilling* fremgår.



<b>Tabel 2.2.2.4. Hensatte forpligtelser</b>	<b>t.Kr.</b>
Tilsagn - Videnspuljen	-2.807
Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse	-182
<b>I alt</b>	<b>-2.989</b>

## Videnspuljen

<b>Tabel 2.2.2.5. Afgivne tilsagn</b>	<b>t.Kr.</b>
Samarbejdet ml. folkeskole og folkekirke	-478
Kirken på landet	-650
Hvad forventer folket af kirken	-359
Dåb eller ej	-334
Det gamle testamente i gudstjenesten	-149
Center for frivilligt socialt arbejde	-373
Center for kirke og kultur, Diakonissestiftelse	-205
Dorete Kallesøe, VIA University College	-260
<b>I alt</b>	<b>-2.807</b>

De afgivne tilsagn vedrørende Videnspuljen på 2,8 mio.kr. vedrører 5 projekter fra 2014, der forudsættes afregnet i 2016, samt 3 projekter i 2015.

Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse omfatter 2 stillinger.

<b>Tabel 2.2.2.6. Tillægs- og omprioriteringspuljer 2015</b>	<b>t.Kr.</b>	<b>Bev. brev</b>
Kirken på Landet	837	16-03-2015
E-læring og sociale medier	375	10-11-2014
Central korrektion af feriepengeforpligtelser m.v.	507	21-01-2015 *)

\*) modtaget januar 2016



## 2.3. Opgaver og ressourcer

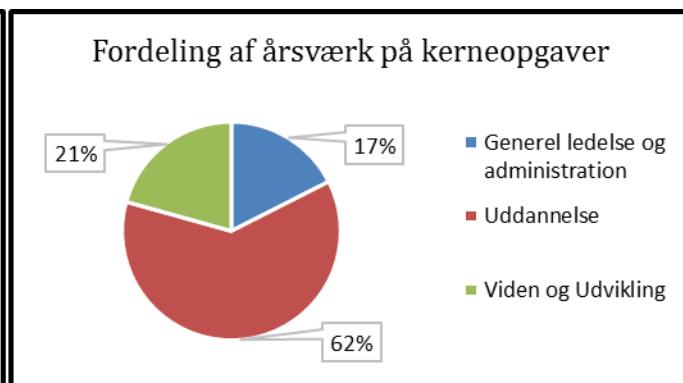
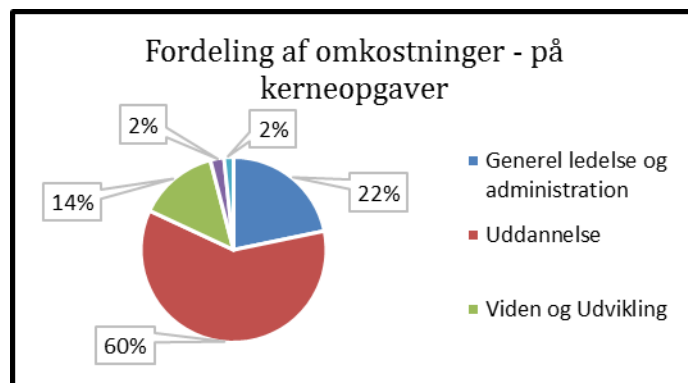
Opgave (t.kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Årsværk
<b>Generel ledelse og administration</b>	<b>-6.907</b>	<b>-60</b>	<b>7.638</b>	<b>671</b>	<b>3,8</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>-21.718</b>	<b>-2.139</b>	<b>21.148</b>	<b>-2.710</b>	<b>13,2</b>
Ledelse-Studieadm-Bibliotek	-2.976	-25	3.315	315	3,9
Pastoralseminarie-kurser	-4.391	-33	4.222	-202	3,5
Den introducerende efteruddannelse	-4.174	-11	3.417	-768	1,6
Den almene efteruddannelse - Frivillig	-7.929	-568	7.703	-794	2,5
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	-42	-1.017	979	-80	-
Vejledning	-570	-83	364	-290	0,8
Læringsgrupper	-1.635	-402	1.147	-890	0,9
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>-4.485</b>	<b>-1.033</b>	<b>4.919</b>	<b>-599</b>	<b>4,4</b>
Ledelse/Vidensmedarb./Bibliotek	-2.402	63	2.150	-189	3,0
Interne projekter	195	-181	304	318	
Netværk	-800	-	9	-791	
Konfirmandcenteret	-953	-306	1.295	36	1,4
Eksternt finansierede projekter	-525	-610	1.162	27	
<b>Videnspuljen - tilskud</b>	<b>-838</b>	<b>-</b>	<b>838</b>	<b>-</b>	
<b>Anlægsprojekter (Fællesfonden)</b>	<b>-</b>	<b>-585</b>	<b>585</b>	<b>-</b>	
<b>I alt</b>	<b>-33.947</b>	<b>-3.818</b>	<b>35.127</b>	<b>-2.638</b>	<b>21,4</b>

Anlægsprojekter (Fællesfonden) omfatter særskilt bevilling til ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter vedrørende bygninger, som er stillet til rådighed for FUV.

