

Årsrapport 2017
for
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	2
2. Beretning.....	3
2.1. Præsentation af virksomheden.....	3
2.2. Ledelsesberetning	5
2.2.1 Faglige resultater	5
Videns- og udviklingsområdet	10
Aktiviteter i Videnscentret.....	11
Projekter, netværk mv. i Videnscentret.....	12
2.2.2 Økonomiske resultater	16
2.3. Opgaver og ressourcer.....	22
2.4. Målrapportering.....	32
2.5 Forventninger til det kommende år.....	37
3. Regnskab	39
3.1 Anvendt regnskabspraksis	39
3.2. Regnskabsopgørelse (Resultatopgørelse).....	41
3.3. Balance (Status)	43
3.4. Bevillingsregnskab.....	44
4. Bilag.....	45
4.1. Noter til resultatopgørelse.....	45
4.2. Noter til balance	47



1. Påtegning

I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning af 14. december 2017 om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer:

- Påtegning.
- Beretning, herunder målrapportering.
- Regnskab.
- Bilag.

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 13. marts 2018

Hans Vium Mikkelsen

Rektor



Elof Westergaard

Bestyrelsesformand



Side | 2
Dokument nr.:



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. (Der træder en ny bekendtgørelse i kraft januar 2018).

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 FUVs 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
Pastoralseminarieuddannelsen	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.
Den obligatoriske efteruddannelse for provster	Tilbyde et obligatorisk introduktionsforløb for provster bestående af to kursusforløb (periode 1 og 2) indenfor de 3 første



Den obligatoriske efteruddannelse for provstisekretærer	Tilbyde et obligatorisk efteruddannelsesforløb for provstisekretærer af et forløb inden for det første ansættelsesår.
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 stifters religionspædagogiske konsulenter, grupper af funktionspræster, grupper med særligt fokus (liturgisk konference, geronto-netværk, kirkemusikalske netværk m.m.) landsnetværket af folkekirkelige skole-kirketjenester, o.a.
Viden og Udvikling	Beskrivelse
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
Projekter	
Interne projekter	FUV igangsætter projekter, der bidrager til at opfylde bekendtgørelsens formål med Videnscentret og understøtter Videnscentrets strategi for 2017-2022 (især med hensyn til udviklingspotentialer). Projekterne forankres i FUV, og FUV er projektansvarlig
Samfinansierede projekter	FUV og samarbejdspartner kan igangsætte projekter, der vurderes til at være relevante for opfyldelsen af bekendtgørelsen og strategien. Disse samarbejdsprojekter er definerede ved samfinansiering. Det efterstræbes i udgangspunktet, at FUV udgiver evt. rapporter i egen serie, ligesom udviklingspotentialer vægtes højt.



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1 Faglige resultater

Generelt

FUV har i 2017 færdiggjort og påbegyndt implementering af den nye strategi for *udviklings- og videnscentret*. Med den nye strategi er der sket en tydeliggørelse af, at Videnscentret har til formål at understøtte folkekirken gennem indsamling og formidling af viden, hvilket både kan ske gennem undersøgelser og analyser, udgivelser af rapporter, og gennem aktionsforskning og indgåelse i større og mindre projekter i samarbejde med andre aktører, fx stifter og provstier og andre videns- og forskningsinstitutioner. Med den nye strategi er der øget fokus på udviklingsdelen af videnscentrets arbejde – samt kommunikation heraf til relevante målgrupper i folkekirken. Videnscentret har hermed også fået øget mulighed for at kunne indgå i rekvideret projektsamarbejde.

Vi har i 2017 afsluttet flere undersøgelser (fx Skolereformundersøgelsen, Kirke og kommuner), indgået nye partnerskaber vedrørende projekter med start i 2018 (fx Kirken i den nye by), samt haft stor aktivitet indenfor vore to satsningsområder: "Livsovergange" og "Kirken på landet". Databasen for nyere dansk kirkekunst fungerer, og der er blevet forhandlet endelig kontrakt med Visda vedrørende regler og gebyrer for menighedernes brug af billeder fra databasen i forbindelse med undervisning og forkyndelse. Konfirmandcenteret er aktiv inden for såvel uddannelse, rådgivning og vidensdeling. Der er udviklet en ny hjemmeside og vidensdatabase. Der er i forbindelse hermed ved at blive udarbejdet en ny "sektion" med fokus på børn og unge med særlige behov. Konfirmandcenteret var endvidere arrangør af Nordisk Konfirmandlederkonference i København d. 12.-14. september. Som noget nyt er vi af ministeriet blevet bedt om at varetage evalueringen af forsøgslovgivningen vedrørende bedre rammer for samarbejde mellem menighedsråd. FUV vil på kort sigt varetage denne opgave i samarbejde med et eksternt konsulentfirma; på lang sigt vil vi udbygge denne kompetence som en del af Videnscentrets egne kompetencer.

Vi har i samarbejde med FUVs bestyrelse udviklet en procedure for projektmodning, hvor bestyrelsen to gange om året tager stilling til hvilke større projekter Videnscentret skal indgå i – samt om der skal finde en yderligere projektmodning sted, før end at der kan tages en endelig afgørelse. Denne procedure er med til at sikre overblik over økonomi, samt undgå unødigt forbrug af ressourcer på ikke-prioriterede projekter.

I *uddannelsesdelen* har FUV i 2017 brugt mange ressourcer i forbindelse med udvikling af NY PRÆST. Kodeordene for den nye strukturering af den forberedende og opfølgende obligatoriske efteruddannelse for nye præster er *profession, progression og integration*. Pastoralseminarie uddannelsen er ift. den tidligere ordning forlænget med to uger, således at den nu er på i alt 19 uger inkl. 5 ugers praktik. De nye præster er herefter forpligtet til at indgå i et obligatorisk uddannelsesforløb som



både omfatter enkelt dages kurser, sparring og vejledning lokalt, samt 2 ugers obligatorisk efteruddannelse i internat. Dette forløb afvikles i løbet af de første 24 måneder i embede. I den nye uddannelse er der vedtaget en fælles uddannelsesplan for Pastorseminariet i henholdsvis Aarhus og København. Uddannelsesplanen beskriver de temaer, som skal gennemgås inden for de enkelte fag på såvel Pastorseminariet som på den obligatoriske efteruddannelse. Herudover beskriver uddannelsesplanen de funktioner, som skal varetages lokalt i forbindelse med introduktionen af de nye præster i embede. De enkelte stifter har her indgået et fælles samarbejde med FUV og ministeriet om, hvilke funktioner og opgaver, der skal varetages lokalt. Det bliver herved også nemmere at kunne overgå fra fx vikarstilling i et stift, til fast embede i et andet stift i løbet af de første 2 år af ens embedsperiode, idet den nye ordning sikrer så stor en ensartethed i introduktionsdelen, at man kan fortsætte det allerede påbegyndte forløb i det nye embede.

Udviklingen af NY PRÆST har krævet en stor arbejdsindsats blandt medarbejderne. Ud over arbejdet i omlægningsudvalget har de enkelte faglektorer været inddraget gennem de interne faggrupper i udarbejdelsen af de enkelte fagbeskrivelser. Herudover har udarbejdelsen af uddannelsesplanen fordret møder og kontakter med de relevante eksterne aktører så som provste- og præsteforeningen, bispekollegiet, ministeriet og landsforeningen af menighedsråd. Uddannelsesplanen blev endelig vedtaget på bestyrelsesmødet d. 1. december 2017, hvorefter den var i offentlig høring, forud for ikrafttrædelse d. 15. januar 2018. I forlængelse af uddannelsesplanen er der blevet udarbejdet en ny kompetenceprofil for præster, som ligeledes blev godkendt af bestyrelsen på mødet i december.

Vi har endvidere i samarbejde med ministeriet iværksat en ny obligatorisk uddannelse for provstisekretærer. Der er tale om et forløb på i alt 6 dage fordelt over 3 gange – med inddragelse af kollegial sparring. Kurserne finansieres af provstiudvalgene.

Vi har afholdt både vinter- (1. døgns seminar) og sommermøde (2.døgns seminar), hvor der både er mulighed for fælles faglige og organisatoriske drøftelser, samt afsat tid til arbejdet i de forskellige faggrupper inden for såvel viden som uddannelse, samt møde i administrationen. Disse årlige samlinger er afgørende for at fastholde en fælles identitet på tværs af de 3 lokaliteter og områder.

Der har i 2017 været fokus på det *administrative og organisatoriske samarbejde* på tværs af de 3 lokaliteter. En af de store opgaver har været at skabe klarhed over opdelingen af FUVs bevilling i henholdsvis egenkapitalens frie og disponerede midler. Et bidrag hertil har været at etablere en procedure, hvor bestyrelsen i forår og efterår får forelagt Videnscentrets forslag til projekter, med henblik på udvælge hvilke projekter, der skal iværksættes eller eventuelt modnes yderligere før de iværksættes. Der er således skabt et overblik over, hvilke ressourcer der disponeres/bruges til projekter hvilket er med til at kunne stille skarpt på, hvilke ressourcer der er til rådighed for drift, samt hvorledes årets resultat påvirker FUVs egenkapital. På Uddannelsesområdet er der blandt andet



lavet en tildelingsmodel til pastoralseminariets brug af eksterne undervisere m.v. Tildelingsmodellen skal blandt andet medvirke til at skabe overblik over hvilke ressourcer der er til rådighed til indkøb af eksterne undervisere, samt give mulighed for at følge op på det faktiske forbrug for året.

Når del III af det nye administrative styresystem (SAS) 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 2017 færdiggjort 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 Videnscentrets eksisterende kontorlokaler, samt inddragelse af et mødelokale. I FUV København har vi lejet et ekstra lokale, således at der kan indrettes kontorer til de 2 (halvtids) nye sjælesorgslektorer.

Biblioteket udgør en væsentlig fælles faglig ressource for FUV fordelt på de tre lokaliteter. Vi er i 2017 blevet færdige med at gennemgå og registrere bibliotekerne i København og Aarhus, således at de nu indgår i en fælles database for FUV.

Uddannelsesområdet

Den almene efteruddannelse

På den almene efteruddannelse for præster m.fl. er vi i 2017 endelig fuldtallige på lektorsiden, idet vi har fået ansat Christine Tind Johannesen-Henry og Lars Kruse i hvert sit halve lektorat i sjælesorg. Vi kan dermed dublere kommende års sjælesorgsuddannelse for sognepræster, hvor de to lektorer begynder hvert sit forløb. I øvrigt er de gennemgående opgaver overordnet fordelt således at Christine står for sundhedsområdet og er faggruppeleder for sjælesorg hos FUV, mens Lars bl.a. står for undervisning på pastoralseminarieuddannelsen i København og koordinering af supervisorere. Lars er i efteråret gået i gang, sammen med biskopperne at danne sig et overblik over, hvilke af de i alt 46 registrerede supervisorere i Folkekirken, der er aktive. Dette er afgørende for tilrettelæggelse af fortsat supervision af deres arbejde.

Sjælesorg er sammen med almenteologi og almenteologi kombineret med æstetiske fag de mest søgte kurser på den almene efteruddannelse, som i det hele taget oplever meget fin søgning til kurserne. I 2017 afviklede vi 7 rekvirerede provstikurser (mod 2 i 2016).



