



Møteinnkalling

Møtedato: 21.03.2023 kl. 16:30

Møtested: Felleskontoret

Arkivsak: 19/00493



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 21.03.2023 kl. 16:30

Møtested: Felleskontoret

Arkivsak: 19/00493

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
7/23	19/00493-199	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
8/23	19/00493-200	Godkjenning av protokoll
Saker til behandling		
9/23	23/01357-1	Fastsetting av årsregnskap 2022
10/23	23/01321-2	Årsmelding Haugesund kirkelige fellesråd 2022
Orienteringssaker		
11/23	23/01384-1	Orientering om den daglige driften
Eventuelt		

Haugesund, 15.03.2023

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-199	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	7/23	21.03.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-200	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	8/23	21.03.2023

Godkjenning av protokoll**Vedlegg:**

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 07.02.2023

Saksframlegg

Protokollen har vært sendt til godkjenning av leder og nestleder i rådet og legges fram for øvrige medlemmer til orientering.

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato:	07.02.2023 kl. 16:30
Møtested:	Vår Frelasers menighetshus
Arkivsak:	19/00493
Til stede:	Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelasers menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelasers menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd)(Delvis møtt), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)
Møtende varamedlemmer:	Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe Møinichen
Forfall:	Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)
Protokollfører:	Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
2/23 Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling	
3/23 Organisering av personalressurser i Haugesund kirkelige fellesråd 2023	3
4/23 Strategiplan for Haugesund Kirkelige fellesråd	4
5/23 Etablering av møterom	4
Orienteringssaker	
6/23 Februar 2023	5
Eventuelt	

Sted, 08.02.2023

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	1/23

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll**2/23 Godkjenning av protokoll**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	2/23

Forslag til vedtak

Ingen merknader til protokoll

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Ingen merknader til protokoll

Saker til behandling**3/23 Organisering av personalressurser i Haugesund kirkelige fellesråd 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	3/23
2 Administrasjonsutvalg Haugesund kirkelige fellesråd	14.03.2023	3/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd ber kirkevergen jobbe videre med saken om ny organisering av personalressursene i Haugesund kirkelige fellesråd i tråd med konklusjonen i saken:

Saken oversendes ADMU og kommer deretter tilbake til Fellesrådet med nødvendige avtaler, stillingsbeskrivelser og plan for implementering til møtet den 21.3.2022.

Møtebehandling

Endringsforslag fra Kjell Einar Bergsager

«Haugesund kirkelige fellesråd ber kirkevergen jobbe videre med saken om ny organisering av personalressursene i Haugesund kirkelige fellesråd i tråd med konklusjonen i saken:

Saken oversendes ADMU og kommer deretter tilbake til Fellesrådet»

Enstemmig**Vedtak**

Haugesund kirkelige fellesråd ber kirkevergen jobbe videre med saken om ny organisering av personalressursene i Haugesund kirkelige fellesråd i tråd med konklusjonen i saken:

Saken oversendes ADMU og kommer deretter tilbake til Fellesrådet.

4/23 Strategiplan for Haugesund Kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	4/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar strategiplanen og ber administrasjonen arbeide videre med den løpende oppfølgingen. Strategiplanen ønskes presentert for rådet ved inngangen til hvert halvår.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar strategiplanen og ber administrasjonen arbeide videre med den løpende oppfølgingen. Strategiplanen ønskes presentert for rådet ved inngangen til hvert halvår.

5/23 Etablering av møterom

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	5/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar overføring av kr. 175 000 til investeringsregnskapet øremerket prosjekt *Kontorlandskap felleskontoret*.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar overføring av kr. 175 000 til investeringsregnskapet øremerket prosjekt *Kontorlandskap felleskontoret*.

Orienteringssaker**6/23 Februar 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	07.02.2023	6/23

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling**Vedtak**

Sakene tas til orientering

Eventuelt

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	1	23/01357-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd		21.03.2023

Fastsetting av årsregnskap 2022**Saksframlegg****Bakgrunn for saken**

Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i den norske kirke § 17 Årsavslutningen, regnskapsfrister og behandlingen av årsregnskap

«(1) Regnskapet skal være framlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av soknets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder der det finnes, innen 20. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen 30. april.»

....

