



DEN NORSKE KIRKE

Fredrikstad kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Kirkelig fellesråd

Møtested: Kirkens hus
Tidspunkt: 01.11.2023 kl. 17:30

Eventuelle forfall meldes til Asbjørn Paulsen, telefon 4765 4400, e-post asbpau@fredrikstad.kirken.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Fredrikstad, 25.10.2023

Kjell Rennesund, leder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 32/23	Godkjenning av innkalling og saksliste 01.11.2023
PS 33/23	Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2023
PS 34/23	Orienteringer til fellesrådet 01.11.2023
PS 35/23	Statusrapport økonomi oktober 2023
PS 36/23	Godtgjørelse til folkevalgte
PS 37/23	Rebudsjettering drift
PS 38/23	Budsjettjustering investering

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2019/19497
Dokumentnr.: 73
Løpenr.: 280532/2023
Klassering: 012.2
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	32/23

Godkjenning av innkalling og saksliste 01.11.2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet godkjenner innkalling og saksliste til møtet 01.11.2023

Fredrikstad, 25.10.2023

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2019/19497
Dokumentnr.: 74
Løpenr.: 280541/2023
Klassering: 012.2
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	33/23

Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2023

Kirkevergens innstilling

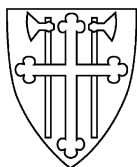
Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet godkjenner protokollen fra møtet 20.09.2023.

Fredrikstad, 25.10.2023

Vedlegg

- 1 Møteprotokoll fellesrådet 20 sep 2023



DEN NORSKE KIRKE

Fredrikstad kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Kirkelig fellesråd

Møtedato: 20.09.2023,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 20:00
Møtested: Kirkens hus
Fra – til saksnr.: 27/23 – 31/23

Frammøteliste:

Helge Kolstad	Borge
Jan Henrik Lund	Domkirken
Kate Hoel	Gamle Glemmen
Harald Peter Stette	Glemmen
Tom Odvar Olsen	Gressvik
Kjell Rennesund	Kråkerøy
Arnt Gunnar Brevik	Onsøy
Pål Egil Nordli	Torsnes
Kåre Rune Hauge	Domprost
Hans Ingvald Røed	Kommunens representant

Forfall:

Marit Synøve Granlund	Rolvøy
Marianne Antonsen	Gamle Fredrikstad

Antall stemmeberettigede fremmøtte 10 av 12.

Møtende fra administrasjonen: Asbjørn Paulsen og Heine Langsholt

.....
Kjell Rennesund,
leder

.....
Kate Hoel,
nestleder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 27/23	Godkjenning av innkalling og saksliste 20.09.2023
PS 28/23	Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2023
PS 29/23	Orienteringer til fellesrådet 20.09.2023
PS 30/23	Statusrapport økonomi
PS 31/23	Handlingsplan og budsjett 2024

PS 27/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 20.09.2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler Fredrikstad kirkelige fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Kirkelig fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 20.09.2023.

Fredrikstad, 13.09.2023

Kirkelig fellesråds behandling 20.09.2023:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Kirkelig fellesråds vedtak 20.09.2023:

1. Kirkelig fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 20.09.2023.

PS 28/23 Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler Fredrikstad kirkelige fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 07.06.2023

Fredrikstad, 13.09.2023

Kirkelig fellesråds behandling 20.09.2023:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Kirkelig fellesråds vedtak 20.09.2023:

1. Kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 07.06.2023

PS 29/23 Orienteringer til fellesrådet 20.09.2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler Fredrikstad kirkelige fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

Fredrikstad, 13.09.2023

Kirkelig fellesråds behandling 20.09.2023:

Notater fra møtet:

Saken med kirkelig organisering ble drøftet med innspill fra flere av fellesrådets medlemmer.

Også kirkerådets vedtak for ansettelse av prester fra 01.01.24 ble debattert i rådet. Det anses at det hadde vært hensiktsmessig å ha 5 medlemmer i et partssammensatt utvalg fremfor 4 slik at prosten hadde unngått å bruke sin dobbeltstemme.

Sak om facebook-innlegg – Forslag om å legge lenke til protokollene på facebook etter at protokollen er vedtatt.