Benny Grey Schuster og Ulla Morre Bidstrup deltog i efterårets konference om funktionspræsterne og vi arbejder løbende på at tilgodese nye og gamle former for funktionspræster eller præster med særlige arbejdsområder med uddannelsesstilbud og netværksmuligheder.

To éndags-kurser om børnegudstjenesten i november placeret i Aarhus og København var meget velbesøgte med til sammen 130 deltagere.

Vi overvejer i den kommende tid supplerende kursusformer og konstellationer i den almene efteruddannelse.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester er i 2017 nået op på ca. 60 folkekirkelige medarbejdere. De er i 2017 af FUV blevet tilbudt et meget populært projektlederkursus.

I november 2017 blev der afholdt en FUV-konference om kirken og mennesker med særlige behov på Liselund med 30 deltagere. Dens indlæg samles nu til en bogudgivelse på Eksistensen. I 2017 er en egentlig efteruddannelsesplan på området udarbejdet bestående af halvårslange dagskurser bl.a. for de nyuddannede, en uges grundkursus for sognepræster og en tre ugers grunduddannelse for dem, der har brug for at specialisere sig indenfor området.

I 2017 er arbejdet med gerontologi i kirken udpeget som et andet indsatsområde i samarbejde med bestyrelsen. Det har resulteret i en 25% ansættelse af Rose Marie Tillisch sammen med videnscenteret.

Studiehusene er i flittig brug i Løgumkloster for såvel kursernes foredragsholdere som for arbejdsgrupper og enkeltpersoner, der ønsker tid og rum til fordybelse og brug af biblioteket. I 2017 er der arbejdet med bogprojekterne "Gud flyver forrest. Håndbog i børnegudstjenester", "Den nye bibelkreds" og "Dåbstaler" i FUV-arbejdsgrupper.

Pastoralseminarieuddannelsen

I 2017 har vi i foråret haft 11 studerende i Aarhus og 20 i København og i efteråret 31 studerende i Aarhus og 24 i København. Blandt efterårets studerende har 3 studerende deltaget som en del af en paragraf 2 ordning. Disse studerende udgør både en didaktisk udfordring (de har ikke samme faglige forudsætninger som de teologiske kandidater) og en gevinst (de repræsenterer en bred erfaringsbaggrund).

I efterårssemesteret afviklede vi to af NY PRÆSTs elementer som pilotprojekter:

- a) vi gennemførte 4 embedsafklarende samtaler på hver af de to pastoralseminariekurser
- b) vi gennemførte tale og sang i Aarhus efter NY PRÆSTs model.



Vi har desuden taget hul på NY PRÆSTs intention om at praktikstederne skal bredes ud over hele landet. Vi har med de store hold haft lejlighed til at igangsætte nyt samarbejde om praktik i både Fyn og Haderslev Stift.

Den obligatoriske efteruddannelse for præster

Der har på den obligatoriske efteruddannelse for præster været afviklet 11 kurser med i alt 276 kursister i 2017. Kurserne har været ledet af studielektor Anita Hansen Engdahl, pastor emeritus Jesper Stange samt sognepræsterne Jakob Ulrik Hansen og Jacob Holm.

Kursisttallet på 276 er 30 kursister lavere end beregnet. Vi mærker at en del stillinger har været længe om at blive besat, og at en række præster har bedt om lov til at udskyde deres deltagelse på obligatoriske kurser. Det skyldes bl.a. afholdelse af barsel, tidligt stillingsskift eller anden kursusvirksomhed.

For studielektor Anita Hansen Engdahl har 2017 desuden været optaget af tilrettelæggelse af uddannelse for de kommende uddannelseskonsulenter, arbejdsvejledning m.m., som indgår i NY PRÆST.

Provste- og provstisekretæruddannelse og uddannelsesstilbud til nyansat biskop

Der er i 2017 afholdt 4 introkurser med deltagelse af 12 nye provster (8 udnævnt i 2017, 4 i slutningen af 2016) samt 12 vejlederprovster og provstisekretærer.

Periode 2 har haft deltagelse af hhv. 17 (uge 10) og 18 provster (uge 45).

Periode 3 2016/17 blev afsluttet i oktober, hvor 7 obligatoriske deltagere og 3 frivillige fremlagde deres afsluttende opgaver. Eksempler på temaer var provstens arbejde med præsternes kollegialitet, menighedsrådsarbejdet, økonomiske systemer og landprovstiers vilkår. Vi er i gang med at finde gode former for deling af den viden og de erfaringer, der indhentes i forbindelse med disse opgaver.

Periode 3 2017/18 har ligeledes deltagelse af 7 obligatoriske og 3 frivillige.

Der er i efteråret 2017 udarbejdet en samlet evaluering af provsteuddannelsen. Evalueringen viser generelt en høj tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Den nye provstisekretær-uddannelse er afviklet fra september 2017. Der var et større efterslæb, hvorfor forløbet, der blev afviklet som pilotprojekt, havde deltagelse af 8 provstisekretærer. Vi er nået frem til et overslag på en fast pris for hver sekretær, der uddannes uanset det faktiske antal på hvert enkelt kursus.



Omlægning til NY PRÆST

2017 har i uddannelsesdelen været præget af forberedelserne til omlægning til NY PRÆST.

Omlægningsudvalget har i 2017 haft som hovedopgave at udarbejde uddannelsesplan for NY PRÆST. På FUVs vintermøde januar 2017 arbejdede FUVs uddannelsesansatte med fagprogression og timestfordeling af fagene på pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse. I marts afholdt FUV konferencen "Tag godt imod dem" om modtagelsen af de nye præster. Umiddelbart efter sommerferien blev uddannelsesplanen afleveret til bestyrelsen og efter en række drøftelser med diverse aktører, interessenter og aftagere blev uddannelsesplanen endeligt besluttet af bestyrelsen d. 1. december 2017.

Desuden er en ny kompetenceplan til brug for alle uddannelsesudbud udfærdiget af FUV i efteråret 2017 og også denne har været i høring blandt FUVs faggrupper og har været forelagt bestyrelsen.

Vejlederuddannelsen

Vejlederuddannelsen består af tre kurser af tre dages varighed og det er på længere sigt planen, at der gennemføres et forløb pr. år.

I 2017 har vi dog doubleret kurset således, at det tredje forløb af vejlederuddannelsen er i gang og vi sætter 4. forløb af uddannelsen i gang i januar 2018.

Vejlederuddannelsen skal på længere sigt være obligatorisk for praktikpræster og et godt tilbud til mentorpræster. Der er rigtig stor interesse for uddannelsen og der er netop gjort et arbejde for at tilpasse vejlederuddannelsen til de nyeste justeringer af uddannelsesplanen for NY PRÆST, ligesom introduktionen af NY PRÆST er tænkt ind i provsteuddannelsens moduler i den kommende tid.

Videns- og udviklingsområdet

Videnscentrets arbejde har i 2017 været fokuseret ud fra den af bestyrelsen vedtagne strategi for Videnscentrets arbejde 2017-2022. Strategiens hovedindhold er et væsentligt fokus på kommunikation og udviklingsarbejde, hvilket har præget Videnscentrets prioritering af projekter i 2017. Strategien er forankret via inddragelse af såvel bestyrelse, medarbejdere og eksterne interessenter.

Organisatorisk har Videnscentret arbejdet hen imod at styrke sit empirisk funderede videns- og udviklingsarbejde, ligesom der i 2017 blev lagt fundament for en kompetenceudvidelse af Videnscentrets arbejde i form af evalueringsarbejde, der i løbet af 2018 medfører en opnormering af staben med opslag af stilling, der indeholder evaluerings- og udviklingsarbejde.



I 2017 blev samarbejdet med Aarhus Universitet vedrørende satsningsområdet "Livsovergange" (se nedenfor) igangsat med to projekter, der undersøger død, minde og religion. Projekterne undersøger henholdsvis kirkegårdenes udvikling i et stadig mere sekulariseret samfund og begravelsessamtalernes funktion i forbindelse med tab. Disse projekter er sat til afslutning i 2018/2019.

Videnscentret har i sit arbejde med at styrke kommunikationen (som prioriteret i strategien) haft nedsat et arbejdsudvalg, der skulle rådgive Videnscentret i dennes arbejde med kommunikation af projekter og driftsopgaver. Arbejdsgruppen nåede blandt andet frem til en formulering af kommunikationsplaner, der nu aktivt bruges i forbindelse med såvel Videnscentrets driftsarbejde og projektrelaterede aktiviteter. Derudover har Videnscentret ansat en journalist i løntilskud, der har professionaliseret vores kommunikation og formidling af undersøgelser, rapporter mv. udadtil. Der er igangsat en række initiativer i 2018, der skal fortsætte dette arbejde, bl.a. øget samarbejde med stifternes kommunikationsmedarbejdere, videoproduktion til præsentation af projekter og lignende.

Videnscentrets faglige medarbejdere indenfor sociologi og teologi har ud over deres arbejde med hovedopgaverne (hhv. kirkestatistik og pastoral læring mm.) desuden været involveret i flere eksterne projekter, fx Kirken i sommerlandet, Kirken i den nye by, sognestatistik mv.

Konfirmandcentret har i 2017 blandt mange andre ting udviklet og implementeret en ny hjemmeside, været vært på Nordisk Konfirmandlederkonference, aktivt medvirket i flere af Videnscentrets undersøgelser, til stadighed oplevet stort besøgstal på hjemmesiden og stået bag udgivelser i 2017, fx novellesamling fra Iben Krogsdal (Stenen under sengen).

Konfirmandcentrets rolle som inspirator på konfirmationsforberedelsesområdet viste sig fx også ved det igangværende arbejde med en moderne tilgang til andagtsformen, der forventes færdiggjort i 2018.

Aktiviteter i Videnscentret

Opdelingen i basis- og konsulentopgaver samt projektarbejde er implementeret.

Hvor basisopgaverne er kontinuerlige og tilbagevendende, er konsulentopgaver og projekter pr. definition afgrænsede i tid og indhold. Tilsammen udgør disse aktiviteter summen af Videnscentrets arbejde, og der er fastsat budgetmæssige procedurer, der tydeligt redegør for de forskellige aktiviteterets omfang.

Videnscentrets samarbejde med Uddannelse om et sammenspil via projektarbejde – igangsat i 2016 - har indtil videre resulteret i to projekter, et fra homiletisk faggruppe om "Prædiken i en billedkultur" og et fra faggruppen kirkelig ledelse og organisation om "Kommunalreformens betydning".



Projekter, netværk mv. i Videnscentret

Budgetprincipperne udviklet i 2016 har i 2017 været brugt som udgangspunkt for Videnscentrets drifts- og projektaktiviteter. Principperne har blandt andet medført en projektmodningsfase, hvor projektidéer over et vist tidsrum modnes. Hvis projekterne når et vist omfang og tyngde, bliver den endelig beslutning om igangsættelse eller yderligere modning truffet af bestyrelsen to gange om året.