«(6) Dersom driftsregnskapet viser mindreforbruk etter at disposisjoner i andre til fjerde ledd er gjennomført, skal mindreforbruket føres opp til bruk i det året regnskapet legges fram.»

Årsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 574 100.

Vurdering og konklusjon

Årsregnskapet anses som tilfredsstillende i et år med store merkostnader og kan fastsettes av rådet. Mindreforbruk foreslås ført til disposisjonsfond.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte årsregnskapet. Mindreforbruk vedtas ført til disposisjonsfond.

Haugesund kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2022

Driftsregnskap

Haugesund kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		4 998 287	4 335 000	3 005 000	3 023 697
Refusjoner/overføringer		3 737 321	3 530 500	2 220 500	2 914 474
Statlige tilskudd		69 600	3 977 300	4 040 000	4 087 800
Tilskudd fra rettssubjektet Den norsk kirke		3 856 700			
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.	1	21 756 343	21 190 000	21 000 000	21 005 288
Tilskudd fra soknets organer		6 027	0	0	6 789
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		93 937	158 000	158 000	258 631
Sum driftsinntekter		34 518 214	33 190 800	30 423 500	31 296 680
Lønn- og sosiale utgifter	2,3	21 116 600	20 913 500	19 343 500	19 790 930
Kjøp av varer og tjenester		9 504 083	8 888 841	7 960 000	8 279 615
Refusjoner/overføringer		2 065 896	2 010 000	1 490 000	1 946 079
Tilskudd og gaver		10 000	0	0	14 150
Sum driftsutgifter		32 696 579	31 812 341	28 793 500	30 030 774
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		1 821 635	1 378 459	1 630 000	1 265 905
Renteinntekter og utbytte		392 035	200 000	140 000	189 113
Renteutgifter og låneomkostninger		201 653	100 000	120 000	128 538
Avdrag på lån		1 160 000	1 160 000	1 200 000	1 156 188
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv		0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter		-969 618	-1 060 000	-1 180 000	-1 095 612
Avskrivninger	6	4 975 167	0	4 000 000	4 300 424
Motpost avskrivninger	6	-4 975 167	0	-4 000 000	-4 300 424
NETTO DRIFTSRESULTAT		852 017	318 459	450 000	170 293
Bruk av udisponert fra tidligere år (oversk.)		194 662	200 000	0	664 370
Bruk av disposisjonsfond	9	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	9	37 196	0	0	118 949
Sum bruk av avsetninger		231 858	200 000	0	783 319
Avsatt til disposisjonsfond	9	198 459	198 459	250 000	664 370
Avsatt til bundne fond	9	146 073	120 000	0	94 580
Overført til investeringsregnskapet		165 243	200 000	200 000	0
Sum avsetninger		509 775	518 459	450 000	758 950
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		574 100	0	0	194 662

Investeringsregnskap

Haugesund kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i anleggsmidler		3 706 264	3 293 175	3 746 875	15 141 259
Utlån, kjøp av aksjer og andeler o.l.	7	165 243	165 243	200 000	158 231
Avsetninger	9,12	838 415	1 000 000	0	450 000
Årets finansieringsbehov		4 709 922	4 458 418	3 946 875	15 749 490
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom		516 250	427 500	0	0
Refusjoner		740 404	577 650	749 375	3 111 005
Tilskudd til investeringer	1	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 934 983
Sum ekstern finansiering		3 256 654	3 005 150	2 649 375	5 045 987
Overført fra driftsregnskapet		165 243	165 243	200 000	0
Bruk av avsetninger	9	1 288 025	1 288 025	1 097 500	10 703 503
Sum finansiering		4 709 922	4 458 418	3 946 875	15 749 490
Udekket/Udisponert		0	0	0	0

Balanse

Haugesund kirkelige fellesråd

	Note	2022	2021
Aneggsmidler		169 643 882	171 046 342
Faste eiendommer og anlegg	6	162 180 373	164 741 112
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	5 268 896	4 275 859
Aksjer og andeler	7	2 194 614	2 029 371
Omløpsmidler		19 656 195	19 312 405
Kortsiktig fordringer		2 378 286	1 998 283
Kasse, bankinnskudd	4	17 277 909	17 314 123
SUM EIENDELER		189 300 077	190 358 747
Egenkapital		173 588 144	173 593 441
Dipsosisjonsfond	9	1 651 753	1 453 295
Bundne driftsfond	9	998 524	1 222 373
Ubundne investeringsfond	9	5 741 852	7 147 152
Bundne investeringsfond	9	2 713 922	1 425 507
Regnskapsmessig mindreforbruk		574 100	194 662
Kapitalkonto	10	161 907 993	162 150 453
Langsiktig gjeld		7 680 476	8 840 476
Andre lån	8	7 680 476	8 840 476
Kortsiktig gjeld		8 031 457	7 924 831
Annen kortsiktig gjeld		8 031 457	7 924 831
SUM EK OG GJELD		189 300 077	190 358 747

