

## **A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése**

A hazánkat is sújtó közismerten rossz gazdasági helyzetben egyre nehezebb a folyamatosan bővülő feladatokat, nominál-értéken is csökkenő bevételekből ellátni. A járadék-kiegészítésre és a közgyűjteményekre kapott 61.370.000,- Ft-os többlettámogatás nem ellensúlyozza az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből befolyó, több mint 111.000.000,- Ft-os csökkenést.

Egyházi nyugdíjrendszerünk működtetéséhez évről évre egyre több pénz szükséges. Pár évig még kevesen, de később egyre többen mennek el nyugdíjba, így meg kell teremteni a fedezetet a megemelkedő nyugdíjkifizetésekre. 2009-ben az országos járulék 2/3 része, a nyugdíjas offertórium, a nyugdíjjárulék befizetések, Nyugdíj osztály kamata és az egyház 40.000.000,- Ft-os támogatása nyújt fedezetet a nyugdíjak kifizetésére. A nyugdíjalap szinten tartásához szükséges az egyházi nyugdíjjárulék megemelése 10%-ról 15%-ra. Az emelést két lépcsőben, 2009-ben 2% pontos, 2010-ben 3% pontos emeléssel szükséges végrehajtani.

2006-ban emelkedett utoljára az országos járulék mértéke. Szükséges a járulék valorizálása 15%-kal. Az így keletkező 3.000.000,- Ft többletbevétel 2/3 része a nyugdíjalapot, 1/3 része a központi illetménykiegészítés keretét növeli.

Évek óta nem emelkedtek a szolgálati lakás használatának ellenértékei, az egyházi személyek jövedelem-bevallásánál. 2009-től 15%-os emelést szükséges végrehajtani. Az emeléssel a lelkészek nyugdíj alapja, nyugdíja emelkedni fog.

A Magyarországi Evangélikus Egyháznál dolgozó személyeknek a béremelésére jelenleg nincs fedezet a 2009. évi költségvetésben, ezért általános béremelés nem lesz. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009-re nem javasol béremelést a lelkészeknek és egyházközségi dolgozóknak. Az egyházközségek saját lehetőségeik szerint dönthetnek az esetleges emelésről.

Több működési, beruházási, felújítási keretnél kellett kisebb-nagyobb csökkentést végrehajtani.

Az alábbiakban szöveges indoklást fűzünk a jelentősebb változásokhoz:

### **212110 Sztehlo Gábor - szoborállítás**

Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából a Sztehlo Alapítvány szobrot állít Budapesten, a Deák téren. A Magyarországi Evangélikus Egyház ebben a sorban tervezett összeggel támogatja a szobor elkészítését.

### **213400 Elnökségi különkeret**

Az elmúlt években nagyon körülményessé, nehézkessé vált egy-egy kisebb költségigényű, de fontos, előre nem tervezett feladat, program finanszírozása, ebből a keretből fedezzük a 2009. évi kiemelt intézmény (a Diakóniai Bizottság döntése alapján a Sarepta otthon) országos megismertetését (film, prospektus, stb.). A legtöbb esetben a Gazdasági Bizottság és az Országos Presbitérium határozata kellett kisebb költséggel járó ügyek támogatásához is. A hatékonyabb munkavégzéshez szükséges

keretet biztosítani az elnökségnek. A keret felhasználásáról az elnökség tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az Országos Presbitérium felé.

#### **214210-214220 Szociális, Partnerhilfe segélyek**

2009-ben már nem kapunk a német partner egyháztól „Partnerhilfe” segélyt, így saját erőforrásainkból tudjuk csak tovább folytatni a segélyek fizetését. Saját forrásból csak segélyezési szabályrendelet megalkotása után lehet kifizetni.

#### **217210 Egyházzenei munka**

2008-ban ebből a keretből kapott plusz 3.000.000,- Ft-ot a Fóti Kántorképző Intézet működési költségeihez és 500.000,- Ft-ot a Mandák Kórus Alapítvány. 2009-től nem ezt a költségvetési sort terhelik ezek a költségek.

#### **217220 Orgonaprogram**

A keret felemelése 2.000.000,- Ft-tal elengedhetetlenül szükséges a feladatok jobb ellátása érdekében. Így sem lehet ebből a keretből fizetni jelentősebb felújításokat.

#### **217450 Budapesti gimnáziumoknak eszköze fejlesztésre**

A támogatást a Budavári Önkormányzattól kapjuk, célzottan a Deák téri és a Fasori Gimnázium céljaira.

#### **217470 Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség**

2008-ban alakult meg az egyházi TISZK, mely a szakképzési hozzájárulások gyűjtésére szolgál. Ennek a „befektetésnek” a hozadéka iskoláinkban jelenik meg.

#### **217480 Eljárási díjak**

Az intézményi fenntartót egyre több esetben terhelik különféle állami eljárási díjak, melyek nem fizethetők ki egyéb forrásból.

#### **217710 Gyermekek és ifjúsági munka**

A 217750-es soron található „Tamás mise” feladat és keret bekerül ebbe a költségvetési sorba.