Kirkepolitisk resolusjon – det ble vurdert om denne saken skulle realitetsbehandles på et senere møte. Dette ble forkastet mot 3 stemmer

Kirkemøtet og vedtaket om fremtidig organisering – det ble vurdert om denne saken skulle realitetsbehandles på et senere møte. Dette ble forkastet mot 2 stemmer

Kirkelig fellesråds vedtak 20.09.2023:

1. Vedrørende orienteringssak om innspill på sosiale medier viser fellesrådet til vedtak i sak 47/22 som omhandler søknad fra BraNok kafe og ble enstemmig fattet som vedtak i saken.

Kirkelig fellesråd ser det som svært positivt at BraNok kafe etableres i Fredrikstad, men ser det ikke som fellesrådets oppgave å bidra med driftsmidler til dette. Kafe BraNok fremstår som et viktig initiativ i Fredrikstad som har fokus på å etablere et samlingspunkt for alle, uavhengig av legning og etnisitet.

PS 30/23 Statusrapport økonomi

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler Fredrikstad kirkelige fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Kirkelig fellesråd tar rapporten til orientering.

Fredrikstad, 13.09.2023

Kirkelig fellesråds behandling 20.09.2023:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Kirkelig fellesråds vedtak 20.09.2023:

1. Kirkelig fellesråd tar rapporten til orientering.

PS 31/23 Handlingsplan og budsjett 2024

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler Fredrikstad kirkelige fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Kirkelig fellesråd tar budsjettinnspillet til orientering.

Fredrikstad, 13.09.2023

Kirkelig fellesråds behandling 20.09.2023:

Ønskelig at asfaltdiakonstillingen blir løftet frem på neste FR-møte.

Finnes langt flere utfordringer enn det som fremkommer av budsjettinnspillene.

Kirkelig fellesråds vedtak 20.09.2023:

1. Kirkelig fellesråd tar budsjettinnspillet til orientering.

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2019/19497
Dokumentnr.: 75
Løpenr.: 280593/2023
Klassering: 012.2
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	34/23

Orienteringer til fellesrådet 01.11.2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet tar sakene til orientering.
- 2.
- 3.

Fredrikstad, 25.10.2023

Vedlegg

- 1 Revisjonsbrev nr. 1 2023

Saksopplysninger

Revisjonsbrev nr. 1 2023

I forbindelse med revisjon av regnskapet for 2022 mottok vi et nummerert brev fra revisjonen. Etter et nylig møte med revisjonen fremkom det at dette ikke har blitt fremlagt for kirkelig fellesråd i tråd med regelverket. Det nummererte brevet vedlegges, og tilbakemeldingen i brevet gjennomgås i møtet. I administrasjonen tar vi saken til etterretning.

Behov for et ekstraordinært konstituerende møte for nytt FR før 01.12.23.

På grunn av at fortsatt en del menighetsråd ikke har valgt representanter til nytt FR kunne ikke valget planlegges til dette møtet, men må gjennomføres under et ekstraordinært møte så snart alle MR har valgt FR-representanter.

Styrking av driftsbudsjettet for 2023 på grunn av høyt lønnsoppgjør og høye pensjonsutgifter.

Budsjettsignaler for 2024 fra Fredrikstad kommune

Møteplan 2024 utsettes til neste møte. I 2022 ble det gitt signaler om at møteplanen burde vedtas på novembermøtet slik at menighetsrådene fikk bedre tid til å tilpasse sin møteplan til fellesrådets. Siden det nå er nye representanter på vei inn i FR utsettes dette til desembermøtet i 2023 for så å bli behandlet på et tidligere møte kommende år.

Til Fredrikstad kirkelig fellesråd
v/leder

Kopi:
Kirkeverge

Revisjonsbrev nr. 1/2023

Soknets organer skal, etter forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 3, forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, og skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi.

Vi har avsluttet revisjonen for Fredrikstad kirkelig fellesråd for 2022. I den forbindelse ønsker vi å kommentere forhold som revisjonen mener bør følges opp.