I det følgende er projekterne og særlige satsningsområder præsenteret. De to satsningsområder ("Kirken på landet" og "Folkets møde med kirken ved livsovergange") bliver beskrevet separat.

Satsningsområde: Kirken på landet

Det 4-årige projekt er nu halvvejs. Projektet skal undersøge de vilkår, der særlig gør sig gældende for kirkerne på landet og igangsætte udviklingen af et folkekirkeligt beredskab, der skal være med til at underbygge kirkens rolle i lokal- og civilsamfund. Projektet har blandt andet til opgave at indsamle og formidle resultater af relevante undersøgelser, muliggøre netværk, gennemføre udviklingsarbejde og udbyde relevante kurser.

Projektet har i 2017 intensiveret arbejdet med et internationalt netværk i lande med lignende udfordringer, ligesom der er igangsat en række aktiviteter baseret på den viden og netværksdannelse, der var det primære mål i årene 2016-2017.

Under dette satsningsområde hører ligeledes projektet "Middelalderkirkens betydning", der er et samarbejdsprojekt med Arkitektskolen i Aarhus og danner rammen for et ph.d.-projekt. Projektet forventes afsluttet i 2019-2020.

Projekttitel	Projektleder	Tidsramme	Budgetramme
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	2020	Kr. 1.893.000

Satsningsområde: Folkets møde med kirken ved livsovergange



Projekterne under dette satsningsområde blev igangsat i 2016 og er i første ombæring rettet mod død og mindeskabelse. Satsningsområdet og projekterne udføres i samarbejde med Aarhus Universitet ved professor MSO Ulla Schmidt. Der er igangsat ét projekt vedrørende kirkegårdenes betydning og udvikling set i forhold til et sekulært samfund og ét projekt vedrørende begravelsessamtalens betydning for de efterladte og for præstens virke.

Projektet om kirkegårde afsluttes i 2018/2019 og udføres af post.doc. Anne Kjærsgaard.

Projektet om begravelsessamtalen afsluttes i 2019 og udføres af lektor i sjælesorg og forskningsprojektmedarbejder Christine Tind Johannessen-Henry.

Derudover indgår fastansatte lektorer fra teologi og religionsvidenskab på Aarhus Universitet i det fagteam, der er knyttet til satsningsområdet.

Projekter, netværk mv. i Videnscentret

Projektporteføljen 2017:

Afsluttede projekter

Projekttitel	Projektleder	Afsluttet
Vi tro, vi alle tro på Gud - Historisk-kritisk edition af Luthers salmer	Peter Weincke	2017
Find Luther-myldreplakat	Konfirmandcentret	2017
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	Dorete Kallesøe og Lærke Groth	Primo 2018
Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case	Peter Weincke	Primo 2018
Kirker og kommuner i samarbejde	Center for Frivilligt Socialt Arbejde	Januar 2018
Skolereformundersøgelse III – Slår fundamentet revner?	FUV (Kirsten D. Felter og Steen M. Rasmussen)	Primo 2018
Diakonal innovation på tværs – sådan kan folkekirken og ældreplejen skabe bedre vilkår for demente	Diakonissestiftelsen	Januar 2018
Kommunikationsstrategi for Videnscentret	FUV	September 2017
Registrant for moderne kirkekunst	FUV – Benny G. Schuster	2017



Igangværende projekter (se dog også ovenfor vedrørende satsningsområder)

Projekttitel	Projektleder/samarbejdspartner	Tidsramme
Frivillighedskultur i folkekirken	Birgitte Graakjær Hjort	2014-2018
Aktivitetsanalyser på sogneniveau	Steen M. Rasmussen	Fortløbende
Folkekirken og autismspektrumforstyrrelse	Karin Braüner Mikkelsen, Københavns Universitet og FUV	2020
Kirkelig resocialisering – fra fangenskab til fællesskab (pilotprojekt)	Café Exit og FUV	2017-2018
Epistelbogsprojekt	Jørgen Demant m.fl.	2018
Prædiken i en billedkultur	Homiletisk faggruppe	2019
Kommunalreformens betydning	Faggruppen for kirkekundskab	2017-2018
Kirken i den nye by	Aarhus stift og FUV	2017-2019
Præster i sygehussektoren	SDU og FUV	Afklares (ph.d.-projekt)
Gerontoområdet – en afdækning	FUV	2017-2018
Evaluerings Lov om forsøg i folkekirken	FUV og underleverandør	2017-2022
Pastoral læring i praksis	FUV (nordisk samarbejde)	Afklares

Ledelsesmæssig vurdering

Vi har i uddannelsesdelen formået at fastholde daglig drift – udbud af kurser indenfor vore forskellige områder – samtidig med, at vi har arbejdet intensivt med udviklingen af NY PRÆST. På den almene efteruddannelse havde vi i 2017 60 flere kursusdage end i 2016. Vi har iværksat et pilotprojekt i samarbejde med ministeriet om uddannelse af provstisekretærer. Udviklingen af NY PRÆST har fundet sted i et godt samarbejde med eksterne aktører – og har således også været med til at styrke forholdet mellem FUV og dets brugere og aftagere. Implementeringen af NY PRÆST er et af de store opgaver for det kommende år – hvor vi bl.a. kan forudse, at vi vil blive udfordret af meget lave optag på forårssemesterholdene på Pastorseminariet (særligt Aarhus).

Videnscentret har igennem arbejdet med og implementeringen af den nye strategi fået et øget fokus på understøttelse af udviklingsarbejde på basis af vidensindhentning og -bearbejdelse, aktionsforskning, samt indgåelse af lokale partnerskaber i videns- og udviklingsprojekter. Sideløbende hermed skal Videnscentret også stadig varetage større nationale opgaver og forskningslignende undersøgelser og rapporter. Fælles for begge områder er øget fokus på kommunikation, til sikring af at



resultaterne – uagtet om det er indenfor viden eller udvikling – skal kommunikeres ud til de relevante målgrupper. De to satsningsområder forløber planmæssigt, projektet ”Livsovergange” finder sted i et godt samarbejde med Aarhus Universitet, og forventes at bibringe med viden, som skal integreres i uddannelsesdelen. Kirken på Landet er halvvejs i projektet, der er oparbejdet et stort og nyttigt netværk, samt etableret flere fokusområder. Det er afgørende for projektet, at følgegruppen i 2018 får fastlagt kriterierne for det ønskede ”beredskab” som skal forefindes ved projektets afslutning. Evalueringsopgaven for ministeriet i forbindelse med forsøgsordningen for menighedsråd vil være en af de store opgaver i 2018, der vil være stor fokus på. Herunder sikring af oparbejdelse af egen ekspertise inden for dette område.

Faggrupperne har i 2017 påbegyndt to vidensprojekter, som vi forventer vil være med til at udbygge sammenhængen mellem viden og uddannelse. Det ene angår ”Prædiken i en billedkultur” der er forankret i den homiletiske arbejdsgruppe, det andet er et projekt som er udviklet i samarbejde mellem FUV og UC SYD omhandlende ”Dannelse til religiøs myndighed i kirke og skole”. Projektet finder sted i samarbejde med såvel den religionspædagogiske faggruppe som konfirmandcentret. Endelig har faggruppen for kirkekundskab planlagt et projekt om kommunalreformens betydning for ændring i pastorale arbejdsopgaver og præsters arbejdsforhold og den deraf følgende pastorale selvforståelse, som gøres muligt gennem et frikøb på 25% af domprovst Poul Henning Bartholin.

Administrationen har arbejdet med udarbejdelse af bedre regnskabs- og budgetværktøjer – for hermed at kunne forbedre kvaliteten af den løbende økonomiske opfølgning, og dermed sikre større agilitet inden for såvel uddannelses- som videns- og udviklingsområdet. Et af formålene med de nye budgetværktøjer er at give et bedre overblik over forholdet mellem drifts- og projektmidler, herunder overførsel af projektmidler fra år til år. Det indebærer opdeling af egenkapitalen i frie og disponerede midler samt fokus på projektrekningskab/disponering og model for tildeling af ressourcer til uddannelsesområdet. FUV har for at sikre bedst mulig understøttelse af budget og regnskab planlagt investering i en elektronisk platform i samarbejde med Adf og IT-afdelingen i programmet Jedox, der skal medvirke til yderligere mulighed for opfølgning samt minimere manuelle arbejdsgange og fejlkilder.

Samlet set vurderes årets resultat at være *meget tilfredsstillende* – medarbejderne har ydet en stor indsats. Det er lykkedes at fastholde fokus på og engagement i daglig drift, samtidig med at der har fundet et stort udviklingsarbejde sted.

Udviklingen af FUV som organisation – udarbejdelse af ny strategi for Videnscentret og indoptagelse af flere opgaver inden for uddannelsesdelen, afstedkommer dog et fornyet behov for at drøfte hvorvidt uddannelsesdelen også skal have større mulighed for at kunne agere som udbydere af rekvirerede kurser på stifts og/eller på provstiplan – svarende til at Videnscentret mod betaling kan påtage sig udviklings og evalueringsopgaver for folkekirkelige aktører.



2.2.2 Økonomiske resultater

Årets resultat betragtes som tilfredsstillende, idet vi i 2017 har arbejdet med nye budgetlægnings- og opfølgningsprincipper, hvilket gør, at der blandt andet er skabt et bedre overblik i forhold til udviklingen i egenkapitalen. Således har vi delt egenkapitalen op i frie midler og videreførte projektmidler, for på den måde at kunne give et retvisende billede af det forventede budget/regnskab.

I ankerbudgettet for 2017 forventede vi et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. var videreførte projekter fra 2016, mens de 2,6 mio. kr. udgjorde et forventet træk på egenkapitalens frie midler.

Ved BV.3 fik vi opdelt budgettet således, at det blev muligt specifikt at følge projektøkonomien, herunder de 2,3 mio. kr., der i 2017 var afsat til interne projekter på Videnscentret. Dette gør os i stand til at følge, hvad der bliver forbrugt/disponeret, når bestyrelsen træffer afgørelse om hvilke projekter, der skal iværksættes.

Regnskabet for 2017 viser et samlet merforbrug på ca. 1,35 mio. kr. Merforbruget består af ca. 2,0 mio. kr. i merforbrug fordelt på 1,35 mio. kr. på frie midler og 650.000 kr. på videreført drift. Modsat har der været en forøgelse af videreførte projektmidler med ca. 650.000 kr.

Merforbruget for 2017 på 1,3 mio. kr. gør, at den samlede egenkapital ultimo 2017 udgør ca. 10,4 mio. kr. mod ca. 11,7 mio. kr. primo 2017. Egenkapitalens frie midler herefter ca. 6,1 mio. kr. og der reserveres ca. 4,3 mio. kr. til projekter, herunder reservede midler til Konfirmandcenteret, merudgift til projekt Middelalderkirker samt midler til udvikling af provstisekretæruddannelsen.

Når opgørelsen over egenkapitalen afviger fra tabel 4.2.4 skyldes det en mere specifik opdeling af egenkapitalens frie midler og reservede midler, jf. godkendte og disponerede projekter. Denne forskel tydeliggøres i tabel 2.2.2.3 og 2.2.2.3a.

