



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 13.12.2016
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 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 059/16 Møtebok Kirkelig fellesråd 15.11.16 (Dok: 16/00007-008)

Sak 060/16 Til orientering i KF - Møtebok AU 251116 (Dok: 16/00078-001)

Sak 061/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 13.12.16 (Dok: 16/00005-008)

Sak 062/16 Konstituering - Valg til ulike verv for 2017 (Dok: 12/00033-005)

Sak 063/16 Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd (Dok: 06/00080-013)

Sak 064/16 Møteplan for Kirkelig fellesråd 1. halvår 2017 (Dok: 09/00082-013)

Sak 065/16 Budsjettendring - desember 2016 (Dok: 15/00048-011)

Sak 066/16 Økonomiplan 2017-2020 (Dok: 16/00081-001)

Sak 067/16 Budsjett 2017 (Dok: 16/00066-003)

Sak 068/16 Utvidelsen av Hafslund kirkegård (Dok: 16/00028-006)

Sak 069/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke (Dok: 14/00062-017)

Vel møtt!

Sarpsborg 05.12.2016

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:	28.11.2016
Arkivsak	16/00007
Dokumentnummer:	16/00007-008
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
059/16	Møtebok Kirkelig fellesråd 15.11.16	13.12.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 15.11.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 15.11.16 forelå det 7 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 15.11.16 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 15.11.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

Magne Grønlien, Kai Arne Wallin, Ellen Ottersen Seip, Sidsel M. Schade, Anne Margrethe Tangen, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde.

Meldt forfall:

Ruth T.H Pettersen, Pål Antonsen, Per Hugo Samuelson, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Jon Veflingstad

Møtet ble avsluttet kl. 20.35



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 052/16 Møtebok Kirkelig fellesråd 11.10.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16 godkjennes

Møtebehandling:

Kirkevergen ble bedt om å passe på at vedlegg som deles ut under møtet blir lagt ved møteboka.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16 godkjennes

Sak 053/16 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds adm. utv. 03.10.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 03.10.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Det var ingen merknader til selve møteboka.

Det ble orientert om at den ene av de to kirketjenerne som nylig ble tilsatt allerede har sagt opp og at administrasjonen må vurdere situasjonen og finne en løsning.

Vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalgets møte den 3/10-2016 godkjennes.

Sak 054/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 15.11.16

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Orienteringene ble gjennomgått. Følgende informasjon tilkom under møtet:

Til punkt (3)

Her påløper en egenandel i forsikringssaken på 50.000 kr

Til punkt (4)

Her var det falt ut noe i teksten. Ordet «felles» skulle vært «fellesråd».

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 055/16 Budsjett 2017 - Fellesrådets generelle drift

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar førsteutkastet til budsjett 2017 for fellesrådets generelle drift til orientering.

Fellesrådet støtter kirkevergens nøkterne vinkling på budsjettarbeidet for 2017, med målsetting om å kunne videreføre driften på omtrent samme nivå som i 2016.

Møtebehandling:

Saksframlegget ble behørig gjennomgått.

Under gjennomgangen av organisasjonsoversikten med stillingsstørrelser og lønn, ble det stilt spørsmål om en kirketjener i Skjeberg samarbeidsområde muligens er uteglemt. Kirkevergen ser nærmere på dette og melder tilbake.

Fellesrådet drøftet punktene i saksutredningen ovenfor om kortsiktig og langsiktig tenkning opp mot behovet for å finne/skaffe midler til vedlikehold av kirkene. I denne forbindelsen ble det pekt på mulighetene som menighetsrådene har til å la en større del av ofringene gå til interne formål enn det som normalt er tilfelle. Det ble her minnet om initiativene som fra tid til annen har vært tatt i menighetsrådene til gjennomføring av diverse vedlikehold i kirkebyggene.

I møtet ble det delt ut en liste over formål som kirkevergen ønsket å løfte inn i budsjett-debatten. Lista ble gjennomgått, men uten at det ble noen dyptpløyende debatt.

Budsjettallene i det vedlagte budsjettskjemaet for fellesrådets alminnelige drift representerer en første grovskisse. Tallene i skjemaet ble behørig gjennomgått. I den forbindelsen ble det delt ut et budsjettskjema, som bl.a. viste tallene for opprinnelig budsjett 2016.

Hensikten med denne runden i budsjettarbeidet har vært å avklare om driften i 2017 kan videreføres på omtrent samme nivå som i 2016.

Vedtak:

Fellesrådet tar førsteutkastet til budsjett 2017 for fellesrådets generelle drift til orientering.

Fellesrådet støtter kirkevergens nøkterne vinkling på budsjettarbeidet for 2017, med målsetting om å kunne videreføre driften på omtrent samme nivå som i 2016.

Sak 056/16 Vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:

Den framlagte behovslista inneholder alt fra rehabilitering av tak og yttervegger til små/enkle tiltak. Her finner vi utfordringer som kan løses når driftsavdelingen innimellom har ledig tid og på dugnad etter initiativ fra menighetsrådene. Her er en rekke avgrensede tekniske utfordringer som det bør kunne finnes rom til innenfor driftsbudsjettet, hvor daglige ledere tar initiativ og finner løsninger etter avtale med kirkevergen og i samarbeid med lokale leverandører.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

I følge kirkelovens § 15, om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunene etter forslag fra Kirkelig fellesråd utrede behovene for bevilgninger til «bygging, drift og vedlikehold av kirker».

At eiendomsavdelingen i Sarpsborg kommune nå ser ut til å ville ta mer ansvar enn tidligere inn mot kirkebyggenes behov for vedlikehold er bra. En viktig forutsetning for at denne viktige prosessen skal komme skikkelig i gang, er at den budsjetterte kartleggingen av kirkebyggenes tekniske tilstand blir gjennomført, og at det lages langsiktige planer ut fra det som der blir dokumentert.

Registrerte behov knyttet til brannvern og rømningsveier må gis prioritet.

Fellesrådet valgte i denne fasen ikke å fatte noe vedtak om prioriteringer, men utfordret i stedet hver enkelt representant i fellesrådet til å arbeide med behovene som er registrert på sin kirke og oversende sin anbefaling til prioritering til kirkevergen.

Vedtak:

Hver enkelt representant i fellesrådet utfordres til å arbeide med behovene som er registrert på sin kirke og så fort som mulig oversende sin anbefaling til prioritering til kirkevergen.

Sak 057/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Framdrift, prosjektregnskap og prognoser

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar saken til orientering.

Møtebehandling:

Det ble kommentert at de framlagte tallrapportene oppleves lite egnet som styringsverktøy. De viser selvsagt fakta slik situasjonen er pr. dato, men det er vanskelig å se hvordan prosjektet ender rent økonomisk.

Det ble uttrykt både kritikk og bekymring da den vedlagte lista over endringsmeldinger ble kommentert. Kirkevergen opplyste at de fleste endringene representerer helt nødvendige og smarte grep. Endringsbehov som partene bringer på banen beskrives/prosjekteres, prises og gjennomføres etter avtale. Noen endringer representerer tiltak som ikke var med i entreprisen, og slik sett blir rene tillegg, men disse handler om forhold som måtte fanges opp. Mange av endringene har en motpost, som innebærer at det som er beskrevet i entreprisen ikke gjennomføres, og således går til fradrag. Alle disse forholdene, med tillegg og fradrag, blir en del av sluttoppgjøret. To større krav/tillegg er avvist av byggherren, men opprettholdt av entreprenøren. Pålegget fra kommunen om å innlemme et fordryningsanlegg som i utgangspunktet ikke var en del av entreprisen, ga oss et negativt utgangspunkt, både økonomisk og når det gjaldt framdrift.

Den vedlagte lista over gjenstående arbeider ble gjennomgått.

Det ble opplyst at det vil bli gjennomført ferdigbefaring den 18/11-2016 fra klokken 0900.

Vedtak:

Fellesrådet tar saken til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 058/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Framdrift, prosjektrekskap og prognose

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar redegjørelsene og de økonomiske rapportene til orientering.

Hvis situasjonen ved årsskifte er slik at det fortsatt mangler gavemidler, foreslås det manglende beløpet midlertidig dekket med midler fra fellesrådets generelle driftsfond. Det forutsettes dog at arbeidet med å skaffe de resterende gavemidlene fortsetter til prosjektrekskapet er i balanse.

Møtebehandling:

Det ble orientert om vedtaket som nylig ble fattet av menighetsrådet i forbindelse med kirkevergens søknad om å få tilgang til den første delen av gavemidlene. Rådet besluttet å holde igjen 10.000 kr til nytt flygel. Dette innebærer at 90.000 kr vil bli overført til fellesrådet som øremerket tilskudd til orgelet. Øvrige gavemidler som pr. dato har kommet inn kan overføres i samtidig.

Under forutsetning av at det ikke påløper uforutsette kostnader i investeringsprosjektet, så mangler det pr. dato drøyt 90.000 kr før økonomien orgelprosjektet i Sarpsborg kirke balanserer.

Kirkevergens forslag til vedtak ble debattert og omgjort etter innspill fra rådet. Hvis det i forbindelse med fremleggelsen av årsoppgjøret fortsatt mangler midler, skal denne delen av investeringsrekskapet avsluttes med underskudd.

Kostnader som vil påløpe i forbindelse gjenstående malearbeid, inngår ikke i investeringsprosjektet, men dekkes innenfor tidligere vedtatt ramme for bruk av driftsfond.

Vedtak:

Orgelprosjektet videreføres i 2017 til det er fullfinansiert.

Driftsrekskapet belastes ikke ytterligere.

Det tas ikke midler fra driftsfondet.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	25.11.2016
Arkivsak	16/00078
Dokumentnummer:	16/00078-001
Arkivkode:	012.7
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
060/16	Til orientering i KF - møtebok fra arbeids- og økonomiutvalget 25.11.16	13.12.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg 25.11.16

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 25.11.16 forelå det en sak til vedtaksbehandling. Det ble fattet vedtak i saken.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråd arbeids- og økonomiutvalgs møte den 25.11.16 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Møtedato: 25.11.2016
Møtetid: kl. 08:00
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:
Sidsel Schade, Thormod Bjerkholt, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Andre:
Jon Veflingstad

Saker

Sak 001/16 Tap på utestående fordringer AU 25.11.16

Forslag til vedtak:

Ubetalt kremasjonsavgift, kr 4 455,-, tapsføres på regnskapskonto «Tap på utestående fordringer» 147099 012 3125. Varselgebyr blir inntektsført ved innbetaling av purring, kr 192,- er dermed ikke inntektsført i regnskapet.

Ubetalt utenbys gravlegging, kr 6 010,-, tapsføres på regnskapskonto «Tap på utestående fordringer» 147099 010 1001. Varselgebyr blir inntektsført ved innbetaling av purring, kr 192,- er dermed ikke inntektsført i regnskapet.

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ubetalt kremasjonsavgift, kr 4 455,-, tapsføres på regnskapskonto «Tap på utestående fordringer» 147099 012 3125. Varselgebyr blir inntektsført ved innbetaling av purring, kr 192,- er dermed ikke inntektsført i regnskapet.

Ubetalt utenbys gravlegging, kr 6 010,-, tapsføres på regnskapskonto «Tap på utestående fordringer» 147099 010 1001. Varselgebyr blir inntektsført ved innbetaling av purring, kr 192,- er dermed ikke inntektsført i regnskapet.

For Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	16/00005
Dokumentnummer:	16/00005-008
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
061/16	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 13.12.16	13.12.2016

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

- 24/11: Kommunens handlingsplan med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017, ble vedtatt av formannskapet. Formannskapets innstilling overfor bystyret når det gjelder midler til kirken i 2017 innebærer ingen endringer i forhold til rådmannens forslag.
- 29/11: Epost hvor en tidligere bevilgning til brann- og el-tiltak i kirkene bekreftes rebudsjettert.
- 29/11: Epost hvor kommunens bevilgning til kartlegging av gravkapasiteten bekreftes ombudsjettert fra investering til drift.
- 8/12: Møte med kommunen: Formannskapet har bedt rådmannen om å initiere en gjennomgang av kirkens drift og struktur med sikte på besparelser
- 8/12: Kommunens handlingsplan med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 behandles i bystyret.

(2) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Oppfølging av gjenstående bygningsteknisk arbeid på galleriet i Sarpsborg kirke

- 22/11: Det planlagte snekkerarbeidet ble ferdig
- 1/12: Gjennomføringen av gjenstående malararbeid kom i gang

Taket på Sarpsborg kirke

- 8/12: Bevilgningen på 5 mill. kr fra kommunen til kirketak forventes vedtatt.
- 8/12: Bruken av midlene/gjennomføringen av takprosjektet vil bli tema i møtet med kommunen

Taket på Greåker kirke

- det planlagte snekkerarbeidet med himlingen i den søndre delen av kirken er gjennomført

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:

- 25/11: Kontrakt for anskaffelse av ny røykgasskjøler ble inngått med Halvorsen offshore AS. De øvrige tilbyderne har fått tilbakemelding om at deres tilbud ikke nådde opp i konkurransen.
- 5/12: Kontrakt for anskaffelse av ny sorbentmater ble oversendt IC Miljøteknik for signering.

(3) Skadesak/forsikringssak - Varteig kirke

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- 30/11: Muntlig melding fra kirketjeneren om at graving og kabellegging er utført.

(4) Årlig lovbestemt dialogmøte med tros- og livssynssamfunn

- 10/11: Dialogmøtet ble gjennomført med større oppslutning enn noen gang.

Tilbakemeldingene på gravferdstjenestene som leveres er gode. Kostnadene til annonsering og servering deles på de deltagende fellesrådene.

(5) Østfold Dialogforum

- 30/11: Avtalen mellom fellesrådet og Østfold Dialogforum ble sagt opp. En måneds varsel fra 1/12 innebærer at avtalen nullstilles pr. 30/12. Dialogforum vil gjerne videreføre den delen av avtalen somhandler om tjenester til regnskap og økonomi.

(6) Hafslund kirke 125 år

- 20/11: Festgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe på Betlehem.

(7) Politianmeldt skadeverk ved Hafslund kirke

- skadeverket ble antakelig gjennomført kveld/natt til 21/11, hvor en bil hadde kjørt ut av veien, gjennom det nylig monterte trådgjerdet og videre mot hjørnet av kirken

- 22/11: KV hadde time hos politiet for å anmelde forholdet

(8) Deltakelse på kurs/seminar

- 24/11: KV og økonomikonsulenten deltok på et 3-timers fagseminar hos Østfold Kommunerevisjon

- 1-2/12: KV og to ansatte fra krematoriet deltok på fagdager i Oslo i regi av Norsk forening for kirkegårdskultur

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	12/00033
Dokumentnummer:	12/00033-005
Arkivkode:	012.4
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
062/16	Konstituering - Valg til ulike verv for 2017	13.12.2016

Saksfremstilling

Valg av fellesråd er regulert i Kirkelovens § 12 «Sammensetning av kirkelig fellesråd».

Fellesrådet for Sarpsborg skal bestå av en representant fra hvert menighetsråd samt prost eller prest oppnevnt av biskopen og representant oppnevnt av kommunen.

Gjeldende representanter og vararepresentanter fra menighetsrådene ble oppnevnt etter kirkevalget i fjor høst for en periode på 4 år.

Kommunens representant og vararepresentant ble også nyoppnevnt i fjor, med funksjonstid i samsvar med funksjonstiden for kommunale råd og utvalg,

Vedlegg: Liste over representanter og vararepresentanter fra menighetsrådene

Utredning;

Valg av leder og nestleder

Med hjemmel i Kirkeloven fastsatte Kirkemøtet 15. november 1996 «Regler for formene for menighetsråd og kirkelig fellesråd sin virksomhet».

Under § 1 «Konstituering», punkt 3 finner vi følgende:

«Menighetsrådet/Kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg det påfølgende året».

Med utgangspunkt i disse reglene skal fellesrådet velge leder og nestleder for det kommende året.

Oppnevning av representanter til fellesrådets arbeids- og økonomiutvalg (AU) er regulert i Kirkelovens § 13 «Formene for kirkelig fellesråds virksomhet»

Kirkelig fellesråd kan gi lederen eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet.

De senere årene har AU bestått av fellesrådets valgte leder, nestleder og prosten. Kirkevergen har vært utvalgets faste sekretær.

I kirkelovens § 35. «Medbestemmelse og tariffavtaler» finner vi bestemmelsene som omhandler valg av representanter til partssammensatt utvalget, i dagligtale omtalt som administrasjonsutvalget:

I tilknytning til kirkelig fellesråd og menighetsråd som utøver arbeidsgiveransvar skal det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. Utvalget sammensettes av representanter for rådet og representanter valgt av og blant de tilsatte. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for rådet. Rådet velger utvalgets leder og nestleder blant disse.

De senere årene har fellesrådets representasjon i administrasjonsutvalget bestått av nestleder og to andre representanter fra fellesrådet.

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådets valgte leder for 2017:

Fellesrådets valgte nestleder for 2017:

Arbeids- og økonomivalget (AU) består av:

- (fellesrådets valgte leder)

-

-

Fellesrådets representanter i partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) er:

- (fellesrådets valgte nestleder)

-

-

SARPSBORG KIRKELIG FELLESRÅD 2015-2019
LISTE OVER REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER

	Representant		Adresse	Tlf/mob	Mail
	Vararepresentant				
Greåker MR	Magne J. Grønlien		Hannestadveien 22 1715 Yven	69 14 31 24 90 92 18 91	magne.gronlien@gmail.com
	Karl Johan Møller		Skogholtet 9 1715 Yven	91 89 34 51	karl.m@online.no
Hafslund MR	Ruth T. H. Pettersen		Sandåsveien 212 1746 Skjeberg	91 83 22 46	splstudesteen@hotmail.com
	Karl-Erik Sørensen		Øvre Langgate 55 1743 Klavestadhaugen	90 77 88 56	karleriksoe@gmail.com
Holleby MR	Kai Arne Wallin		Jelsnesveien 507 1708 Sarpsborg	48 09 07 89	kawallin@online.no
	Sverre Bjørnstad		Skjørnveien 160 1708 Sarpsborg	69 16 01 57 90 50 14 12	mary_bjornstad@hotmail.com
Sarpsborg MR	Pål Antonsen		Jernbanegt. 13A 1706 Sarpsborg	91 51 21 00	paal@glenghuset.no
	Ellen Ottersen Seip		Hals' gate 4A 1707 Sarpsborg	95 10 17 49	ellenottersenseip@gmail.com
Skjebergdalen MR	Anne Margrethe Tangen		Grinerødveien 81 1730 Ise	91 77 01 89	to-tange@online.no
	Brita Holmen		Jellestadveien 1B 1739 Borgenhaugen	98 11 81 99	brihol1@ostfoldfk.no
Søndre Skjeberg MR (Skjeberg/Ullerøy/Ingedal)	Sidsel M. Schade		Stenbruddveien 1B 1746 Skjeberg	91 51 94 77	sidmasch@gmail.com
	Stig Ravnemyr		Rognemyrveien 147 1746 Skjeberg	46 28 42 41	skravne@bgnett.no
Soli MR	Knut Grubben		Desideriasvei 147 1719 Greåker	69 14 72 15 900 31 532	kn-grubb@online.no
	Stig Ø. Ottersen		Isebroveien 58 1719 Greåker	90 97 31 24	stogotte@hotmail.com

Tune MR	Thormod Bjerkholt	Hagleveien 8 1710 Sarpsborg	91 72 52 033	teb@advokat-grindstad.no
	Øystein Andersson	Løkkeveien 40 1710 Sarpsborg	91 30 38 91	oystein@ramek.no
Varteig MR	Kjell Lunde	Hasle Trafo 32 1734 Hafslundsøy	93 24 40 11	kjell.lunde44@gmail.com
	Thorleif Thalberg	Merkurveien 12 1734 Hafslundsøy	90 04 13 47	thorle-t@online.no
Sarpsborg kommune	Per Hugo Samuelson	Nedre Langgate 73 1743 Klavestadhaugen	91 55 32 44	per.hugo@online.no phsa@sarpsborg.com
	Grete Moræus Stray	Glangsgata 38 1706 Sarpsborg	90 83 03 04	grete-moraeus.stray@sarpsborg.com
Biskopen	Kari Mangrud Alvsvåg		41 41 14 12	kari-mangrud.alvsvaag@sarpsborg.com prost@sarpsborg.com
	Trond Günther	Prestegårdsbakken 31 1746 Skjeberg	69 15 52 44 92 41 39 98	trond.gunther@sarpsborg.com

14.2

Under fellesrådets konstituering i møtet 17/11-2015 (sak 053/15) ble følgende vedtak fattet:

Valgt leder for kirkelig fellesråd 2015/2016: Thormod Bjerkholt

Valgt nestleder for kirkelig fellesråd 2015/2016: Sidsel Schade

Som representanter i fellesrådets arbeidsutvalg (AU) ble følgende valgt: Thormod Bjerkholt, Sidsel Schade og Kari Mangrud Alvsvåg.

Som representanter i administrasjonsutvalget for perioden 2015-2019 ble følgende valgt: Sidsel Schade (leder), Kjell Lunde (nestleder) og Kai Arne Wallin.

Som vararepresentanter til administrasjonsutvalget ble følgende valgt: Pål Antonsen og Magne J. Grønlien.

Til å representere oss i Dialogforum Østfold er/ble følgende valgt: Representant Kai Arne Walin (valgt i et tidligere møte), vararepresentant Ruth Pettersen.

18/11-2015

Jon Veflingstad, kirkeverge

Dato:	25.11.2016
Arkivsak	06/00080
Dokumentnummer:	06/00080-013
Arkivkode:	233
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
063/16	Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd	13.12.2016

Saksfremstilling

Vedlegg: Forslag til ledergodtgjøring i 2017

Ny Kirkelov etablerte soknene som egne juridiske subjekter med menighetsråd og fellesråd som styrende organer pr. 1.1.1997. Ved beregning av kommunale overføringer til kirken ble det da lagt til grunn at disse rådene skulle godtgjøres på lik linje med kommunale verv, siden disse var og fortsatt er knyttet til lovpålagt offentlig virksomhet.

Fellesrådet fattet på et senere tidspunkt vedtak om å avvikle møtegodtgjørelse generelt, men beholdt en viss godtgjørelse til ledere for menighetsråd og fellesråd og enkelte utvalg. Denne ordningen har vært videreført fram til i dag, etter behandling som særskilt sak i forbindelse med driftsbudsjettet.