Ifølge §17 punkt 2 skal avsetning til disposisjonsfond regnskapsførers i samsvar med budsjettet. Det er et merforbruk i avsetning til disposisjonsfond i forhold til budsjettet beløp.

Rolvsøy, 2.5.2023



Jostein Ek

Oppdragsansvarlig revisor

2014-15

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2022/27013
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 280558/2023
Klassering: 112
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	35/23

Statusrapport økonomi oktober 2023

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet tar saken til orientering.

Fredrikstad, 25.10.2023

Sammendrag

Vedlagt ligger en økonomirapport t.o.m oktober.

I tillegg er det vedlagt en tilsvarende rapport for 2. tertial.

Rapporten pr. 24. oktober er selvsagt ikke fullstendig da måneden ikke er over, men viser så langt det er mulig den økonomiske situasjonen p.t.

Tertialrapporten som viser regnskapet fra januar t.o.m. august er fullstendig.

Vedlegg

- 1 Økonomisk oversikt drift
- 2 Tertialrapport 2. tertial

Saksopplysninger

Den økonomiske situasjonen er under god kontroll, og med økt budsjetttramme til inndekking av høyt lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader i 2023 ligger vi godt foran budsjettet. I saken om rebudsjettering av driftsregnskapet for 2023 kommer vi tilbake til dette og vil foreslå å avsette noe midler tilbake til disposisjonsfondet allerede nå i 2023.

Kirkevergen vil orientere ytterligere om den økonomiske situasjonen i møtet.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

24 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD - 2023

24.10.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11.872.031,31	10.058.988,00	11.292.320,00	10.188.718,39
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	5.445.847,61	5.204.643,30	4.504.976,00	5.137.216,11
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	335.185,00	95.831,30	252.498,00	76.500,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	7.205.831,72	7.217.000,00	6.418.494,00	2.758.100,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	46.732.000,00	50.465.332,00	39.059.996,00	47.071.500,00
8 Tilskudd fra soknets organer	26.300,62	150.832,00	150.832,00	1.712,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	402.268,50	252.496,00	252.496,00	104.954,97
10 Sum driftsinntekter	72.019.464,76	73.445.122,60	61.931.612,00	65.338.701,47
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	45.434.463,71	45.225.834,30	44.392.501,00	40.272.338,92
12 Kjøp av varer og tjenester	15.531.150,58	16.335.246,70	16.682.044,00	17.675.106,01
13 Refusjoner/overføringer	3.186.991,64	3.075.480,00	3.059.976,00	3.469.707,87
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	642.204,04	590.332,00	369.998,00	221.000,00
16 Sum driftsutgifter:	64.794.809,97	65.226.893,00	64.504.519,00	61.638.152,80
17 Brutto driftsresultat:	7.224.654,79	8.218.229,60	-2.572.907,00	3.700.548,67
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	7.224.654,79	8.218.229,60	-2.572.907,00	3.700.548,67
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	176.770,92	177.000,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	805.932,23	1.474.168,00	1.081.994,00	25.000,00
30 Sum bruk av avsetninger	982.703,15	1.651.168,00	1.081.994,00	25.000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	798.239,03	0,00	970.832,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	576.379,00	210.000,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1.374.618,03	210.000,00	970.832,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	6.832.739,91	9.659.397,60	-2.461.745,00	3.725.548,67



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

24 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD - 2023

24.10.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	6.160.461,36	6.796.176,00	7.782.840,00	5.555.818,74
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	4.513.299,57	4.093.286,64	3.603.952,00	4.017.995,23
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	155.185,00	88.662,64	201.996,00	76.500,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	7.205.831,72	7.217.000,00	5.619.988,00	2.565.100,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	35.068.500,00	35.085.164,00	31.247.992,00	35.319.250,00
8 Tilskudd fra soknets organer	26.300,62	120.664,00	120.664,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	285.828,50	201.992,00	201.992,00	74.384,25
10 Sum driftsinntekter	53.415.406,77	53.602.945,28	48.779.424,00	47.609.048,22
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	33.682.377,80	35.645.320,64	34.978.654,00	31.567.913,90
12 Kjøp av varer og tjenester	14.237.183,34	13.679.629,36	14.083.268,00	14.378.267,42
13 Refusjoner/overføringer	2.722.473,57	2.385.960,00	2.447.952,00	2.856.500,99
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	642.204,04	559.664,00	295.996,00	166.000,00
16 Sum driftsutgifter:	51.284.238,75	52.270.574,00	51.805.870,00	48.968.682,31
17 Brutto driftsresultat:	2.131.168,02	1.332.371,28	-3.026.446,00	-1.359.634,09
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	2.131.168,02	1.332.371,28	-3.026.446,00	-1.359.634,09
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	176.770,92	177.000,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	805.932,23	838.336,00	343.988,00	25.000,00
30 Sum bruk av avsetninger	982.703,15	1.015.336,00	343.988,00	25.000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	776.664,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	366.868,00	210.000,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	366.868,00	210.000,00	776.664,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2.747.003,17	2.137.707,28	-3.459.122,00	-1.334.634,09