Haugesund / 2023

leder Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkelige fellesråd - Noter 2022

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av BDF 8. desember 2020 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Note

1	Kommunens tilskudd	2022	2021
	Tilskudd til drift	21 756 343	21 005 288
	Tilskudd til investeringer	2 000 000	1 934 983
	Sum kommunalt tilskudd	23 756 343	22 940 271

2	Lønn/personal	2022	2021
	Lønninger/honorarer	15 847 506	14 789 693
	Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd	58 600	67 400
	Arbeidsgiveravgift	2 487 849	2 387 198
	Pensjon og andre personalkostnader	2 722 645	2 555 997
	Sum lønns- og personalutgifter	21 116 600	19 800 288

	2022	2021
Antall ansatte*		
Gjennomsnittlig antall årsverk	29,0	31,6
Antall ansatte	35	43

*årsaken til avviket mellom år skyldes endring i beregning

Godtgjørelser:		
Daglig leder -lønn	772 240	732 200

Revisjon:		
Utgiftsført revisjonshonorar u/mva	70 305	114 100

3 Pensjon

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Fellesrådet har plikt til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om oblig. tjenstepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert).

Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse.

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom

Haugesund kommunale pensjonskasse

	2 022	2 021
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	2 783 725	2 616 366
Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.		
Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2 022	2 021
Brutto påløpt forpliktelse	38 363 445	38 822 177
Pensjonsmidler	43 927 132	41 589 403
Netto pensjonsforpliktelse	-5 563 687	-2 767 226
Økonomiske forutsetninger	2 022	2 021
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet G-regulering	1,98 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %
Forventet avkastning	3,50 %	3,50 %
Det er anvendt standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.		
Medlemsstatus	01.01.2022	01.01.2021
Antall aktive	41	44
Antall oppsatte	116	106
Antall pensjoner	18	20

4 Bank	2022	2021
Bundne bankinskudd, skattetrekk	1 755 592	1 748 938
Bankinnskudd innland (driftskonto)	9 284 164	7 075 029
Bankinnskudd Giverkonto	79 830	77 980
Bankinskudd Gravfond	2 976 343	3 021 447
Bankinskudd, Ecclesiakonto	2 319 161	4 959 864
Bankinnskudd, Bambora	859 570	430 864
Bankinnskudd, kort konto	3 247,82	0
	17 277 909	17 314 123

5 Mellomværende	Til gode fra	Gjeld til
Vår Frelzers sokn	17 500	18 409
Rossabø sokn	10 109	0
Skåre sokn	11 613	0

6 Varige driftsmidler

Eiendeler	Mask og transp. midl	Orgel, inv, og anlegg	Kirker og kirkegårder*
Anskaffelseskost 01.01.	5 353 445	13 815 788	209 775 124
Årets tilgang	1 825 454	0	1 880 811
Årets avgang	- 298 800	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	6 880 099	13 815 788	211 655 935
Akk. Avskrivninger 31.12	3 475 148	4 502 704	56 924 705
Balanseført verdi 31.12	3 404 950	9 313 084	154 731 236
Åres avskrivninger	319 629	426 669	4 228 868
Økonomisk levetid	10 - 20 år	10 -50 år	40 - 50 år

* inkl. verdi tomter som ikke avskrives

7 Finansielle anleggsmidler, akjer og andeler	2022	2021
Kirkepartner IKT	1 000	1 000
Ansvarlig kapital Haugesund kommunale pensjonskasse	2 193 614	2 028 371
	2 194 614	2 029 371

8 Langsiktig gjeld	Finansinst.	2022	2021
Lån Udland kirke	DNB	0	154 916
Lån Udland kirke	OVF v/Lindorff	580 476	1 585 560
Lån Rossabø kirke	Kommunalbanken	7 100 000	7 100 000
		7 680 476	8 840 476