Oversigten omfatter ressourceforbruget for FUV's samlede kerneopgaver med henvisning til pkt. 2.1. og pkt. 2.2.2.

De 21,4 årsværk fordeler sig på følgende stillingskategorier:

Ledelse	3,00
Lektorer/Lærere	7,78
Vidensmedarbejdere	1,86
Bibliotekar	0,86
Administrations medarbejdere	5,60
Oldfrue/pedel/vicevært	2,33
	<b>21,4</b>



Der er i 2015 anvendt 3.703 t.kr. på køb af eksterne undervisere. Udgiften fordeler sig således:

<b>Tabel 2.3.2. Anvendelse af eksterne undervisere m.v. 2015</b>	<b>t.Kr.</b>
Generel ledelse og administration	57
<b>Uddannelse</b>	<b>3.604</b>
<i>Studieadministration</i>	-0
<i>Pastoralseminarie-kurser</i>	1.354
<i>Den introducerende efteruddannelse</i>	705
<i>Den almene efteruddannelse - Frivillig</i>	1.169
<i>Den almene efteruddannelse - Rekvireret</i>	169
<i>Vejledning</i>	-
<i>Faglige fokusgrupper o.lign.</i>	207
<b>Viden og Udvikling</b>	<b>42</b>
Videnscenter	8
Interne projekter	5
Netværk	8
Konfirmandcenteret	-
Eksternt finansierede projekter	21
<b>I alt</b>	<b>3.703</b>

Udgiften vedr. eksterne undervisere inden for Viden og Udvikling vedrører honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af konferencer.



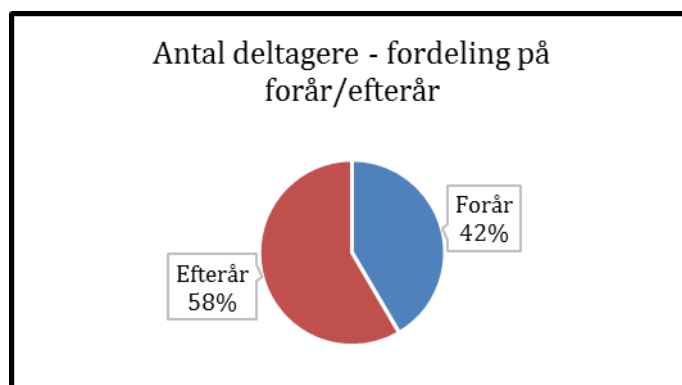
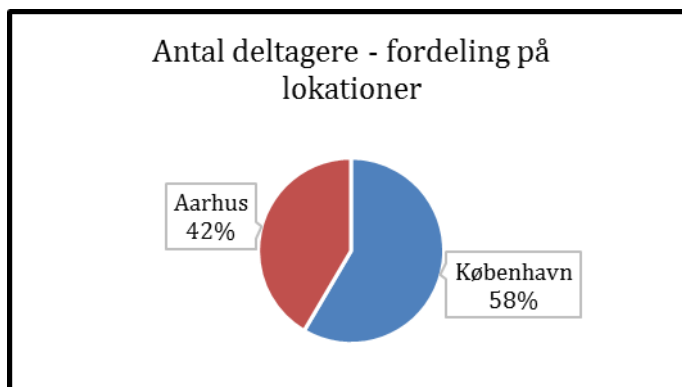
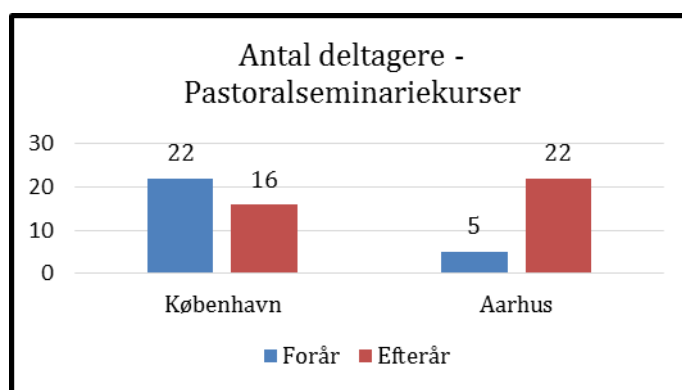


Efterfølgende tabeller m.v. belyser yderligere anvendelsen af ressourcer til gennemførelse af de uddannelsesmæssige aktiviteter.