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2021/27067
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 280617/2023
Klassering: 233
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	36/23

Godtgjørelse til folkevalgte

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet fastsetter reglement for godtgjørelse til folkevalgte, som vedlegget.

Fredrikstad, 25.10.2023

Sammendrag

Fellesrådet vedtok i møte 21.10.2009 (sak 27/09) satser for godtgjørelse for medlemmer av fellesrådet, menighetsrådene og utvalg. Satsene har ikke vært justert siden, og det er kommet forslag om en gjennomgang av nivået for godtgjørelse av valgte rådsmedlemmer.

Saken ble fremmet for vedtak i februar 2022, men ble utsatt på grunn av den økonomiske situasjonen. På grunn av en svært presset økonomi de siste årene har ikke administrasjonen funnet det mulig å realitetsbehandle denne saken tidligere.

Vedlegg

- 1 Reglement for godtgjørelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Sak 27/09 Godtgjørelse til fellesråd og menighetsråd og utvalg
Sak 06/22 Møtegodtgjørelse til rådsmedlemmer

Saksopplysninger

Fellesrådet nedsatte tidligere i år en komitee som skulle vurdere denne saken. I komiteen har vi ikke klart å komme med en omforent innstilling, men flertallet i komiteen stiller seg bak det vedlagte reglementet for godtgjørelse.

Som det fremkommer av vedlegget er satsene for møtegodtgjørelse i fellesrådet betydelig styrket, mens menighetsrådene er holdt på samme nivå som i dag. Som det fremkommer av

utredningen i sak 06/22 er det ingen direkte forpliktelse for kommunen å dekke en slik kostnad, men den må dekkes innenfor de driftsrammene som fellesrådet disponerer. De aller fleste av fellesrådene har ingen godtgjørelse til MR. Likevel finner vi det riktig å videreføre godtgjørelsen til MR på samme nivå som i dag, da dette har vært en ordning som har fungert godt i Fredrikstad over mange år.

Økonomiske konsekvenser

Ordning for godtgjørelse varierer betydelig i kostnad fra år til år på grunn av varierende antall møter. Kostnaden med dagens nivå har vært 200-250 tusen pr. år.

Den foreslåtte løsningen vil medføre en årlig kostnad på ca. 400-450 tusen pr. år.

Dersom godtgjørelsen vedtas i tråd med innstillingen vil dette kunne finansieres innenfor gjeldende driftsrammer uten at det vil medføre betydelige konsekvenser for kirkens arbeid i Fredrikstad.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD.

Forslag til fellesrådet 01.11.23, til erstatning for vedtak fra 21.10.2009

1. Reglementets gyldighetsområde

- 1.1. Reglementet gjelder for Kirkelige fellesråd i Fredrikstad, menighetsrådene, arbeidsutvalget, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget.
- 1.2. Utvalg oppnevnt av menighetsrådene omfattes ikke av reglementet. Dersom reglementet skal gjelde for andre utvalg, skal fellesrådet fatte særskilt vedtak om dette.
- 1.3. Det stilles ingen frikjøpsressurs til rådighet for folkevalgte i Fredrikstad kirkelige fellesråd.

