



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 11.10.2016
Møtetid kl. 18:00
Møtested på Kirkekontoret, Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 92802174 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Sidsel M. Schade, Ruth T.H Pettersen, Knut Grubben, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 043/16 Møtebok fra KF 13.09.16 (Dok: 16/00007-006)

Sak 044/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 11.10.16 (Dok: 16/00005-006)

Sak 045/16 Veivalg for framtidig IT-løsning (Dok: 16/00065-001)

Sak 046/16 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-310816 (Dok: 15/00048-009)

Sak 047/16 Budsjettendring - oktober 2016 (Dok: 15/00048-010)

Sak 048/16 Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017 (Dok: 16/00066-001)

Sak 049/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektregnskap og prognoser (Dok: 16/00028-004)

Sak 050/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Ferdigstilling - Økonomi (Dok: 14/00062-015)

Sak 051/16 Søknad fra Tune MR - Anskaffelse og montering av en projektor nr 2 (Dok: 15/00007-003)

Vel møtt!

Sarpsborg 04.10.2016

Thormod Bjerkholt
Leder

Adresse:
Pb 237
1702 SARPSBORG

Tlf/faks
Tlf: 69116800
Faks: 69116733

E-post/Internett:
kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Org.nr.:
976985605

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	16/00007
Dokumentnummer:	16/00007-006
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
043/16	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.09.16	11.10.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.09.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 13.09.16 forelå det 8 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.09.16 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 13.09.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

Magne Grønlien, Ruth T.H Pettersen, Kai Arne Wallin, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelson, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Anne Margrethe Tangen.

Andre:

Jon Veflingstad

Per Hugo Samuelson ankom møtet kl. 19.55 under behandling av sak 042/16.

Møtet ble avsluttet kl. 20.50.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 035/16 Møtebok fra KF 07.06.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 07.06.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 7/6-2016 godkjennes.

Sak 036/16 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutv

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 17.06.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Når møtebøkene utarbeides, må det gis tilstrekkelige opplysninger under «møtebehandling» til at det er mulig å forstå hva saken handlet om uten å måtte gå tilbake til saksframlegget. «Møtebehandling» under sak 010/16 er et godt eksempel på dette.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg den 17/6-2016 tas til orientering.

Sak 037/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 130916

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling:

Til punkt (1)

- Rådet ønsket informasjon om responsen i kommunen på innspillet om behovet for og muligheten som foreligger til nye kontorlokaler for kirken. Innspillet har vært oppe som tema i møter med kommunen på ulike nivåer. I samarbeidsmøtet 21/6-2016 minnet kommunalsjefen om hvor viktig det er i slike prosesser ikke å skape forventninger hos en utbygger som ikke kan innfris.
- Når det gjelder det innmeldte behovet for bistand fra kommunen til gjennomføring av tyngre vedlikehold og investeringer, ble det i FR-møtet minnet om at kirkene er soknenes eiendom, og at vedlikeholdsbehovet for kirkene derfor ikke kan prioriteres på linje med kommunens bygningsmasse.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Til punkt (2)

- Det ble stilt spørsmål til den omtalte rapporten om behovene for oppgradering av lydanleggene. Hver enkelt representant fikk anledning til å si noe om inntrykket de har av situasjonen i sin kirke.

Til punkt (5)

- Det er interesse for å gjennomføre et felles møte med menighetsrådene og biskopen, men slik at det holdes ett møte i Halden og ett i Sarpsborg.

Til punkt (6)

- KV har videreformidlet til prostens et ønske fra ledergruppa om en noe annen prosess/rekkefølge i gjennomgangen av gudstjenesteforordningen.
- Det ble vurdert som lite sannsynlig å kunne få til en endring av det løpet som allerede er lagt for dette.
- Vi har noen prøveordninger som skal evalueres (sommer- og påske-).
- Gudstjenesteforordningen er et viktig grunnlag for å be om bevilgninger.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 038/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektledelse og prognoser

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar utskriften fra prosjektrengskapet og Rambøll sin prognoserapport til orientering.

Møtebehandling:

Fellesrådet drøftet situasjonen.

Vedtak:

Fellesrådet tar utskriften fra prosjektrengskapet og Rambøll sin prognoserapport til orientering.

Sak 039/16 Orgelprosjekt i Sarpsborg kirke - Økonomi - Videre framdrift

Forslag til vedtak:

For å kunne gjøre ferdig de bygningstekniske elementene v/orgelprosjektet, bemyndiges administrasjonen til å omdisponere midler fra bevilgningen «maling av himling» til «innvendig vedlikehold/bærekonstruksjoner».



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Som en utdypende klargjøring av økonomien i orgelprosjektet, hadde kirkevergen laget et eget talloppsett. Dette ble sendt medlemmene i AU noen dager før møtet og det ble delt ut og gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å ombudsjettere eventuelle tidligere – ikke anvendte og budsjetterte driftsmidler til orgelprosjektet – til bruk til helt nødvendige snekker og elektrikerarbeider for å slutføre arbeidet på orgelet/galleriet.

Administrasjonen gis fullmakt til å supplere vedtaket med hvilken konto midler evt. tas fra og hvilken konto midler tilføres til. Suppleringen skal fremgå av det endelige vedtak som tas inn i referatet.

Det ombudsjetteres fra «Maling av himling» til «Innvendig vedlikehold/bærekonstruksjoner»:

- regnskapskonto reduksjon kjøp av varer/tjenester, bruk av driftsfond 110000/194000 010 2116 211, kr 107 500,-
- regnskapskonto økning kjøp av varer/ tjenester, bruk av driftsfond 110000/194000 010 2116 210, kr 107 500,-

Administrasjonen foreslår til neste fellesrådsmøte hvordan manglende investeringsmidler skal dekkes inn.

Administrasjonen pålegges å sende søknad til Sarpsborg menighetsråd om at gaven på kr. 100.000,- blir stilt til disposisjon for orgelprosjektet.

Sak 040/16 Gravsona for Hafslund kirkegård - Ny vurdering av gjeldende begrensning

Forslag til vedtak:

Den tidligere innførte begrensningen av gravsona for Hafslund kirkegård oppheves.

Møtebehandling:

En kartskisse som illustrerer gjeldende begrensning ble delt ut og gjennomgått.

Vedtak:

Den tidligere vedtatte begrensningen av gravsona for Hafslund kirkegård oppheves.

Sak 041/16 Lederlønn

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Vedtak:

Unntatt fra offentlighet iht. Offentlighetsloven § 23, første ledd.

Sak 042/16 Rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekte

Forslag til vedtak:

Det framlagte utkastet til rutine godkjennes.

Møtebehandling:

Utkastet til rutine ble gjennomgått og drøftet. Noen mindre justeringer og tilføyelser ble foreslått.

Vedtak:

Det framlagte utkastet til rutine godkjennes med de justeringer og tilføyelser som rådet ønsket.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	16/00005
Dokumentnummer:	16/00005-006
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
044/16	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 11.10.16	11.10.2016

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

- 13/9: Oppfølging av samarbeidsmøtet 21/6; befaring i Sarpsborg kirke med representanter fra kommunens vedlikeholdsavdeling, med målsetting om å sette seg inn i situasjonen slik den er beskrevet etter siste el-kontroll.
- 14/9: Møte med kommunens saksbehandler og saksordfører for å arbeide m/prosjekt gravkapasitet.
- 26/9: Møte med rådmann, kommunesjef samfunn og kommunesjef eiendom om bl.a. den økonomiske prognosen for utvidelsen av Hafslund kirkegård og hvilke tiltak som kan tenkes iverksatt for å begrense overskridelsen.
- 30/0: Møte med rådmann, kommunesjef samfunn og kommunesjef eiendom m.fl. om gravkapasiteten i Sarpsborg og om utvidelsen av Hafslund kirkegård.

(2) Søknader/henvendelser fra menighetene/soknene

- 26/8: Henvendelse pr. e-post fra Soli menighetsråd v/daglig leder menighet med anmodning om å få på plass en faglig vurdering av mulighetene for restaurering av det gamle orgelet i kirken.
- 20/9: Henvendelse pr. e-post fra Tune menighetsråd v/daglig leder menighet med evaluering av prøveperioden for bruken av videokanonen i Tune kirke. Menighetsrådet anmoder fellesrådet om å støtte sin søknad til bispedømmerådet om å få montere en videokanon nr. 2. Søknaden er satt opp som sak i dagens møte (Sak 052/16).
- 21/9: En orientering fra Tune menighetsråd v/daglig leder menighet om statusen i prosessen rundt Tune kirke/Tune menighetscenter. Det bes om at saken behandles i fellesrådet slik at menighetsrådet kan få en tilbakemelding. Saken foreslås satt opp som sak i neste rådsmøte.

(3) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

- 31/8: Orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug besøkte kirken for å gå gjennom leveransen sammen med orgelbygger Matthias, som grunnlag for rapport/ferdigattest.
- 29/9: Ferdigattest for orgelet mottatt fra orgelkonsulenten.
- 3/10-12/10: Den siste delen av intoneringen gjennomføres.

Gjenstående bygningsteknisk arbeid på galleriet i Sarpsborg kirke

- 29/9 og 30/9: Oppstart av nødvendig snekker- og innredningsarbeid
- 30/9: Oppstart av nødvendig elektrikerarbeid
- 13/10: Oppstart videreføring av nødvendig snekker- og innredningsarbeid.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Taket på Sarpsborg kirke

- det vises til tidligere orientering om drypping fra taket inne på søndre sideloft
- fordi det ikke har vært noe nytt tilfelle med ekstremvær, har vi ikke fått undersøkt noe mer om hvor vannet kommer inn

Taket på Greåker kirke

- det vises til tidligere orientering om status i den videre oppfølgingen
- det arbeides med å lage en plan for å legge opp igjen himlingen og montere lampene som hører til

Endelig forslag/innsjill til kommunalt finansierte investeringer

- 24/9: E-post til rådmann med justert forslag/innsjill til kommunalt finansierte investeringer, hvor også behovet for å bytte den nordre delen av skifertaket på Tune kirke ble løftet inn.

Anskaffelse av ny røykgasskjøler og ny mateenhet for filtermasse til krematoriet

Det vises til tidligere orientering om arbeidet rundt disse anskaffelsene. Siden forrige møtet har følgende kommet på plass:

- 19/9: Behovet for ny røykgasskjøler til krematoriet lagt ut på Doffin
- 12/10: Frist for å melde ønsker om tilbudsbefering for røykgasskjøler
- 21/10 kl. 16: Frist for å levere tilbud på røykgasskjøler

- 20/9: Skriftlig forespørsel vedlagt konkurransegrunnlag for anskaffelse av sorbentmater til krematoriet sendt ut til 3 aktuelle firma
- 28/9: Frist for å melde ønsker om tilbudsbefering for levering av sorbentmater
- 14/10: Frist for å levere tilbud på sorbentmater, etter ønske fra de inviterte er denne fristen forlenget til 28/10

(4) Valg av representanter til Landsrådet for KA

Kirkevergen minner om invitasjonen som er sendt ut for deltakelse på kontaktmøtet hvor selve valget skal foregå.

- kontaktmøtet holdes 24/10-2016 kl. 1600-2030 på Scandic Solli, Parkveien 68 i Oslo
- påmeldingsfrist er 20/10
- Sarpsborg kirkelige fellesråd har mange nok ansatte til å sende 3 delegater med stemmerett

(5) Kirkevergens deltakelse i eksterne møter/konferanser/kurs

Siden sist har ikke kirkevergen funnet tid til å delta på eksterne møter/konferanser/kurs.