Der har i 2017 været et overskud på lønbudgettet på 1,1 mio.kr. Afvigelsen skyldes senere ansættelse af lektor i sjælesorg samt, at feriepengereguleringen er indeholdt i lønbudgettet, men udgiften konteres som nedenfor skrevet, på driften under generel ledelse og administration og vedrører alle ansattes løn.

For området generel ledelse og administration er der i forhold til ankerbudgettet en afvigelse på ca. 0,5 mio.kr. I forhold til selve driften er der et underskud på ca. 50.000 kr. Derudover er der et underskud på ca. 450.000 kr., som er drift, men vedrører lønrefusion og feriepengeregulering og modsvares derfor af overskuddet på lønbudgettet.

For området uddannelse er der i forhold til ankerbudgettet et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio.kr.



- På Pastorseminariet betød det store optag i efteråret en merudgift på ca. 250.000 kr.
- På den obligatoriske efteruddannelse er der samlet et mindreforbrug på ca. 100.000 kr., som består af et mindreforbrug på obligatorisk efteruddannelse for præster på ca. 400.000 kr. og en merudgift for obligatorisk efteruddannelse for provster på ca. 300.000 kr.
- Den almene efteruddannelses ankerbudget (inkl. løn) var på ca. 8,6 mio. kr. og det samlede forbrug på området har i 2017 været ca. 8,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt den vakante lektorstilling i sjælesorg, der først blev besat i oktober 2017.

På området Viden og Udvikling er der inkl. drift af Konfirmandcenteret et mindreforbrug på ca. 150.000 kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på kontiene "mindre konferencer" og "netværk".

Der er tilført ca. 355.000 kr. til egenkapitalens frie midler fra afsluttede projekter, som ikke har haft så mange udgifter som forventet.

Den videreførte egenkapital til projekter forøges med ca. 650.000, så der i alt er disponeret ca. 4,2 mio. kr. til projekter i 2018 og frem (inkl. Konfirmandcenteret).

Herudover skal det nævnes, at der ved regnskabet afslutning for 2017, mod forventning (BV.3), ikke var fremsendt faktura fra IT-kontoret på 153.000 kr. for etablering af database samt faktura fra Arkitektskolen på ca. 750.000 kr. for projektansættelse. Udgifterne til disse bogføres derfor først i 2018. Fremadrettet vil FUV udarbejde periodiseringsoversigter, der skal indeholde overslag over væsentlige udgifter vedrørende det afsluttede kalenderår, hvor der endnu ikke er modtaget en faktura, og hvor regningen dermed endnu ikke er betalt, således at der bliver sikret en korrekt periodisering af regnskabet.



Tabel 2.2.2.1. Hovedtal - regnskab			
t.kr.	2015	2016	2017
RESULTATOPGØRELSE			
Ordinære driftsindtægter (konto 10-13 og 22.05)	-36.216	-43.590	-37.765
- Heraf indtægtsført bevilling	-33.947	-41.458	-35.495
- heraf bevilling	-36.933	-36.447	-35.495
- heraf anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.265	-5.011	-
- heraf reserveret af indeværende års bevillinger	4.250	-	-
- Heraf eksterne indtægter	-2.269	-2.132	-2.270
- heraf betaling for kursusdeltagelse	-1.911	-894	-1.944
- heraf øvrige indtægter	-358	-1.238	-325
Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22)	34.273	36.969	39.001
- heraf løn	13.384	16.155	16.385
- heraf eksterne undervisere	3.703	3.676	4.067
- heraf eksternt finansierede drifts- og anlægsprojekter	1.270	865	754
- heraf afskrivninger	337	157	-
- heraf øvrige omkostninger	15.579	16.115	17.796
Resultat af ordinær drift	-1.943	-6.621	1.236
Refusioner vedr. eksternt finansierede projekter/anlæg	-1.197	-885	-
Andre driftsindtægter	-352	-143	-62
Tilskud	838	251	236
Resultat før finansielle poster	-2.654	-7.399	1.410
Finansielle poster	16	4	2
Ekstraordinære indtægter	-	-264	-48
Ekstraordinære omkostninger	-	3	2
Årets resultat	-2.638	-7.655	1.366
Heraf videreført projektbevillinger	-	4.268	-
Driftsmæssigt resultat	-2.638	-3.387	1.366

BALANCE	2015	2016	2017
Anlægsaktiver	157	0	-
Omsætningsaktiver	15.462	15.709	5.911
Aktiver i alt	15.620	15.709	5.911
Egenkapital	-7.355	-10.000	-1.455
Hensatte forpligtelser	-2.989	-744	-674
Langfristet gæld	-1.109	0	-
Kortfristet gæld	-4.167	-4.965	-3.782
Passiver i alt	-15.620	-15.709	-5.911



Resultatopgørelsen fordeler sig således på FUVs hovedområder:

Tabel 2.2.2.2. Hovedtal							
t.kr.		2015	2016	2017			
		Regnskab	Regnskab	Ankerbudget	Regnskab	Videreførsler	Regnskab excl. videreførsler
Generel ledelse og administration	Omkostning	7.638	8.510	7.564	8.057		
	Indtægt	-6.967	-7.007	-6.321	-6.256		
	Netto	671	1.503	1.243	1.801	-165	1.636
Uddannelse	Omkostning	21.148	21.207	23.941	22.520		
	Indtægt	-23.857	-23.909	-20.312	-20.431		
	Netto	-2.709	-2.702	3.629	2.089	-415	1.674
Viden og udvikling	Omkostning	4.919	7.335	4.821	5.023		
	Indtægt	-5.518	-12.621	-4.026	-4.382		
	Netto	-599	-5.286	795	641	0	641
Projekter	Omkostning	0	0	7.540	3.160		
	Indtægt	0	0	-6.297	-6.297		
	Netto	0	0	1.243	-3.136	-931	-4.067
Videnspulje (ophørt tilskudsordning)	Omkostning	838	174	0	9		
	Indtægt	-838	-1.344	0	-9		
	Netto	0	-1.170	0	0	0	0
Anlæbspulje	Omkostning	585	0	500	472		
	Indtægt	-585	0	-500	-500		
	Netto	0	0	0	-28	89	61
Total		-2.637	-7.655	6.910	1.366	-1.422	-56



Tabel 2.2.2.3 Reserveret bevilling til projekter ultimo 2017 (t. kr.)

	Reserveret primo	Bevilling	Indtægt	Omkostning	Resultat	Heraf egenfinansiering ultimo	Reserveret ultimo
Lejemål Århus - større istandsættelser	-165	0	122	177	299	134	0
E17	-500	0	0	495	495	-	-5
Provstisekretæruddannelse	0	-250	0	170	-80	-	-80
Religiøs myndighed	-500	0	0	98	98	-	-402
Registrant for moderne kirkekunst	-176	0	0	157	157	-	-19
Epistelbogen	-86	0	0	52	52	-	-34
Kirken og Kommuner i samarbejde (CFSA)	-300	0	0	253	253	-	-47
Livets overgangsfaser, post.doc. 1	-200	0	0	200	200	-	0
Historisk-kritisk edition af Luther salmer	-76	0	0	75	75	-	-1
Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken	-106	0	0	115	115	10	0
Café Exit	-500	0	0	275	275	-	-225
E-læring	-224	0	0	236	236	11	0
Kirken på Landet	-1.192	-962	0	884	-78	-	-1.270
Middelalderkirker	-243	-675	0	243	-432	-	-675
I alt projekter	-4.268	-1.887	122	3.431	1.666	155	-2.757
Anlægspulje	0	-500	0	411	-89	0	-89
I alt reserveret bevilling	-4.268	-2.387	122	3.842	1.577	155	-2.846

Afvigelsen mellem de to tabeller (Tabel 2.2.2.3 og Tabel 2.2.2.3a) skyldes FUVs opdeling af egenkapitalens midler, jf. "Notat vedr. FUVs budgetprincipper" af den 23. december 2016.

Da Videnscentrets projekter ofte er flerårige eller først kan igangsættes i det følgende budgetår som videreført projektbevilling, vil der kunne overføres midler til egenkapitalen for de projekter, hvor der er givet tilsagn og udarbejdet projektskema for. Er der midler, der ved årets regnskabsafslutning ikke er givet tilsagn til projekter om, lægges de i egenkapitalens frie midler.

Tabel 2.2.2.3.a Reserverede midler til projekter	t.kr.
Livets overgangsfaser, post.doc. 2	-440
Religiøs myndighed (Kirsten Andersen)	-402
Epistelbogen	-45
Homiletisk arbejdsgruppe - prædiken i en billedkultur	-48
Databaseudvikling	-153
Kirken i den nye by	-576
Præster i sygehussektoren	-400
Konfirmandcenter projekter	-128
Kirken på Landet	-1.270
P.hd.projektet - Middelalderkirker/Arkitektskolen	-730
I alt	-4.191

Endvidere reserveres der midler til udvikling af provstisekretæruddannelsen (2017 bevilling).

I alt reserveres der **-4.271**



Tabel 2.2.2.3b FUVs udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2017 (t. kr.)									
Tillægsbevillinger	Dokumentnr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.	
								5-52	
Puljebevillinger	Dokumentnr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.	
Anlæbspulje 2017 FUV	19433/17	0	500	500	500	0	0	9-98	
Tillægsbevillinger i alt		0	500	500	500	0	0		

Det bevilgede beløb anvendes til arbejde vedrørende udskiftning af dele af taget på Kirkeallé 2 samt istandsættelse af bygningerne på Klostergade 25. Arbejdes forventes færdiggjort i 2018.

Tabel 2.2.2.4 Akkumulerede hensættelser 2017 (t. kr.)	Beløb
Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse	-458
Filosofi Via University College - Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	-101
Center for kirke og kultur, Diakonissestiftelsen - Diakonal innovation på tværs	-115
Hensættelser i alt	-674

Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelse omfatter 4 stillinger. De afgivne tilsagn vedrørende Videnspuljen på 0,2 mio.kr. vedrører 2 projekter fra 2015, der forventes afregnet i 2018.