2. Fast godtgjørelse til rådsledere

- 2.1. Leder av Kirkelig fellesråd i Fredrikstad gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 35% av grunnbeløpet i folketrygden G.
- 2.2. Leder av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kirkelige fellesråd gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 15% av G
- 2.3. Leder av menighetsråd får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 15 % av G.

3. Møtegodtgjørelse

- 3.1. For møter i kirkelig fellesråd gis det en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,6 % av grunnbeløpet per møte, uansett møtets varighet. Det utbetales ingen møtegodtgjørelse til leder i tillegg til den faste godtgjørelsen for møter i rådet.
- 3.2. For møter i arbeidsutvalget i FR, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget gis det en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,3 % av grunnbeløpet per møte, uansett møtets varighet. Det utbetales ingen møtegodtgjørelse til leder i tillegg til den faste godtgjørelsen for møter i utvalgene.
- 3.3. Møtegodtgjørelse utbetales i tillegg til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.
- 3.4. Når arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, andre utvalg og fellesråd holdes som fortløpende møter, regnes dette som ett møte for de folkevalgte representantene.
- 3.5. For møter i menighetsrådene og i arbeidsutvalget i MR gis det en møtegodtgjørelse på kr. 200, uansett møtets varighet. Det utbetales ingen møtegodtgjørelse til leder i tillegg til den faste godtgjørelsen for møter i rådet.
- 3.6. Det gis fullt ut møtegodtgjørelse til innkalte varamedlemmer også når de har tiltrådt møtet ved behandling av en enkeltsak.

4. Godtgjørelse for andre oppdrag

- 4.1. Møtegodtgjørelse for representasjon, kurs og andre oppdrag må godkjennes av rådets valgte leder og administrasjonen i forkant.

5. Tapt arbeidsfortjeneste

- 5.1. Administrasjonen skal varsles om behovet for dekning av tapt arbeidsfortjeneste i forkant av hvert møte hvor dette kan påløpe for å sørge for budsjettdekning til dette gjennom året.
- 5.2. Legitimert tap av arbeidsinntekt som gjennomføringen av vervet for Fredrikstad kirkelige fellesråd medfører, dekkes med inntil en dagslønn av kirkevergens lønn,

eksklusiv sosiale utgifter, per arbeidsdag. For møter/oppdrag under 7,5 timer beregnes timesats. For selvstendig næringsdrivende kan egenerklæring godkjennes som legitimasjon for tapt arbeidsinntekt.

- 5.3. Ulegitimerte krav om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt utbetales med inntil halvparten av satsen for legitimerede krav per arbeidsdag. For møter/oppdrag under 7,5 timer beregnes timesats. Grunnlaget for utbetaling av ulegitimert inntektstap skal sannsynliggjøres. Forutsetningen for å kreve erstatning er at det foreligger et faktisk økonomisk tap.
- 5.4. Dersom ikke reglene om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt har gyldighet, kan det gis kompensasjon for utgifter til pass av mindreårige eller andre som krever omsorg. Godtgjørelsen fastsettes som for ulegitimerte krav.

6. Skyss-, kost- og overnattingsutgifter.

- 6.1. Folkevalgte har rett til å få dekket skyss-, kost- og overnattingsutgifter etter gjeldende regulativ på kirkelig tariffområde.

7. Telefongodtgjørelse og abonnement

- 7.1. Ingen folkevalgte disponerer mobiltelefon fra Fredrikstad kirkelige fellesråd eller får kompensasjon for bruk av privat mobil. Det gis heller ingen dekning til internettabonnement, avisabonnement e.l.

8. Avgjørelsesmyndighet

- 8.1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte vedtas av fellesrådet. Avtroppende fellesråd fastsetter ved slutten av sin periode godtgjøringer for kommende valgperiode.