## Uddannelse

*Pastoralseminarie kurser:*

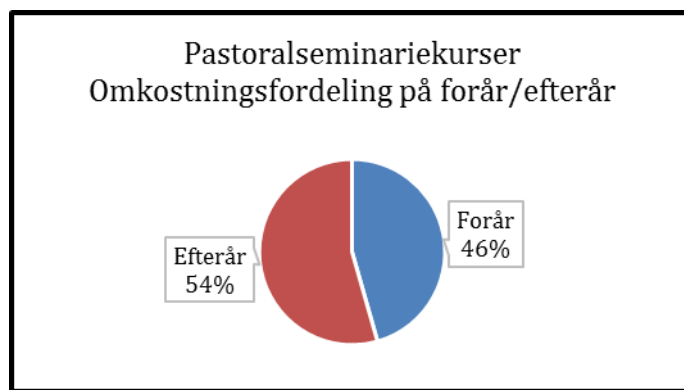
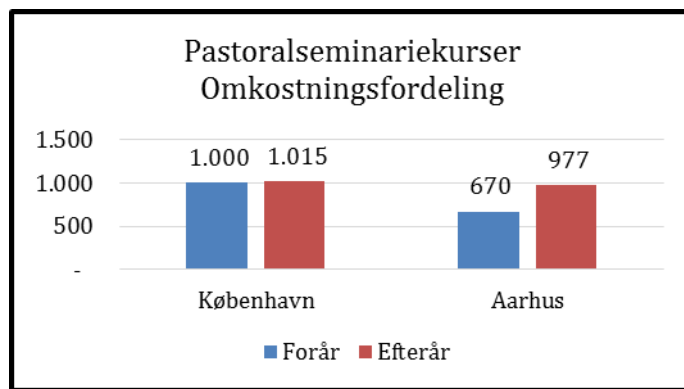
Tabel 2.3.3. Pastoralseminarie-kurser	Antal	Antal	I alt
	deltagere forårskursus	deltagere efterårskursus	
København	22	16	38
Aarhus	5	22	27
<b>I alt</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>



Tabel 2.3.4. Pastoralseminarie-kurser (t.kr.)	Omkostninger		I alt	Pct.fordeling
	forår	efterår		
København	1.000	1.015	2.015	55%
Aarhus	670	977	1.648	45%
<b>I alt</b>	<b>1.670</b>	<b>1.993</b>	<b>3.663</b>	<b>100%</b>

Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration

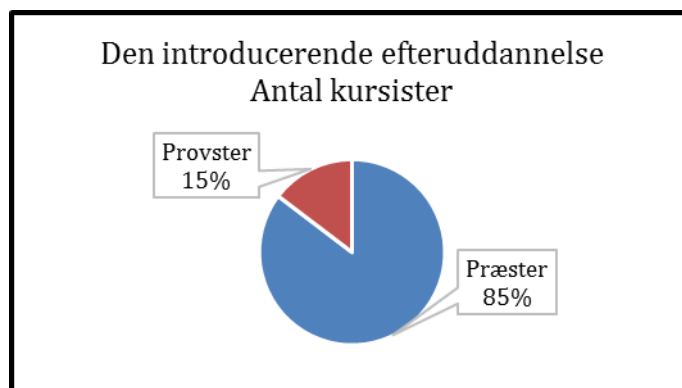
Afvigelsen på 0,6 mio.kr. til tabel 2.3.1. - Sammenfattende økonomi på opgaver er opstået s.f.a. manglende ompostering.



## Den introducerende efteruddannelse:

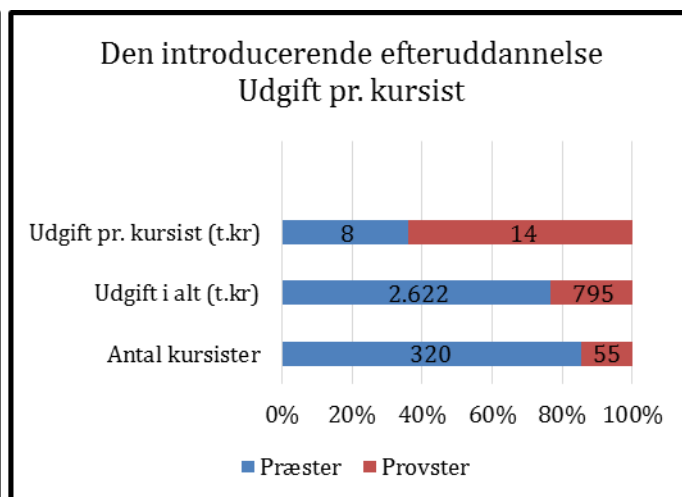
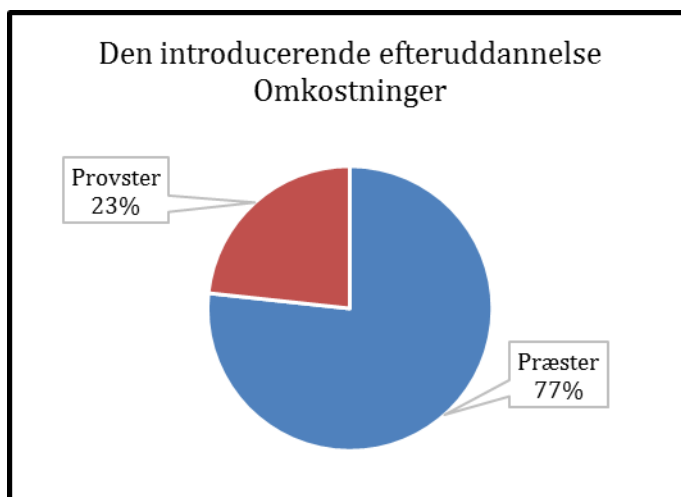
Tabel 2.3.5. Den introducerende efteruddannelse	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster	12	60	320
Provster	6	17	55
<b>I alt</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>375</b>

Antal provster er inkl. vejlederprovster og provsti sekretærer.