9 Avsetning og bruk av fond

	Inngående balanse	Bruk ubundne fond	Avsetn. ubundne fond
Ubundne fond			
Disposisjonsfond	1 260 951	0	198 459
Disposisjonsfond gravlund	151 190		
Amu-disposisjonsfond	41 154		0
	1 453 295	0	198 459

	Inngående balanse	Bruk bundne fond	Avset. bundne fond
Bundne fond (BDF)			
BDF kulturkirken Skåre	157 429		
BDF trosopplæring Rossabø	120 450		3 233
BDF Folk og Kirke	74 442		
BDF Vår Frelsers kirke	106 264		
BDF trosopplæring Vår Frelsers kirke	58 801		22 840
BDF trosopplæring Skåre*	526 002	369 921	
BDF Barn er Bra festivalen	178 986		
BDF Lærlingtilskudd			120 000
	1 222 373	369 921	146 073

*inkl. bruk av bundnedriftsfond fond i investeringsregnskapet

	Inngående balanse	Bruk ubundne inv.fond	Avsetn. Ubundne inv. fond
Ubundne investeringsfond (UIF)			
UIF kirker	570 308	75 333	
UIF gravlund	425 563	425 563	
UIF Udland kirke	46 541		
UIF Vår Frelsers kirke	3 361		
UIF Skåre kirke	367 056		
UIF gravlund krem.utstyr	335 348	108 480	
UIF innt. Fra salg presteboliger -utvikl	4 754 329	151 279	
UIF kjøp av traktor/maskiner	194 646	194 646	
UIF Betongrehabilitering Rossabø*	450 000	450 000	
	7 147 153	1 405 301	0

*overføring til BIF Betonrehabilitering Rossabø kr 450 000

	Inngående balanse	Bruk bundne fond	Avsetn. ubundne fond
Bundne investeringsfond (BIF)			
BIF Brannsikring Skåre kirke	1 425 507	0	0
BIF Betongrehabilitering Rossabø*	0		1 288 415
	1 425 507	0	1 288 415

*inkl. overføring mellom fond kr 450 000

10	Kapitalkonto	2022	2021
	Inngående balanse pr 01.01.	162 150 453	150 502 147
	Avdrag på eksterne lån	1 160 000	1 156 188
	Bruk av lånemidler	0	0
	Kjøp av aksjer og andeler	165 243	158 231
	Aktivering av fast eiendom og anlegg	3 706 264	14 973 586
	Salg/utrangering av anleggsmidler	- 298 800	- 339 275
	Årlig avskrivning av anleggsmidler	- 4 975 167	- 4 300 424
	Utgående balanse pr 31.12	161 907 993	162 150 453

11	Endring av arbeidskapital			
	Fra balansen	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Endring
	Saldo 01.01.	19 312 405	7 924 831	11 387 574
	Saldo 31.12.	19 656 195	8 031 457	11 624 738
	Årets endring i balansen	343 790	106 626	-237 164
	Fra bevilgningsregnskapet	Driftsregnskap	Investeringsregn	Endring
	Sum inntekter	34 518 214	3 256 654	37 774 868
	Sum utgifter	- 32 696 579	- 3 706 264	- 36 402 843
	Eksterne finanstransaksjoner	- 969 618	- 165 243	- 1 134 861
	Årets endring i bevilgningsregnskapet	852 017	- 614 853	237 164

12 Strykninger

I Fellesrådet var det i år et udekket (underskudd) på kr 149 180 i investeringsregnskapet. Iflg. Forskrift om økonomiforvaltningen for sokn i Den norske kirke § 17 - 8 skal det udekkede beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til ubundet fond. Det udekkede beløpet ble dekket inn ved å stryke deler av avsetning til ubundet investeringsfond

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	41	23/01321-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	10/23	21.03.2023

Årsmelding Haugesund kirkelige fellesråd 2022**Vedlegg:**

Årsmelding 2022

Saksframlegg**Bakgrunn for saken**

I «Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» § 7.2 heter det:

«Kirkelig fellesråd utarbeider innen 1. mars hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes menighetsrådene, bispedømmerrådet, kommunen, prostene og andre som fellesrådet bestemmer.»