9. Utbetaling

- 9.1. Godtgjørelsen utbetales kun for deltagelse i råd og utvalg som framkommer i dette reglementet, samt forhåndsgodkjente oppdrag etter pkt 4.1.
- 9.2. Kirkevergen utbetaler fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og skyss-, kost- og overnattingsutgifter og møtegodtgjøring etter ovennevnte bestemmelser.
- 9.3. Godtgjørelsene utbetales i slutten av hvert kalenderår.
- 9.4. Sekretærene i rådene og utvalgene er ansvarlig for at godtgjørelsen de folkevalgte er berettiget til blir registrert og oversendt anvisningsmyndigheten i Fredrikstad kirkelige fellesråd.
- 9.5. Satser som er knyttet til kirkevergens årslønn beregnes ut fra gjeldende lønnsats 01.01. i inneværende år, eksklusive sosiale utgifter.
- 9.6. Summen av godtgjørelsene i Fredrikstad kirkelige fellesråd skal ikke for noen folkevalgte overstige 90 prosent av godtgjørelsen til fellesrådets leder.

10. Ikrafttredelse

- 10.1. Reglementet trer i kraft fra 01.12.2023

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2022/27013
Dokumentnr.: 8
Løpenr.: 280569/2023
Klassering: 112
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	37/23

Rebudsjettering drift

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet vedtar det justerte budsjettet, som vedlegget Budsjettendring drift.

Fredrikstad, 25.10.2023

Sammendrag

Driftsbudsjettet for 2023 har blitt korrigert med kjente endringer på både for inntekter og utgifter.

Vedlegg

- 1 Budsjettendring drift

Saksopplysninger

Det opprinnelige budsjettet for 2023 er justert med kjente endringer.

Bystyret vedtok på sitt møte i oktober en styrking av driftsrammen med 2 millioner til høyt lønnsoppgjør i 2023 og 1,7 millioner til uventet høye pensjonsutgifter i 2023. Dette er tatt med i det justerte budsjettet. I tillegg har lønnsbudsjettet blir justert i tråd med det høye lønnsoppgjøret.

I tillegg har vi særlig etter sommeren hatt høye sykerefusjoner og lavere utgifter til strøm i forhold til budsjett. Innsparingen på disse postene er avsatt til disposisjonsfond til disposisjonsfond i revidert budsjett.

I tillegg er budsjettposten for overføring til investeringsregnskapet (egenkapitalinnskuddet til KLP) lagt inn i revidert budsjett i tråd med faktiske utgifter.

Avsetningen til dekning av tidligere års underskudd er redusert til faktisk beløp, og bruk av disposisjonsfond er redusert til faktisk nivå (dette ble satt til et høyere nivå når budsjettet ble vedtatt for å få budsjettet i balanse).

Endringene i driftsbudsjettet vil bli gjennomgått i møtet.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

24 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD - 2023

24.10.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11.872.031,31	13.655.000,00	13.655.000,00	12.935.957,43
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	5.445.847,61	7.039.000,00	6.039.000,00	7.215.388,41
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	335.185,00	103.000,00	303.000,00	300.126,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	7.205.831,72	9.643.000,00	9.643.000,00	10.727.051,70
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	46.732.000,00	50.482.000,00	46.872.000,00	48.461.500,00
8 Tilskudd fra soknets organer	26.300,62	181.000,00	181.000,00	151.712,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	402.268,50	303.000,00	303.000,00	220.373,47
10 Sum driftsinntekter	72.019.464,76	81.406.000,00	76.996.000,00	80.012.109,01
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	45.434.463,71	56.354.500,00	53.654.500,00	48.840.512,93
12 Kjøp av varer og tjenester	15.531.150,58	19.226.500,00	20.226.500,00	22.175.290,15
13 Refusjoner/overføringer	3.186.991,64	3.672.000,00	3.672.000,00	4.128.308,76
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	642.204,04	621.000,00	444.000,00	339.660,00
16 Sum driftsutgifter:	64.794.809,97	79.874.000,00	77.997.000,00	75.483.771,84
17 Brutto driftsresultat:	7.224.654,79	1.532.000,00	-1.001.000,00	4.528.337,17
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	400.000,00	400.000,00	193.362,57
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	400.000,00	400.000,00	193.362,57
24 Avskrivninger	0,00	7.762.000,00	7.762.000,00	8.392.194,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	7.762.000,00	7.762.000,00	8.392.194,00
26 Netto driftsresultat	7.224.654,79	1.932.000,00	-601.000,00	4.721.699,74
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	176.770,92	177.000,00	598.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	805.932,23	1.458.000,00	1.168.000,00	653.430,42
30 Sum bruk av avsetninger	982.703,15	1.635.000,00	1.766.000,00	653.430,42
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	798.239,03	798.000,00	1.165.000,00	4.262.238,48
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	2.192.000,00	0,00	154.680,59
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	958.211,09
34 Overført til investeringsregnskapet	576.379,00	577.000,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1.374.618,03	3.567.000,00	1.165.000,00	5.375.130,16
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	6.832.739,91	0,00	0,00	0,00