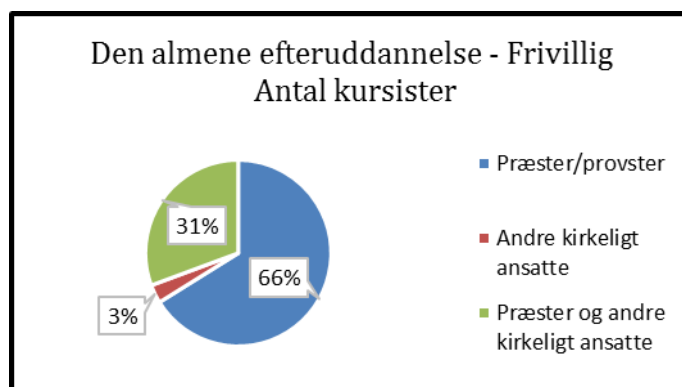
Tabel 2.3.6. Den introducerende efteruddannelse (t.Kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster	2.622	77%
Provster	795	23%
<b>I alt</b>	<b>3.417</b>	<b>100%</b>

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	46	220	678
Andre kirkeligt ansatte	2	10	33
Præster og andre kirkeligt ansatte	18	62	314
<b>I alt</b>	<b>66</b>	<b>292</b>	<b>1025</b>

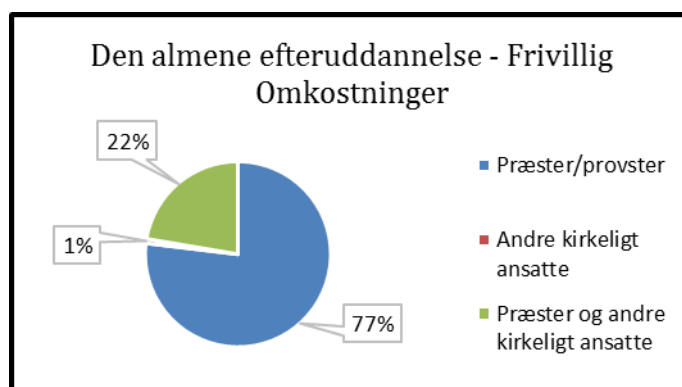


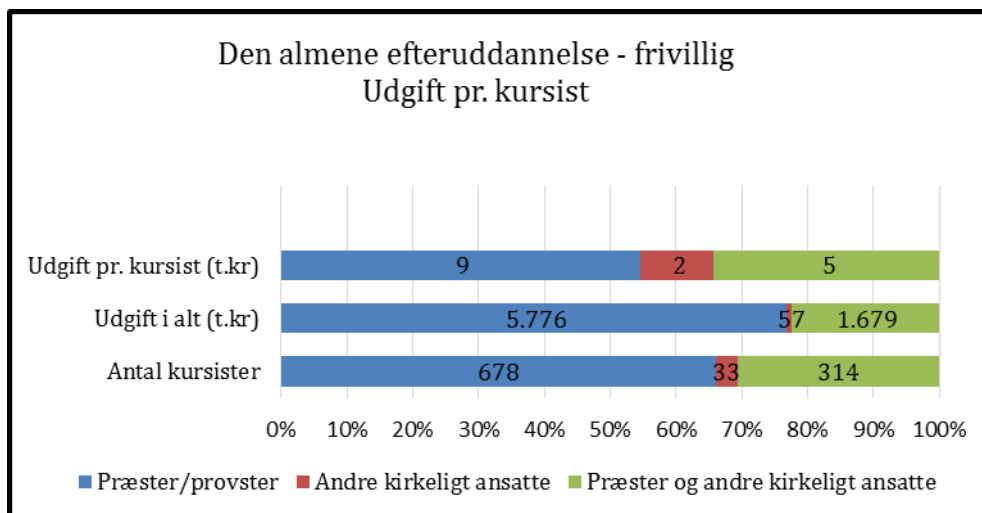
Der blev i efteråret 2015 afholdt 5 stiftskurser med temaet "Introduktion til ADHD og en pædagogisk tilgang inspireret af evidensbaserede pædagogiske metoder". Stiftskurserne var arrangeret af FUV i samarbejde med religionspædagogiske stiftskonsulenter.

Antal deltagere på stiftskurserne er ikke med i den samlede oversigt.

Tabel 2.3.8. Den almene efteruddannelse - frivillig (t.kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster/provster	5.776	77%
Andre kirkeligt ansatte	57	1%
Præster og andre kirkeligt ansatte	1.679	22%
<b>I alt</b>	<b>7.512</b>	<b>100%</b>
<i>Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration</i>		

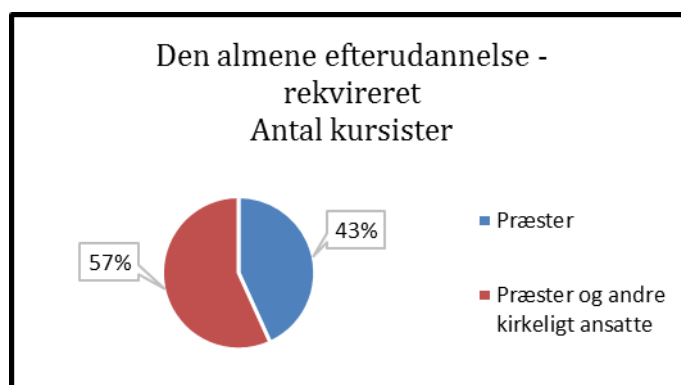
Afvigelsen på 0,2 mio. kr. til Tabel 2.3.3. "Sammenfattende økonomi på opgaver" skyldes, at Stiftskurserne 2015 ikke er med i opgørelsen.