Tabel 2.2.2.5. Tillægs- og omprioriteringspuljer 2017	t.Kr.	Bev. brev
Kirken på landet	962	19-12-2016
Middelalderkirker	675	19-12-2016



2.3. Opgaver og ressourcer

Tabel 2.3.1. Sammenfattende økonomi på opgaver 2017

Opgave (t.kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Årsværk
Generel ledelse og administration	-6.295	39	8.057	1.801	5,4
Uddannelse	-18.378	-2.053	22.520	2.089	15,2
Studieadministration	-1.978	-25	3.772	1.769	
Pastoralseminarie-kurser	-3.095	-45	3.994	854	
Obligatorisk efteruddannelse for præster	-2.223	0	2.265	42	
Den almene efteruddannelse - Frivillig	-8.302	-824	8.658	-468	
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	-550	-1.070	1.396	-224	
Vejledning	-372	0	387	15	
Læringsgrupper	-1.188	-90	929	-349	
Obligatorisk efteruddannelse for provster og provstisekretærer	-670	0	1.118	449	
Viden og udvikling	-4.026	-356	5.023	641	5,9
Videnscenter drift/bibliotek	-3.362	-1	3.077	-286	
Netværk	-167	0	34	-133	
Konfirmandcenter	-497	-355	1.912	1.060	
Projekter	-6.297	0	3.160	-3.136	0,0
Interne projekter	-3.544	0	0	-3.544	
Flerårige projekter - interne	0	0	1.522	1.522	
Eksternt finansierede projekter	-2.753	0	1.363	-1.390	
Flerårige projekter - eksternt finansiering	0	0	275	275	
Videnspuljen -tilskud	0	-9	9	0	0,0
Anlægspulje	-500	0	472	-28	0,0
I alt	-35.495	-2.379	39.241	1.366	26,6



Tabel 2.3.1a Sammenfattende økonomi på opgaver (t.kr.)			
Opgave (t.kr.)	Andel af årets overskud	Heraf videreført projekt- bevillinger	Driftsmæssigt resultat
Generel ledelse og administration	1.801	-165	1.636
Uddannelse	2.089	-415	1.674
Studieadministration	1.769	-495	1.274
Pastoralseminarie-kurser	854	0	854
Obligatorisk efteruddannelse for præster	42	0	42
Den almene efteruddannelse - Frivillig	-468	0	-468
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	-224	0	-224
Vejledning	15	0	15
Læringsgrupper	-349	0	-349
Obligatorisk efteruddannelse for provster og provstisekretærer	449	80	529
Viden og udvikling	641	0	641
Videnscenter drift/bibliotek	-286	0	-286
Netværk	-133	0	-133
Konfirmandcenter	1.060	0	1.060
Projekter	-3.136	-931	-4.067
Interne projekter	-3.544	0	-3.544
Flerårige projekter - interne	1.522	-941	581
Eksternt finansierede projekter	-1.390	285	-1.104
Flerårige projekter - eksternt finansiering	275	-275	0
Videnspuljen -tilskud	0	0	0
Anlægsprojekter (Fællesfonden)	-28	89	61
I alt	1.366	-1.422	-56

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

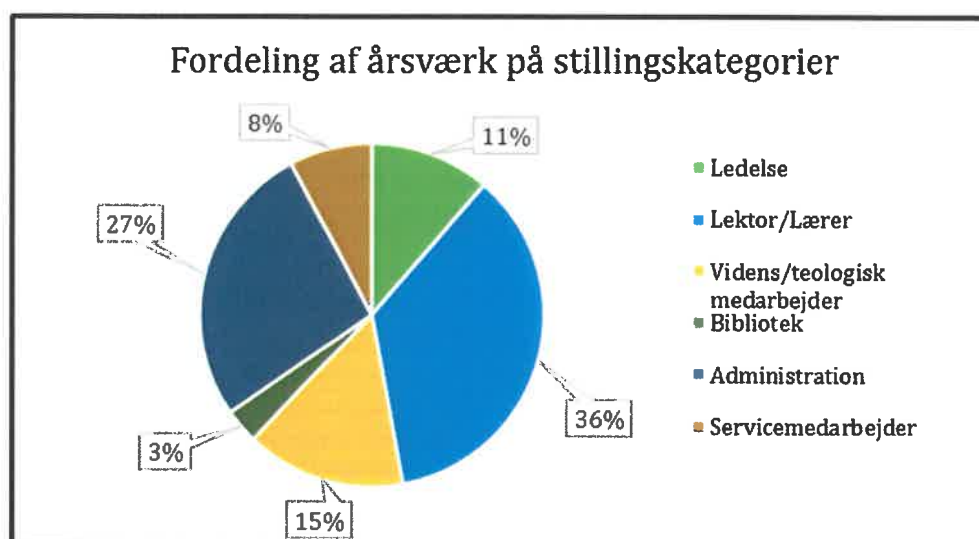
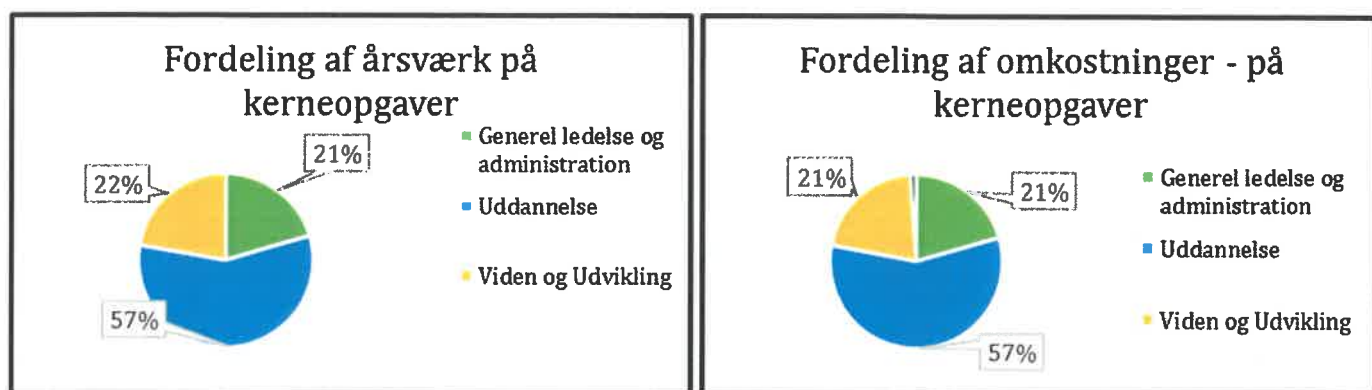
De 26,6 årsværk fordeler sig på følgende stillingskategorier:

Ledelse	3,0
Lektor/Lærer	9,5
Videns/teologisk medarbejder	4,0
Bibliotek	0,9
Administration	7,1
Servicemedarbejder	2,1
I alt	26,6

Opgørelsen omfatter antal årsværk vedrørende faste stillinger.



Projektansættelser opgøres særskilt for projekter hvor FUV har arbejdsgiveransvar. I 2017 har FUV haft 4 projektansættelser.



Der er i 2017 anvendt 4.067 t.kr. på køb af eksterne undervisere. Udgiften fordeler sig således:

Tabel 2.3.2. Anvendelse af eksterne undervisere m.v. 2017	t.kr.
Generel ledelse og administration	22
Administration	22
Uddannelse	4.029
Studieadministration	104
Pastoralseminarie-kurser	1.630
Obligatorisk efteruddannelse for præster	514
Den almene efteruddannelse - Frivillig	1.397
Den almene efteruddannelse - Rekvireret	137
Vejledning	-
Læringsgrupper	106
Obligatorisk efteruddannelse for provster	141
Viden og Udvikling	16
Videnscenter	16
Interne projekter	-
Netværk	-
Konfirmandcenteret	-
Eksternt finansierede projekter	-
I alt	4.067

Udgiften vedr. eksterne undervisere m.v. inden for Generel ledelse og administration vedrører honorar til bedømmelsesudvalget i forbindelse med ansættelser.

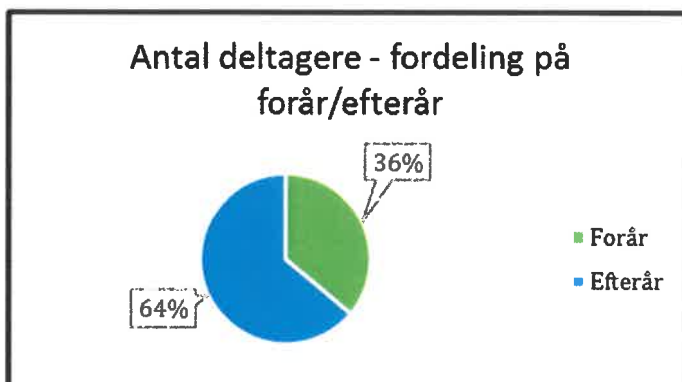
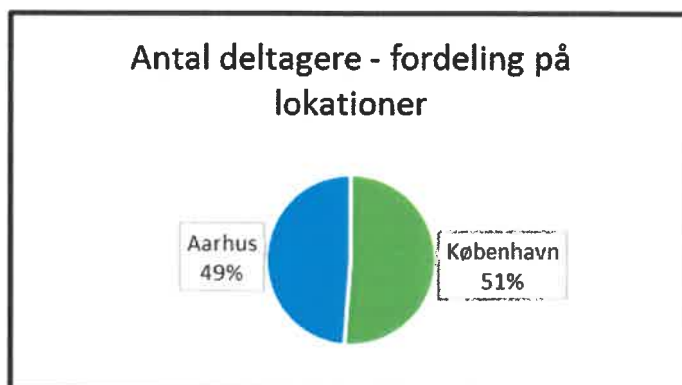
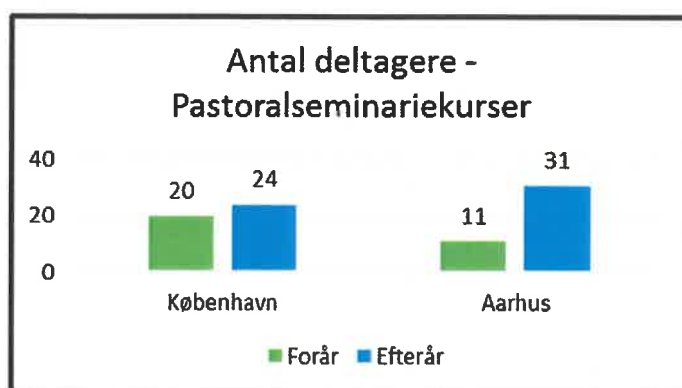
Udgiften vedr. eksterne undervisere m.v. inden for Viden og Udvikling vedrører udbetaling af honorar til projektmedarbejder (Undersøgelse af brugen af Folkekirken i sommermånederne).