Det legges også til grunn at det, som tidligere, skal være fullt mulig å legge fram krav om refusjon for dokumenterbare utgifter som oppstår i forbindelse møtedeltakelse samt godtgjørelse for kjøring.

Fordelingen av godtgjørelsen er beregnet på grunnlag av samme system som er benyttet tidligere, og satsene er beregnet som andeler av kirkevergens årslønn fastsatt for driftsåret.

Ved å videreføre samme praksis for godtgjørelse til rådsledere vil kostnaden for 2017 være om lag kr 176 500,-.

Forslag til vedtak

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Det innarbeides en samlet utgift på kr 176 500,- i budsjett 2017.

Møtebehandling

Vedtak

LEDER- OG TELEFONGODTGJØRELSE - GRUNNLAG FOR BUDSJETT ÅR 2017				
	Ledergodtgj.	Telefongodtgj	Sum	
LEDERE AV RÅD/UTV	1.1001 - lønn			
	1% eller 2%	(159 * 12)		
Greåker menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Hafslund menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Holleby menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00	
Sarpsborg menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Søndre Skjeberg	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Skjebergdalen menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00	
Solli menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00	
Tune menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Varteig menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Sum menighetsråd	103 500,00	17 172,00	120 672,00	
	0,5 til 2%			
Kirkelig Fellelråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00	
Arbeid- og økonomiutvalg nestleder	3 450,00		3 450,00	
Administrasjonsutvalg	10 350,00	1 908,00	12 258,00	
			0,00	
Arbeidmiljøutvalg	3 450,00	1 908,00	5 358,00	
Sum Fellelråd/utvalg	31 050,00	5 724,00	36 774,00	
Arbeidsgiveravg.	18 971,55	3 228,34	18 971,55	
Totalsum	153 521,55	26 124,34	176 417,55	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	09/00082
Dokumentnummer:	09/00082-013
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
064/16	Møteplan for Kirkelig fellesråd 1. halvår 2017	13.12.2016

Saksfremstilling

Viktige saker første halvår er:

- Gudstjenesteforordningen (frist for uttalelse: 15/1)
- Budsjett 2017 (drift, investering)
- Årsregnskap 2016 (første gangs behandling, etter regnskapsavleggelsen pr. 15/2)
- Årsregnskap 2016 (andre gangs behandling, etter at revisjonsberetningen foreligger)
- Regnskap 2017 (pr. tertial, eventuelle prosjekter rapporteres til hvert møte)
- Budsjett 2018 (behov og føringer som grunnlag for innspill til kommunens budsjettarbeid)
- Lønnspolitiske føringer (som grunnlag for lønnsforhandlingene i 2017)

Vedlegg: Kalender for 1. halvår 2017 m/forslag til møtedager

Saksutredning

En vedtatt møteplan for ½ år av gangen bidrar til å sikre godt frammøte.

Det er viktig å finne fram til møtedager som i størst mulig grad passer alle.

Når representanten likevel må melde forfall, skal administrasjonen og vararepresentanten varsles.

I de senere årene har møtene hovedsakelig foregått på tirsdager, men noen ganger også på mandager. Fellesrådet i Halden har allerede lagt sin plan for 1. halvår 2017 med møtedag på tirsdager. Av hensyn til prostene må vi søke å unngå møtekollisjoner.

Tidsrammen for møtene har vært fra klokken 18.30-21.00.

Forslag til vedtak

Som møteplan for 1. halvår 2017 foreslås følgende:

- Tirsdag 10. januar
- Tirsdag 28. februar
- Tirsdag 28. mars
- Tirsdag 9. mai
- Tirsdag 13. juni

Møtebehandling

Vedtak

Utkast til møteplan 1. halvår 2017

Januar 2017		Februar 2017		Mars 2017		April 2017		Mai 2017		Juni 2017	
S 1	Nyttårsdag	O 1	O 1	L 1	L 1	M 1	M 1	M 1	M 1	T 1	T 1
M 2		T 2	T 2	S 2	S 2	T 2	T 2	T 2	T 2	F 2	F 2
T 3	FSD	F 3	F 3	M 3	M 3	O 3	O 3	O 3	O 3	L 3	L 3
O 4		L 4	L 4	T 4	T 4	T 4	T 4	T 4	T 4	S 4	S 4
T 5		S 5	S 5	O 5	O 5	F 5	F 5	F 5	F 5	M 5	M 5
F 6		M 6	M 6	10 T 6	10 T 6	L 6	L 6	L 6	L 6	T 6	T 6
L 7		T 7	T 7	F 7	F 7	S 7	S 7	S 7	S 7	O 7	O 7
S 8		O 8	O 8	L 8	L 8	M 8	M 8	M 8	M 8	T 8	T 8
M 9		T 9	T 9	S 9	S 9	T 9	T 9	T 9	T 9	F 9	F 9
T 10	FR-møte Sarpsborg	F 10	F 10	M 10	M 10	15 O 10	15 O 10	15 O 10	15 O 10	L 10	L 10
O 11		L 11	L 11	T 11	T 11	T 11	T 11	T 11	T 11	S 11	S 11
T 12		S 12	S 12	O 12	O 12	F 12	F 12	F 12	F 12	M 12	M 12
F 13		M 13	M 13	11 T 13	11 T 13	L 13	L 13	L 13	L 13	T 13	T 13
L 14		T 14	T 14	F 14	F 14	S 14	S 14	S 14	S 14	O 14	O 14
S 15	Frist gtj-forordn	O 15	O 15	L 15	L 15	M 15	M 15	M 15	M 15	20 T 15	20 T 15
M 16		T 16	T 16	S 16	S 16	T 16	T 16	T 16	T 16	F 16	F 16
T 17		F 17	F 17	M 17	M 17	16 O 17	16 O 17	16 O 17	16 O 17	L 17	L 17
O 18		L 18	L 18	T 18	T 18	T 18	T 18	T 18	T 18	S 18	S 18
T 19		S 19	S 19	O 19	O 19	F 19	F 19	F 19	F 19	M 19	M 19
F 20		M 20	M 20	12 T 20	12 T 20	L 20	L 20	L 20	L 20	T 20	T 20
L 21		T 21	T 21	FR Halden	FR Halden	S 21	S 21	S 21	S 21	O 21	O 21
S 22		O 22	O 22	L 22	L 22	M 22	M 22	M 22	M 22	21 T 22	21 T 22
M 23		T 23	T 23	S 23	S 23	T 23	T 23	T 23	T 23	F 23	F 23
T 24	FR Halden	F 24	F 24	M 24	M 24	17 O 24	17 O 24	17 O 24	17 O 24	L 24	L 24
O 25		L 25	L 25	T 25	T 25	FR Halden	FR Halden	FR Halden	FR Halden	S 25	S 25
T 26		S 26	S 26	O 26	O 26	F 26	F 26	F 26	F 26	M 26	M 26
F 27		M 27	M 27	13 T 27	13 T 27	L 27	L 27	L 27	L 27	T 27	T 27
L 28		T 28	T 28	FR-møte Sarpsborg	FR-møte Sarpsborg	S 28	S 28	S 28	S 28	O 28	O 28
S 29		O 29	O 29	L 29	L 29	M 29	M 29	M 29	M 29	22 T 29	22 T 29
M 30		T 30	T 30	S 30	S 30	T 30	T 30	T 30	T 30	FR Halden	FR Halden
T 31		F 31	F 31			O 31	O 31	O 31	O 31	F 30	F 30

Dato:	28.11.2016
Arkivsak	15/00048
Dokumentnummer:	15/00048-011
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
065/16	Budsjettendring - desember 2016	13.12.2016

Saksfremstilling

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

Krematoriedrift – forsikringssak etter brann i filter

I forbindelse med en brann i filteret tilhørende kremasjonsanlegget er det i 2016 foretatt en større reparasjon. Utgiftene i forbindelse med reparasjonen er belastet krematoriedriften på budsjettpostene for Lønn» og «Kjøp av varer og tjenester». Forsikringssaken er nå avsluttet og oppgjøret er mottatt med kr 1 131 620,54. Totalt innmeldt utgift i forbindelse med reparasjonen var kr 1 223 789,68. Selskapet har beregnet skadekostnaden til kr 1 181 620,54, til fradrag kommer egenandel på kr 50 000,-. Egenandelen er budsjettert i budsjettposten for «Kjøp av varer og tjenester», resterende kr 42 169,14 dekkes inn i ubenyttet på denne budsjettposten. Driftsbudsjettet for krematoriedriften foreslås endret med følgende:

Lønn, kr 44 888,-, regnskapskonto 10---- 012 3125

Kjøp av varer og tjenester, kr 1 086 732,-, regnskapskonto 110000 012 3125

Mva, kr 165 772,-, regnskapskonto 142925 012 3125

Forsikringsutbetaling, kr 1 131 620,-, regnskapskonto 177000 012 3125

Mva kompensasjon, kr 165 772,-, regnskapskonto 172925 012 3125.

Gravkapasitet – endret tildeling fra investering til drift

I 2015 ble det fra Østfold kommunerevisjon stilt spørsmål om kommunens tildeling av midler til utredning av gravkapasitet feilaktig var tildelt som investeringsmidler. Kirkelig fellesråd ble tilrådet å bokføre sine utgifter korrekt i driftsregnskapet. Mottatt tilskudd pr. 31.12.15 var utbetalt som investeringsmidler og måtte derfor inntektsføres i investeringsregnskapet. Konsekvensen av dette var at Kirkelig fellesråds driftsresultat for 2015 ble kr 296 263,01 lavere, mens mottatt tilskudd fra kommunen ble avsatt på bundet investeringsfond. Utgiftene i forbindelse med prosjektet i 2016 er bokført på driftsbudsjettet, og det er ennå ikke mottatt tilskudd til dekning av dette. Problemstillingen er tatt opp med Sarpsborg kommune, og bystyret vedtok på sitt møte den 10.11.16 å endre tildelingen, på kr 500 000,-, fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Mottatte investeringsmidler i 2015 tilbakebetales dermed til kommunen. Kirkelig fellesråds utgifter i 2015 og 2016 er på hhv. kr 296 262,93 og kr 246 942,52 eks. mva. Det foreslås å dekke inn utgiftene for 2016 samt å avsette resterende på «Generelt driftsfond». Investerings- og driftsbudsjettet for 2016 vedr. utredning av gravkapasitet foreslås dermed endret med følgende:

Refusjon til Sarpsborg kommune, kr 296 263,-, regnskapskonto 033000 010 3110 318

Bruk av bundet investeringsfond, kr 296 263,-, regnskapskonto 095000 010 3110 318

Lønn, kr 177 861, regnskapskonto 10---- 010 3110 318

Kjøp av varer og tjenester, kr 69 081, regnskapskonto 110000 010 3110 318

Avsetning til ubundet driftsfond, kr 253 058,-, regnskapskonto 154000 010 3110 318/ 25600023 010

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 500 000,-, regnskapskonto 183000 010 3110 318

Forslag til vedtak

Driftsbudsjettet for krematoriedriften foreslås endret med følgende:

Lønn, kr 44 888,-, regnskapskonto 10---- 012 3125

Kjøp av varer og tjenester, kr 1 086 732,-, regnskapskonto 110000 012 3125

Mva, kr 165 772,-, regnskapskonto 142925 012 3125

Forsikringsutbetaling, kr 1 131 620,-, regnskapskonto 177000 012 3125

Mva kompensasjon, kr 165 772,-, regnskapskonto 172925 012 3125.