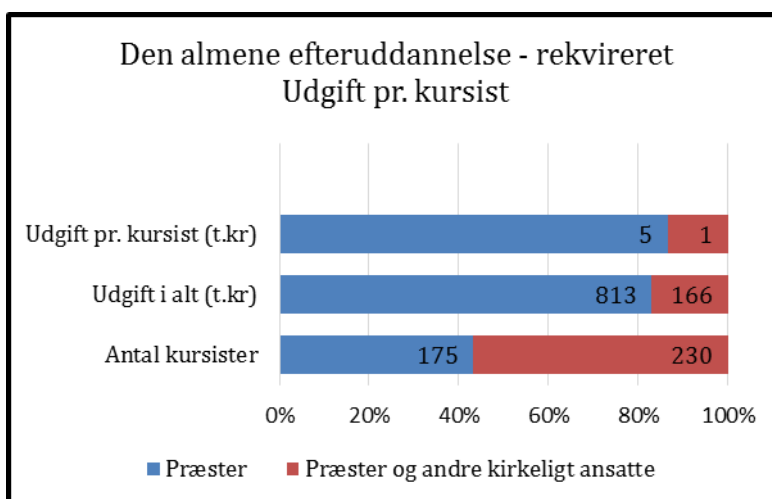
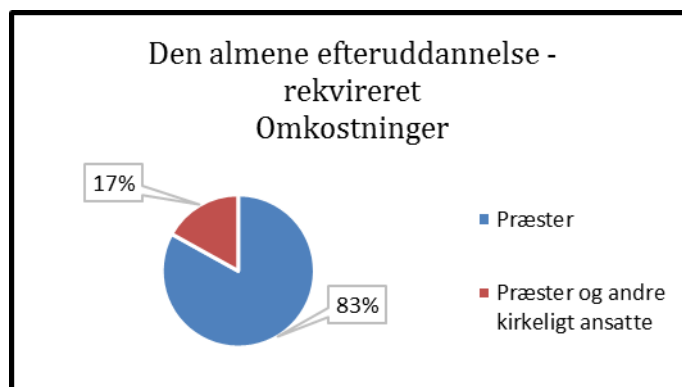
Den almene efteruddannelse - rekvireret:

Tabel 2.3.9. Den almene efteruddannelse - rekvireret	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster	8	37	175
Præster og andre kirkeligt ansatte	15	34	230
<b>I alt</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>405</b>



Tabel 2.3.10. Den almene efteruddannelse - rekvireret (t.Kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster	813	83%
Præster og andre kirkeligt ansatte	166	17%
<b>I alt</b>	<b>979</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 påbegyndes med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en fremtidig sammentænkning af den forberedende uddannelse, den introducerende efteruddannelse og de bestræbelser, der gøres i forbindelse med introduktion til embedet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er nedsat arbejdsgruppe og erfaringsgruppe vedr. E17 (1. kv. 2015)</li> <li>2. Bestyrelsen har haft de første to drøftelser vedr. visioner for E17 (2. kv. 2015)</li> <li>3. Arbejdet har en sådan karakter, at et udarbejdet udkast – fagligt, strukturelt og økonomisk begrundet kan forelægges for bestyrelsen i første kvartal 2016.</li> </ol>	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen holdt første møde i februar 2015.</p> <p>Der er nedsat en erfaringsgruppe. Gruppen holdt første møde i april 2015.</p> <p>Bestyrelsen havde indledende drøftelser af visionerne for E17 i april 2015.</p> <p>Rapporten over arbejdet med en revision af den forberedende og introducerende præsteuddannelse, indeholdende forslag til to nye modeller for en øget integration af uddannelsens elementer, er udsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesseminaret den 9. – 10. marts 2016.</p>	Opfyldt.



<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 Udviklingscentrets udbud, opsamling og formidling af viden	Der skal udvikles en strategi, struktur og kultur for Centerets måde at arbejde på, herunder in- som eksterne samarbejdsrelationer, udvælgelsesprocedurer, samarbejde på tværs af fag og områder, kommunikation m.v. Både strategi, struktur og kultur skal forankres hos alle ansatte, og det fordrer en vedvarende kommunikation af Centrets visioner og mål.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er udarbejdet en strategi for "Viden og Udvikling" (1. august 2015)</li> <li>2. Der er udarbejdet en pulje- og projektmanual (1. august 2015)</li> <li>3. Oprettelse og ajourføring af vidensdatabase (udgangen af 4. kv. 2015)</li> </ol>	Førsteudgaven af strategipapiret og puljemanualen er sendt til Ministeriet den 30. juli 2015. Databasen er oprettet og offentliggjort.	Opfyldt.