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

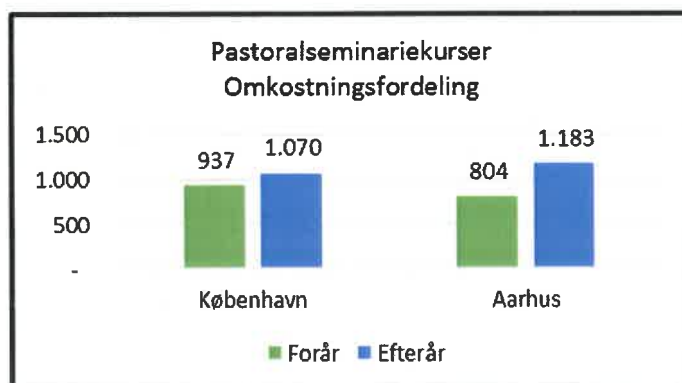
Pastoralseminarie kurser:

Tabel 2.3.3. Pastoralseminarie-kurser	Antal deltagere		I alt
	forårskursus	efterårskursus	
København	20	24	44
Aarhus	11	31	42
I alt	27	41	86



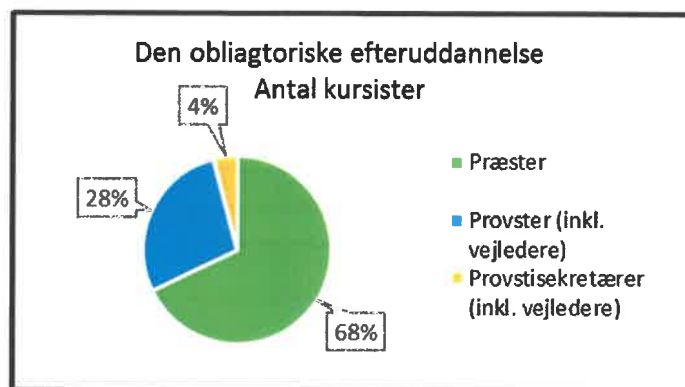
Tabel 2.3.4. Pastoralseminarie-kurser (t.kr.)	Omkostninger		I alt	Pct.fordeling
	forår	efterår		
København	937	1.070	2.007	50%
Aarhus	804	1.183	1.987	50%
I alt	1.741	2.253	3.994	100%

Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration

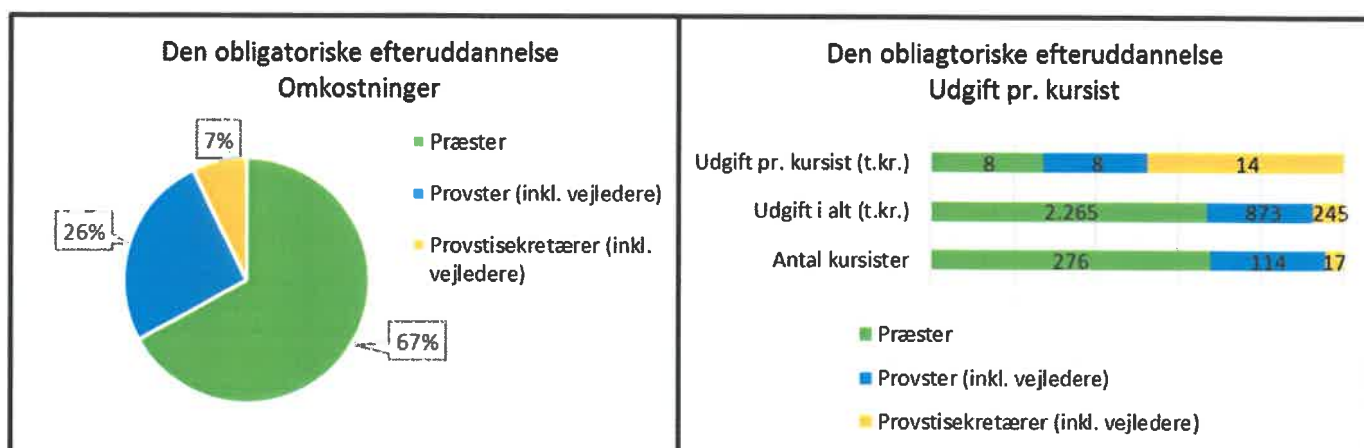


Den obligatoriske efteruddannelse:

Tabel 2.3.5. Den obligatoriske efteruddannelse	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster	11	44	276
Provster (inkl. vejledere)	10	25	114
Provstisekretærer (inkl. vejledere)	2	5	17
I alt	23	74	407



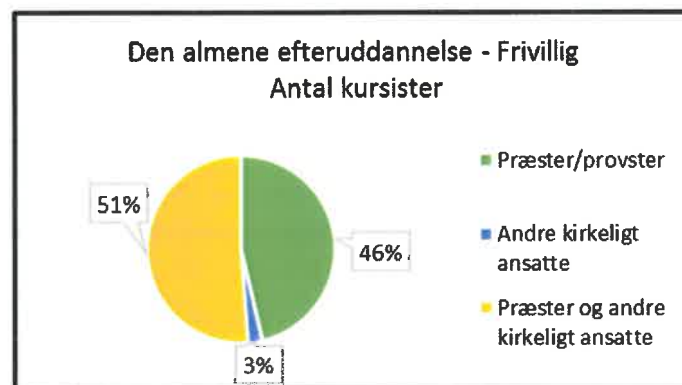
Tabel 2.3.6. Den obligatoriske efteruddannelse	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster	2.265	67%
Provster (inkl. vejledere)	873	26%
Provstisekretærer (inkl. vejledere)	245	7%
I alt	3.384	100%
<i>Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration</i>		



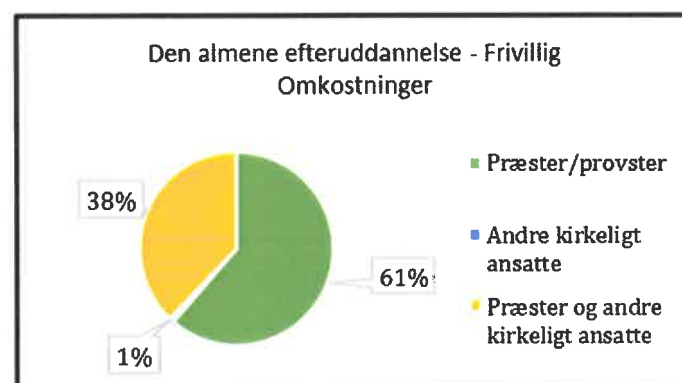
Samlet set for almen efteruddannelse samt læringsgrupper ligger tallene lidt højere end i 2016. Det højere deltagerantal skyldes bl.a. den nordiske konfirmandkonference med 112 deltagere og de godt besøgte præsentationsdage vedr. børnegudstjenester, hvor der deltog i alt 133 deltagere.

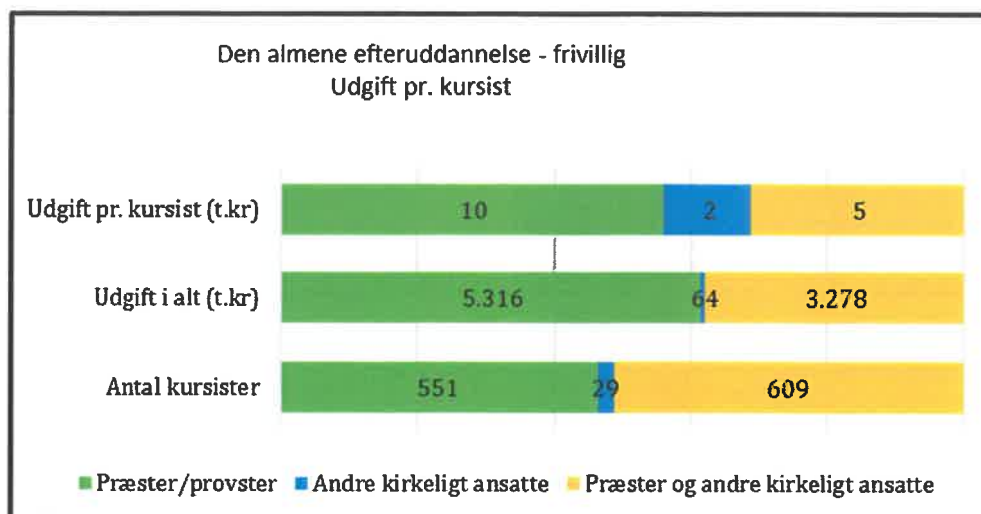
Den almene efteruddannelse:

Tabel 2.3.7. Den almene efteruddannelse - frivillig	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster/provster	39	179	551
Andre kirkeligt ansatte	2	10	29
Præster og andre kirkeligt ansatte	38	122	609
I alt	79	311	1189

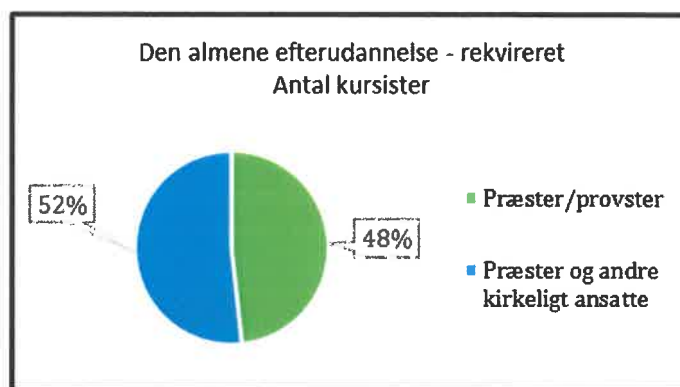


Tabel 2.3.8. Den almene efteruddannelse - frivillig (t.kr.)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster/provster	5.316	61%
Andre kirkeligt ansatte	64	1%
Præster og andre kirkeligt ansatte	3.278	38%
I alt	8.658	100%
<i>Excl. andel af fællesomkostninger til studieadministration</i>		



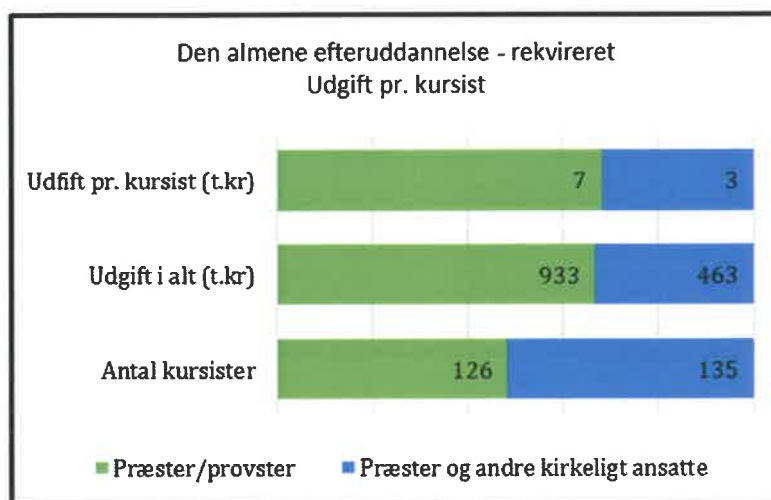


Tabel 2.3.9. Den almene efteruddannelse - rekvireret	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster/provster	8	38	126
Præster og andre kirkeligt ansatte	5	15	135
I alt	13	53	261



Tabel 2.3.10. Den almene efteruddannelse - rekvireret (t.Kr)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster/provster	933	67%
Præster og andre kirkeligt ansatte	463	33%
I alt	1.396	100%





Læringsgrupper:

Der har i 2017 været to bogprojekter "Dåbstaler" og "Den nye bibelkreds", og præsentationsdagene vedr. "Børnegudstjenester".