Investerings- og driftsbudsjettet for 2016 vedr. utredning av gravkapasitet foreslås dermed endret med følgende:

Refusjon til Sarpsborg kommune, kr 296 263,-, regnskapskonto 033000 010 3110 318

Bruk av bundet investeringsfond, kr 296 263,-, regnskapskonto 095000 010 3110 318

Lønn, kr 177 861, regnskapskonto 10---- 010 3110 318

Kjøp av varer og tjenester, kr 69 081, regnskapskonto 110000 010 3110 318

Avsetning til ubundet driftsfond, kr 253 058,-, regnskapskonto 154000 010 3110 318/ 25600023 010

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 500 000,-, regnskapskonto 183000 010 3110 318

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	16/00081
Dokumentnummer:	16/00081-001
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
066/16	Økonomiplan 2017-2020	13.12.2016

Saksfremstilling

Revisorene utfordrer nå fellesrådene til å utarbeide økonomiplaner.

I gjeldende forskrift om økonomiforvaltningen for Kirkelig fellesråd finner vi følgende i § 3 om økonomiplan:

Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.

Økonomiplanen skal omfatte hele rådets virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversikkelig måte.

I økonomiplanen skal det for hvert år i planperioden vises hvordan de oppførte utgifter og tiltak skal finansieres.

Planer som omfatter avgrensede deler av rådets virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Vedkommende råd vedtar selv økonomiplanene og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra den rådets økonomireglement bestemmer.

Vedlegg: Se vedlagte utkast til økonomiplan

Saksutredning

Bestemmelsen gjengitt ovenfor har hittil vært fanget opp gjennom innspillene som fellesrådet/kirkevergen hvert år har laget til kommunens budsjettarbeid, hvor bestillingen har vært å si noe om de store økonomiske linjene, herunder behovene som fellesrådet videre framover har for midler til både drift og investeringer.

Med utgangspunkt i kommunens varsel i 2013 om kuttene som ville måtte komme fra 2015 og utover, tok fellesrådet utfordringen med å utrede muligheter for rasjonalisering og gjennom det forberede oss på å møte de varslede nedskjæringene. Hvis det foreslåtte kuttet for 2017 gjennomføres, er fellesrådets driftsramme gjennom tre år kuttet med til sammen 1,9 mill. kr.

Om det varsles ytterligere kutt fra 2018, viser prognosene at det vil kunne bety nok en runde med

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

utredning av ytterligere muligheter for rasjonalisering/omstilling. Hvilke grep som eventuelt vil kunne gjennomføres er det for tidlig å si noe om nå.

For å kunne opprettholde kirkens drift fra 2018 på omtrent samme nivå som i dag, må hovedmålsettingen framover være å gi kommunen innsikten som trengs i kirkens oppdrag slik at nødvendige bevilgninger utløses. En viktig del av dialogen vil måtte ha som mål å synliggjøre planene, kompetansen og ressursene som kirken bruker inn mot satsningsområdene som "speiler" i kommunens egne planer og målsettinger.

Fellesrådet utfordres med dette til å debattere det framlagte utkastet til fellesrådets første formelle økonomiplan.

Forslag til vedtak

Det framlagte utkastet til økonomiplan godkjennes med de tillegg og justeringer som fellesrådet kommer fram til.

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellestråd

Utkast til økonomiplan 2017-2020

(Til behandling i fellestrådet 13/12-2016)

Grunnlaget/bakgrunnen for økonomiplanen

Del 1: Gjeldende lovverk

Tekstene i §§ nevnt nedenfor er gjengitt i sin helhet i et vedlegg til denne planen.

Kirkens oppgaver/ansvar i følge Kirkeloven

- § 9 Menighetsråds oppgaver
- § 11 Menighetsmøtets oppgaver
- § 14 Kirkelig fellestråds oppgaver

Kommunens ansvar i følge Kirkelovens § 15

Kommunens bevilger midler etter innspill/forslag fra kirkelig fellestråd.

- § 15. Kommunens økonomiske ansvar
 - til drift og vedlikehold
 - til investeringer

Kirkelig fellestråd og kommunens ansvar i følge Gravferdsloven § 3

Kirkelig fellestråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellestrådet.

Del 2: "Kirken og kommunen – en veiledning" (Rundskriv fra KIF datert 16/1-2002)

En viktig målsetting med veilederen er at kommunale og kirkelige organer har en felles forståelse av kirkelovens bestemmelser og intensjoner, jf. i denne sammenheng rundskriv F-24-99 av 1. mars 1999, som var et felles rundskriv kirke-, utdannings- og forskningsministeren og kommunal- og regionalministeren sendte kommunene og de kirkelige fellestrådene med et tilsvarende siktemål.

Del 3: Beskrivelse av kirken i Sarpsborg sin grunnleggende virksomhet

Nøkkeltall fra kirkens tjenesteproduksjon i 2015

- antall døpte: 333 (snitt siste 8 år: 361)
- antall konfirmerte: 375 (snitt siste 8 år: 380)
- antall vigsler: 79 (snitt siste 8 år: 82)
- antall gravferder: 446 (snitt siste 8 år: 435)
- antall gudstjenester: 543 (snitt siste 8 år: 558)
- antall deltakere v/ gudstjenestene: sum 47493/snitt pr. gtj. 87 (snitt siste 8 år: 47832/86)
- antall konserter/musikkandakter: 75 (49 egne) (26 eksterne)

KOSTRA-tall (kirkelig statistikk)

	2011	2012	2013	2014	2015
Medlem og tilhørig i Dnk i prosent av antall innbyggere	75,3	74,2	73,2	72,4	71,3
Døpte i prosent av antall fødte	69,3	61	60,9	59,1	58,2
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	62,4	60,1	56,7	51,4	56,3
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde	90,1	84,5	82,8	89,2	92,7

Nøkkeltall fra kirkens forvaltningsansvar

- antall kirker: 12 (fredede: Skjeberg og Ingedal) (listeførte: Ullerøy, Tune og Varteig)
- sum antall m² bruksarealer i kirkene: 4600 m²
- antall kirkegårder: 10
- sum antall mål med kirkegårdsarealer som skal holdes i orden: > 300 mål
- sum antall graver: 29.566 (pr. 31.12.2015) 33.824 (pr. 31.12.2016)

Gjeldende gudstjenesteforordning

Sokn	Kirke	Forordning fra 2009
Sarpsborg	Sarpsborg	56
	Kurland menighetshus	23
Varteig	Varteig	30
	Hafslundsøy	30
	Hasle menighetshus	5
Hafslund	Hafslund	41
Skjebergdalen	Skjebergdalen	28
Ullerøy	Ullerøy	27
Ingedal	Ingedal	29
Skjeberg	Skjeberg	30
Tune	Tune	64
Greåker	Greåker	59
Holleby	Holleby	26
Soli	Soli	26

- sum forordnede gudstjenester (gitt i brev fra biskopen i 2009): 474
- på initiativ fra biskopen er forordningen nå oppe til vurdering/revidering

Samspillet med kommunen om realisering av felles målsettinger

Utover de lovpålagte oppgaver har Den norske kirke i Sarpsborg i 2016 hatt et godt samarbeid med kommunen og bidratt særskilt innenfor tre satsningsområder som vi har til felles:

Olsok og tusenårsfeiring

- Olsokgudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin
- Pilegrimsvandring
- Konserter
- Foredrag

Pilegrimsvandring

- Opprettelse og drift av Sta Maria pilegrimsfelleskap
- Vandringsledere til langvandringen Trondheim-Sarpsborg
- Markeringer i kirkene under vandringene
- Pilegrimskonsert
- Arrangør av nordisk kirkelig pilegrimskonferansen

Mangfoldsarbeid gjennom Dialogforum

Dialog mellom muslimske og kristne trossamfunn gjennom

- Religionsmøtet – for ledere i kirkene og moskeene
- Ung dialog – for ungdommer. Leir, samlinger, opplegg for skoler
- Kvinnegruppa- for kvinner

Mer ordinære oppgaver i "samklang" med kommunens satsninger på

- kultur
- barn og unge
- omsorg (diakoni)

Del 4: Finansieringskilder for kirkens virksomhet og eiendomsforvaltning

- **kommunen:** bevilger midler til driften av kirker, kirkegårder og til kirkens alminnelige tjenesteproduksjon (se Kirkelovens § 15)
- **kommunen:** bevilger midler til tyngre vedlikehold og investeringer på kirker og kirkegårder (se Kirkelovens § 15)
- **kommunen:** bevilger midler i driftsramma til dekning av kostnadene til kremasjon for kommunens egne innbyggere
staten: bevilger driftsmidler til å lønne diakoner og menighetspedagoger
staten: bevilger midler til administrativ støtte for prostene
- **inntekter av egen tjenesteproduksjon:** festeavgift, utleie av kirker/kapeller og salg av tjenester på kirkegårdene

Utviklingen i den kommunale driftsramma, herunder de senere årenes kutt

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 743 671	23 481 658	23 522 393	24 172 028	23 780 000	24 050 000	24 150 000
413 475	737 987	40 735	649 635	-392 028	270 000	100 000
1,9 %	3,2 %	0,2 %	2,8 %	-1,6 %	1,1 %	0,4 %
			Kutt	1 000 000	400 000	500 000
			Sum kutt		1 400 000	1 900 000

KOSTRA-tall (økonomi)

	2011	2012	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	461	473	475	487	549
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger	36	18	102	32	71
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner	461	473	475	487	549

Merknad: I lys av nedskjæringen på 1 mill. kr i kommunens driftsramme for 2015, oppleves økningen i netto driftsutgift pr. innbygger på 62 kr fra 2014 til 2015 som et noe merkelig tall. Grunnlaget for innrapporteringen bør derfor undersøkes nærmere.