<b>Hovedområde 3: Udvikling af det faglige miljø</b>				
<b>Opgave</b>	<b>Mål</b>	<b>Succeskriterium</b>	<b>Opnåede resultater</b>	<b>Grad af målopfyldelse</b>
Udvikling af faggrupper på tværs af lokationer	Styrkelse af den faglige kollegialitet i faggrupper	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er etableret overblik over varige faggrupper og valgt kontaktperson (1. kv. 2015)</li> <li>2. Der er afholdt faggruppemøde og gensidig orientering (juni 2015)</li> <li>3. Der er udarbejdet kommissorier for de enkelte faggrupper (3. kv. 2015)</li> <li>4. Evaluering - skriftlig rapport afleveres til bestyrelsen</li> </ol>	I januar blev der oprettet 5 faggrupper og kontaktpersoner. I juni 2015 blev der afholdt faggruppemøde samt gensidig orientering. Ved udgangen af 3. kv. havde alle 5 faggrupper udarbejdet kommissorier. Skriftlig rapport (evaluering) er sendt til bestyrelsen og vil blive drøftet på det	Opfyldt.





			kommende bestyrelsesseminar (9. - 10. marts)	
--	--	--	--	--

<b>Hovedområde 4: 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	Tilvejebringelse af grundlag for budgettering af indtægter samt grundlag for beslutning om udmøntning af budgetforbedringsbehov.	<p><b>1.</b> Der er tilvejebragt et grundlag (skriftlig notat) for hensigtsmæssig og korrekt budgettering af FUV's indtægter på budgettet for 2016 og efterfølgende år (1. oktober 2015)</p> <p><b>2.</b> Der er tilvejebragt et grundlag (skriftlig notat) for endelig beslutning om den konkrete udmøntning af budgetforbedringsbehovet i 2016 og efterfølgende år (1. november 2015)</p>	<p>Notat vedrørende forskellige mulige fremadrettede betalingsmodeller er udarbejdet som baggrund for en principiel drøftelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Der er indgivet en ansøgning om udsættelse af resultatmålets andet punkt, da denne er afhængig af den forestående drøftelse.</p> <p><b>Ansøgningen er imødekommet, hvorfor udskyldelsen af det ene delmål vil indgå i arbejdet med aftalen for 2016.</b></p>	Delvist opfyldt.



## 2.5 Forventninger til det kommende år

I 2016 forventes alle lektoraterne at være besat, hvilket giver mulighed for såvel konsolidering af uddannelsen som udvikling på tværs af de tre lokaliteter inden for den enkelte fagområder. Herudover vil arbejdet med E17 (en ny og mere integreret forberedende og introducerende præsteuddannelse) udgøre et væsentligt udviklingsområde.

På Videns- og udviklingsområdet vil arbejdet med de igangsatte projekter have prioritet, herunder vil der være særligt fokus på Kirken på Landet, samt samarbejdet med Aarhus Universitet om livsovergang.

Økonomisk forventes et mindre underskud for året 2016, da besættelsen af de vakante stillinger indebærer en nødvendig større fast driftsomkostning. Dette er dog på ingen måde alarmerende, idet der i 2014-2015 er oparbejdet et overskud på 4,2 mio.kr. som, i hvert fald på kort sigt, kan imødegå den øgede økonomiske udfordring.

<b>Tabel 2.5.1. Forventninger til det kommende år (t.Kr.)</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Bevilling og øvrige indtægter	-37.765	-41.778
Udgifter	35.127	42.615
Resultat	<b>-2.638</b>	<b>837</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)

#### Resultatopgørelse

Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
4.1		<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
		<b>Indtægtsført bevilling</b>			
	1011	Bevilling	-34.741.018	-36.933.047	-36.447.341
	1024	Anvendt af tidl. års res. bevilling	0	-1.264.528	-5.010.661
	1032	Reserveret af indeværende års bevilling	1.990.375	4.250.324	0
		<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-32.750.643</b>	<b>-33.947.251</b>	<b>-41.458.002</b>
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-2.425.981	-2.268.504	-91.898
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-35.176.624</b>	<b>-36.215.755</b>	<b>-41.549.900</b>
		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
		Forbrugsomkostninger			
	161X	Husleje	1.017.634	980.416	940.052
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.017.634</b>	<b>980.416</b>	<b>940.052</b>
		Personale omkostninger			
	180X-182X	Lønninger	13.870.751	13.838.173	18.673.589
	1883	Pension	1.679.079	1.994.286	0
	1885-1892	Lønrefusion <sup>1</sup>	-258.330	-327.837	0
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	2.042.951	1.945.649	0
	18XX	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>17.334.451</b>	<b>17.450.270</b>	<b>18.673.589</b>
	20XX	Af- og nedskrivninger	340.509	336.588	402.143
	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	14.723.945	15.505.600	21.238.409
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>33.416.538</b>	<b>34.272.874</b>	<b>41.254.193</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.760.086</b>	<b>-1.942.880</b>	<b>-295.707</b>
		<b>Andre driftsposter</b>			
	21XX	Andre driftsindtægter	-2.018.908	-1.549.020	-227.827
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	0
	43XX	Overførselsudgifter	0	0	0
	46XX	Tilskud anden virksomhed	1.969.550	837.788	1.344.467
	44XX	Pensioner, fratrædt personale	0	0	0
	42XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0
		<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.809.444</b>	<b>-2.654.112</b>	<b>820.933</b>
		Finansielle poster			
	25XX	Finansielle indtægter	0	0	0
	26XX	Finansielle omkostninger	36.322	16.480	16.240
		<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-1.773.122</b>	<b>-2.637.633</b>	<b>837.173</b>
		Ekstraordinære poster			0
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-1.773.122</b>	<b>-2.637.633</b>	<b>837.173</b>

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



Tabel 3.2.2 Bevillingsafregning 2015 (t. kr.)