Tabel 2.3.11. Læringsgrupper	Antal kurser	Antal kursusdage	Antal kursister
Præster og andre kirkeligt ansatte	9	23	231
I alt	9	23	231

Tabel 2.3.12. Læringsgrupper (t.Kr)	Omkostninger	Pct.fordeling
Præster og andre kirkeligt ansatte	929	100%
I alt	929	100%



2.4. Målrapportering

Årets resultatopfyldelse

Hovedområde 1: Uddannelse og introduktion til præsteembedet				
Opgave	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
2-årigt mål videreført fra 2016: Omlægning af den forberedende og introducerende uddannelse for præster Sammentænkning af den forberedende uddannelse, den obligatoriske efteruddannelse og introduktion i embede	Arbejdet med NY PRÆST sker i forlængelse af det igangsatte arbejde i 2015 (resultatatale for 2015, pkt. 2.1.1.).	1) Konference om forholdet mellem det nationale og lokale niveau i forbindelse med opstart i embede er afholdt, 2. kvartal. 2) Ny fagbeskrivelse for pastoralseminariekursus og den obligatoriske efteruddannelse og samlet uddannelsesplan (kursusbeskrivelse) samt reguleret kompetenceprofil er udfærdiget og forelagt bestyrelse, 3. kvartal. 3) Dublerede kurser for vejlederpræster er afviklet, 4. kvartal. 4) Semesterske-maer for pastoralseminariekurserne for foråret 2018 er efter ny ordning udfærdiget, 4. kvartal.	1) Den 21. – 22. marts blev der afholdt konference på Lise-lund med repræsentanter for alle stifter vedr. koordinering mellem den lokale modtagelse og den nationale forberedende og introducerende uddannelse. 2) Ny fagbeskrivelse og uddannelsesplan rundsendt medio juni til udtalelse i bestyrelse, blandt medarbejdere og i fagudvalg for uddannelse. Udvalg bestående af Hans Vium Mikkelsen, Kjeld Slot Nielsen og Ulla Morre Bidstrup arbejder med reguleret kompetenceprofil primo august. 3) To vejlederforløb blev sat i gang og gennemført. Første forløb blev igangsat marts med 13 deltagere og andet forløb blev igangsat august med 16 deltagere. De sidste kursusdage i andet	Opfyldt.



			forløb afvikles februar 2018. 4) Semesterskema for forår 2018, København blev udfærdiget efter ny ordning. Pga. antal studerende i Aarhus (2) er der udfærdiget et særligt skema for disse, som indeholder deltagelse i flere moduler i København. Dette har den endelige skemalægning i København måttet tage højde for.	
--	--	--	--	--

Hovedområde 2: Videns- og Udviklingscentret				
Opgave	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Kommunikationsstrategi- og plan for projekter under Videns- og udviklingscentret skal sikre en bred formidling af projekternes resultater.	Videnscentret udarbejder kommunikationsplan for vidensprojekterne. Arbejdet med kommunikationsplanen skal være færdig og taget i brug i løbet af 2017.	1) Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udarbejde kommunikationsplan for formidling af vidensprojekter. Gruppen nedsættes og afholder møde i 1. kvartal 2017. 2) Realisering af kommunikationsplan med operationalisering af dens strategi for udvalgte	1) Videnscentret har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Birgitte Graakjær Hjort, Finn Andsbjerg Larsen, Ellen Aagaard Petersen og Mads Krogh Jørgensen. Arbejdsgruppen afholdte sit første møde i marts, 2017. 2) Arbejdsgruppen har afholdt i alt to møder; ét i marts	Opfyldt.



		projekter. Kommunikationsplanen er færdig i slutningen af 2. kvartal 2017, og der er oprettet kommunikationsplaner for 1-3 antal projekter. 3) Kommunikationsplanen er i 4. kvartal indarbejdet i Videnscentrets arbejde fremadrettet. Der udarbejdes fortløbende kommunikationsplaner for hvert projekt der igangsættes. Herudover kan der udarbejdes kommunikationsplaner for igangværende eller allerede afsluttede projekter, såfremt dette findes brugbart.	2017 og ét i juni 2017. Der er udarbejdet kommunikationsplaner for to projekter, og der arbejdes videre med evt. samarbejde med eksterne (ex. folkekirken.dk eller DKM) vedr. yderligere bearbejdning af kommunikationsplaner og effektivering af evt. kommunikationssamarbejde med eksterne. 3) Videnscentrets arbejde med kommunikation pegede på et behov for kommunikationsplaner i forbindelse med projekter, herunder behov for i hvert projekts tilfælde at tage stilling til evt. behov for bredere formidling end akademiske og analytiske rapporter. Fremover anvendes skabeloner for projektbeskrivelser, hvori indgår kommunikationsplaner. Ifølge Videnscentrets projektmodningsprincipper igangsættes projekter over et vist beløb (kr. 500.000) efter bestyrelsens	
--	--	--	--	--



			godkendelse. Projektmodning sker to gange om året, hhv. april og oktober. Der har siden 4. kvartal ikke været afholdt et bestyrelsesmøde, hvor projekter er blevet igangsat, men projektskabelonen med de nye kommunikationsplaner forventes implementeret fra bestyrelsesmødet i april 2018. Til det kommende bestyrelsesmøde i april 2018 arbejdes der for tiden på to større projekter, en medlemsundersøgelse og FUVs overtagelse af kirkestatistiske data og arbejde fra andre aktører. Arbejdet med disse projekter foregår i dertil nedsatte arbejdsgrupper, og disse arbejdsgrupper er informeret om ønsket om kommunikationsplaner.	
--	--	--	--	--



Opgave	Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Undersøgelse af folkeskolereformens betydning for konfirmationsforberedelsen	Undersøgelsen har som sit hovedfokus at kortlægge, hvorledes konfirmationsforberedelsen tager sig ud, efter at folkeskolereformen er blevet implementeret.	1) Organisering af ny spørgeundersøgelse med inddragelse af erfaringer fra 2015 og 2016 inden udgangen af 1. kvartal. 2) Dataindsamling og analyse skal være færdiggjort inden udgangen af 2. kvartal 3) Rapport udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal.	Undersøgelsen for 2017 er blevet organiseret i årets første kvartal på baggrund af erfaringerne fra de tilsvarende undersøgelser i de foregående år. I den forbindelse blev der holdt et møde den 12. januar 2017 med baggrundsgruppen for undersøgelsen, som resulterede i en godkendelse af det foreslåede spørgeskema og af de foreslåede principper for udvælgelse af personer til de kvalitative interviews, der senere skal gennemføres. Dataindsamlingen ved hjælp af spørgeskemaet blev sat i gang den 22. februar 2017. 2) Dataindsamlingen med spørgeskema startede den 22. februar 2017 og blev afsluttet den 29. marts, hvor der var indkommet svar fra 1244 præster. Dataindsamling via kvalitative interviews af 8 præster foregik i tidsrummet 2.-11. maj 2017.	Opfyldt.



			I april-juni 2017 blev der produceret oversigtstabeller samt foretaget dyberegående analyser på udvalgte områder af de kvantitative data. Derudover er der i denne periode gennemført transskribering og indledende analyser af data fra de kvalitative interviews. 3) Udkast til samlet rapport over undersøgelsens resultater er udarbejdet i løbet af 3. kvartal og drøftet med projektets baggrundsgruppe den 21. september 2017. Kommentarer fra drøftelsen er indarbejdet, og rapporten færdiggjort inden udgangen af september 2017.	
--	--	--	--	--

2.5 Forventninger til det kommende år

Implementeringen af NY PRÆST er en af de store opgaver for det kommende år. Det angår såvel FUVs egen undervisning på Pastorseminariet på de to lokaliteter i Aarhus og København, samt den obligatoriske efteruddannelse. Herudover bliver det centralt at få etableret et godt og givtigt samarbejde med de kommende nye uddannelseskonsulenter som ansættes i stifterne. Samarbejdet mellem uddannelseskonsulenterne og FUV udgør krumtappen i at få den ønskede treklang mellem profession, progression og integration i den nye uddannelse.

Projektet Kirken på Landet afsluttes januar 2020, hvorefter det er afgørende for projektet, at følgegruppen i 2018 får fastlagt kriterierne for det ønskede "beredskab" som skal forefindes ved projek-



tets afslutning. Evalueringsopgaven for ministeriet i forbindelse med forsøgsordningen for menighedsråd vil ligeledes være en af de store opgaver i 2018, som der vil være stor fokus på. Herunder sikring af oparbejdelse af egen ekspertise inden for dette område. Vi regner ligeledes med at indhente vigtig og nyttig erfaring fra projekt Sommerlandet som finder sted i et samarbejde med 3 stifter, samt udviklingsprojektet: Kirken i den nye by. Begge projekter afspejler Videnscentret nye strategi. Vi forventer endvidere at skabe øget samarbejde mellem viden og uddannelse gennem projekter inden for gerontologi og dannelse til religiøs myndighed.

Økonomisk forventes et underskud på 5,8 mio. kr., hvoraf 4,3 mio.kr. er reservede midler (se tabel 2.2.2.3.a) og 1,5 mio.kr. er forventet driftsunderskud.

Det forventede driftsunderskud vil blive dækket gennem inddragelse af frie midler i egenkapitalen.

Projektmodningen af en kommende medlemsundersøgelse vil blive færdiggjort i foråret 2018. Realiseringen heraf er betinget af en imødekommelse af ansøgningen om eksterne midler.

Tabel 2.5.1 Regnskab/Budget i årene (t.kr.)		Regnskab	Budget
År		2017	2018
Bevilling		-34.995	-36.702
Ordinær drift		36.450	42.518
Resultat		1.455	5.816
<i>Heraf videreførte projektbevillinger</i>		1.511	0
Driftsmæssigt resultat		-56	5.816

Vi vil arbejde videre med kommunikation, hvilket både angår en videreudvikling af hjemmesiden samt en ny platform for markedsføring af det almene kursusudbud i FUV.



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.

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb.

Fra 1. januar 2017 er internt køb og salg af varer og tjenesteydelser registreret særskilt. Sådanne interne transaktioner elimineres ved konsolidering af fællesfondens samlede regnskab. Internt køb og salg af IT-varer og –tjenesteydelser registreres særskilt fra 1. januar 2018.

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter.

Værdiansættelse

Fællesfondens aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsens udfærdigede værdiansættelsesprincipper.

Bygningerne er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. Der anvendes statens princip for værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større renoveringer, udvidelser m.m. Grundværdien afskrives dog ikke, og bygningsværdien afskrives over 50 år. Kostprisen for fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 sat til den i 2010 udmeldte offentlige ejendomsvurdering for 2009.

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 ét år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Forbedringer af lejemål	4 år
Bygningsforbedringer	10 år
Inventar	3 år
Programmel	3-8 år
IT-hardware	3 år
Bunket IT-udstyr	3 år



I forbindelse med investeringer af fællesfondens likvider, er den planlagte tidshorisont tre år. Derfor anvendes finansielle anlægsaktiver og ikke omsætningsaktiver. Der investeres i obligationer. Obligationer optages til købsværdi på balancen. Når obligationer sælges eller udtrækkes indgår en gevinst/et tab målt i forhold til købsværdien i årets resultat. Er der ved køb/salg en vedhængende renteudgift/indtægt så indgår denne også i årets resultat ved købs-/salgstidspunktet, svarende til de skattemæssige regler for håndtering af vedhængende rente. Ved årets udgang beregnes/reguleres urealiseret kursgevinst/-tab på obligationsbeholdningen, dvs. forskellen mellem den bogførte købsværdi og den aktuelle kursværdi. Den urealiserede kursgevinst/-tab indgår i driftsresultatet, og på særskilt egenkapitalkonto. Finansielle anlægsaktiver er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat, eventuelle reserveringer (Pensionsforpligtigelsen, igangværende projekter samt videreført fri egenkapital i fællesfondens institutioner) samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse. Pensionsforpligtelsen er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.