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksnr.: 2022/27014
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 280583/2023
Klassering: 113
Saksbehandler: Asbjørn Paulsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kirkelig fellesråd	01.11.2023	38/23

Budsjettjustering investering

Kirkevergens innstilling

Kirkevergen anbefaler kirkelig fellesråd å fatte slikt vedtak:

1. Fellesrådet vedtar det justerte investeringsbudsjettet, som vedlegget Budsjettendring investering.

Fredrikstad, 25.10.2023

Sammendrag

Investeringsregnskapet er justert i tråd med de foreløpig kjente kostnadene til investeringsprosjektene i 2023.

Tidligere har fellesrådet kun fordelt investeringsrammen på 13 millioner til de ulike prosjektene, men ikke gjennomført nødvendige endringer mellom prosjekter for å få ferdigstilt de ulike investeringsprosjektene.

Vedlegg

- 1 Budsjettendring investering

Saksopplysninger

I hovedsak er det prosjektene med nytt orgel i Kråkerøy kirke og brannsikringen i Gamle Glemmen kirke som har hatt manglende finansiering.

I vedlagt budsjett rapport fremkommer bare hovedtallene uten at de er fordelt ned på prosjekt, men dette kan selvsagt presenteres mer detaljert i møtet om ønskelig.

I hovedsak har prosjektet AN6549 Orgel Kråkerøy blitt styrket med ca 1,5 millioner. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader på grunn av lav kroneverdi.

I tillegg har prosjektet AN6587 Gamle Glemmen brannsikring blitt styrket i tråd med kjente kostnader. I dette prosjektet har ca. 9,5 millioner allerede vært finansiert med tilskudd og tidligere avsatte midler (bl.a. 5 millioner som ble overført fra prosjektet Rehab Rolvsøy kirke). Totalkostnaden vil ende på ca. 13 millioner, og dette har blitt justert i vedlagte budsjettforslag.

I tillegg har prosjekt AN6593 Nytt inngangsparti Borge kapell hatt behov for en økning ved avslutningen av prosjektet.

Endringene er i hovedsak finansiert med overføring fra prosjektene

- ENØK (Gamle Glemmen har lagt til rette for fremtidig ENØK i prosjektet som nå er gjennomført)
- Menighetsentre (restbeløp på tidligere prosjekter)
- Transportmidler (restbeløp etter at fellesrådet tidligere avsatte midler til kjøp av varebiler)
- Driftsbygg, personalrom kirkegård (denne må finansieres opp igjen til fremtidige behov, men vil ikke bli belastet i 2023).
- Kirkerehab 2022 (generelt prosjekt kirkebygg)

Detaljene i de gjennomførte justeringene vil gjennomgås i møtet.



Regnskapsskjema - Investeringsreg

24 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD - 2023

24.10.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	18.350.711,38	37.192.000,00	14.550.000,00	21.248.127,48
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	209.511,00	210.000,00	0,00	191.585,00
6 Avsetninger	366.868,00	1.547.000,00	0,00	4.890.891,57
7 Årets finansieringsbehov	18.927.090,38	38.949.000,00	14.550.000,00	26.330.604,05
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	2.502.597,64	6.143.000,00	1.550.000,00	3.654.945,13
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	13.058.700,00	14.926.000,00	13.000.000,00	13.253.366,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	15.561.297,64	21.069.000,00	14.550.000,00	16.908.311,13
15 Overført fra driftsregnskapet	576.379,00	577.000,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	17.303.000,00	0,00	9.230.707,92
17 Sum finansiering	16.137.676,64	38.949.000,00	14.550.000,00	26.139.019,05
18 Udekket/udisponert	2.789.413,74	0,00	0,00	191.585,00