Delregnskab	Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger fra centrale midler	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat	Bortfald	Resultat til videreførelse	Overført fra tidligere år	Akkumuleret til videreførelse
5. - Folkekirkens uddannelser										
52. - Præsteuddannelse	35.589	507	837	36.933	34.295	-2.638	0	-2.638	-1.484	-4.122



### 3.3. Balance (Status)

Tabel 3.3.1. Balance

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2014	2015	Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2014	2015
4.2.6	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				4.2.1	<b>Egenkapital</b>			
	Udviklingsprojekter under opfør 505X		0	0		Fri egenkapital	71-7459XX	293	-2.345
	Færdiggjorte udviklingsprojekte 501X		45	0		Reserveret egenkapital	75XX	-2.025	-5.011
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>45</b>	<b>0</b>		Likviditetsoverførsler	7468XX	0	0
4.2.7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>					<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-1.732</b>	<b>-7.355</b>
	Grunde, arealer og bygninger	513X	402	134	4.2.2	<b>Hensættelser</b>	76-77XX	<b>-2.609</b>	<b>-2.989</b>
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	46	23	4.2.3	<b>Langfristede gældsposter</b>			
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>449</b>	<b>157</b>		Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>					Anden langfristet gæld	84-85XX	-1.501	-1.109
	Udlån	54XX	0	0		<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>-1.501</b>	<b>-1.109</b>
	Værdipapirer	58XX	0	0	4.2.4	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		Leverandører af varer og tjeneste	95XX	-956	-1.609
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>494</b>	<b>157</b>		Igangværende arbejder	93XX	-717	-129
	<b>Omsætningsaktiver</b>					Anden kortfristet gæld	97XX	-102	-323
	Varebeholdninger	60XX	0	0		Anden kortfristet gæld lokalt nive	973020	0	0
	Tilgodehavender	6100-6189	958	3.667		Skyldige feriepenge	94XX	-1.392	-1.899
	Periodeafgrænsninger	6190	521	420		Periodeafgrænsningsposter	96XX	-195	-206
	Likvide beholdninger	63XX	7.231	11.375		<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-3.362</b>	<b>-4.167</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>8.710</b>	<b>15.462</b>		<b>Gæld i alt</b>		<b>-4.864</b>	<b>-5.275</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>9.204</b>	<b>15.620</b>		<b>Passiver i alt</b>		<b>-9.204</b>	<b>-15.620</b>



### 3.4. Bevillingsregnskab

Tabel 3.4.1. Bevillingsregnskab

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Periodens forskell	Forbrug i %
(t. kr.)					
<b>DELREGNSKAB - 5 - Folkekirkenes uddannelser</b>	<b>32.968</b>	<b>36.933</b>	<b>34.295</b>	<b>-2.638</b>	<b>93</b>



## 4. Bilag

### 4.1. Noter til resultatopgørelse

#### Bevilling

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

Fusionsprojektet	111
Pilotprojekt praktik i Århus	48
Udvikling af provsteuddannelsen	58
Introprojekt København	264
Viden og udvikling	650
Faglig udvikling af lærerstaben	96
Videnspuljen	38
	<b>1.265</b>

##### *Konto 1032 – Reserveret af indeværende års bevilling*

Konfirmandcenteret	-170
Ombygning af lokaler - Århus	-900
Efteruddannelse 2017 (E-17)	-500
Registrant for moderne kirkekunst	-542
Café Exit	-500
Epistelbogen	-100
Kirken og kommuneri samarb.(CFSA)	-300
Livets overgangsfaser	-200
Historisk-kritisk edition af Luther	-97
Folkekirkepræsters syn på embede og arbejde	-206
Kirken på landet	-735
	<b>-4.250</b>





## Personaleomkostninger

De samlede personaleomkostninger fordeler sig således:

Egne medarbejdere	13.384.396,39
Eksterne undervisere	3.703.347,99
Fondsfinansiering - Sorggrupper	362.525,84
	<b>17.450.270,22</b>

Fondsfinansiering vedrører projektet "Sorggrupper i folkekirken", der primært finansieres af TrygFonden. Projektet blev afsluttet og afregnet i februar 2016.

## Andre driftsindtægter

Det samlede beløb udgør 1.549 t.kr. – og heraf vedrører 1.197 t.kr. eksternt finansierede projekter – jf. nedenfor.