Vurdering

Den framlagte rapporten vurderes å beskrive alle relevante forhold for fjorårets virksomhet og kan oversendes de som er nevnt i §7.2

Konklusjon

Haugesund kirkelige fellesråd sin årsmelding for 2022 kan legges fram for godkjenning

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar å godkjenne den framlagte årsrapporten med de endringer som framkommer i møtet.

Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd 2022

Visjon for Den norske kirke, *-Mer himmel på jord*

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være

- bekjennende

Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke.

- åpen

Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold.

- tjenende

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket.

- misjonerende

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Haugesund kirkelige fellesråd er et organ i Skåre, Rossabø og Vår Frelzers sokn. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte og ivaretar administrative og økonomiske oppgaver. Fellesrådet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta menighetenes interesser i forhold til kommunen. Den norske kirkes visjon, «Mer himmel på jord», er ledesnor for arbeidet.

Fellesrådet er også offentlig gravplassmyndighet og forvalter gravplassene i tillegg til å administrere, tilrettelegge og gjennomføre all gravferd i kommunen.

Høy aktivitet, strømkrise og stigende priser

Menighetene og driftsavdelingen har høy aktivitet. Våre 22 ansatte i menighet og administrasjon gjennomfører gudstjenester og skaper aktivitet for alle aldersgrupper med god hjelp av de ansatte i drift. Dette bidrar også til at mange frivillige kan engasjeres i ulikt arbeid rettet mot barn, unge og eldre gjennom hele året. Våre seks ansatte i driftsavdelingen drifter og vedlikeholder gravplasser, grøntanlegg, kirker og øvrige bygninger gjennom hele året i tillegg til å sikre den praktiske gjennomføringen av 308 gravferdsreiser. Året har vært preget av internasjonale uroen og økte priser på strøm. Det merker våre brukere ved at temperaturen i alle bygg har blitt senket til 19 grader, at Skåre kirke ble stengt for bruk høsten og vinteren og ved at det er blitt mer fokus på energioptimalisering generelt. Det letes kontinuerlig etter innsparingsmuligheter for å skåne aktivitetene som ligger til grunn for virksomheten.

Gravplassdrift

Gravferd er en vesentlig del av samfunnets beredskap ved store ulykker og ikke minst ved epidemier. Døde må håndteres og gravlegges med krav til sikkerhet og verdighet. Våre ansatte på driftsavdelingen har kompetanse, evne og vilje til å sørge for at sikkerhet og verdighet blir godt ivarettatt. Jevnt over får vi gode tilbakemeldinger, og vi opplever et godt samarbeid med gravferdsbyråene.

Vi har over flere år jobbet for å effektivisere driften. I 2022 fikk vi asfaltert alt av gangveier på den nye gravlunden på Udland, og vi fikk lagt ned mye kantstein og asfalt på Vår Frelzers gravlund. Dette bidrar også til bedre tilgjengelighet for bevegelsehemmede og svaksynte, samtidig som det gjør letter den daglige driften.

Utredning av mulighetene for etablering av krematorium har pågått gjennom året og vil oversendes bystyret våren 2023.

Kirker og øvrige bygg

Kirkens forvalteransvar skal synes igjen i all drift. Det handler om sunn og fornuftig forvaltning av tildelte økonomiske midler, og det handler om bærekraft og ivaretagelse av natur- og menneskeskapt miljø. Kirkebyggene skal fungere som moderne og trygge kulturarenaer, åpne for nye kultur og livsuttrykk, samtidig som seremonielle rom som skal formidle en kulturarv som strekker seg mer enn 1000 år tilbake i tid. Rundt byggene skal det være trygge og tilgjengelige uteområder som skal tilby mulighet for alt fra lek til kontemplasjon.

Administrasjonen yter service til hele byens befolkning. Servicetorg planlegges på gateplan i Vår Frelzers menighetshus for å skape enda bedre tilgjengelighet. Det er også lagt planer for innbygging av atrié og etablering av en kafe i bygget. Målet er å gjøre menighetshuset attraktivt for nye generasjoner med andre behov samtidig som det skal være plass for tradisjonell menighetsaktivitet. Utvidet bruk vil gi økte driftskostnader og det planlegges derfor etablering av bergvarme for å kunne heve brukstemperaturen i bygget uten at dette skal føre til økte driftskostnader.