3.2. Regnskabsopgørelse (Resultatopgørelse)

Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
6.1		Ordinære driftsindtægter				
		Indtægtsført bevilling				
	1011	Bevilling	-36.933.047	-36.447.341	-35.495.447	-36.701.925
	1024	Anvendt af tidl. års res. bevilling	-1.264.528	-5.010.661	0	0
	1032	Reserveret af indeværende års bevilling	4.250.324	0	0	0
		Indtægtsført bevilling i alt	-33.947.251	-41.458.002	-35.495.447	-36.701.925
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-2.268.504	-2.131.956	-2.269.591	-2.076.074
	12XX	Internt salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
		Ordinære driftsindtægter i alt	-36.215.755	-43.589.958	-37.765.038	-38.777.999
		Ordinære driftsomkostninger				
		Forbrugsomkostninger				
	161X	Husleje	980.416	917.749	1.108.241	0
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0	0
		Forbrugsomkostninger i alt	980.416	917.749	1.108.241	0
		Personale omkostninger				
	180X-182X	Lønninger	13.838.173	16.552.460	16.904.458	23.014.566
	1883	Pension	1.994.286	2.162.482	2.361.912	0
	1885-1892	Lønrefusion ¹	-327.837	-398.520	-481.024	-67.009
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	1.945.649	2.203.131	2.419.983	0
	18XX	Personaleomkostninger i alt	17.450.270	20.519.554	21.205.329	22.947.557
	20XX	Af- og nedskrivninger	336.588	157.401	0	0
	17XX	Internt køb af varer og tjenesteydelser	0	0	249.725	704.000
	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	15.505.600	15.373.852	16.438.103	20.944.197
		Ordinære driftsomkostninger i alt	34.272.874	36.968.555	39.001.399	44.595.753
		Resultat af ordinær drift	-1.942.880	-6.621.402	1.236.361	5.817.754
		Andre driftsposter				
	21XX	Andre driftsindtægter	-1.549.020	-1.028.155	-61.585	-1.800
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	0	0
	43XX	Overførselsudgifter	0	0	235.639	0
	46XX	Tilskud anden virksomhed	837.788	250.820	0	0
	44XX	Pensioner, fratrådt personale	0	0	0	0
	42XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0	0
		Resultat før finansielle poster	-2.654.112	-7.398.737	1.410.415	5.815.954
		Finansielle poster				
	25XX	Finansielle indtægter	0	0	0	0
	26XX	Finansielle omkostninger	16.480	4.297	1.797	0
		Resultat før ekstraordinære poster	-2.637.633	-7.394.440	1.412.212	5.815.954
		Ekstraordinære poster				
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	-263.799	-48.276	0
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	3.032	1.969	0
		Årets resultat	-2.637.633	-7.655.207	1.365.906	5.815.954

¹⁾ Lønrefusion er inkl. fradrag for anlægsløn


Tabel 3.2.2 Bevillingsafregning 2017 (t. kr.)

Delregnskab	Bevilling	Anvendte tillægs- bevillinger	Anvendte bevillinger fra centrale midler	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat	Reserveret projekter i året	Resultat til videreførelse	Overført fra tidligere år	Akkumuleret til videreførelse
5. - Folkekirken uddannelser										
51. - Kirkemusikskoler	34.495	0	500	34.995	36.450	1.455	1.511	-56	-7.509	-7.565



3.3. Balance (Status)

Tabel 3.3.1. Balance

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2015	2016	2017	Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2015	2016	2017
4.2.6	Immaterielle anlægsaktiver					4.2.1	Egenkapital				
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	0	0	0		Fri egenkapital	71-7459XX	1.777	1.777	1.777
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	0	0	0		Overført ikke-disponeret	740610-740630	-4.122	-7.509	-7.565
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0	0		Reserveret projekter	740640-75XX	-5.011	-4.268	-2.846
4.2.7	Materielle anlægsaktiver						Likviditetsoverførsler	7468XX	0	0	7.179
	Grunde, arealer og bygninger	513X	134	0	0		Egenkapital i alt		-7.355	-10.000	-1.455
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	23	0	0	4.2.2	Hensættelser	76-77XX	-2.989	-744	-674
	Materielle anlægsaktiver i alt		157	0	0	4.2.3	Langfristede gældsposter				
	Finansielle anlægsaktiver						Prioritetsgæld	84-85XX	0	0	0
	Udlån	54XX	0	0	0		Anden langfristet gæld	84-85XX	-1.109	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0	0		Langfristede gældsposter i alt		-1.109	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0	0	4.2.4	Kortfristede gældsforpligtelser				
	Anlægsaktiver i alt		157	0	0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-1.609	-2.777	-1.022
	Omsætningsaktiver						Igangværende arbejder	93XX	-129	0	0
	Varebeholdninger	60XX	0	0	0		Anden kortfristet gæld	97XX	-323	-66	112
	Tilgodehavender	6100-6189	3.667	1.233	720		Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0	0
	Periodeafgrænsninger	6190	420	367	449		Skyldige feriepenge	94XX	-1.899	-2.015	-2.563
	Likvide beholdninger	63XX	11.375	14.109	4.742		Periodeafgrænsningsposter	96XX	-206	-107	-310
	Omsætningsaktiver i alt		15.462	15.709	5.911		Kortfristet gæld i alt		-4.167	-4.965	-3.782
	Aktiver i alt		15.620	15.709	5.911		Gæld i alt		-5.275	-4.965	-3.782
							Passiver i alt		-15.620	-15.709	-5.911



3.4. Bevillingsregnskab

Tabel 3.4 Bevillingsregnskab

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
DELREGNSKAB - 5 - Folkekirkens uddannelser	28.792	34.995	36.450	1.455	104
DELREGNSKAB - 9 - Reserver	-	500	411	-89	82
TOTAL	28.792	35.495	36.861	1.366	104



4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse

ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

Salg af varer og tjenesteydelser

Det samlede beløb udgør 2.270 t.kr. – heraf udgør 9 t.kr. husleje indtægter (udlejning af studielejligheder), 317 t.kr. vedrører salg fra Konfirmandcenteret (Påskeduge, Luthertavler, Nådebånd) samt salg til kursister.

Det resterende beløb på 1.944 t.kr. er kursusafgifter.

ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Husleje

Det samlede beløb for husleje udgør 1.108 t.kr. og vedrører husleje for FUV København og FUV Aarhus.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger

De samlede personaleomkostninger fordeler sig således:

Egne medarbejdere	16.384.980
Eksterne undervisere	4.066.750
Projektansatte	753.599
	21.205.329

Ekstern finansiering vedrører projekt "Kirken på Landet".

ANDRE DRIFTSPOSTER

Andre driftsindtægter

Det samlede beløb udgør 61 t.kr. og består af indtægter i.f.m. salg af Luther Myldreplakat (Konfirmandcenteret, betaling for bl.a. ækvivalering af sognemedhjælpere og andre mindre indtægter samt en kreditnota til Skt. Markus Kirkes Menighedsråd, som vedrører ombygningen i Aarhus.



Overførselsudgifter

Overførselsudgifter er tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende E-læring.

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære indtægter

Erstatning i forbindelse med vandskade i kælderen, i Løgumkloster.



4.2. Noter til balance

4.2.1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 4.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2017

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2016	342
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	0
Afgang	-342
Kostpris pr. 31.12.2017	0
Akkumulerede afskrivninger	-342
Akkumulerede afskrivninger afgang	342
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	0
Årets afskrivninger	0
Årets nedskrivninger	0
Årets af- og nedskrivninger	0



4.2.2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 4.2.2 Materielle anlægsaktiver 2017

(t. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2016	2.500	70	2.570
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-2.500	-70	-2.570
Kostpris pr. 31.12.2017	0	0	0
Akkumulerede afskrivninger	-2.500	-70	-2.570
Akkumulerede afskrivninger - afgang	2.500	70	2.570
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	0	0
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	10 år	3 år	

4.2.3. Tilgodehavender

Tilgodehavender 2017 (t. kr.)	Beløb
Debitorer	721
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	-1
Andre tilgodehavender IT-kontoret	0
Tilgodehavende renter	0
Udlæg	0
Igangværende arbejder	0
Kompetencefonden	0
Deposita	0
Total	720

Debitorer

Det samlede beløb udgør 721 t.kr., heraf er 598 t.kr. ikke forfaldne beløb (pr. den 31.12.2017).



4.2.4. Egenkapital

Egenkapital 2017 (t.kr.)	
Primobeholdning 01.01.2017	-10.000
Heraf reserveret projekter	-4.268
Heraf overført ikke-disponeret	-7.509
 Primoregulering	 0
Bevægelser i året	
Ifølge nedenstående specifikation	7.179
Overført resultat	
Årets resultat	1.366
Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje	1.422
Heraf overført ikke-disponeret	-56
 Egenkapital pr. 31.12.2017	 -1.455
Heraf reserveret projekter	-2.846
Heraf overført ikke disponeret	-7.565
Heraf fællesfondens andel	8.956

4.2.5. Hensættelser

Akkumulerede hensættelser (t. kr.)	Beløb
Hensættelser vedr. åremålsansættelse	-458
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen	-101
Diakonal innovation på tværs	-115
 Hensættelser i alt	 -674



4.2.6. Langfristede gældsposter

Langfristede gældsposter (t. kr.)	2016	2017
Investeringslån	0	0
Likviditetslån	0	0
Andre lån	0	0
Samlet langfristede gældsposter	0	0

4.2.7. Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsposter (t. kr.)	2016	2017
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-2.777	-1.022
Igangværende arbejder	0	0
Anden kortfristet gæld	-66	112
Skyldige feriepenge	-2.015	-2.563
Periodeafgrænsninger	-107	-310
Over- / merarbejde	0	0
Samlet kortfristede gældsposter	-4.965	-3.782

Specifikation af leverandører af varer og tjenesteydelser (beløb over 50 t.kr.)	
Centret for frivilligt socialt arbejde	226
Eurocard	134
Unitas Rejser A/S	61
Folkekirkens IT	65
Belø VVS A/S	61
Løgumkloster Kirke	89
Total	636

Specifikation af anden kortfristet gæld	t.kr.
Beløb	
A-skat m.m.	192
Anden kortfristet gæld	0
Atp og feriekonto	-80
Total	112



Specifikation af periodeafgrænsningsposter	t.kr.
Beløb	
Skyldige omkostninger	0
Forpligtelser	-310
Total	-310

Forpligtelser	(t.kr.)	
Saldo 31-12-17 omp. fra SKBUD	-168	Udlignet i januar 2018
K. 51a/17 Linköpings stift - Gudstjenesteudvikling	-67	Udlignet i januar 2018
Aktionsforskning - Jonas Ideström	-6	Udlignet i januar 2018
Mgl. pension åremålstillæg 2014-16	-69	
Hensættelser i alt	-310	

4.2.8. Eventualforpligtelser

Tabel 4.2.8 Eventualforpligtelser (t.Kr.)	
Huslejekontrakter	753
Leasing af drikkevandsmaskine (Løgumkloster)	35
Eventualforpligtelser i alt	789

Opsigelsesperioden for huslejekontrakterne er hhv. 1, 3 og 6 mdr. i København og 13 mdr. i Aarhus.