Det resterende beløb 352 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 drifts- og anlægsprojekter m.v. (Igangværende arbejder)

<b>Eksternt finansierede projekter m.v. (t.Kr)</b>	<b>Løn</b>	<b>Øvrig drift</b>
Sorggrupper	363	322
Anlægsprojekter	-	585
<b>I alt kr. 1.270 t.kr.</b>	<b>363</b>	<b>907</b>

Det samlede udlæg på 1.270 t.kr. modsvares af modtagne refusioner på 1.197 t.kr. – jf. tabel 2.2.2.1.

Afvigelsen på 73 t.kr. udlignes i 2016 ved registrering af mellemregningen.



## 4.2. Noter til balance

### 4.2.1. Immaterielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2015**

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2014	342
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>342</b>
Akkumulerede afskrivninger	-342
Akkumulerede afskrivninger afgang	0
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-342
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>0</b>
Årets afskrivninger	45
Årets nedskrivninger	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>45</b>



#### 4.2.2. Materielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.2 Materielle anlægsaktiver 2015**

(t. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2014	2.500	70	2.570
Primokorrekktioner og flytninger ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>2.500</b>	<b>70</b>	<b>2.570</b>
Akkumulerede afskrivninger	-2.366	-46	-2.412
Akkumulerede afskrivninger - afgang	0	0	0
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-2.366	-46	-2.412
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>134</b>	<b>23</b>	<b>157</b>
Årets afskrivninger	268	23	292
Årets nedskrivninger	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>268</b>	<b>23</b>	<b>292</b>
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	10 år	3 år	

#### 4.2.3. Tilgodehavender

<b>Tabel 4.2.3. Tilgodehavender</b>	<b>(t.Kr.)</b>
Debitorer	1.050
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	846
Tilgodehavende renter	0
Udlæg	0
Igangværende arbejder	1.771
Kompetencefonden	0
Deposita	0
<b>Total</b>	<b>3.667</b>

##### Debitorer

Det samlede beløb udgør 1.050 t.kr. – og heraf er 1.028 t.kr. ikke forfaldne beløb (pr. den 31.12.2015).



## Andre tilgodehavender og igangværende arbejder

Istandsættelse af vinduer - del 1	501.692
Ombygn.projekt - Klostergade 19	584.990
Præstehøjskolen - udskiftning af vinduer	448.265
Café Exit	180.804
Øvrige	55.081
	1.770.832

Istandsættelses-/ombygningsprojekter vedrører Fællesfondens ejendomme, der anvendes af FUV.

Café Exit er et fælles projekt, der i sin opstart medfinansieres af TrykFonden. Projektadministrationen varetages af Café Exit.

## 4.2.4. Egenkapital

**Tabel 4.2.4 Egenkapital 2015 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2015</b>	<b>-1.732</b>
Heraf reserveret	-2.025
Heraf overført ikke-disponeret	-1.484
Primoregulering	0
<b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	0
<b>Årets reserverede bevilling</b>	<b>-2.986</b>
<b>Overført resultat</b>	
Årets resultat	-2.638
Heraf overført ikke-disponeret	-2.638
<b>Egenkapital pr. 31.12.2015</b>	<b>-7.355</b>
Heraf reserveret	-5.011
Heraf overført ikke disponeret	-4.122

### Reserveret "egenkapital"

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



## 4.2.5. Hensættelser

<b>Tabel 4.2.5. Akkumulerede hensættelser 2015</b>	<b>(t.Kr.)</b>
Hensættelser vedr. åremålsansættelse	-182
<i>Afgivne tilsagn - Videnspuljen</i>	
Dorete Kallesøe, VIA University College	-260
Center for kirke og kultur, Diakonissestiftelse	-205
Center for frivilligt socialt arbejde	-373
Det gamle testamente i gudstjenesten	-149
Dåb eller ej	-334
Hvad forventer folket af kirken	-359
Kirken på landet	-650
Samarbejdet ml. folkeskole og folkekirke	-478
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-2.989</b>

## 4.2.6. Langfristede gældsposter

<b>Tabel 4.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Investeringslån</b>	-380	-98
<b>Likviditetslån</b>	-1.121	-1.011
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.109</b>

### Investeringslån

Lånet på oprindeligt 2.500 t.kr. blev ydet af Århus Stift i 2005 som et annuitetslån i forbindelse med ombygning af de lejede lokaler i tilknytning til Sankt Markus Kirke, Århus.

### Likviditetslån

Lånet er ydet af Fællesfonden med oprindeligt 1.561 t.kr. i 2011 – lånet afdrages med 110 t.kr. årligt.



## 4.2.7. Kortfristede gældsforpligtelser

<b>Tabel 4.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-956	-1.609
Igangværende arbejder	-717	-129
Anden kortfristet gæld	-102	-323
Skyldige feriepenge	-1.392	-1.899
Periodeafgrænsninger	-195	-206
Over- / merarbejde	0	0
<b>Samlet kortfristede gældsposter</b>	<b>-3.362</b>	<b>-4.167</b>

## 4.2.8. Eventualforpligtelser

<b>Tabel 4.2.8 Eventualforpligtelser (t.Kr.)</b>	
Huslejekontrakter	643
Vandkøler - København	13
Drikkevandsmaskiner - Løgumkloster	47
<b>Eventualforpligtelser i alt</b>	<b>704</b>