Nye tider trenger nye løsninger

Det er startet et arbeid med ny organisering av ansattressursene for å møte tidens krav til arbeidsforhold, effektivisering, tilrettelegging, digitalisering og brukertilpasning. Nå er vi organisert slik vi var organisert i 2002. Nye investeringer i teknologi og bygg og endret atferd hos brukernes endrede atferd gjør at det endringer tvinger seg fram.

Fellesrådet skal ikke gå med overskudd, men klare seg med tildelte midler. Året har vært preget av stigende priser og ikke minst markant høyere strømutgifter til tross for iherdig fokus på enøk tiltak. Driftsregneskapet ender like fullt med et mindreforbruk. At vi har klart dette må sies å være tilfredsstillende, men det krever streng budsjett disiplin videre. Vi har ikke mye å gå på under de betingelsene som er i dag. Vi har fortsatt behov for oppgraderinger av inventar, og vedlikehold av byggene må ikke bli satt på vent. Å få dette til innenfor dagens driftsbudsjett vil bli vår største utfordring framover. Vi vil fortsatt trenge kreativitet i forhold til å finne nye inntektsmuligheter og vår evne til å finne kostnadsbesparende tiltak vil bli stadig utfordret.

Ansatte i fellesrådet ved årets slutt i 2022

Ansatte på felleskontoret for kirken

Gerd Pedersen	Sentralbordmedarbeider	100 %
Olav Hagen	Saksbehandler, sekr. for prostens (20%)	100 %
Kristin Huus	Regnskapsmedarbeider	100 %
Eirik S. Lund	Informasjonsarbeider	100 %
Oddbjørg H. Øygarden	Diakonimedarbeider	100 %
Kjetil Nordstrøm	Kirkeverge	100 %

Ansatte i driftsavdelingen

Bjørn Olav Haugen	arbeider	100 %
Rune Ingvaldsen	fagarbeider	100 %
Dordi Selvaag	fagarbeider	100 %
Elin Haugen	gravstallarbeider/renholder	100 %
Heidi Saltvedt	fagarbeider	100 %
Torvald Mikal Haugen	driftsleder	100 %

Fellesrådet er i tillegg arbeidsgiver for ansatte med daglig arbeidsplass i menighet, totalt 16 personer. Disse nevnes ved navn i årsmeldingen til de ulike menighetsråd.

Fellesrådets sammensetning i 2022

Haugesund kirkelige fellesråd har i 2022 behandlet 45 saker i 9 møter.

Rådet trådte sammen i november 2019 for perioden 19-23 og har følgende sammensetning og fordeling av verv:

Medlemmer:	Menighet
Kjell Einar Bergsager	Rossabø (Leder)
Anne Marthe Møinichen	Rossabø
Ole-John Melkevik	Vår Frelsers
Steinar Jansen	Vår Frelsers
Kathrine Straum	Skåre
Svein Håvåg	Skåre (nestleder)
Lilly Charlotte Tvedt	Kommunal representant
Rune Steensnæs Engedal	Prost, biskopens representant
Varamedlemmer:	
Eirik Hustvedt	Rossabø
Karl Gerhard Bråstein Dahl	Rossabø
	Vår Frelsers
Linda Saltvedt	Vår Frelsers
Jarle Botnen	Skåre
Margunn Wathne	Skåre
Randi Lie	Kommunal vararepresentant
Tor Jakob Bjørndal	Prostens vararepresentant

Fellesrådets virksomhetsområder

Personal og HMS arbeid

Haugesund kirkelige fellesråd har stabile og godt kvalifiserte arbeidstakere. Viu har et svært lavt sykefravær med bare 1,79 % og dette er noe vi gleder oss stort over. 80 % av fraværet er legemeldt. Det er å anta at vi har en underrapportering på fravær i og med at våre ansatte har stor frihet til å flekse dersom de kjenner seg syke. Mange velger nok også i slike sammenhenger og også jobbe hjemmefra.

Det foretas årlige vernerunder på bygg og anlegg i virksomheten. Arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført i 2021 endte opp med en handlingsplan som er blitt fulgt opp gjennom hele 2022 i tett samarbeid med tillitsvalgte

Likestilling

Likestillingssituasjonen i virksomheten er meget tilfredsstillende og speiler samfunnet godt. Mannsandelen er 43 % om man unntar driftsavdelingen. Driftsavdelingen utmerker seg med en andel menn/kvinner som er 50/50.