Økonomiplan 2017-2020

Utfordringer

- kuttene i fellesrådets driftsramme i 2015 og 2016 på til sammen 1,4 mill. kr skaper press i fellesrådets økonomi
- rådmann har foreslått et ytterligere kutt i driftsramma for 2017 på 0,5 mill. kr
- kuttene har så langt ført til:
 - (1) nedbemanning på 2 årsverk blant mellomlederne
 - (2) redusert administrativ hjelp overfor menighetsstabene og menighetsrådene
 - (3) omfordeling av oppgaver med økt press på kirkevergens stab
 - (4) nedskjæringer har gjort at det tidligere handlingsrommet i driftsbudsjettet ikke lenger finnes
- vi registrerer et betydelig etterslep i vedlikeholdet av kirkene
- det er store variasjoner fra år til år når det gjelder inntekter fra festeavgifter, 2017 er et usedvanlig gunstig år, mens årene 2018-2020 er mer ordinære år, og vil ikke bidra med ekstraordinære inntekter
- kirkegårdsutvidelsen på Hafslund krever nye ressurser til vedlikehold/drift
- den videre prosessen i skillet mellom kirke og stat stiller lokalkirken overfor store organisatoriske utfordringer
- framtidig IT-løsning er under vurdering
- kuttene gjør det vanskelig å finne ressurser til samspillet med kommunen om realisering av felles målsettinger (ikke lovpålagt virksomhet)

Forutsetninger

- at det ikke iverksettes kutt i kommunens driftsramme ut over det som er varslet t.o.m. 2017 (ref. tallene i kommunens handlingsplan for 2017-2020)
- at tjenesteytingsavtalen med kommunen utvides til også å omfatte faglig bistand til kartlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringer og tyngre vedlikehold når det gjelder kirker og kirkegårder

Ambisjon for 2017 og de etterfølgende tre årene

- at kirkens ordinære drift søkes opprettholdt på omtrent samme nivå som i 2016

Drift

Inntekter	2017	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter ¹⁾	3 875 057	2128000	1990000	1990000
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer, mva.	1 487 179	1487179	1487179	1487179
Kalkulatorisk inntekt v/kommunal tj.yting	2 480 365	2480365	2480365	2480365
Statlige tilskudd	4 194 500	4194500	4194500	4194500
Rammeoverføring/tilskudd egen kommune	24 150 000	24150000	24150000	24150000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
Renteinntekter	100 000	100000	100000	100000
Bruk av fond	0	845354	983354	983354
Sum	36 287 101	35385398	35385398	3538398

Merknader:

¹⁾ Variasjonene på denne inntektsposten bygger på prognosene for festeinntekter

²⁾ Øvrige tall for 2018-20120 er 2017-tall (ikke indeksregulert)

Utgifter	2017	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}
Lønn og sosiale utgifter	25 428 698	25428698	25428698	25428698
Kjøp av varer og tjenester (inkl. mva)	6 024 891	6024891	6024891	6024891
Refusjoner/overføringer	50 000	50000	50000	50000
Kalkulatorisk utgift v/komm. tj.yting	2 480 365	2480365	2480365	2 480 365
Tilskudd og gaver	1 276 444	1276444	1276444	1276444
Bruk av bundet fond	25 000			
Overføring til investeringsregnskapet	125 000	125000	125000	125000
Udisponert (avsettes på ubundet driftsfond)	926 703	0	0	0
Sum	36 337 101	35385398	35385398	35385398

Kommentar

Udisponert i budsjett 2016, avsatt på driftsfond: kr 450.000.

Udisponert i budsjett 2017, kan avsattes på driftsfond: kr 926.703, til sammen 1.376.703.

Sum behov for inndekning fra fond i perioden 2018-2020 er kr 2.812.062

Investeringer

Formål	2017	2018	2019	2020
Maskiner og utstyr ¹⁾	250 000	250 000	250 000	250 000
Utbedring av kirketak ¹⁾	5 000 000			
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene ¹⁾		500 000	500 000	500 000
Brann- og el-tiltak (el-tavler mm. Sb kirke) ²⁾	655 092			
Sum	5 905 092	750 000	750 000	750 000

Merknader

¹⁾ Inngår i rådmannens forslag til budsjett 2017, HP 2017-2020

²⁾ Er tidligere bevilget av kommunen, ubrukt beløp som søkes rebudsjettert for bruk i 2017

Vedlegg til økonomiplanen

Kirkens oppgaver/ansvar i følge Kirke-loven

- § 9 Menighetsrådets oppgaver
- § 11 Menighetsmøtets oppgaver
- § 14 Kirkelig fellestråds oppgaver

§ 9. Menighetsrådets oppgaver

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, dømte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellestråd.

Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr. § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet.

§ 11. Menighetsmøtets oppgaver

Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn.

For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg.

§ 14. Kirkelig fellestråds oppgaver

Kirkelig fellestråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellestråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,

- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,
- f) - - -
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetning av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetning og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetning og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Kommunens ansvar i følge Kirkeloven

Kommunens bevilger midler etter innspill/forslag fra kirkelig fellesråd.

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar

- til drift og vedlikehold
- til investeringer

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.
- g) Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellestråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellestrådetts virksomhet.

Kirkelig fellestråd og kommunens ansvar i følge Gravferdsloven

Gravferdsloven § 3.

Kirkelig fellestråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellestrådet.

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	16/00066
Dokumentnummer:	16/00066-003
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
067/16	Budsjett 2017	13.12.2016

Saksfremstilling

Det vises til notatet fra fellesrådet til kommunen, datert 16/6-2016, med innspill til budsjettarbeidet for 2017 (HP2017-2020). Notatet var grunnlaget for vårt møte med kommunen 17/3-2016.

Fellesrådet har tidligere arbeidet med budsjett 2017 gjennom følgende saker:

Sak 048/16 i møtet 11/10-2016 - Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017

Sak 056/16 i møtet 11/10-2016 - Vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre

Sak 055/16 i møtet 15/11-2016 - Budsjett 2017 - Fellesrådets generelle drift

Følgende talltabeller legges her fram (se vedlegg):

- Driftsbudsjett 2017 – Kirkelig fellesråds generelle drift – m/vedlegg
- Driftsbudsjett 2017 – Gravstellvirksomheten – u/vedlegg
- Driftsbudsjett 2017 – Krematoriedrift – m/vedlegg
- Investeringsbudsjett

Saksutredning

Drift

I det videre arbeidet med budsjett 2017 har administrasjonen gått dypere i kvalitetssikringen av beregningsgrunnlaget for fellesrådets generelle drift. I tillegg er det selvsagt satt opp budsjetter for krematoriedriften og for gravstellet.

De to sistnevnte delbudsjettene omtales ikke i detalj i denne saksframstillingen, da disse områdene drives helt adskilt fra den generelle driften, og har budsjetter og regnskaper som ikke griper inn i hverandre. Begge finansieres av inntekter som skapes i de respektive driftsområdene og forutsettes å ha budsjetter som balanserer uten å trekke vekslers på kommunens driftsramme.

Siden forrige fellesrådsmøte har følgende større endringer/avklaringer kommer til:

- utglemt lønn til kirketjener i 50 % stilling i Skjeberg er lagt inn i budsjettet
- KV har gått dypere inn i inntekspotensialet for festeavgifter og utredet mulighetene for å tilby videre festeavtaler for en gruppe graveiere som av ulike årsaker har stått på vent siden 2015
- KV har i tillegg kommet fram til også å kunne bruke en høyere gjennomsnittspris pr. ny/forlenget festeavtale enn det som har vært benyttet tidligere

Kommentarer til den vedlagte budsjetttabellen «Kirkelig fellesråds generelle drift»:

Inntekter		
Post	Beløp	Anvendelse
600-659	3 875 057	<p><u>Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter</u> Inntektene på denne posten fordeler seg mellom kirker (funksjon 2) og kirkegårder (funksjon 3), hvor hovedtyngden ligger i funksjon 3. Antall festeavtaler som «forfaller» og kan faktureres i 2017 er vesentlig høyere enn i 2016, faktisk 1050 fler. Denne forskjellen slår ut med drøyt 1,340 mill. kr i høyere budsjettert inntekt enn i 2016. I tillegg er det lagt inn egenbetalinger på trosopplæringsaktiviteter.</p> <p>Budsjettert festeavgift i 2016 utgjorde: 1 085 515 kr Budsjettert festeavgift i 2017 utgjorde: 2 425 632 kr Andre inntekter kirkegård utgjør: 295 000 kr</p>
660-679	0	<u>Salg av driftsmidler/fast eiendom</u>
700-789	1 487 179	<p><u>Refusjoner/overføringer, mva.</u> Denne posten består av mva.-kompensasjon fra kjøp av varer og tjenester samt overføringer fra trosopplæring (50'kr), gravstell (120' kr), krematoriedrift (140' kr) og lønnsrefusjon fra Sb MR for en 30 % stilling.</p>
790	2 480 365	<u>Kalkulatorisk inntekt ved komm. tj.-ytingsavtale</u> Avtalen ble revidert og prisjustert i desember 2015.
800-829	4 194 500	<p><u>Statlige tilskudd</u> Denne posten består av statlige overføringer via Borg bispedømmeråd. Midlene brukes til å lønne en 30+20 % stilling som saksbehandler for prostens, 50 % lønnstilskudd til 3 heltidsansatte diakoner og lønn til pedagoger i trosopplæringen.</p>
830-839	24 150 000	<p><u>Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune</u> Denne posten er lik rådmann sitt forslag til driftsramme for kirkelig fellesråd for 2017.</p> <p>Endelig vedtak fattes i bystyret 8. desember.</p>
840-859	0	<u>Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd</u>
860-879	0	<u>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</u>

Utgifter		
Post	Beløp	Anvendelse
010-099	25 428 698	<p><u>Lønn- og sosiale utgifter</u> Unntatt krematoriedrift og blomsterstell.</p> <p>Lønnsjustering i 2017 er lagt inn med 2,4 %. Avsetning til pensjonskostnader er satt iht. mottatt prognose fra KLP på 19 %.</p> <p>Når det gjelder stillingene som omfattes av budsjettet, vises det til organisasjonsskissa med angivelse av stillinger som fulgte sakspapirene i forrige rådsmøte, hvor den manglende 50 % stillingen som kirketjener i Skjeberg er lagt til.</p>
100-299	6 024 891	<p><u>Kjøp av varer og tjenester</u></p> <p>Det budsjetterte beløpet fordeler seg slik mellom funksjonene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (adm): 1 075 000 - 2 (kirker): 2 034 496 - 3 (kirkegård): 2 064 250 - 4 (andre formål): 851 145
300-389	50 000	<p><u>Refusjoner/ overføringer</u></p> <p>Denne kostnaden ligger i funksjon 4 (andre formål) og benyttes til trosopplæring.</p>
390	2 480 365	<p><u>Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale</u></p> <p>Dette er motposten til inntektslinje 790</p>
400-479	1 276 444	<p><u>Tilskudd og gaver, mva.</u></p> <p>Denne kostnaden fordeler seg slik mellom funksjonene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (adm): 201 700 - 2 (kirker): 435 153 - 3 (kirkegård): 277 520 - 4 (andre formål): 362 071 (frie midler til menighetene og mva)
900-909	100 000	<p><u>Renteinntekter og utbytte</u></p>
590	2 709 380	<p><u>Avskrivning</u></p>
990	2 709 380	<p><u>Motpost avskrivning</u></p>
940-949	25 000	<p><u>Bruk av disposisjonsfond</u></p>

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

		Budsjettpost er trosopplæring – fagdag avsatt i 2016 fra bundet driftsfond. Eventuelle budsjettall fra ubundne driftsfond avklares i forbindelse med debatten om behovet for vedlikehold.	
540-549	0	Avsatt til disposisjonsfond Intet er foreslått avsatt til disposisjonsfond.	
570	125 000	Overført til investeringsbudsjettet Dette er prognosen for egenkapitalinnskudd til KLP.	

Status på bunnlinjen

I den vedlagte budsjettabellen «Kirkelig fellesråds generelle drift» ser vi et foreløpig udisponert beløp på bunnlinjen på 926 703 kr. Dette utgjør handlingsrommet for 2017 og danner grunnlag for debatten i fellesrådet om eventuelle tiltak/anskaffelser/aktiviteter som enda ikke er lagt inn i budsjettet.

Se vedlegg om diverse behov listet opp til debatt.