#### **221110 Illetmények**

Általános béremelést nem tartalmaz, de több státusz betöltése miatt szükséges a keret megemelése. A 2008. évi tervezet nem tartalmazta a belső ellenőr, iktató fizetését, de ezen kívül kalkulálni kell létszám bővítést a könyvelés 2010-től tervezett vissza hozatalára.

#### **221150 Képzési támogatások**

Képzési támogatásban eddig lelkészeink (püspöki támogató levéllel) és az országos egyház dolgozói (irodaigazgatói engedéllyel) részesülhettek. 2009-től a gyülekezeti lelkészek képzési támogatást a kerületi különkeretből kaphatnak.

### **221160-221240 Országos Egyház működési kiadásai**

A „Posta, telefon, banki költségek” keretet szükséges megemlíteni, mert jelentősebb mértékben növekedtek a banki költségek. A költségnövekedés a nagyobb összegű és intenzívebb pénzlekötések eredménye. Az elmúlt évben kezdtük szabad pénzforszáinkat több bank között versenyeztetve lekötöni. Ez a befektetés a kamatbevételeknél bőven megtérül.

### **221300 Lelkés-, egyéb konferenciák, munkatársképzés**

Évről évre egyre több konferenciát, képzést szervezünk, melyek költségeire szükséges nagyobb forrást biztosítani.

### **221520 Gépkocsi vásárlás**

A Bajor Egyház 2009-ben is támogatja egyházunk gépkocsi beszerzéseit 50.000 euróval (~13.000.000,- Ft), ezt a támogatást egészíti ki egyházunk 40.000.000,- Ft-ra. 2008-ban nagyon megnövekedtek a javítási munkákra benyújtott támogatási igények. 2009-től ezt a keretet csak gépkocsi vásárlásra fordítjuk. A javításra beérkezett igényeket a kerületek bírálják el, külön keretük terhére. 2009-től új rendszer alapján lehet gépkocsi vásárlásra támogatást kapni, melyet az Országos Presbitérium szabályrendeletben rögzít.

### **221530 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése**

A Libra Zrt.-vel kötött megállapodás szerint 2009-ben 52.000.000,- Ft-ot kell fizetnünk a rendszer kiépítésére, működtetésére az intézményeknél dolgozók képzésére. Az idei évet érinti a költségek túlnyomó része a következő évek költségvetését jelentősen kisebb összeg terheli majd. A szerződésen túl egyéb járulékos költségek fedezetére is szolgál ez a keret.

### **222120, 222220 Egyházkerületek**

Az egyházkerületi székházak szabadon álló helyiségeinek hasznosítására nagyobb hangsúlyt fektettünk. Az így befolyó bevételek (1411, 1412 bevételi sorok) felével a kerületek gazdálkodnak, a bevétel másik fele az országos egyház költségvetési egyensúly helyzetén javít.

### **231300 Oktatási intézmények alap**

Az alap a visszatartott kiegészítő és kompenzációs támogatásból, és az alapon lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.

### **231400 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK)**

Bizonytalan, hogy 2009-re kapunk-e normatívát az EPK működéséhez. 2008-ban 6.845.760,- Ft-ot kaptunk. Az EPK működési költségeinek fedezete az egyházi kiegészítő normatíva.

### **231610 Oktatási intézmények: beruházásra, felújításra**

A Békéscsabai Kollégiumvásárlás IV. részletét kell 2009-ben kifizetni. 2010-ben esedékes az utolsó V. részlet szintén 80.000.000,- Ft-tal.

### **232520 Diakóniai intézmények: beruházásra, felújításra**

A 2008. évi költségvetési törvény 2008-2011. között évi 25.000.000,- Ft támogatást biztosított a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközségnek - szeretetotthon építésére.

### **234120 Honlap**

Bizonyára sokak számára ismert tény, hogy egyházunk honlapjának mind arculata, mind tartalma ősszel gyökeresen megváltozott. Aktuálisabbá, élőbbé sikerült átszervezni. A keret fedezetet nyújt egész évre, hogy folyamatosan frissülő információkkal töltsük fel honlapunkat.

### **235140 Fóti Kántorképző Intézet**

2008-ban az **Egyházzenei munka** keretből kapott 3.000.000,- Ft kiegészítő működési támogatást. Az intézménynek saját bevétele nagyon kevés, így elengedhetetlen a működési támogatás emelése.

### **251240 Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése**

A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőséget biztosít a fent nevezett körnek, hogy egészségügyi állapotukról felmérést készíttessen a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központban.

### **271100 Hiteltörlesztés**

A 2003-ban felvett 500.000.000,- Ft-os hitel utolsó két, összesen 50.000.000,- Ft törlesztését kell teljesítenünk 2009. első félévében, és ezzel a felvett hitelt teljesen visszafizettük.

### **271300 Hosszútávú befektetés**

A hitel évközi visszafizetésével egy olyan keret „szabadul fel” amit nem szabad felélnünk. Csak olyanra szabad elköltenünk, mely hosszú távú működésünket finanszírozhatja az állami támogatásokat kiegészítve. Felhasználását részletesen kidolgozott tervek alapján lehet megtenni.

Csorba Gábor  
gazdasági osztályvezető

Budapest, 2009. január 21.