I fellesrådet er kvinneandelen 37,5 %. Rådet er satt sammen av valgte representanter fra tre menighetsråd.

Økonomi

Driftsregnskapet for 2022 ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 574 000. Dette skyldes i all hovedsak vakanse i stillinger og overskudd på krematoriekjøringen. Det er fortsatt behov for relativt stram styring av kostnadene. Tatt i betraktning årets utfordringsbilde må det likevel sies å være tilfredsstillende. Overskudd foreslås satt av til disposisjonsfond.

Noen stikkord i forhold til årets regnskap:

- Totale driftsinntekter er på kr 34,5 millioner
- De totale driftsutgiftene er på kr 32,7 millioner
- Lønnsutgiftene utgjør 21,1 mill.
- Finansutgifter utgjør 0,97 mill.
- Det kommunale tilskuddet til drift var ca. 21,7 millioner
- Tilskudd til trosopplæring fra rettssubjektet Den norske kirke var ca. 2,4 millioner.
- Tilskudd til diakoni fra rettssubjektet Den norske kirke var ca. 1,2 millioner.

Kultur:

I tillegg til å formidle kristen tro og kristne verdier er kirken i Haugesund også en sentral kulturformidler. I 2022 steg aktiviteten igjen på dette området etter kraftig nedgang under korona. Fellesrådet arrangerte i samarbeid med Kirkens bymisjon en gratis julekonsert. Arrangementet fikk god forhåndstale og ble godt besøkt. Dette er et kulturelt og diakonalt tiltak som søkes gjentatt i 2023 i samarbeid med Sildajazzen.

Vår Frelsers kirke har vært åpen for byens befolkning hver dag gjennom hele sommeren.

Informasjon:

Målsetting: Å formidle kirkens budskap til mennesker i menigheten og i hele lokalsamfunnet.

Den norske kirke i Haugesund er opptatt av å styrke kontakten med byens innbyggere. For å bidra til dette har vi en kommunikasjonsmedarbeider.

Bladet *Folk og Kirke* ble i 2022 utelukkende en digital satsing og presenteres forløpende på nettstedet folk-og-kirke.no. Vi kommuniserer ellers via egne nettsider, i tillegg til at menighetene og Folk og kirke har sine sider på ulike sosial medier. Fellesannonser og enkeltannonser for arrangement kunngjøres i Haugesunds Avis. Informasjonsmedarbeider sender jevnlig ut pressemeldinger, og opplever et godt samarbeid med media. Informasjonsmedarbeider er også ansvarlig for Barn er bra! - festivalens informasjon, i tillegg til å bidra til interninformasjon.

Nettadresser:

Fellesrådet: www.kirken.no/haugesund

Rossabø: www.kirken.no/rossabo

Vår Frelsers: www.kirken.no/varfrelsers

Skåre: www.kirken.no/skare

Bygg og anlegg

Våre gravlunder:

Christine Elisabeths gravlund
 Nordre Hauge gravlund
 Søndre Hauge gravlund
 Minnekirkegården på Hauge

Vår Frelsers gravlund
 Udland gravlund
 Røvær gravlund

Gravlundene utgjør et betydelig areal som skal drives og vedlikeholdes gjennom hele året. Vi har 10100 ledige graver og ligger således godt innenfor lovverkets krav. På gravferdsområdet har vi god kapasitet for å håndtere økninger i antall dødsfall det være seg grunnet pandemier, katastrofer, krig eller demografiske endringer. Driftsavdelingen gjør en flott og engasjert innsats i dette arbeidet. Arbeidet med digitalisering av graver ble sluttført i 2021. Dette vil innebære at publikum vil kunne finne mer brukervennlige kart på våre nettsider.

Vi stiller graver for de som ikke har anledning til å gjøre dette selv. Noen setter av et beløp for stell av grav for hele festetiden. Disse midlene forvalter vi etter avtale, andre får årlig regning for arbeidet som utføres av oss. Vi stelte over 650 graver i 2021.

Gjennomsnittlig andel kremasjon av alle gravlagte pr år har steget jevnt de siste 15 årene, men kan nå se ut til å ha stabilisert seg på 44 %.