(6) Personal

- Tore-Andre Haraldseid er innvilget permisjon fra dl-stillingen i 5 måneder fra og med januar 2017
- etter nesten 30 års ansettelsestid, ble klokker/kirketjener i Skjeberg Knut Peder Wister takket av den 22/9, han fortsetter dog på pensjonistvilkår i en 5,99 % stilling som klokker i Ingedal kirke

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

(7) Ny skadesak/forsikrings sak - Varteig kirke

- 9/9: Elektriker ble tilkalt 9/9 for å finne årsaken til diverse feilalarmer, og da ble det konstatert skader som kunne skyldes lynnedslag
- over tid ble det avdekket skader på brannalarmen, innbruddsalarmen og ringeanlegget
- 21/9: Skaden ble meldt forsikringsselskapet via Østfold forsikringsmelding
- 22/9: Forsikringsselskapet overlot oppfølgingen av saken til Prosjektforum
- 23/9: Prosjektforum på befaring i/ved kirken sammen med Prosjektforum

(8) Utredning av muligheten for nytt kirkekontor

- KV har tidligere orientert om hva som er tenkt og gjort i denne saken
- det har ikke vært møter og aktivitet i denne saken uten at de riktige personene i kommunen har kjent til dette og gitt sin godkjenning til å finne ut hva dette kan innebære
- etter siste rådsmøte har KV sjekket status for den videre prosessen, og kommunesjef samfunn har bedt KV om å orientere kommunesjef eiendom om det som foreligger av informasjon så langt, hvilket er utført

(9) Antall kirkemedlemmer fra Sarpsborg som meldte seg ut i perioden 15/8-13/9 2016

	Inn	Ut
Greåker	1	41
Solli		1
Holleby		2
Sarpsborg	3	63
Tune	1	40
Varteig	2	12
Hafslund	4	36
Ingedal	1	4
Skjeberg	3	20
Skjebergdalen		2
Ullerøy		3
	15	224

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	16/00065
Dokumentnummer:	16/00065-001
Arkivkode:	045
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
045/16	Veivalg for framtidig IT-løsning	11.10.2016

Saksfremstilling

Saken er satt opp som en formell oppfølger til orienteringssekvensen i starten av møtet, hvor Kirkepartner IKT er invitert til å orientere fellesrådet om sine IKT-løsninger.

Hensikten med orienteringen og debatten som er tenkt i etterkant er å sette oss inn i Den norske kirkes strategi på IKT-fronten og den rollen som Kirkepartner IKT er tiltenkt å ha i gjennomføring/realiseringen av denne strategien.

Til orienteringsdelen av møtet har vi invitert kommunen, som pr. dato leverer grunnpakka i dagens IKT-løsning (nettforbindelse, office-pakka, epost, diskplass, brannmur mm.).

Vi har fått melding om at Peter Trede, Teamleder IKT drift og Morten Kristiansen, Rådgiver IKT-strategi møter på vegne av kommunen.

Daglige ledere menighet og ansattrepresentanter i arbeidsmiljøutvalget er også invitert til å være med på orienteringsdelen.

Vedlegg

Saksutredning

Som en innfallsport til å drøfte våre egne framtidvalg for IKT-løsninger, vises det til saksframlegget til Kirkerådet i sak KR 34/11 om IT-strategi for Den norske kirke, hvor vi bl.a. kan lese følgende:

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014 ble utarbeidet i 2009. Visjonen for IKT-satsingen er at kirken skal samles til ett IKT-rike, med felles verktøy for alle medarbeidere, der kirkens brukere er i sentrum. Kirkemøtet ble orientert om strategien i 2009.

Utredningen fra 2009 dokumenterte at dagens IKT-løsninger i Den norske kirke er svært fragmenterte. Kirkens medlemmer, i alle sokn, har voksende forventinger til kirkens kommunikasjon, tilgjengelighet og service. Utviklingen mot en ny kirkeordning forsterker behovet for at kirken styrker sin kommunikasjonsfaglige kompetanse og utvikler sine samhandlingsplattformer. En brukerstyrt utvikling forutsetter en helhetlig og gjennomarbeidet plattform på tvers av kirkens strukturer og dagens IKT-løsninger.

Fremtidige IKT-løsninger må ta utgangspunkt i medlemmenes behov, som kirkegjengere og brukere av kirkens tilbud og tjenester, som deltakere i råd og utvalg og som frivillige medarbeidere i kirken.

Å bytte leverandør for den generelle IT-plattformen er ikke noe vi gjør helt uten videre. Her er det

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

mange forhold som må utredes/vurderes før en beslutning tas.

Som et første, uforpliktende trinn i denne prosessen, har Kirkerådet tilbudt alle fellesrådene ett års gratis brukertilgang på kirkens intranett «Kirkebakken» for alle ansatte fra 1/9-2016. Gjennom dette vil vi for det første få innsyn i det fellesskapsbyggende arbeidet som nå foregår i Den norske kirke. I tillegg får vi tilgang til en del faglig nyttige verktøy, som kun vil være tilgjengelige innenfor intranettet.

Kirkerådet og KA er «lokomotiver» i oppbyggingen av innholdsdelene til intranettet. Borg bispedømmeråd har vedtatt å ta intranettet i bruk for alle sine ansatte, og har planer om å gå aktivt inn, i den hensikt å dele informasjon og skape en mer aktiv og effektiv samhandling mellom bispedømmerådets og fellesrådenes ansatte.

Kirkevergen tenker at vi lokalt i Sarpsborg ikke skal legge opp til noe annet i prøvetiden enn å sørge for brukertilgang til intranettet og at det i tiden fram til 31/8-2017 blir opp til hver enkelt hvordan man går inn i og bruker intranettet.

Forslag til vedtak

Fellesrådet ønsker å benytte seg av Kirkerådets tilbud om gratis brukertilgang til intranettet fram til 31/8-2017.

Kirkevergen bes om å starte arbeidet med å utrede alternative IKT-løsninger, herunder hvilke muligheter som finnes for videreutvikling innenfor tjenesteytingsavtalen vi i dag har med Sarpsborg kommune, og ikke minst hvilke økonomiske konsekvenser som følger av en eventuell oppsigelse av denne avtalen.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	29.09.2016
Arkivsak	15/00048
Dokumentnummer:	15/00048-009
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
046/16	Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-310816	11.10.2016

Saksfremstilling

Regnskaps- og budsjettoversikter

Oversikt over driftsfond

Oversikt over prosjekter med bruk ubundne driftsfond

Oversikt over prosjekter med bruk av investeringsmidler tildelt av Sarpsborg kommune

Utredning:

Vedlagt følger en oversikt over bokførte inntekter og utgifter pr. 31.08.16 for Kirkelig fellesråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften. I tillegg vedlegges en oversikt over prosjekter med bruk av driftsfond og investeringsmidler.

Her følger noen kommentarer til tallene på oppstillingene:

Kirkelig fellesråds drift:

10 Lønn- og sosiale utgifter:

Pr. utgangen av 31.08.16 er bokførte lønnsutgifter 2,67 % lavere enn budsjettet for perioden. I tillegg er det inntektsført kr 868 790,- i lønnsrefusjon fra NAV til dekning av lønn, samt at bokførte lønnsutgifter inneholder ikke budsjettet lønn ifbm. gravkapasitetsprosjektet med kr 178 000,-. Mindreforbruk skyldes i hovedsak noe begrenset bruk av vikar ved fravær. I tillegg er etterbetaling i hht. årets lønnsoppgjør utbetalt i september, slik at avviket vil endre seg noe i siste tertial. Faktura for årets reguleringspremie fra KLP er nå mottatt, og beløpet er om lag i hht. stipulert. Lønn og pensjonsutgifter anses å være under kontroll, men følges opp etter hver lønnskjøring.

11/12 Kjøp av varer og tjenester:

Regnskapet viser et noe lavere forbruk enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at midler til vedlikeholdsprosjekter er budsjettet i perioden, men ikke ferdigstillet. I tillegg er det enkelte årlige serviceavtaler som ennå ikke er utført. Som motpost til dette er det noe merforbruk på generell drift av enkelte kirkebygg, blant annet strømutfgiftene. Dette følges opp. Det er også her bokført utgifter ifbm gravkapasitetsprosjektet som ikke er budsjettet. Disse utgjør ca kr 60 000,-.

13 Refusjoner/ overføringsutgifter:

Beløpet er intern overføring i hht. til budsjettvedtak.

14 Tilskudd og gaver:

Avviket skyldes at utgiftsført beløp vedr. mva kompensasjon er noe lavere budsjettet. Tilskudd til menighetsråd er «frie midler» og til Kurlandkirken. Tilskudd til andre er i hovedsak overføring av oppbevarte midler tilhørende Dialogforum Østfold.

15 Finansutgifter:

Avsetning til ubundne fond er i hht. budsjett. På posten overføring til investeringsregnskapet er utgiften noe høyere enn budsjettet. Dette gjelder egenkapitaltilskuddet til KLP som er kr 18 741,- høyere enn forventet. Det foreslås en inndekning av beløpet i sak 047/16.

16 Salg, egenbetaling og avgifter:

Bokført beløp er noe høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere egenbetalinger på trosopplæringsaktiviteter og annonseinntekter til Kirkenytt, enn budsjettet for perioden. Generelle salgs- og leieinntekter er om lag i hht. periodebudsjett. Det forventes at årsresultatet blir som budsjettet.

17 Refusjoner/ overføringsinntekter:

Avviket på om lag kr 570 000,- skyldes ikke budsjettet lønnsrefusjon fra NAV på kr 868 790,-. Som motpost kommer lavere mva kompensasjon enn budsjettet, samt noe lavere lønnsrefusjon fra menighetsråd og Dialogforum. Årsaken til dette er sykefravær, slik at noe av lønnsrefusjonen utbetales fra NAV.

18 Tilskudd og gaver:

Tilskudd fra staten på kr 2 103 000,- inneholder andel av sentrale trosopplæringsmidler, andel av tilskudd til diakoni samt tilskudd til adm. hjelp til prost. Posten «Tilskudd til andre» har et avvik som i hovedsak skyldes at innvilgede tilskudd i forbindelse med jubileumsfeiringen er budsjettet, men ikke mottatt i perioden.

19 Finansiinntekter:

Posten bruk av ubundne fond er budsjetterte prosjekter (se vedlagte oversikt). Disse er pr. utgangen av perioden ikke avsluttet, noe som gjør at inntektsført bruk av ubundne fond er lavere enn budsjettet. Avviket på bruk av bundne fond gjelder trosopplæringsutgifter.

Konklusjon:

I hht. oversikten over Kirkelig fellestråds generelle drift pr. 31.08.16 er det et bokført merforbruk på kr 26 996,-, mens periodisert budsjett viser et merforbruk på kr 1 632 122,-. Den store differansen skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn og varer og tjenester i perioden, samt lønnsrefusjon fra NAV. Kirkelig fellestråds generelle driftsregnskap er pr. utgangen av 2. tertial under kontroll, men følges opp med hensyn til utfallet av lønnsjustering og pensjonskostnader. I tillegg til løpende driftsutgifter som strøm og lignende. Utgiftene i forbindelse med prosjekt «Gravkapasitet» må avklares med kommunen, dette følges opp av kirkevergen.

Bruk av investeringsmidler:

Pr. 31.08.16 er de tildelte midlene fra Sarpsborg kommune til investeringstiltak benyttet til utgifter i forbindelse med utvidelsen av Hafslund kirkegård, orgel i Sarpsborg kirke, kjøp av maskinteknisk utstyr og brann- og eltiltak. Det er overført budsjetterte midler fra driftsregnskapet til varmestyringssystem og orgel. Når det gjelder varmestyringssystemet er utgiften kr 72 333,- høyere enn overføring. Da dette systemet ikke skal installeres i like mange kirkebygg som planlagt, er det dialog med Hoist om tilbakebetaling av innbetalte oppstartskostnader. Dette følges opp av kirkevergen. Utvidelsen av Hafslund kirkegård og orgelprosjektet redegjøres det for i hhv sak 049/16 og 050/16.

Gravstellvirksomheten:

Gravstellvirksomheten har pr. 31.08.16 et bokført mindreforbruk på kr 723 829,- mot et periodisert mindreforbruk på kr 185 471,-. Årsaken til differansen er noe lavere lønnsforbruk for perioden. Dette endrer seg noe i september da enkelte sesongarbeidere timelønnes i etterkant, samt at etterbetaling av lønnsoppgjøret er foretatt i september. I tillegg er det mindre forbruk av varer og tjenester. Det er i år benyttet en annen blomstertype enn tidligere, noe som gir en innsparing. Salgsinntektene er også noe høyere enn forventet pga økning i antall stellavtaler.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Krematoriedriften:

Krematoriedriften har pr. 31.08.16 et bokført merforbruk på kr 542 053,- mot et budsjettert periodisert mindreforbruk på kr 367 649,-. Årsaken til avviket er utgifter i forbindelse med brannen som var i filterhuset før nyttår. Dette gjelder både utskiftning og installasjon av komponenter samt maling av rom. Forsikringsaken er ennå ikke avsluttet. Dette følges opp av kirkevergen.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Oversikt over Kirkelig fellesråds generelle drift pr. 31.08.16

Gruppering	Regnskap	Priodebudsjett	%	
10	Lønn	15 732 803	16 163 650	97,33
11	Varer og tjenester	5 275 005	5 808 042	90,82
13	Refusjoner (utgifter)	50 000	50 000	100,00
14	Tilskudd gaver til andre	1 386 404	1 557 273	89,03
	1429	Mva som gir rett til kompensasjon	739 860	919 047
	1450	Tilskudd/gaver til menighetsråd	281 335	281 608
	1470	Tilskudd/gaver til andre	365 209	356 618
15	Finansieringsutgifter	1 866 811	1 847 468	101,05
	1500	Morarenter	602	0
	1540	Avsetning til ubundne fond	1 000 247	1 000 247
	1570	Overf. til investeringsregnskapet	865 962	847 221
Sum utgifter		24 311 023	25 426 433	95,61
16	Salg, egenbetaling og avgifter	-1 234 222	-1 098 733	112,33
17	Refusjoner (inntekter)	-2 106 246	-1 536 115	137,12
	1710	Lønnsrefusjon fra NAV	-868 790	0
	1729	MVA kompensasjon	-739 860	-919 047
	1750	Refusjon fra menighetsråd	-102 540	-133 333
	1770	Refusjon fra andre	-125 056	-213 735
	1780	Interne overføringer	-270 000	-270 000
18	Tilskudd og gaver fra andre	-18 550 021	-18 556 739	99,96
	1800	Tilskudd fra staten	-2 103 000	-2 095 000
	1830	Tilskudd fra kommunen	-16 101 471	-16 086 666
	1840	Tilskudd fra fellesråd	-15 250	0
	1850	Tilskudd fra menighetsråd	-236 765	-198 406
	1870	Tilskudd fra andre	-93 535	-176 667
19	Finansinntekter	-2 393 538	-2 602 724	91,96
	1900	Renteinntekter	-60 092	-50 000
	1930	Bruk av tidligere års overskudd	-523 065	-523 065
	1940	Bruk av ubundne fond	-1 192 727	-1 454 988
	1950	Bruk av bundne fond	-617 654	-574 671
Sum inntekter		-24 284 027	-23 794 311	102,06
Merforbruk pr. 31.08.16		26 996	1 632 122	

Mindreforbr: noe begrenset vikarbruk, etterbet. i sept.

Tilskudd fra trosoppi. til adm.

Frie midler, Kurlandkirken, trosoppi

Oppbevarte midler overført Dialogforum

Overskudd 2015, ubenyttet i bud. 2016

Varmestyling, orgel, KLP egenkap.tilsk.

Avvik er trosoppi, jubileum og Kirkenytt

Lønnsref. fra S.borg men. 30% stilling

Lønnsref. fra Dialogforum 80% stilling

Til adm fra gravstell, krem. virks., trosoppi

Trosoppi, diakoni, adm.-hj. Prost

Vintersangfest

Kirkenytt, jubileum og div. tilskudd

Jubileum

Overskudd 2015

Greåker tak, S.borg innv. vedl., varmesyst., orgel

Dialogforum, trosoppi., jubileum

Oversikt over gravstellvirksomheten pr. 31.08.16

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%	
10	Lønn	731 938	897 036	81,60
11	Varer og tjenester	151 344	419 993	36,03
13	Refusjoner (utgifter)	100 000	100 000	100,00
15	Finansieringsutgifter	371 727	371 727	100,00
	1540	Avsetning til ubundne fond	371 727	Resultat fra 2015
Sum utgifter		1 355 009	1 788 756	
16	Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 679 513	-1 580 000	106,30
19	Finansinntekter	-399 326	-394 227	101,29
	1900	Renteinntekter	-22 500	
	1930	Bruk av tidligere års resultat	-371 727	Resultat fra 2015 til ubundne fond
Sum inntekter		-2 078 839	-1 974 227	
Mindreforbruk pr. 31.08.16		-723 830	-185 471	

Oversikt over krematoriedriften pr. 31.08.16

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%	
10	Lønn	1 091 616	1 061 015	102,88
11	Varer og tjenester	1 819 041	957 860	189,91
13	Refusjoner (utgifter)	120 000	120 000	100,00
14	Tilskudd gaver til andre, mva	257 230	172 415	149,19
Sum utgifter		3 287 887	2 311 290	
16	Salg, egenbetalinger og avgifter	-2 410 745	-2 421 523	99,55
17	Mva kompensasjon	-254 702	-172 415	147,73
19	Renteinntekter	-80 387	-85 000	94,57
		-2 745 834	-2 678 938	
Merforbruk/ mindreforbruk pr. 31.08.16		542 053	-367 648	

Avvik er utg. ifbm brann, etterbet. i sept.

Avvik er utg. ifbm brann

Administrasjonsbidrag

Avvik er mva

Prosjekter med bruk av investeringsmidler 2016 tildelt fra kommunen

Prosjekt	301	204	305	314	206	318	212
	Hafslund kirkegård utv.	Brann og el. tiltak	Maskinteknisk utstyr	Grønne arealer og kulturminner	Sarpsborg kirke orgel	Gravkapasitet	Kartlegging kirkebygg
	NB! avklaring						NB! avklaring
Bevilget 2016 (eks. mva)	21 706 900,00	543 000,00	400 000,00	240 000,00	3 164 242,20		400 000,00
Gaveinntekt					188 215,00		
Salg av utstyr			41 000,00		tildeling 3955302,75 inkl mva 23127,60 mva		
Bruk av driftsmidler 2016							
Bokført pr. 310816 (eks. mva)	10 923 269,37	13 900,00	199 900,00	0,00	3 375 107,15	246 942,52	0,00
						bokført i drift 3110 318 til ref. eks. mva	
Resterende	10 783 630,63	529 100,00	241 100,00	240 000,00			400 000,00
Rest. brutto minus mva							
Prosjekt	301	204	305	314	206	318	
	Hafslund kirkegård utv.	Brann og el. tiltak	Maskinteknisk utstyr	Grønne arealer og kulturminner	Sarpsborg kirke orgel	Gravkapasitet	
Bevilget 2015 (eks mva)	22 000 000,00	560 000,00	400 000,00	120 000,00	3 200 000,00	400 000,00	
Salg av utstyr			310 500,00				tildeling 500000 inkl mva 39275,20 mva
Bruk av driftsmidler 2015			71 800,00				
Utgifter pr. 311215 (eks. mva)	5 313 152,67	22 026,40	782 300,00	0,00	35 757,80	296 263,01	
						bokført i drift 3110 318 eks. mva	
Resterende	16 686 847,33	537 973,60	0,00	120 000,00	3 164 242,20	103 736,99	

Prosjekter med bruk av driftsfond 2016

Prosjekt	213	210	211	206	207	319	320
	Greaker kirke tak	Sarpsborg kirke innv. vedl. bærekonstr.	Sarpsborg kirke maling av himling	Sarpsborg kirke orgel (dekkes av driftsfond)	Div. kirkebygg varmestyring	St.Olav/Tune minnelund	Krematoriet røykgasskjøle
Bevilget KF 005/16	50 000,00	440 000,00	200 000,00	617 321,00	50 000,00	81 000,00	
Redusert KF 029/16		-69 900,00					
Bevilget KF 029/16				69 900,00			
Bevilget KF 030/16							700 000,00
Bokført pr. 310816	10 077,08	327 928,55	92 500,00	687 221,00	50 000,00	0,00	0,00
			Overf. til investeringsregn.	Overf. til investeringsregn.	Overf. til investeringsregn.		
Resterende	39 922,92	42 171,45	107 500,00	0,00	0,00	81 000,00	700 000,00
				kr 72 333,60	udekket i inv.regn.		
Regnskapskonto driftsfond	25600022	25600022/023	25600023	25600027/022	25600023	25600023	25600025 012
		130100/240'		617321/69900			

Prosjekter med bruk av driftsfond 2015

Prosjekt	Greaker kirke tak	Ingedal kirke tak	Sarpsborg kirke utv. tak/ blikkarb.	Sarpsborg kirke innv. vedl. bærekonstr.	Sarpsborg kirke maling av himling	Sarpsborg kirke orgel (dekkes av driftsfond)	Ullerøy drifts/ toalettbygg	Div. kirkebygg varmestyring	St.Olav/Tune minnelund
Bevilget KF 003/15	1 200 000,00	1 000 000,00		200 000,00		690 000,00	160 000,00	700 000,00	86 000,00
Korrigert bev. KF 028/15		-700 000,00							
Bevilget KF 028/15			460 000,00	300 000,00					
Bevilget KF 050/15 ekstraord. bev. direkte inntekstført i drift			850 000,00		200 000,00				
Bruk av driftsmidler 2015			4 625,35				14 247,84		
Forbruk pr. 311215	807 424,60	263 560,08	1 314 625,35	73 092,33	0,00	0,00	174 247,84	651 755,60	4 687,50
Resterende	392 575,40	36 439,92	0,00	426 907,67	200 000,00	690 000,00	0,00	48 244,40	81 312,50

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført 2014	Tilført pr. 311215	Forbruk pr. 311215	Overført fra 2015	Tilført pr. 310816	Forbruk pr. 310816	Rest pr. 310816
25600006010	Egenand, bygg-og pers. forsikr.	192 240,00			192 240,00			192 240,00
25600009010	Etter- og videreutd.	63 035,63			63 035,63			63 035,63
25600022 010	Bygningsm. vedl.	1 649 409,04		1 056 633,64	592 775,40		167 905,63	424 869,77
25600023 010	Gen. driftsfond	2 447 000,37	1 873 817,00	2 006 297,88	2 314 519,49	1 000 247,41	407 500,00	2 907 266,90
25600025 012	Kremasjonsvirksomh	8 423 724,20	688 625,08		9 112 349,28			9 112 349,28
25600027 010	Mva.komp. investeringer	691 860,60			691 860,60		617 321,00	74 539,60
25600050 011	Gen. driftsfond gravstell	761 367,89	220 532,88		981 900,77	371 727,05		1 353 627,82
	Totalt	14 228 637,73	2 782 974,96	3 062 931,52	13 948 681,17	1 371 974,46	1 192 726,63	14 127 929,00

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2014	Tilført pr. 311215	Forbruk pr. 311215	Overført fra 2015	Tilført pr. 310816	Forbruk pr. 310816	Rest pr. 310816
25300301 010	Hafslund kirkegård - utvidelse	25 859,38		25 859,38	-			0,00
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 721,92			353 721,92			353 721,92
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	70 791,74		6 671,98	64 119,76			64 119,76
25300471 010	Tune menighetssenter	5 796,88		5 796,88	-			0,00
	Totalt	456 169,92	-	38 328,24	417 841,68	-	-	417 841,68

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2014	Tilført pr. 311215	Forbruk pr. 311215	Overført fra 2015	Tilført pr. 310816	Forbruk pr. 310816	Rest pr. 310816
25199003010	Avsatte sentrale trosopplærings	421 293,04	145 366,26	-	566 659,30		57 258,91	509 400,39
25199004 010	Avs. andre ørem. trosoppl. midl	32 508,24	8 293,94		40 802,18			40 802,18
25199005 010	Dialog forbyggende radikaliserin	364 279,87	400 000,00	266 057,16	498 222,71		498 222,71	0,00
25199006 010	1000-jubileum tidebønner pilgrimsvand	76 522,00		43 490,22	33 031,78		33 031,78	0,00
25199007 010	Kirkens 1000-års jubileum	-	29 141,00		29 141,00		29 141,00	0,00
	Totalt	894 603,15	582 801,20	309 547,38	1 167 856,97	-	555 481,62	550 202,57

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2014	Tilført pr. 311215	Forbruk pr. 311215	Overført fra 2015	Tilført pr. 310816	Forbruk pr. 310816	Rest pr. 310816
25500318 010	Gravkapasitet	-	296 263,01	-	296 263,01	-	-	296 263,01
	Totalt	-	296 263,01	-	296 263,01	-	-	296 263,01

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Dato:	29.09.2016
Arkivsak	15/00048
Dokumentnummer:	15/00048-010
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
047/16	Budsjettendring - oktober 2016	11.10.2016

Saksfremstilling

Det foreslås følgende endringer i Kirkelig fellestråds investerings- og driftsbudsjett for 2016.

Hafslund kirkegård – utvidelse

Det viser seg at budsjettallet som er lagt inn i vårt investeringsbudsjettet vedr. utvidelsen av Hafslund kirkegård ikke er tilsvarende det tallet som Sarpsborg kommune forholder seg til. I vår budsjettsak KF 005/16 ble det lagt inn årets bevilgning pluss det som var resterende midler fra 2015 på tidspunktet budsjettallene ble satt opp. Da var ikke regnskapsåret 2015 helt avsluttet, slik at det resterende beløpet ble til slutt noe lavere. Kommunen rebevilger resterende fra tidligere år i april/ mai. I tillegg er det feil beregning av mva. på tallet som ligger i vårt budsjett. Det er ikke vårt budsjettall som blir benyttet til beregninger, eller oppfølging av rammer og utgifter på prosjektet. Konsulentene forholder seg til totalrammen på 35 mill inkl. mva. Dette er da kun et tall lagt inn i vårt investeringsbudsjett for 2016, men bør justere slik at det tilsvarer kommunens beregninger for i år. Tallet som er beregnet fra Sarpsborg kommune for 2016 er kr 27 133 625,- inkl. mva. Investeringsbudsjett vedr. Hafslund kirkegård bør da endres til følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 010000 010 3110 301
Mva, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301
Tilskudd fra kommunen, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301
Mva kompensasjon, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 072925 010 3110 301.

Trosopplæring

Ekstra tilskudd til 10% koordinatorstilling:

Det er inngått en avtale med bispedømme om at Berit Vasdal skal inneha en koordinatorrolle for hele fellestrådsområde, Sarpsborg og Halden, i 10% stilling i 2016. Dette medfører en tilleggsbevilgning til trosopplæring på kr 70 000,-. Det er satt inn vikar i hennes stilling som trosopplærer i 10 % stilling i samme periode. Budsjettet for trosopplæring må da endres tilsvarende.

Driftsbudsjett for trosopplæring endres med følgende:

Lønnsutgifter, kr 70 000,-, regnskapskonto 10---- 010 4141 410
Øremerkede statstilskudd, kr 70 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

Ekstra tildeling til fagdager:

Trosopplæring er blitt tildelt kr 25 000,- til en felles fagdager for hele fellestrådsområdet. Disse midlene blir utbetalt fra bispedømme i 2016, men det er avklart at fagdageren skal avvikles i 2017. Disse midlene må derfor avsettes for bruk neste år.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Driftsbudsjett for trosopplæring endres med følgende:

Avsetning til bundne fond, kr 25 000, regnskapskonto 155000 010 4141 410
Øremerkede statstilskudd, kr 25 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

KLP – innbetaling av egenkapitaltilskudd

Årets innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP er kr 18 741,- høyere enn forventet i opprinnelig budsjett. Denne merutgiften bør budsjettjusteres. Det foreslås at denne dekkes inn med bruk av ikke disponerte midler i budsjett 2016, som ble avsatt på «Generelt driftsfond» i sak 005/16.

Drifts- og investeringsbudsjett endres med følgende:

Overføring til investeringsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 157000 010 1001
Bruk av ubundne driftsfond, kr 18 741,-, regnskapskonto 194000 010 1001/ 25600023 010
Egenkapitaltilskudd KLP, kr 18 741,-, regnskapskonto 052090 010 1001
Overføring fra driftsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 097000 010 1001

Forslag til vedtak

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Hafslund kirkegård – utvidelse

Kjøp av varer og tjenester, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 010000 010 3110 301
Mva, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301
Tilskudd fra kommunen, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301
Mva kompensasjon, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 072925 010 3110 301.

Trosopplæring

Ekstra tilskudd til 10% koordinatorstilling:

Lønnsutgifter, kr 70 000,-, regnskapskonto 10---- 010 4141 410
Øremerkede statstilskudd, kr 70 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

Ekstra tildeling til fagdag:

Avsetning til bundne fond, kr 25 000, regnskapskonto 155000 010 4141 410
Øremerkede statstilskudd, kr 25 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

KLP – innbetaling av egenkapitaltilskudd

Med bruk av ubundet driftsfond.

Overføring til investeringsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 157000 010 1001
Bruk av ubundne driftsfond, kr 18 741,-, regnskapskonto 194000 010 1001/ 25600023 010
Egenkapitaltilskudd KLP, kr 18 741,-, regnskapskonto 052090 010 1001
Overføring fra driftsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 097000 010 1001

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	16/00066
Dokumentnummer:	16/00066-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
048/16	Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017	11.10.2016

Saksfremstilling

Kirkelig fellestråd skal i følge gravferdsloven foreslå overfor kommunen hvilke betalingssatser som bør gjelde for gravferder og gravplasser. Sentralt i dette er festeavgifter for gravsted.

Vedlegg

- tabell som viser hva vi i dag tar betalt for, med priset for 2016 og forslag til priser for 2017
- priseksempler fra andre fellestråd for tjenester knyttet til navnet minnelund

Saksutredning

Det er pr. nå ikke så mye å bygge på når det gjelder prisstigningsprognoser for 2017.

På forespørsel til kommunen om økonomiske «føringer» for budsjettarbeidet, henvises det til det nasjonale inflasjonsmålet. Der finner vi at pengepolitikken er innrettet slik at konsumprisindeksen over tid skal vokse med nær 2,5 % årlig.

Forslag til nye satser har vært lagt fram for fellestrådets AU. Der ble det besluttet å benytte en generell prisstigning på 5 %, hvilket er lagt inn i den vedlagte tabellen. Som rådet kan se, inneholder tabellen forslag til nye priser også for betalingstjenester som ikke har med gravferder og gravplasser å gjøre. På denne måten slipper vi å sette opp en egen sak om den delen av prislista.

Gjennom en særskilt avtale har fellestrådene i Fredrikstad og Askim forpliktet seg til å kjøpe kremasjonstjenester hos oss. Prisene til disse fellestrådene fastsettes i en egen runde og framgår ikke av den ordinære prislista. For Moss kommune er det inngått avtale om kjøp av kremasjonstjenester hos oss hvor prisen indeksreguleres.

Utvidelsen av Hafslund kirkegård rommer nye løsninger/tilbud, som vi registrer at andre fellestråd tar betalt for. Dette handler om gravlegging i askeurne på navnet minnelund.

Foruten selve gravarealet, innebærer dette anskaffelse av en kostbar fellestrøsning for navning, som fellestrådet selv må administrere. De som velger gravlegging på navnet minnelund har ingen kostnader verken til anskaffelse av gravminne eller gravstell. Å innføre en avgift kan derfor synes rimelig. Avgiften kan tenkes innført for etablering (anskaffelse og montering av skilt på fellestrmonumentet med navn, fødselsdato og dødsdato), et årlig beløp for vedlikehold og muligens også festeavgift for en nærmere angitt periode. En del av dette handler også om en eventuell differensiering mellom innenbys/utenbys gravlegginger. Det vises til de vedlagte eksemplene på betalingssatser fra andre steder.

Forslag til vedtak

Det framlagte forslaget til nye betalingssatser vedtas.

Når det gjelder betaling for gravlegging på navnet minnelund ble det besluttet

Satsene knyttet til gravferd og gravplass oversendes kommunen med anbefaling om vedtak i bystyret.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellestråd

Kirkelige priser og avgifter for 2017 i Sarpsborg

Tekst	2016	Forslag nye priser 2017 (**)
Begravelse-/bisettesavgift - utebys (kistebegravelse/kremasjon) *)	4 715	4960
Kremasjon - Moss kommune og andre kommuner som faktureres direkte	4 415	4640
Leie av kirke for vielse - andre kristne trossamfunn / utenbysboende	1 420	1500
Leie av kirkebygg - bruk av utstyr, ved begravelse/bisettelse, innenbys	870	920
Leie av kirkebygg - bruk av utstyr, ved begravelse/bisettelse, utenbys	1 460	1540
Konsertsats I (S.borg, Tune og Skjeberg) - u/billettinntekter	2 200	2310
Konsertsats I (S.borg, Tune og Skjeberg) - m/billettinntekter - Leie lik 15 % av inntektene fra bill.salg, minst lik sats, maks 20.000 kr	2 580	2710
Øvelse sats I	850	900
Konsert sats II (Øvrige kirkebygg) - u/bill.inntekter	1 420	1500
Konsert sats II - m/bill.inntekter - Leie lik 15 % av inntektene fra bill.salg, minst lik sats, maks 20.000 kr	1 705	1790
Øvelse sats II	650	690
Urnedssettelse	510	540
Urnedssettelse - utenbys	800	840
Gravfesteavgift - kistegrav	215	230
Gravfesteavgift - urnegrav	175	190
Leie av kantor/organist - forhåndsmusikk	600	630
Leie av kantor/organist - forhåndsmusikk - utenbys og andre tros- og livssynssamfunn	1 260	1330
Fjerning av gravminne (inkl. mva.)	480	510
Bolting av gravminne (inkl. mva.)	685	720
Oppretting av gravminne (inkl. mva.)	685	720
Andre tjenester, pris pr. time (inkl. mva.) + materialer	460	490
Gravstell - bøtteformet kasse (20 cm) (inkl. mva.)	985	1040
Gravstell - medium kasse (urnegrav) BT16 og halvmåne (inkl. mva.)	1 295	1360
Gravstell stor kasse (kistegrav) BT21 og 24 (inkl. mva.)	1 460	1540
Lyngplante eller krans (inkl. mva.)	125	140

*) priser omtalt i felter med grått raster vedtas av kommunen, etter forslag fra kirkelig fellestråd

**) prisforslaget er avrundet oppover til nærmeste 10 kr

Oslo

Utenbysboende

Priser for kistebegravelse og urnenedsetting - Utenbysboende

Tjeneste	Pris i kroner
Kistebegravelse og istandsetting	7550
Kistebegravelse av barn under 1 år	3775
Transport av kiste til grav	645
Kremasjon	5150
Kremasjon av barn under 1 år	2575
Urnedsettelse og istandsetting	2350
Navnet minnelund - Urnedsettelse og istandsetting	2350
Navnet minnelund - 20 års feste, laveste takst	5700

Innenbysboende

Priser for kistebegravelse og urnenedsetting - Innenbysboende

Tjeneste	Pris i kroner
Navnet minnelund - Vedlikehold i 20 år	7750
Navnet minnelund - Reservering av plass for navneplate	95 per år

Drammen

Navnet minnelund (urner) – første 20 år	pr grav pr år	-	-	kr 150	kr 155
Innkreves for 20 år		-	-	kr 3 000	kr 3 085
Navnet minnelund (urner) – neste 20 år	pr grav pr år	kr 150	kr 155	kr 150	kr 155
Innkreves for 5 år		kr 745	kr 770	kr 745	kr 770

Trondheim

Navnet Minnelund

Varenr	Beskrivelse	Moms	Pr.stk
270	Navnet Minnelund 20 år, innenbys	Nei	kr 10 300,00
270	Navnet Minnelund 1 år, innenbysboende	Nei	kr 515,00
271	Reservert Minnelund 1 år, innenbys(*5)	Nei	kr 515,00
271	Reservert Minnelund 5 år, innenbys	Nei	kr 2 575,00
272	Navnet Minnelund utenbysboende 1 år	Nei	kr 835,00
272	Navnet Minnelund utenbys 20 år	Nei	kr 16 700,00
273	Reservert Minnelund utenbys 1 år (*5)	Nei	kr 835,00
273	Reservert Minnelund utenbys 5 år	Nei	kr 4 175,00

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	16/00028
Dokumentnummer:	16/00028-004
Arkivkode:	130
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
049/16	Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektregnskap og prognoser	11.10.2016

Saksfremstilling

Fellesrådet har bedt om at det til hvert møte legges fram prosjektregnskap og økonomisk prognose for utvidelsen av Hafslund kirkegård. Når det gjelder prosjektregnskapet pr. 31. august 2016, er det lagt fram til behandling under sak 048/16 Regnskap 2016 – 2. tertial.

Vedlegg

- Prosjektregnskap pr. 3/10-2016
- Rambøll sin økonomiske prognose datert 27/9-2016

Saksutredning

Fellesrådet er kjent med den tette kontakten vi nå har med kommunen om bl.a. prosjektets økonomiske utfordringer.

Sett opp mot den nye datoen for eventuelle dagbøter (1/11), er vi nå på oppløpssida. Det er tidligere meldt at det uansett vil måtte gjenstå noe arbeid som utføres våren 2017. Dette vil hovedsakelig handle om utplanting av trær/busker som ikke kan settes ut så sent på året som vi nå er. Omfanget av den delen er enda ikke kjent.

Kirkevergen har deltatt i følgende kontaktmøter om saken med Sarpsborg kommune:

- 18/8 i eiendomsavdelingen (oppfølging av samarbeidsmøtet avholdt 21/6)
- 25/8 i eiendomsavdelingen (for særskilt oppfølging av utvidelsen av Hafslund kirkegård)
- 26/9 med rådmann, kommunesjef samfunn og kommunesjef teknisk
- 30/9 med rådmann, kommunesjef samfunn og kommunesjef teknisk

Det arbeides internt i kommunen med å lage sak om utfordringene i prosjektet til bystyret.

Partene i gjennomføringen av investeringsprosjektet arbeider med å finne muligheter for å redusere den prognostiserte overskridelsen.

Det arbeides også med å utrede muligheter for å begrense det framtidige omfanget av vedlikeholdet. Det er avtalt et eget møte 10/10 for å drøfte muligheter og løsninger.

Kirkevergen medbringer til møtet en oversikt over tiltak som kan gjennomføres og hvilken effekt disse anta å ville ha.

Fellesrådet utfordres til å ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Prosjektregnskapet og den økonomiske prognosen tas til orientering.

For å begrense overskridelsene i investeringsprosjektet og for å dempe de framtidige kostnadene til vedlikehold, gjennomføres følgende tiltak:

...

Møtebehandling

Vedtak



5 Sarsborg kirkelige fellesråd (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

03.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0
Brukernr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse			
Ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter			
003010 Lønn ekstrahjelp	2.232,28	0,00	2.232,28
023050 Etablering av nyanlegg	10.417.138,29	31.095.579,00	-20.678.440,71
027010 Konsulenthonorar	559.953,60	0,00	559.953,60
027020 Andre kjøpte tjenester	54.758,00	0,00	54.758,00
042925 Mva betalt 25%	2.816.307,30	7.773.894,00	-4.957.586,70
Sum utgifter	13.850.389,47	38.869.473,00	-25.019.083,53
083000 Tilskudd fra Sarsborg kommune	-8.915.442,75	-31.095.579,00	22.180.136,25
Sum inntekter	-8.915.442,75	-31.095.579,00	22.180.136,25
Sum ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter	4.934.946,72	7.773.894,00	-2.838.947,28
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
072925 Mva refusjonskrav 25%	-2.816.307,30	-7.773.894,00	4.957.586,70
Sum inntekter	-2.816.307,30	-7.773.894,00	4.957.586,70
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-2.816.307,30	-7.773.894,00	4.957.586,70
Sum prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse	2.118.639,42	0,00	2.118.639,42
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	2.118.639,42	0,00	2.118.639,42
TOTALT	2.118.639,42	0,00	2.118.639,42

	Best case	Most likely	Worst case
Kontrakt	20 078 983	20 078 983	20 078 983
Økte mengder kontrakt	700 000	1 000 000	1 300 000
Minskade mengder kontrakt	-2 000 000	-1 750 000	-1 400 000
Endringer, bestilt	3 800 000	4 000 000	4 500 000
Endringer, ikke bestilt, inkl. vedlikehold	650 000	2 105 000	2 200 000
Endringer, avvist			1 350 000
Rådgivare	3 138 233	3 138 233	3 500 000
Diverse	28 000	50 000	80 000
Avgifter etc	2 048 225	2 148 225	2 248 225
<u>Sum ex mva</u>	26 367 216	30 770 441	33 857 208
<u>Ink MVA</u>	32 959 020	38 463 051	42 321 510

Oversikt over endringer og tilhørende fakturaer

27.09.16

Prosjekt:

Hafslund kirkegård

Firma: Park & Anlegg

Endringer:	Bestilt	Ikke bestilt	Avvist/Uforutsett	Summasjon	Faktura	Fakturadato	Faktura nr	Anm.
EM-01	Ventetid							Avvist
EM-02	Ventetid	267 952,50			267 952,50	30.10.2015	Fakt 1019625	
EM-03	Prosjektering av høyder 3D	17 025,00			17 025,00	30.12.2015	Fakt 1020290	
EM-04	Fordrøyningsanlegg	974 893,00			368 487,86	30.12.2015	Fakt 1020292	
EM-05	Avskjæringsgrøft	103 887,50			606 405,08	29.01.2016	Fakt 1020625	
EM-06	Dreneringsgrøft langs trasé 2	86 290,80			103 887,50	29.01.2016	Fakt 1020626	
EM-07	Fjerning av kompost	33 675,00			86 290,80	30.12.2015	Fakt 1020291	
EM-08					33 675,00	30.12.2015	Fakt 1020293	
EM-09	Frakobling av septiktank	38 525,00			38 524,61	28.02.2016	Fakt 1020755	
EM-10	Kamerainspeksjon	9 290,00			9 290,00	28.02.2016	Fakt 1020756	
EM-11	Fjerning av gammelt gjerde	10 290,00			10 290,00	28.02.2016	Fakt 1020757	
EM-12	Overvann fra eks. ledningsnett	32 657,00			32 657,03	28.02.2016	Fakt 1020758	
EM-13	Kum i urnefelt 3	21 291,00			21 290,70	28.02.2016	Fakt 1020759	
EM-14	Ekst vannanlegg, omlegging av trasé	80 261,00			80 260,90	30.04.2016	Fakt 1021389	
EM-15	Økt mengde iblandet sand	161 927,22			161 927,22	30.06.2016	Fakt 1022169	
EM-16	Oppbygging under fundament	29 069,51			29 069,51	31.08.2016	Fakt 1022675	Avvist
EM-17	Bruk av doser pga grunnens beskaffenhet			900 000,00				Avvist
EM-18	Anleggsveier			135 000,00				
EM-19	Metning av 22/120 med 0/20	174 000,00						
EM-20	Oppbygging eksist. P-plass	25 000,00						
EM-21	Masser til anleggsveier og felt 43	144 200,00			144 200,00	31.08.2016	Fakt 1022678	
EM-22	Ombygging G/S-vei	422 540,00			104 847,00	31.08.2016	Fakt 1022676	
EM-23	Oppbygging av veier/stier	250 000,00		300 000,00				Avvist
EM-24	Fjerning av ugress	25 000,00						
EM-25	Trekkerør langs G/S-vei	Estimat						

	Endring til større mastefundamenter	73 770,00	Oversikt endringer og faktura 27.09.16	44 262,00	31.08.2016	Fakt 1022677
EM-26						
EM-27	Ekstra sandfang G/S-vei	16 006,00		16 006,00	31.08.2016	Fakt 1022679
EM-28	Masser langs gangvei v/fremt.utb	170 000,00	Estimat			
EM-29	Oppbygging interne gangv. iht L100	500 000,00	Estimat			
EM-30	Fjerne gjerde, Etablere matjord for h	100 000,00	Estimat	501 316,86	31.08.2016	Fakt 1022680
EM-31	Granitt kantstein ved P-plass		170 000,00			Avventer dokumentasjon
	Vedlikehold i garantiperioden		1 908 273,00			
	Graffiti beskyttelse av monument		25 000,00			
						Tilbud mottatt
						Tilbud mottatt
	Sum ekskl. mva.	3 767 550,53	2 103 273,00	1 335 000,00	7 205 823,53	2 677 665,57
	25 % MVA.	941 887,63	525 818,25	333 750,00	1 801 455,88	669 416,39
	Sum inkl. mva.	4 709 438,16	2 629 091,25	1 668 750,00	9 007 279,41	3 347 081,96

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	14/00062
Dokumentnummer:	14/00062-015
Arkivkode:	414
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
050/16	Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Ferdigstilling - Økonomi	11.10.2016

Saksfremstilling

Fellesrådet har bedt om at det til hvert møte legges fram prosjektrengskap og økonomisk prognose for orgelprosjektet. Når det gjelder prosjektrengskapet pr. 31. august 2016, er det lagt fram til behandling under sak 048/16 Regnskap 2016 – 2. tertial.

Vedlegg:

- Prosjektrengskap pr. 3/10-2016
- Ferdigattesten fra orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug

Saksutredning

Følgende har skjedd og står på planen i det videre arbeidet på og rundt orgelet:

- 27/9: Søknad sendt Sarpsborg menighetsråd om ytterligere tilskudd til finansieringen av orgelet.
- 29/9: Ferdigattest for orgelet mottatt fra orgelkonsulenten.
- 29/9 og 30/9: Oppstart av nødvendig snekker- og innredningsarbeid.
- 30/9: Oppstart av nødvendig elektrikerarbeid.
- 3/10-12/10: Videre arbeid med selve orgelet (bl.a. siste delen av intoneringen).
- fra 13/10: Videre håndverksarbeid for å få på plass det siste.

I konklusjonspunktet i den vedlagte ferdigattesten leser vi bl.a. følgende:

«Orgelet framstår i alle deler som kontraktmessig utført, og helheten fungerer godt i henhold til intensjonene for restaureringen og det konseptet orgelet representerer.

Det må påpekes at den tiårige garantien som løper fra godkjennelsesdatoen bare er gyldig dersom Orgelbaumeister Matthias Becker eller/og Sandtner Orgelbau har vedlikeholdet på orgelet. Minst like viktig er det at de klimatiske forholdene i kirken holdes slik at orgelet ikke blir utsatt for tørkeskader. Selv i Sarpsborg påvirkes inneklimaet om vinteren, og lengre perioder med lavere relativ luftfuktighet enn 35 % inne i kirken kan medføre tørkeskader som ikke dekkes av garantien. Dersom lengre tørkeperioder inntreffer, vil jeg anbefale at man investerer i nye, fjernstyrte luftfuktere slik at inneklimaet i og rundt orgelet blir kontrollert.

Til slutt vil jeg lykkesønske både orgelbyggmester Matthias Becker, Sandtner Orgelbau ved orgelbyggmester Norbert Bender og intonatøren, orgelbygger Christoph Dörr-Schneider fra Orgelbau Mühleisen med et godt resultat, Sarpsborg menighet med et godt musikkinstrument og kantor Næss med et funksjonelt og godt arbeidsredskap, og det er å håpe at både by og menighet vil ha nytte og glede av orgelet i årene som kommer!»

Når det gjelder orgelprosjektets økonomiske prognoser, vises det til økonomivedlegget som kirkevergen utarbeidet til sak 039/16, behandlet i fellesrådsmøtet den 13/9-2016.

Arbeidet med å få på plass gavedelen av finansieringen er nå startet opp. Kantor Carl Andreas Næss m.fl. har nylig tatt initiativ, og følgende planlagte tiltak er under gjennomføring:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- konsert i Sarpsborg kirke 9/10 i samarbeid med Håkon Gullvåg, med kollekt til inntekt for orgelsaken
- utarbeidelse av pressemelding for å få saken kommunisert i SA og i Byavisa
- lage artikkel for å kommunisere saken gjennom Kirkenytt
- sette i gang en facebook-aksjon

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar ferdigattesten fra orgelkonsulenten til orientering.

Administrasjonen innhenter tilbud fra orgelbyggmester Mattias Becker/Orgelbau Sandtner på serviceavtalen som trengs for å kunne ha nytte av garantien.

Som et første trinn i utredningen av et eventuelt behov for befuktning for ivaretagelse av orgelet, sørger administrasjonen for at det monteres dataloggere i samsvar med konsulentens anbefaling.

Rapport om framdriften i og resultatene av innsamlingsaksjonen legges fram i neste FR-møte.

Møtebehandling

Vedtak



5 Sarpsborg kirkelige fellestråd (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

03.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0	Regnskap 2015
Brukernr: 010 Kirkelig fellestråd				
Prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke				
Ansvar: 2116 Sarpsborg kirke				
010000 Budsjett	0,00	4.022.348,00	-4.022.348,00	0,00
019590 Andre avgifter og gebyrer	1.699,80	0,00	1.699,80	0,00
020040 Musikkinstrumenter	3.341.410,03	0,00	3.341.410,03	0,00
020090 Annet utstyr	11.636,80	0,00	11.636,80	2.040,00
027010 Konsulentonorar	1.724,80	0,00	1.724,80	32.833,00
027020 Andre kjøpte tjenester	20.801,00	0,00	20.801,00	884,80
042925 Mva betalt 25%	23.127,60	1.005.587,00	-982.459,40	731,20
Sum utgifter	3.400.400,03	5.027.935,00	-1.627.534,97	36.489,00
083000 Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-3.165.127,00	-3.165.127,00	0,00	-35.757,80
085010 Øremerket tilskudd fra menighetsråd	-177.000,00	-170.000,00	-7.000,00	0,00
087010 Øremerkede gaver	-11.215,00	0,00	-11.215,00	0,00
097000 Overføring fra driftsregnskapet	-687.221,00	-687.221,00	0,00	0,00
Sum inntekter	-4.040.563,00	-4.022.348,00	-18.215,00	-35.757,80
Sum ansvar: 2116 Sarpsborg kirke	-640.162,97	1.005.587,00	-1.645.749,97	731,20
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner				
072925 Mva refusjonskrav 25%	-23.127,60	-1.005.587,00	982.459,40	-731,20
Sum inntekter	-23.127,60	-1.005.587,00	982.459,40	-731,20
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-23.127,60	-1.005.587,00	982.459,40	-731,20
Sum prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke	-663.290,57	0,00	-663.290,57	0,00
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellestråd	-663.290,57	0,00	-663.290,57	0,00
T O T A L T	-663.290,57	0,00	-663.290,57	0,00

Orgelkonsulent Fil. Dr. Hans Jacob Tronshaug

Preambulum musikkjenester

Anmyrveien 2

2500 Tynset

hantrons@fjellnett.no

Telefon 906 24 464

Sarpsborg kirkelige fellesråd
v/kirkeverge Jon Veflingstad
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Konsulentoppdrag
Sarpsborg kirke
Godkjenningsattest med et
vedlegg

Tynset, den 29. september 2016

Godkjenningsattest - orgelet i Sarpsborg kirke

Bemerkningene i godkjenningsattesten nedenfor danner basis for fellesrådets endelige godkjenning av orgelet. Legg merke til eventuelle påpekte kontraktavvik, anbefalinger og/eller utbedringskrav. Det skal avtales en vedlikeholdskontrakt med leverandørfirmaet for at garantien skal gjelde ut kontraktfestet garantitid.

Bygning: Sarpsborg kirke, Sarpsborg prosti, Sarpsborg

Tiltak: Restaurering og moderat ombygging av orgelet

Orgelbyggerfirma: Orgelbaumeister Matthias Becker og Sandtner Orgelbau

Klanglig justering: Christoph Dörr-Schneider fra Orgelbau Mühleisen

Prøvedag: 31.08.2016 og oppfølging gjennom til sammen seks besøk i kirken august 2015 – august 2016

Tilstedeværende personer: 31.08.2016: Matthias Becker og Hans Jacob Tronshaug

Anbud fra: 12.03.2015
Tillegg fra:
Fasadeforslag fra:

Kontrakt fra: 12.06.2016
Sluttregning: 04.09.2016

Tjenesteytelsene fullstendig fullført: Ja

Ikke kontraktfestede tilleggsytelser: Ja, "ny" 5-fags mixtur i HV.

side 2 godkjenningssattest for orgelet i Sarpsborg kirke

Manglende ytelser:

Ja, etterintonering og justering av Subbass16^a og Mixtur V i hovedverk + mixtur i Pedal

Etterprøving:

Noen restarbeider står igjen (etterintonasjon av Subbass og Mixtur), ingen etterprøving er nødvendig

Vedlikeholdsanbefalinger:

Vedlikehold med hovedstemming i 2-årig turnus, årene imellom vedlikehold med delstemming.

Godkjenningsanbefaling:

Ja

Klimaanbefaling:

Det bør evt. vurderes å montere tre bestøvningsfuktere på orgelgalleriet, en i hver avdeling av orgelhuset.

Bemerkninger:

Fukterne bør kunne styres automatisk etter temperatur/fuktighet, og bør overvåkes elektronisk.

I. Orgelhus/fasade:

Fasaden er tegnet av Sandtner og justert av godkjennende myndighet. Nye piper av polert Zink fra ny Principal 16' og noen piper fra Principal 8^a er fasadepiper i det nye orgelhuset. Fasaden er en forenklet og noe modifisert utgave av Sandtners opprinnelige fasadeforslag. Bak fasaden står hovedverket oppstilt, mens Kleinpedal er plassert på golvnivået bak det nye orgelhuset. Positiv (2. manual) og sveilverket (3. manual) er plassert hhv. til venstre og høyre på orgelgalleriet og har dreide spiler som "fasade". Sammen med positivet er også "Großpedal" oppstilt. Hele orgelet stod opprinnelig bak spilene på høyre og venstre side av galleriet, mens bare spillepulten var plassert ute på galleriets midtparti. Ved at hovedverket og en del av pedalstemmene er flyttet inn i det nye orgelhuset midt på galleriet, har orgelet fått et mye gunstigere klangutstråling, og de to manualverkene i sveil, positiv (2. manual) og sveilverk (3. manual) klinger friere og noe kraftigere ned i kirken. Begge disse verkene har fått nye svellesjalusier som tetter bedre enn de gamle. Sjalusiene åpnes i to retninger, og dette gir orgelet vesentlig bedre dynamiske muligheter enn tidligere.

Materialene i det nye orgelhuset er i hovedsak spesialtilvirkede sperrete treplater som ble malt i kirkens farger på Sandtners verksted i Bayern.

De bærende konstruksjonene er hovedsakelig av gran slik det ofte blir gjort i Tyskland. Enkelte forsterkninger i eik forekommer, og orgelhuset, som er nesten 9 meter høyt, er avstivet ved hjelp av skråstilte jerndragere, og konstruksjonen er forankret

i kirkens vestvegg ved hjelp av jernankere. Det medfører at orgelhuset er blitt svært stabilt og bidrar til at orgelet også oppfører seg stabilt og sikkert både teknisk og stemmemessig.

Adgangen til hovedverket virker provisorisk ettersom man må klatre opp en lettmetallstige som er bundet til orgelets åpne "bakvegg" og stiger vertikalt i 90 grader. For enkelte organister kan dette føles noe skummelt, og hovedverkets to rørstemmer står i fare for å bli stemt sjeldnere enn de ellers vil bli gjort om man hadde gitt orgelet en god trappeløsning.

Adgangen til de to svellverkene i orgelet er blitt bedre enn tidligere, og brede stemmeganger og god tilgjengelighet gjør det lett både å vedlikeholde og stemme disse verkene. Kleinpedalen er også lett tilgjengelig, og organisten kommer lett til basunpipene for stemming og vedlikehold.

II. Spillebord/Spilletraktur

Det gamle spillebordet er pusset opp og rensert. All gammel innmat er fjernet, og den nye som i hovedsak består av setzeranlegget og midikontaktledninger levert av det bayerske firmaet Eisenschmid, tar vesentlig mindre plass enn det gamle analoge anlegget. Setzeranlegget er bygget svært kompakt, og det er ikke like lett å komme til dersom enkelte moduler må skiftes ut.

Det gamle tangentbelegget som er i elfenben er slipt og rensert. Alle tre manualer er blitt utstyrt med midikontakter, og det er satt inn en egen svellpedal på høyre side av spillebordet som skal betjene midianlegget. Omfang: C^{-1}/c^4 .

Selv om spillebordet i det ytre ser gammelt ut, framstår det funksjonelt sett som et helt nytt spillebord. Det er en pågående diskusjon om den gamle notebelysningen skal erstattes av ny LED-lampe, eller beholdes som den var.

Det er plassert stepbrytere på hver side av ny svellpedal for midisystemet på høyre side av fotlisten. Det skal settes inn step opp/ned på begge sider av registertavlene i tillegg. De gamle fotbryterne er gjenbrukt, men noen er fjernet og noen er flyttet og har fått nye funksjoner. Det er innfelt eikepluggen i samme fargesjattering som spillebordet for øvrig der bryterne er fjernet. Skiltene som gir beskjed om bryternes nye funksjon er utformet lik de gamle, og man må se godt etter for å oppfatte at spillebordet i det hele tatt er endret.

Det er satt inn nye registermanubrier (registervipper), og det er markert hvilke registre som er transmisjoner eller tilhører unitstemmene i orgelet. En del av de gamle analoge spillehjelpemidlene som frikombinasjoner, faste kombinasjoner og avstillere er fjernet ettersom det nye digitale setzersystemet har overtatt alle disse funksjonene.

En ekstra finesse ved setzeranlegget er at det inneholder styring for fire forskjellige crescendoinnstillinger. De forskjellige crescendoinnstillingene betjenes av fire belyste brytere ved siden av det lille displayet over 3. manualet. Den opprinnelige TUTTI-bryteren er beholdt, og den fungerer som tidligere.

Man har også forberedt orgelet for elektronisk notepult, og to av fotkontaktene, merket + og -, kan brukes for å bla fram eller tilbake sidene i notepulten. Pulten var ikke kommet på plass under undertegnede befaring.

Den nye orgelbenken er trinnløs regulerbar i høyden, men sitteplaten er bredere enn den gamle. Ettersom spillebordets vanger stikker ut, er det nå blitt noe vanskeligere å sette seg ved spillebordet uten å slå kneet borti en av vangene. Det blir derfor diskutert om man likevel bør sette inn igjen den gamle orgelbenken.

All kabling inne i orgelet er ny og spillefunksjonene gode. De gamle tonemagnetene er i hovedsak beholdt, men de er kontrollerte og rensset. De nye vindladene har fått nye magneter.

III. Registertraktur

Orgelet har, som tidligere, elektrisk registratur. Koppelsystemet blir også styrt elektrisk. Registraturen er stillegående og fungerer godt. Det er satt inn nye ventilmagneter og releer der det har vært nødvendig, og nye elektriske kabler er lagt i hele orgelet.

IV. Vindlader

Vindladene er rensset, lekkasjer tettet. Alle tonetasker er gjennomgått og skiftet om nødvendig. De fleste har imidlertid så god skinnkvalitet at de er beholdt, og orgelbyggerne mener de kan holde i 50 år til.

Defekte deler er skiftet ut, pipestokker rettet i den grad det var nødvendig og rastebrettene er brukt om igjen, men noen steder har det vært nødvendig å

justere dem, evt. lage nye. Det er lagt nytt papir over registerkansellene.

Det er bygget tre nye vindlader, en for Nachthorn-unit, en for Trompet-unit, begge plassert i svellverket, og en for ny Principal 16⁹ og gammel Oktav 8⁹ i det nye orgelhuset.

V. Vind

Orgelet har gode magasinbelger av "svømmetypen", en for hvert verk. Der det har vært ansett nødvendig, er belgskinnnet nytt. Belgene er kontrollert for lekkasjer, og det var ikke luftsvik under befaringen. De gamle vindkanalene er gjenbrukt der det har vært mulig, men ettersom vindsystemet er blitt lagt om, har det vært nødvendig å bygge noen nye vindkanaler. For å unngå at vindkanalene ble lagt oppå golvet på galleriet, er det satt inn to nye vifter, en for svellverket og en for hovedverk og kleinpedal. Den gamle vifta er fortsatt i bruk og forsyner positivet og großpedal med luft. Luftforsyningen er levende, men stabil, og det ble ikke påvist lekkasjer under befaringen,

Vindtrykket i manualverkene er 92 - 95 mm/vs, mens großpedal har fått 125 mm/vs. Kapasiteten til vindforsyningsanlegget er god, og man opplever ikke merkbare trykkfall ved store belastninger.

VI. Pipeverk og intonasjon

Orgelets disposisjon er noe endret ved at Orgelet nå har fått 39 reelle stemmer (en økning på 2). I tillegg er fire tidligere enkeltstemmer gjort om til "unitstemmer" ved hjelp av oktavutvidelser oppover og nedover i toneregisteret. To av disse "unitstemmene" virker bare i pedal, mens to går igjen i et eller flere manualer og pedal. Disse utvidelsene medfører at orgelet nå har fått 74 klingende registre og er blitt et av Norges største kirkeorgler.

De to opprinnelige unitstemmene, en labialstemme basert på fløyteregisteret Gemshorn og en tungestemme, basert på Fagot/Obo, er restaurert, rensert og plassert litt annerledes inne i 3. manuals svellhus, og dette bidrar til at disse stemmene, som går igjen i 1. og 3. manual og i Pedal, kommer mye bedre til sin rett. I tillegg er Nachthorn 16⁹, som opprinnelig tilhørte 1. manualet, nå flyttet og utvidet med en oktav og utgjør to registre Nachthorn 16⁹ og Nachthorn 8⁹, som går igjen i 1. og 3. manual, mens Nachthorn 16⁹ går igjen i alle fire verk. Dette har medført en virkelig stor berikelse og utvidelse av orgelklangen. I tillegg er Trompet 8⁹, opprinnelig

plassert i 3. manualet utvidet med en oktav i bassen som gir Trompet 16⁹ i dette verket.

I Pedal var det opprinnelig flere stemmer som hadde oktavutvidelser. Nå er Subbass 16⁹ utvidet med en oktav nedover og utgjør tre registre: Untersatz 32⁹, Subbass 16⁹ og Gedackt 8⁹. Fra før utgjorde Kontrabass 16⁹ unit med oktavutvidelser oppover (Oktavbass 8⁹ og Koralbass 4⁹). Nye registre er Nachthorn 16⁹, Trompet 8⁹, Klarin 4⁹ og Principalbass 8. Trompet med oktavutvidelsen Klarin er utvidelser av Basun 16⁹, mens de to andre registrene begge er transmisjoner fra hhv. 3. og 1. manualet. Selv om Pedal bare har 5 selvstendige stemmer, bidrar oktavutvidelsene, transmisjonene og unitstemmene til en stor og nyansert pedalavdeling i orgelet. Hele 19 registre kan spilles fra pedalklavaturet. De opprinnelige pedalstemmene danner etter restaureringen et kraftfullt fundament ettersom vindtrykket er økt kraftig. Det har medført at de opprinnelige registrene er blitt omintonert og tilpasset nytt vindtrykk. Arbeidet var ikke helt ferdig under befaringen, bl.a. står det igjen å tilpasse øverste oktav av Subbass 16⁹ og Mixtur IV. Dette skal bli gjort i oktober.

Hovedverket (1. manualet) har fått tilført to nye stemmer og en oktavutvidelse av opprinnelige Principal 8⁹. Både Gamba 8⁹ og Klarinett 8⁹ er blitt to meget gode tilføyelser som virkelig fyller klanglige mangler i det opprinnelige orgelet. I tillegg gjør Principal 16⁹ meget god effekt. Selv om pipene er utført i zink, klinger de varmt og rundt, og intonatør Christoph Dörr fra Orgelbau Mühleisen har gjort en meget god jobb med å tilpasse de nye pipene til klangkonseptet Jørgensen stod for.

Det er bygget en ny vindlade for Principal 16⁹ og Oktav 8⁹. Det har frigjort to registerkanseller på den opprinnelige hovedverksladen og gitt plass til de to nye stemmene, Gamba 8⁹ og Klarinett 8⁹. De nye stemmene kommer fra Nilsens orgellager i Oslo. Stemmene har vært brukt i andre Jørgensenorgler som er tatt ned. Den opprinnelige Mixtur V i 1. manualet fungerer dårlig sammen med resten av stemmene, og "nye" piper som er bedre tilpasset de øvrige principalmensurene i orgelet, er hentet fra orgellageret til Nilsen. Disse vil bli satt inn av Becker/Dörr i oktober.

Svellverket (3. manualet) er blitt utvidet med Nachthorn 16⁹ og 8⁹, og Trompet 16⁹ og 8⁹. Begge stemmer er plassert på ny vindlade inne i svellverkshuset. Med denne utvidelsen er svellverket

blitt nærmest komplett og har fått atskillig mer pondus enn det hadde tidligere.

Størst effekt har ombyggingen hatt på Positivet (2. manualet). Det har ikke fått flere stemmer, men ettersom Hovedverket og den lille pedalen er flyttet, klinger verket mye friere ut i kirkerommet. Svellsjalusier til to sider bidrar også til at verket klinger åpnere enn tidligere. I dette verket finner vi også orgelets vakreste stemme, Fløyte pastorale 4^a. Stemmen har fått en helt annen fylldighet enn tidligere både på grunn av lufttrykksendring, men også på grunn av at positivet klinger så åpent.

Når "ny" hovedverksmixtur kommer på plass og de øvrige justeringene av pipeverket, ikke minst i pedal, blir ferdig, vil orgelet framstå som et av de beste Jørgensen-orglene i landet. Instrumentet kan fullt ut måle seg med orgelet i Paulus kirke i Oslo som også gjennomgikk en restaurering for noen år siden. Ikke minst takket være kantor Carl Andreas Næss' nitide oppfølging av intonasjonsarbeidet og godt levert klangerarbeid av intonatør Dörr og orgelbygger Becker, framstår orgelet i Sarpsborg kirke i enda større grad enn tidligere som et meget godt og typisk orgel fra J. H. Jørgensens glanstid.

VII. Konklusjon

Orgelet framstår i alle deler som kontraktmessig utført, og helheten fungerer godt i henhold til intensjonene for restaureringen og det konseptet orgelet representerer.

Det må påpekes at den tiårige garantien som løper fra godkjennelsesdatoen bare er gyldig dersom Orgelbaumeister Matthias Becker eller/og Sandtner Orgelbau har vedlikeholdet på orgelet. Minst like viktig er det at de klimatiske forholdene i kirken holdes slik at orgelet ikke blir utsatt for tørkeskader. Selv i Sarpsborg påvirkes inneklimate om vinteren, og lengre perioder med lavere relativ luftfuktighet enn 35% inne i kirken kan medføre tørkeskader som ikke dekkes av garantien. Dersom lengre tørkeperioder inntreffer, vil jeg anbefale at man investerer i nye, fjernstyrte luftfuktere slik at inneklimate i og rundt orgelet blir kontrollert. Det er god plass til å sette inn slike fuktere inne i hvert orgelhus. Min anbefaling er å installere automatiske bestøvningsfuktere som styres elektronisk, med varsling og sperre. Disse plasseres inne i sokkelen til orgelhuset på galleriet og evt. inne bak fasadegitteret på hver side. Ettersom taket er flatt, vil det være mulig å skape et klimakammer på hver side ved at man trekker for en tett gardin ut mot

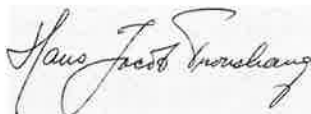
kirkerommet slik at befuktningen har full effekt i selve orgelet. Settes anlegget på 45% relativ luftfuktighet, vil det ikke skade kirken, selv under kalde dager på vinteren.

Før man anskaffer fuktere, bør imidlertid inneklimateet i orgelet følges gjennom å legge inn en datalogger i hver avdeling av instrumentet (3 stk.). Slike dataloggere er rimelige, og de kan avleses av en datamaskin. Etter et år kan man så ta stilling til om det er nødvendig å installere et befuktningssystem.

Til slutt vil jeg lykkeønske både orgelbyggmester Matthias Becker, Sandtner Orgelbau ved orgelbyggmester Norbert Bender og intonatøren, orgelbygger Christoph Dörr-Schneider fra Orgelbau Mühleisen med et godt resultat, Sarpsborg menighet med et godt musikkinstrument og kantor Næss med et funksjonelt og godt arbeidsredskap, og det er å håpe at både by og menighet vil ha nytte og glede av orgelet i årene som kommer!

Med vennlig hilsen

Preambulum musikkjenester



Hans Jacob Tronshaug

Dato:	03.10.2016
Arkivsak	13/00015
Dokumentnummer:	13/00015-002
Arkivkode:	410
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
051/16	Søknad fra Tune MR – Anskaffelse og montering av lerret og projektor nr 2 til Tune kirke. Evaluering av nr. 1.	11.10.2016

Saksfremstilling

Denne saken er en oppfølger av en tidligere sak i fellestrådet 27/4-2015: Sak 018/15.

Vedlegg

- Epost datert 20/9-2016 fra daglig leder i Tune sokn, med evaluering av prøveperioden med videokanon nr. 1 og søknad om å få montere en videokanon nr. 2.
- skisse som viser hvordan utstyret plasseres

Saksutredning

Om evalueringen av prøveperioden

I prøveperioden har menigheten gjort erfaringer med en videokanon og visningsflate på murveggen til høyre for korbuen. Menigheten er fornøyd med løsningen, men for å få til en skjermvisning som blir like god for hele kirken, ønsker menigheten å anskaffe en videokanon nr. 2. Denne tenkes montert på samme måten som den første, men på motsatt side av galleriet, med visningsflate på murveggen til venstre for korbuen.

Om menighetsrådets søknad

Menigheten ønsker nå støtte fra fellestrådet til å gjøre ordningen permanent og til å utvide den som beskrevet. Utvidelsen innebærer nedtaking og flytting av enda en salmetavle. Menighetsrådet ønsker også å se på mulighetene for å kunne hente fram og henge opp igjen to tidligere fjernede salmetavler.

Drøfting

Tune kirke er listeført som særskilt bevaringsverdig og ethvert endringstiltak må beskrives, begrunnes og søkes om. Søknaden sendes bispedømmerrådet med påtegning fra fellestråd og prost. Biskopen presenterer søknaden for Riksantikvaren som må godkjenne tiltaket og sette premissene for en eventuell gjennomføring.

Kirkevergen er ikke overrasket over de gode erfaringene som menighetsrådet har fått gjennom prøveperioden, og mener tanken om og begrunnelsen for en videokanon nr. 2 er relevant.

Inngrepet som tiltaket fører til i kirkerommet er ikke mer skjemmende enn at det bør kunne godkjennes. Rent teknisk kan alt som innrettes i forbindelse med monteringen fullt ut reverseres. Argumentene som menigheten bruker rundt nytten av skjermvisningen er høyst relevant og tiltaket er viktig for menighetslivet videre framover.

Det har allerede vært kontakt med driftsavdelingen om hjelpen som ønskes til det praktiske med å ta ned og remontere salmetavla (-er) og til å gjøre klar projeksjonsflaten på murveggen.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Fellesrådet støtter menighetsrådets søknad.

Møtebehandling

Vedtak

Jon Veflingstad

Fra: Tore-Andre Haraldseid
Sendt: 20. september 2016 15:33
Til: Kirkelig fellesråd; Jon Veflingstad
Emne: Evaluering bruk av projektor i Tune kirke/Ny søknad
Vedlegg: Projektor plassering billedflate.pdf; Referat 06 09 16.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Kategorier: Rød kategori

Hei Jon!

Fint om dere kan behandle denne saken i FR før den sendes til Prosten for påtegning. Den skal til slutt ende hos biskopen. 😊

På vegne av Tune menighetsråd sender jeg denne evalueringen og søknaden.

Evaluering:

Den 13. november 2015 godkjente biskopen Tune menighets søknad om å installere projektor i Tune kirke med en prøveperiode på ett år. Når det nå nærmer seg slutten av prøveperioden har menighetsrådet gjort en evaluering behandlet i rådet 6. september 2016. (Se vedtak i Sak 48/16)

Biskopen ba oss særlig evaluere følgende elementer:

1. Hvordan ordningen med projektoren har fungert i forbindelse med aktiviteter som foregår i kirkerommet, særlig med hensyn til gudstjenestefeiringen.

Menigheten og de ansatte er veldig godt fornøyd med dette første året og alle de positive effektene vi ønsket å se ved bruk av projektor, har blitt innfridd.

2. Merarbeid og kostnader ved administrering og gjennomføring av projektorvisning, særlig knyttet opp til gudstjenester.

Arbeidet med å lage powerpointpresentasjoner til bruk i gudstjenesten gjøres med bruk av Labora Gudstjenesteverksted. Der har vi laget ferdige maler for tre ulike typer gudstjenester. Til en vanlig søndag består dermed jobben av å legge inn salmetekster og endre kunngjøringene. Dette er en veldig overkommelig oppgave som for tiden vår kirketjener tar seg av. Det var en del arbeid når malene skulle lages og tilpasses men når den jobben er gjort, bruker vi langt kortere tid på å lage powerpoint sammenlignet med trykte agendaer. Særlig til de «store» gudstjenestene med mye folk sparer vi mye arbeidstid og papir på den nye løsningen.

3. Hvordan bruk av projektor fungerer for svaksynte

Det som kanskje er noe overraskende er at det er de eldste i menigheten som er mest begeistret for denne nye løsningen. De forklarer at de ser tekstene mye bedre og dermed er mye mer med i gudstjenesten enn tidligere.

Søknad:

1. Tune menighet søker om å gjøre prøveordningen med bruk av projektor i Tune kirke permanent.
2. Tune menighet søker om å installere en tilsvarende projektor på samme vegg men på motsatt side av koråpningen. Dette vil gjøre at alle sitteplasser i kirken vil ha godt utsyn til en av de to projeksjonsflatene. Det vil også sørge for et mer symmetrisk uttrykk i kirken.

Installasjonen vil gjøres på galleriet på samme måte som med den første projektoren. De to projektorene vil seriekobles slik at det blir minimalt med ekstra kabling. Dette forutsetter at også den andre salmetavlen skrues ned og projeksjonsbildet settes rett på veggen.

3. Tune menighet søker om å montere salmetavlene opp på begge langvegger i skipet. Det er et glatt felt mellom vinduene som vil passe fint. Salmetavlene skal først og fremst være en dekorasjon men kan også brukes dersom det er ønskelig. Menigheten ønsker også å montere opp de gamle salmetavlene på samme langvegg med i neste vindusrekke. Dette forutsetter at salmetavlene er i en slik stand at de fortsatt er presentable.

Menigheten vil selv sørge for finansiering og ber Sarpsborg kirkelige fellesråd om å bidra med å demontere og montere salmetavler samt å klargjøre projeksjonsflaten.

Vi håper å få søknaden godkjent slik at vi kan få begge projektorer installert innen adventstiden er i gang.

For Tune menighetsråd

Mvh

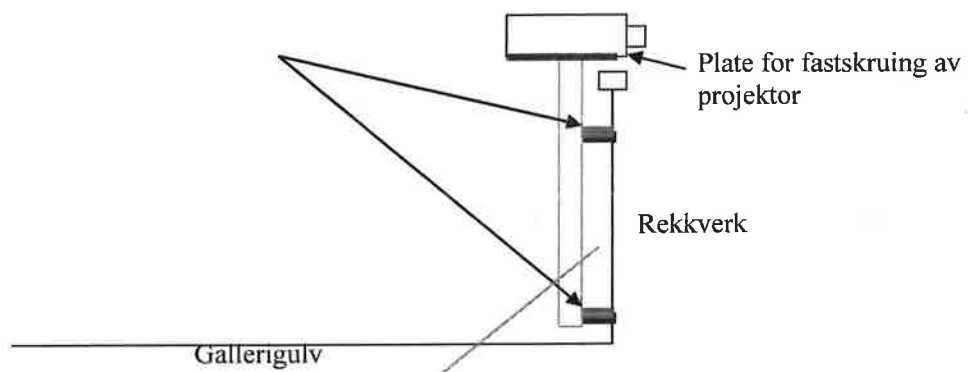
Tore-Andre Haraldseid

Daglig leder

Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter

Feste / plassering av projektor på galleri i Tune kirke

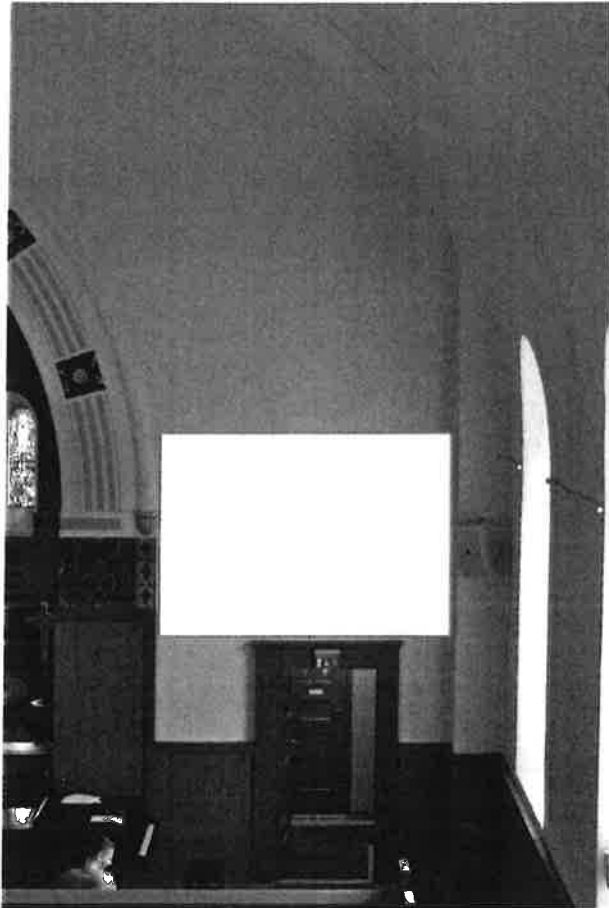
Skrues fast på innside rekkverk. Alternativt har vi en fot til dette stativet som kan skrues i gulvet.





AUDIENS

LYD / BILDE / DESIGN



Projeksjonsflate