Variierende festeinntekter

Et viktig forhold å ta hensyn til er variasjonene i prognosen for framtidige festeinntekter. Disse bygger på faktiske opplysninger fra det elektroniske gravregisteret om forfallsdato for utsendelse av tilbud om (1) å inngå festeavtale etter frigravperioden eller (2) å forlenge eksisterende festeavtale med nye 5 år. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan festeinntektene antas å ville variere fram mot 2020:

	Antall som forfaller	% oppsigelse	antall oppsigelse	antall forlengelser	Pris snitt	Beregnet inntekt *)	Endring i fht. 2016	Endring fra år til år
2016	1 246	12	150	1 096	198	1 085 515		
2017	2 297	12	276	2 021	240	2 425 632	1 340 117	1 340 117
2018	1 126	12	135	991	240	1 189 056	103 541	-1 236 576
2019	995	12	119	876	240	1 050 720	-34 795	-138 336
2020	992	12	119	873	240	1 047 552	-37 963	-3 168

*) det faktureres for 5 år om gangen

Behovet for vedlikehold/tiltak på/i kirker og andre bygninger

Det vises til liste over behovene for tiltak på/i kirkene våre. Lista var vedlegg til sak 056/16 i fellesrådet den 15/11-2016, hvor følgende foreløpige vedtak ble fattet:

Hver enkelt representant i fellesrådet utfordres til å arbeide med behovene som er registrert på sin kirke og så fort som mulig oversende sin anbefaling til prioriteringer til kirkevergen.

Fellesrådet har tidligere vært enige om å sette høyeste prioritet på tak som lekker.

Kirketak som har vært omtalt som dårlige i tidligere budsjetttrunder er Holleby og Solli. Fotografier av takflatene på Holleby kirke taler for seg og levner ingen tvil om behovet for ny takstein samt kontroll og eventuell reparasjon av eksisterende undertak. Under en nylig gjennomført inspeksjon av taket på Solli kirke, ble det i forbindelse med tilbakelegging av løstet/manglende takstein utført mange provisoriske utskiftninger av råtne sløyfer og lekter.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Det registreres lekkasjer fra taket i Tune kirke, i forbindelse med vinduet i kjøkkenet/ dåpsrommet. Det har dessuten gått 10 år siden skifertaket på sørsiden av kirken ble skiftet. Årsaken til at nordsiden ikke ble tatt i samme runden var bl.a. at bevilgningen som var satt av til dette for 10 år siden ikke strakk til.

Beslagene på tårnet til den fredede Skjeberg kirke står for tur. Fotografier vi har av den nedre delen av beslagene gir grunn til bekymring. Blikkenslagere har tidligere uttalt at beslagene ikke kan utbedres ved ytterligere reparasjoner/flikking. De må byttes.

Det har i flere år vært registrert lekkasjer gjennom taket i det store seremonirommet på krematoriet.

I samtaler vi har hatt med kommunen de siste årene, har de store utfordringene rundt kirkevedlikeholdet vært et tilbakevendende tema. Dette førte i 2016 til at kommunen bevilget midler til å kartlegge den tekniske tilstanden for kirkene våre. Fordi kirkevergen ikke har hatt kapasitet til å initiere og gjennomføre disse kartleggingene selv, venter vi nå på at eiendomsavdelingen i kommunen skal sørge for at dette blir gjort.

De senere årenes kutt i den kommunale driftsramma har gjort at vedlikeholdsbehovet på kirker og bygninger nå konkurrerer direkte med ressursbehovet for gjennomføring av kirkens tjenester etter kirkeloven.

Følgende svært tiltrengte vedlikehold på krematoriet/kremasjonsanlegget er planlagt gjennomført i 2018:

- røkgasskjøleren må skiftes
- mate-enheten for filtermasse må skiftes
- en 10 år gammel PC med tilhørende programvare må skiftes
- den totale bruttokostnaden er stipulert til 1,4 millioner kr
- finansieringen ordnes helt og holdent innenfor krematoriets egen økonomi

Framtidsutsikter

Det uvanlig høye anslaget for festeinntekter i 2017 gjør at driftsbudsjettet for dette året vil kunne balanseres uten problemer, men fordi festeinntektene i 2018 og de påfølgende 2 årene vil ligge på et mer ordinært nivå ser vi at handlingsrommet vi har i 2017-budsjettet ikke vil være det samme i 2018. Vi vet pr. dato heller ikke noe sikkert om hvordan den kommunale driftsramma vil utvikle seg i årene som kommer.

Med dette som utgangspunkt må fellesrådet vurdere om det i det hele tatt er rom for å legge noe mer inn i budsjettet enn det som allerede er der. Kanskje er tiden inne for å lage et så moderat budsjett som mulig, med målsetting om å kunne sette av mest mulig midler til å møte enda dårligere tider. I så fall bør det her framlagte driftsbudsjettet vedtas slik det er og det udisponerte overskuddet i sin helhet settes av på driftsfond.

Investeringer

(1) Tidligere bevilget av kommunen

- Brann- og el-tiltak: Ubrukt beløp som søkes rebudsjettert for 2017 på 0,655 mill. kr, midler som må prioriteres brukt i Sarpsborg kirke.
- Hafslund kirkegård: Resterende arbeider på det nye kirkegårdsanlegget gjennomføres i 2017

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

finansiert av en tidligere vedtatt bevilgning fra kommunen. Det er varslet om et mulig merforbruk i prosjektet. Sluttfaktura fra entreprenøren skal foreligge medio januar. Tidligere vedtatt bruttobevilgning på 35. mill. kr

- Systematisk tilstandsregistrering av kirkebygg: Gjennomføres av kommunen, finansiert av en tidligere vedtatt bevilgning fra kommunen på 0,5 mill. kr

(2) Fullføring av en investering med manglende del-finansiering i fellesrådet

- Orgelet i Sarpsborg kirke: Det manglende gavebeløpet i finansieringen forutsettes å komme på plass i løpet av 2017.

(3) Følgende er av rådmann foreslått bevilget av kommunen i 2017

- Maskiner/utstyr til kirkegårdsdriften: Utskifting gjennomføres i samsvar med driftsleders prioriteringer. Bevilgning fra kommunen er halvert i forhold til det vi har fått de siste årene. Foreslått bevilget i 2017: 0,25 mill kr.
- Utbedring av kirketak: Bevilgningen er først og fremst gitt for å gjøre ferdig taket på Sarpsborg kirke, men det antas at bevilgningen også vil gi muligheter for å fange opp behov på andre tak. Foreslått bevilgning for 2017: 5 mill kr.

Budsjettet for 2017, drift og investering legges med dette fram uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

BUDSJETT 2017 - KIRKELIG FELLESRÅDS GENERELLE DRIFT (EKS. GRAVSTELL OG KREMATORIEDRIFT)

	Budsjett	Korr. budsjett pr. okt.	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 875 057	2 733 616	2 559 877
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	257
Refusjoner/ overføringer, mva	1 487 179	1 785 472	3 283 291
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Statlige tilskudd	4 194 500	3 981 000	4 595 267
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 150 000	24 130 000	24 641 000
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	297 609	139 078
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		649 728	116 159
Sum driftsinntekter	36 187 101	36 057 790	37 172 738
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	25 428 698	24 517 476	23 857 200
Kjøp av varer og tjenester	6 024 891	7 853 564	8 582 677
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	107 125
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Tilskudd og gaver, mva	1 276 444	1 965 698	1 776 099
Sum driftsutgifter	35 260 398	36 867 103	36 160 910
Brutto driftsresultat	926 703	-809 313	1 011 828
Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	165 712
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	165 712
Avskrivninger	2 709 380	2 379 675	2 272 853
Motpost avskrivninger	2 709 380	2 379 675	2 272 853
Netto driftsresultat	1 026 703	-709 313	1 177 540
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	1 482 062	3 062 932
Bruk av bundne fond	25 000	595 395	309 547
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	25 000	2 077 457	3 372 479
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	568 286
Avsatt til disposisjonsfond	0	477 182	1 873 817
Avsetning til bundne fond		25 000	582 801
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	125 000	865 962	1 002 049
Sum avsetninger	125 000	1 368 144	4 026 954
Resultat (+ er mindreforbruk)	926 703	-0	523 065

Vedlegg 1

FUNKSJON 1 - KIRKELIG ADMINISTRASJON

2 017

Budsjettnotat - varer og tjenester

Konto	Formål	2017	2016	Merk.
1.1001	Generelle varer og tjenester	130 000	130 000	Møteutg.,st. annonser, personal
1.1001	EDB-utgifter	125 000	115 000	Labora, medl.reg., fornying
1.1001	Kurs- og etterutdanning	30 000	30 000	
1.1001	Web portal	-	-	Til lisens, engangskost. og godtg.
1.1001	Gjennomføring av valg	-	-	
1.1001	EVU-reformen	17 000	17 000	
1.1001	Kontingent til KA (kirkens arb.g. org.)	150 000	127 000	
1.1001	Kontingent til Dialogforum	1 000		
1.1001	Kontingent LKK (Landsg.kirk.kul)	6 000	6 000	
1.1001	Bedriftshelsetjeneste	48 000	42 000	
1.1001	Erkjentlighetsgave	10 000	10 000	
1.1001	TONO - kirkemusikkavtale	10 000		
1.1001	KOPINOR - kopieringsavtale	83 000	79 000	
1.1001	Personforsikringer inkl. meglerprovisjon totalt	130 000	130 000	
SUM 1.1001	Fellesrådet	740 000	686 000	
1.1110	Kirkekontor Vest	215 000	215 000	
1.1217	Skjeberg kirkekontor	120 000	120 000	
1.1222	Varteig kirkekontor		-	
SUM 1.1110	Kirkekontor	335 000	335 000	
Totalsum varer og tjenester		1 075 000	1 021 000	

Vedlegg 2 - 2017

FUNKSJON 2 - KIRKER

Budsjettnotat - Varer og tjenester

Konto	Formål	Bud 2017	Bud 2016	Merk.
1.2110	Generelt bygn.m. vedlikehold	240 000	200 000	
1.2110	Diverse utstyr/ inventar kirkebygg	50 000	30 000	
1.2110	Service og vedlikehold på alarmer	50 000	65 000	ABC brannalarmer
1.2110	Alarmoverføringer, Securinet	30 000	20 000	Lagt inn 10' ekstra etter "grovbudsjett"
1.2110	Brann Øst. - alarmkostn. Brann	80 000	145 000	
1.2110	KeyLink - nøkkelboks	10 000		
1.2110	Østfold sikkerhetsservice - alarmk. innbr	35 000		
1.2110	Serviceavtale elnett	50 000	110 000	I hht. til tilbud
1.2110	Service på klokkeanlegg (Olsen Nauen)	25 000	25 000	
1.2110	Div. Serviceavtaler - instr m.m.	50 000	50 000	m/ orgel Tune, Sborg
1.2110	Annonser, gustjenester	100 000	125 000	
1.2110	KNIF - byggforsikring/ lydanlegg	380 000	280 000	
1.2110	Salmebokdatabasen	40 000	10 000	Første år uten rabattert pris
1.2110	Agrando og Kirkepartner vedr. varmestyring	20 000		4 bygg
	Brannslukkeutstyr - kontroll	25 000,00		
SUM		1 185 000	1 060 000	
1.2127	Varer og tjenester felles Skjeberg prestegjeld	90 000	90 000	

Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANTALL GRAVSTEDER MED FORFALL 2017

	Antall	Sum festeavg. snitt 215/175/ant	% oppsigelse og utsettelse
Snittpris		240	12
Totalt			
Hafslund	382	458 400	403 392
Ingedal	47	56 400	49 632
St. Olav	1 024	1 228 800	1 081 344
St.Olav		0	-
Vestre	7	8 400	7 392
Skjeberg	181	217 200	191 136
Skjebergdalen	34	40 800	35 904
Solli	22	26 400	23 232
Tune	472	566 400	498 432
Ullerøy	73	87 600	77 088
Varteig	55	66 000	58 080
Totalt	2 297	2 756 400	2 425 632
Rode Øst	699	926 400	815 232
Rode Vest	1 598	1 830 000	1 610 400
Totalt	2 297	2 756 400	2 425 632
Andre inntekter Øst			69 300 økt m/ 5%
Sum Øst			884 532 Leie av kapel
Andre inntekter vest			225 750 øtk m/ 5%
Sum vest			1 836 150
Totalt			2 720 682

Driftsbudsjettet 2017 - Gravstellvirksomheten (Blomsterstell)				
		Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 050 000	1 600 000	1 635 800
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellestråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	16 000	105 048
	Sum driftsinntekter	2 050 000	1 616 000	1 740 848
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 191 809	1 131 011	1 091 428
100-299	Kjøp av varer og tjenester	300 000	429 989	233 630
300-389	Refusjoner/ overføringer	120 000	100 000	100 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			
	Sum driftsutgifter	1 611 809	1 661 000	1 425 057
	Brutto driftsresultat	438 191	-45 000	315 791
900-909	Renteinntekter og utbytte	50 000	45 000	55 936
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	50 000	45 000	55 936
590	Avskrivninger	12 896	24 302	24 302
990	Motpost avskrivninger	12 896	24 302	24 302
	Netto driftsresultat	488 191	0	371 727
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			220 533
940-949	Bruk av disposisjonsfond			
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	0	220 533
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	488 191		220 533
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	488 191	0	220 533
	Resultat = 0	0	0	371 727

Driftsbudsjett 2016 - krematoriedrift				
		Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 794 110	3 582 285	4 069 002
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			471 955
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
	Sum driftsinntekter	3 794 110	3 582 285	4 540 957
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 616 866	1 591 523	1 508 354
100-299	Kjøp av varer og tjenester	2 474 050	1 436 790	2 386 933
300-389	Refusjoner/ overføringer	140 000	120 000	120 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			384 215
	Sum driftsutgifter	4 230 916	3 148 313	4 399 501
	Brutto driftsresultat	-436 806	433 972	141 455
900-909	Renteinntekter og utbytte	170 000	170 000	199 416
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	170 000	170 000	199 416
590	Avskrivninger			
990	Motpost avskrivninger			
	Netto driftsresultat	-266 806	603 972	340 872
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			347 754
940-949	Bruk av disposisjonsfond	266 806		
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	266 806	0	347 754
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond		603 972	688 625
550-559	Avsetning til bundne fond (renteinnt. gravfond)			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	0	603 972	688 625
	Resultat = 0	0	0	0

Vedlegg 7

Budsjett 2017			
KREMATORIEDRIFT	Mengde	Enhetspr	2017
Inntekter			
Kremasjon			
Kremasjon internt	250	2205	551 250
Kremasjon Moss	224	4640	1 039 360
Kremasjons avtalekommuner	450	2966	1 334 700
Kremasjon etter veil. Pris	155	4960	768 800
Urneforsendelse refusjon			
Salg av metaller			100 000
SUM	1079		3 794 110
Utgifter			
Lønn (hentes fra lønnsvedlegg)			
Urner	1100	118	129 800
Renholdsart. / Engangsart.			6 000
Strøm	200000	0,69	138 000
Olje	16500	8,50	140 250
Andre energiutgifter (gass)			8 000
Renovasjon og kom. Avg. (inkl. spes.avfall)			30 000
Serviceavtaler			150 000
Sertifisering			60 000
Utgifter vedrørende drift bygg			100 000
Andre utgifter vedrørende ovn			185 000
Egenandel forsikringoppgj. skade filterhus			0
Utskiftning av askebereder			1 220 000
Andre utgifter vedrørende filter			150 000
Andre utgifter vedrørende teknisk utstyr			115 000
Alarmer og kommunikasjonsutstyr			30 000
Annet			12 000
Sum utgifter			2 474 050

INVESTERINGSBUDSJETT 2017

TOTALSUMMER

		Budsjett 2017
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	4 325 000
429	Mva	1 050 000
530	Dekning av tidl. års resultat	
550	Avs. til bundne investeringsfond	
	Årets finansieringsbehov	5 375 000
	Finansiert slik:	
600	Salg av maskiner	0
729	Mva. kompensasjon	1 050 000
800 - 879	Tilskudd til investeringer	4 200 000
870	Gaver/ sponsormidler	0
970	Overføring fra drift	125 000
940 - 960	Bruk av avsetninger	0
	Sum finansiering	5 375 000
	Resultat = 0,-	0

Maskinteknisk utstyr 3110 305

		Budsjett 2017
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	200 000
429	Mva.	50 000
	Årets finansieringsbehov	250 000
	Finansiert slik:	
660	Salg av maskiner	0
729	Mva. kompensasjon	50 000
800 - 879	Tilskudd til investeringer	200 000
970	Overført fra drift	
	Sum finansiering	250 000
	Resultat = 0,-	0

Investeringstilskudd - KLP

		Budsjett 2017
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	125 000
429	Mva.	
	Årets finansieringsbehov	125 000
	Finansiert slik:	
729	Mva. kompensasjon	
800 - 879	Tilskudd til investeringer	
870	Gaver/ sponsormidler	
970	Overført fra drift	125 000
	Sum finansiering	125 000
	Resultat = 0,-	0

Utbedring av kirketak

		Budsjett 2017
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	4 000 000
429	Mva. utgifter	1 000 000
	Årets finansieringsbehov	5 000 000
	Finansiert slik:	
729	Mva. komp.	1 000 000
800 - 879	Tilskudd til investeringer	4 000 000
	Sum ekstern finansiering	5 000 000
970	Overført fra driftsbudsjettet	
940 - 960	Bruk av avsetninger	
	Sum finansiering	5 000 000
	Resultat = 0,-	0

Budsjett 2017 – Diverse behov/formål til vurdering

Midler til leder- og møtegodtgjørelse i MR-ene og i FR-et

- ledergodtgjøring ligger inne med 172.000 kr (FR og MR)
- kostnaden for en generell møtegodtgjøring ble i sak 070/14 (for 2015) anslått til 270.000 kr
- en eventuell møtegodtgjøring regnes ut fra KV's lønn (0,1 % og 0,05 %)
- FR: 9+2+3 representanter // 10+10+6 møter a 690/345: 75.210 kr (+sosiale kostn.)
- MR: 65 faste medlemmer x 10 møter a 345: 224.250 kr (+sosiale kostn.)

Midler til å ta vare på kirker

- se liste over registrerte behov (vedlegg til sak 056/16 - 15/11-2016)
- se status for generelle driftsfond pr. 31/8-2016 (vedlegg sak 046/16 -11/10-2016)

- rådmann har foreslått å bevilge midler til kirketak i 2017: 5 mill. kr
- midler som allerede er foreslått budsjettert i FR, øremerket til vedlikehold/reparasjoner mm. i kirkene til ("varer og tjenester"): 240.000 til vedlikehold, 50.000 til utstyr/inventar, sum 290.000
- midler som allerede er foreslått budsjettert i FR, som menighetene selv bør kunne rå over (såkalte "frie midler"): sum 188.265 (kr 5 pr. kirkemedlem)

Hva bør være kommunens ansvar å finansiere og gjennomføre?

Hva er det realistisk at FR kan klare innenfor eksisterende økonomi (innenfor driftsramma og eventuell bruk av fond)?

Hva må menighetsrådene selv skaffe midler til?

Midler til oppgradering av lydanlegg

- pri 1: Skjeberg kirke (31.774)
- pri 2: Sarpsborg kirke (57.981)
- se eget dokument nedenfor

Midler til høyere lønn for mellomlederne

- ordinær lønnsjustering mellomlederne: + 2,4 % => 47.832 (inkl. sos. kostn: 68.400)
- et eventuelt forslag til særskilt lønnsjustering for mellomlederne: + 89.168 (127.510)
- som medfører en total lønnsjustering for mellomlederne: + 137.000 (195.910)

Midler til flere timeverk i driftsavdelingen

- utvidelsen av Hafslund kirkegård krever en ekstra sesongarbeider (

Midler til framtidig felles Olsok-feiring

- til videreføring av tidebønn-aktiviteten
- til bespisning av diverse aktører
- til plakater
- i et evalueringsmøte 15/11 ble det foreslått å utfordre fellesrådet til å sette av 25.000 kr i 2017

Midler til driften av Dialogforum

- 5 moskeer var representert under medlemsmøte 24/11
- det arrangeres dialogdager inn mot ungdomsskolene
- kvinnegruppe
- Ung dialog
- det serveres mat på møter og arrangementene
- innimellom må det leies inn ressurser/personer til konkrete tema
- i AU 25/11 ble det foreslått å budsjettere med 25.000 kr i 2017

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	16/00028
Dokumentnummer:	16/00028-006
Arkivkode:	130
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
068/16	Utvidelsen av Hafslund kirkegård	13.12.2016

Saksfremstilling

Vedlegg

- utskrift av prosjektrengskapet datert 30/11-2016
- prognose fra Rambøll datert 27/9-2016
- referat og ajourført mangelliste fra sluttbefaringen 18/11

Saksutredning

Den 18/11-2016 ble det gjennomført ferdigbefaring på anlegget. Fra byggherrens side deltok Thormod Bjerkholt, Jon Veflingstad og Stig Ø. Brenne. Fra Sarpsborg kommune deltok Madeleine Nicolaysen og Jon Harald Huseby.

En på forhånd laget liste over gjenstående arbeider dannet grunnlaget for befaringen, som ble innledet med en innendørs gjennomgang og drøfting.

Under befaringen ble det besluttet å legge kantstein rundt det nylagte steinbelegget inn mot kirkens hoveddør. Dette er nødvendig for at steinhellene skal holde seg på plass.

Når det gjelder videre framdrift vises det til den vedlagte mangellista.

Likevel nevnes at de manglende delene til granittmonumentet forventes å ankomme for montering fra 24/2-2017. Deler av de gjenstående arbeidene gjennomføres i forbindelse med dette. Resterende arbeider, med varighet på noen uker, gjennomføres fra 28/4-2017.

Økonomi

Det vises til den vedlagte utskriften av prosjektrengskapet pr. 6. desember 2016.

Når det gjelder prognoser for hvor vi vil ende opp kostnadmessig i forhold til budsjett, er det siden forrige møtet ikke foretatt noen nye beregninger.

Ut fra den valgte standarden for prosjektets gjennomføring (NS 8406), har Park & Anlegg AS nå to måneder på seg fra 18/11 til å gå gjennom og legge fram slutfaktura.

Se vedlagte utskrift av prosjektrengskapet pr. 30/11-2016

Se vedlagte prognoserapport fra Rambøll.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



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

30.11.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0
Brukernr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse			
Ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter			
003010 Lønn ekstrahjelp	4.464,56	0,00	4.464,56
023050 Etablering av nyanlegg	14.809.680,49	21.706.900,00	-6.897.219,51
027010 Konsulenthonorar	752.244,00	0,00	752.244,00
027020 Andre kjøpte tjenester	54.758,00	0,00	54.758,00
042925 Mva betalt 25%	3.962.515,45	5.426.725,00	-1.464.209,55
Sum utgifter	19.583.662,50	27.133.625,00	-7.549.962,50
083000 Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-11.034.082,17	-21.706.900,00	10.672.817,83
Sum inntekter	-11.034.082,17	-21.706.900,00	10.672.817,83
Sum ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter	8.549.580,33	5.426.725,00	3.122.855,33
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
072925 Mva refusjonskrav 25%	-3.962.515,45	-5.426.725,00	1.464.209,55
Sum inntekter	-3.962.515,45	-5.426.725,00	1.464.209,55
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-3.962.515,45	-5.426.725,00	1.464.209,55
Sum prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse	4.587.064,88	0,00	4.587.064,88
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	4.587.064,88	0,00	4.587.064,88
TOTALT	4.587.064,88	0,00	4.587.064,88

	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

REFERAT FRA Ferdigbefaring

Prosjekt : Hafslund kirkegård

Møtedato : 18/11- 2016
Møtested : Anleggsplass

Deltagere			Forkortet
Byggherre:	Jon Veflingstad	Kirkelig fellesråd	JV
	Stig Ø. Brenne	Kirkelig fellesråd	SB
	Thormod Bjerkholt	Kirkelig fellesråd	TB
Sarpsborg kommune:	Madeleine Nicolaysen	Sarpsborg kommune	MN
	Jon Harald Huseby	Sarpsborg kommune	JH
Entreprenør:	Terje Fredriksen	Park&Anlegg	TF
	Jon Olsson	Park&Anlegg	JO
	Linda Sannerød	Rambøll Norge AS	LS
LARK	Reidar Fjeldly	Rambøll Norge AS	RF

Referatet sendes møtedeltakerne og:

Entreprenør:	Jim Valleraune	Park&Anlegg	JiVa
	Michael Bundtgaard	Park&Anlegg	MB
	Jack Valleraune	Park&Anlegg	JaVa
Sarpsborg kommune:	Lars Henning Olsen	Sarpsborg kommune	LHO
Byggherreombud:	Andreas Westander	Rambøll Norge AS	AW
RIE:	Johannes Rise	Rambøll Norge AS	JR
LARK:	Harald Røstum	Rambøll Norge AS	HR
RIV:	Richard Aker	Rambøll Norge AS	RA

NESTE MØTE: IKKE AVTALT.

Pkt.	Tekst	Ansvarlig
1	Hensikt: Ferdigbefaring av prosjektet «Utvidelse av Hafslund kirkegård» iht kontrakt datert 19.08.2015 mellom Sarpsborg kirkelige fellesråd og Park & Anlegg AS.	
2	Punkter fra ferdigbefaringen: Gjenstående arbeider ble gjennomgått i møtet. Mangelliste med avtalte frister vedlegges dette referat.	
3	Konklusjon: Anlegget overtas pr. 18.11.2016, med de anførte mangler. Det presiseres at eventuelle skader som måtte oppstå ved utførelse av arbeider til våren 2017 må rettes opp av entreprenøren, uten kostnader for byggherren. Dagmulkt-kravet iht e-post fra Thormod Bjerkholt av 21.10.2016 kl 09:18	

Pkt.	Tekst	Ansvarlig
	oppretholdes.	
	FDV-dokumentasjon oversendes innen 15.12.2016.	
	Garantien fra Park & Anlegg endres fra 10% til 3% fra dags dato.	
	Slutfaktura oversendes med frist som i NS 8406. Det må avtales en fast pris for arbeider som skal utføres til våren 2017.	

Vedlegg: Mangelliste datert 18.11.2016

Fredrikstad 21.11.2016
Reidar Fjeldly

Utvidelse av Hafslund Kirkegård

Mangelliste pr 18.11.2016

ID	Tekst/Aktivitet	Ferdigdato	Anm.
	Komplettere såing av gress	28.04.2017	
	Bytte jord ved rhododendron bed	12.05.2017	
	Fullføre 3 stk vannposter	28.04.2017	
	Benker og søppeldunker	28.04.2017	
	Heller under benker	28.04.2017	
	Vaiergjerde rest 10%	08.12.2016	
	Porter inkl. forsterkning av portstolper	08.12.2016	Noe tilleggsbestilling
	Fullføre interne gangveier, inkl. puss av kanter etc.	28.04.2017	
	Montere gjenstående elementer på monumentet	24.02.2017	
	Granittheller foran kirken: Skadede heller skiftes. Manglende fugesand ytterst fullføres.	28.04.2017	
	Park & Anlegg gir pris på sette eksisterende granitt kantstein langs granitthellene, som forsterkning. 0 vis mot grus, og 5 cm vis mot jordbed.	Avklares	Pristilbud før evt. utførelse.
	Vekster og planter som avventes til våren 2017	12.05.2017	
	Pullert lampe påkjørt og skal byttes	16.01.2017	
	Montere lamper langs monumentet.	28.02.2017	
	Heller med hull til lamper foran monument	28.02.2017	Tilleggsbestilling
	Høydejustere kumløkk	28.04.2017	
	Etterjustere gjerdestolper	28.04.2017	
	Trær langs G/S-vei foran kirken: 5 stk eksisterende trær fjernes, og det plantes trær her som vist på tegning.	28.04.2017	
	Skjev kum ved krysset Haugeveien/Nordbergveien rettes opp.	08.12.2016	
	Det monteres låsesylindere til strømskapet ved G/S-veien. Nøklene overleveres til driftsavdelingen.	08.12.2016	
	Det ble registrert at vannet «tar med seg» jorda i syd. Foreløpig kun ett sted. Holdes under oppsikt gjennom vinteren. Tiltak vil være å fylle slike grøfter med pukk.	28.04.2017	
	Oppmerksomhetsfelt (rumlefelt) på G/S-veien ved innkjøring til ny P-plass mangler. Utføres.	28.04.2017	

21.11.2016

Reidar Fjeldly

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.12.2016
Arkivsak	14/00062
Dokumentnummer:	14/00062-017
Arkivkode:	414
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
069/16	Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke	13.12.2016

Saksfremstilling

Vedlegg

- utskrift av prosjektrengskapet datert 30/11-2016
- en supplerende tallrapport utarbeidet av kirkevergen datert 6/12-2016

Saksutredning

Følgende fra investeringsprosjektet gjenstår:

- den endelige orgelkrakken er enda ikke på plass (finansiering: inkludert i kontrakten)
- kantoren er ikke 100 % fornøyd med støydempingen av de nye viftene (forutsettes rettet opp innenfor kontrakten)

Økonomien i investeringsprosjektet

Se vedlagte utskrift av prosjektrengskapet.

Se vedlagte supplerende tallrapport utarbeidet av kirkevergen.

Manglende gavemidler forutsettes etter hvert å komme på plass.

Det arbeides fortsatt med å finne løsninger på behovet for kreditnota og ny faktura relatert til den tidligere omtalte mva.-problematikken.

Det er, via Sarpsborg menighet, mottatt øremerkede gaveinntekter til orgelet i Sarpsborg kirke.

Investeringsbudsjettet vedr. orgel i Sarpsborg kirke foreslås endret med følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva, kr 55 322,-, regnskapskonto 042925 010 2116 206

Øremerkede gaver, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva kompensasjon, kr 55 322,-, regnskapskonto 072925 010 8900 206.

Følgende «omliggende» utfordringer gjenstår å løse:

- nødvendig malearbeid på galleriet gjennomføres fra 1/12 (anslått kostnad: 22.000 kr)
- anskaffelse av elektronisk utstyr for måling/logging av relativ fuktighet er under utredning (anslått kostnad: 4.000 kr)
- tilpasning/modernisering av den gamle belysningen på spillebordet (anslått kostnad: 2.000 kr)

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Økonomien i vedlikeholds-/driftsdelen av prosjektet

Kostnadene belastes den tidligere bevilgningen til vedlikehold, hvor det fortsatt er midler igjen.

Forslag til vedtak

Fellessrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

Investeringsbudsjettet vedr. orgel i Sarpsborg kirke foreslås endret med følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva, kr 55 322,-, regnskapskonto 042925 010 2116 206

Øremerkede gaver, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva kompensasjon, kr 55 322,-, regnskapskonto 072925 010 8900 206.

Møtebehandling

Vedtak



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

30.11.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0
Brukernr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke			
Ansvar: 2116 Sarpsborg kirke			
010000 Budsjett	0,00	4.022.348,00	-4.022.348,00
019590 Andre avgifter og gebyrer	1.699,80	0,00	1.699,80
020040 Musikkinstrumenter	3.348.499,03	0,00	3.348.499,03
020090 Annet utstyr	11.636,80	0,00	11.636,80
027010 Konsulenthonorar	67.391,80	0,00	67.391,80
027020 Andre kjøpte tjenester	20.801,00	0,00	20.801,00
042925 Mva betalt 25%	527.336,35	1.005.587,00	-478.250,65
Sum utgifter	3.977.364,78	5.027.935,00	-1.050.570,22
083000 Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-3.165.127,00	-3.165.127,00	0,00
085010 Øremerket tilskudd fra menighetsråd	-177.000,00	-170.000,00	-7.000,00
087010 Øremerkede gaver	-11.215,00	0,00	-11.215,00
097000 Overføring fra driftsregnskapet	-687.221,00	-687.221,00	0,00
Sum inntekter	-4.040.563,00	-4.022.348,00	-18.215,00
Sum ansvar: 2116 Sarpsborg kirke	-63.198,22	1.005.587,00	-1.068.785,22
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
072925 Mva refusjonskrav 25%	-527.336,35	-1.005.587,00	478.250,65
Sum inntekter	-527.336,35	-1.005.587,00	478.250,65
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-527.336,35	-1.005.587,00	478.250,65
Sum prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke	-590.534,57	0,00	-590.534,57
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	-590.534,57	0,00	-590.534,57
TOTALT	-590.534,57	0,00	-590.534,57

Sarpsborg kirkelige fellesråd
Vedlegg til sak 069/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke
Dato: 6/12-2016

På bunlinjen i prosjektrengskapet pr. 30/11-2016 -590 534
Gavemidlene som ble overført i uke 46, enda ikke regnskapsført -221 292

Enda ikke mottatte fakturaer

Fra Matthias Becker for hans del av avtalen 570 000
Fra Matthias Becker for Mühleisen sin del av avtalen 316 125
Eventuelle valuta-kostnader for Mühleisen sin del ?
Justert estimat fra Becker for tilleggsarbeidet pga. vannlekkasjer 17 000

Udekket i budsjettet pr. 5/12-2016 91 299

Manglende gavemidler pr. 5/12 **91 267**

Registrerte gaver pr. 15/11

Brev om gave nr. 1: Ref. søknaden til Sb MR gjelder en gave på 100.000 kr -90 000 (etter vedtak i Sb MR)
Brev om gave nr. 2: Fra innsamlingskonserten 9/10 med nye 100.000 kr -100 000
Kollett (gave) gitt under konserten 9/10 -12 923
Kollett via Vips under konserten 9/10 -3 169
Diverse gaver kommet inn i ettertid med referanse til orgelet (pr. 7/11) -14 850
-220 942

57