Rossabø kirke: Arbeid med å få på plass ny administrasjonsbygning ble fullført mai 2021. Ny innbruddsalarm er installert og satt i drift. Det er gjennomført utredning av behovet for betongrehabilitering av kirkebygget.

Vår Frelsers kirke: Det er satt opp nye lyskastere til belysning av kirkebygget.

Udland kirke: Det har i all hovedsak blitt gjort mindre innvendige arbeider og en hel del rydding. Menigheten har bekostet ny ballbinge.

Skåre kirke: Ingen arbeider er utført.

Udland kapell: Er jevnlig i bruk ved små seremonier.

Vår Frelsers kapell: Ingen vesentlige arbeider.

Driftsbygninger: Driftsbygningen ved Vår Frelsers kapell vil trenge påkostninger i årene framover.

Samarbeid kommune/fellesråd

Kirken har alltid hatt et særdeles godt samarbeid med kommunen.

Kirkevergen har jevnlig møter med økonomisjef Mari Rønnevik og direktør Jo Inge Hagland. Våre ansatte bidrar sterkt i ulike samarbeid med kommunen, det være seg Barn er bra-festivalen, Leiren (overgang mellom barne- og ungdomsskole i regi av SLT), drift av Klubb 83 og i et eget kommunehelse samarbeid. Det er også jevnlig møter med ordfører og rådmann. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Kirkevergen er del av beredskapsledelsen i kommunen og prestene er med i kommunens kriseteam. Det er en stor fordel at kirkevergen er med i kommunens beredskapsarbeid. Kirken med sine bygg og med sine kirkelige ansatte er ofte sterkt involvert hvis det oppstår krise i lokalsamfunnet. Det er derfor nyttig å kunne delta i planlegging samt å få tilgang til informasjon om hendelser så tidlig som mulig. Kirkevergen er også medlem av beredskapsrådet. Beredskapsrådet er kommunens

samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale og statlige instanser samt noen frivillige organisasjoner. Samarbeidet mellom kommune og fellesråd oppleves som veldig godt.

Utvalg og medlemmer

Administrasjonsutvalg

I henhold til kirkeordning for Den norske kirke § 41 er det etablert partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg. Dette utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte. Arbeidsgiver har tre representanter i utvalget, de tilsatte har to. Utvalget har hatt 3 møter og har behandlet 6 saker.

Medlemmer:

Fra arbeidsgiver:
Ole-John Melkevik (leder)
Steinar David Jansen (nestleder)
Kathrine Straum
Svein Håvåg (vara)

Fra de tilsatte:

Björg Lund
Synnøve Svensson Haakonseth

Varamedlemmer:

Rune Ingvaldsen

Arbeidsmiljøutvalg

Det skal etableres arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 50 arbeidstakere. Selv om Haugesund kirkelige fellesråd ikke har så mange ansatte, har en likevel bestemt å etablere AMU. AMU er sammensatt med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU har hatt 4 møter i løpet av året og har behandlet 32 saker.

Medlemmer:

Fra arbeidsgiver:

Linda Saltvedt
Kathrine Straum
Kjetil Solvi Nordstrøm
Silje Olaussen (sekretær)
Rune Steensnæs Engedal (Prost)
Bård Egil Dyrhol (stedfortredende prost)

Fra de tilsatte:

Jon Erik Strand (verneombud)
Dordi Hege Selvaag (vara for verneombud)
Rune Invaldsen (vara for verneombud)
Kristian Kyllingstad (verneombud for prestene)
Tor Jakob Bjørndal (vara for VO for prestene)
Andre:
Svein Thomas Madsen (fra BHT)



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	41	23/01384-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	11/23	21.03.2023

Orientering om den daglige driften

Saksframlegg

- Betongrehabilitering – Det er kommet inn tre tilbud og vi har valgt entreprenør. Pris er innenfor estimert budsjett
- Saken om krematorium går forhåpentligvis til behandling i bystyret i april.
- Forventer inn priser på ariet i beg. av april.
- Har fått inn priser på bergvarme i Vår Frelsers menighetshus.
- Har fått inn pris på ferdigstilling av felleskontoret.
- Montering av solceller starter snart opp. Vi får tillegg for takteking
- Admu vedtok å gå videre med saken om ny kirkelig organisering.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning