



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato 28.02.2017

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 004/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 10.01.17 (Dok: 17/00012-001)

Sak 005/17 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds adm utv. 08.12.16 (Dok: 16/00006-006)

Sak 006/17 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 28.02.17 (Dok: 17/00014-001)

Sak 007/17 Budsjett 2017 (Dok: 16/00066-004)

Sak 008/17 Årsregnskap 2016 (Dok: 17/00013-001)

Sak 009/17 Årsrapport 2016 (Dok: 17/00013-002)

Sak 010/17 Evaluering av rasjonaliseringstiltakene i 2015/ 2016 (Dok: 13/00017-012)

Vel møtt!

Sarpsborg 17.02.2017

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:	14.02.2017
Arkivsak	17/00012
Dokumentnummer:	17/00012-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
004/17	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17	28.02.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17 forelå det 3 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 10.01.2017
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret, Råkilveien 2

Tilstede:

Ruth T.H Pettersen, Pål Antonsen, Stig Ravnemyr, Anne Margrethe Tangen, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Magne Grønlien, Kai Arne Wallin, Sidsel M. Schade.

Andre:

Jon Veflingstad

Møtet ble avsluttet kl. 19.20



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 001/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 13.12.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.12.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.12.16 ble godkjent.

Sak 002/17 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 10.01.17

Forslag til vedtak:

Fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

I forbindelse med punkt (2) ovenfor ble det av leder nevnt at det knytter seg stor spenning til sluttavregningen som Park & Anlegg skal levere om ikke så lange for utvidelsen av Hafslund kirkegård.

Vedtak:

Fellesråd tok redegjørelsene til orientering.

Sak 003/17 Revisjon av gudstjenesteforordningen - Økonomiske konsekvenser for fellesrå

Forslag til vedtak:

Følgende uttalelse til biskopen vedtas:

Menighetsrådenes forskjellige søknader tyder på at de faktiske, lokale behovene er blitt nøye vurdert.

Fordi summen av søknadene innebærer en reduksjon i antall forordnede gudstjenester, er det ikke nødvendig å fremme kritiske kommentarer på økonomisk grunnlag til menighetsrådenes søknader. Ut fra fellesrådets generelle økonomiske situasjon, herunder de foreliggende økonomiske prognoser for de nærmeste driftsårene og prosessen som kommunen har startet for å utrede muligheter for ytterligere innsparinger, finner fellesrådet det likevel riktig å ta et visst forbehold, dette fordi framtidige økonomiske avveininger kan føre til at det blir vanskelig å stille kirkerom og mannskap til alt som etter planene skal gjennomføres.

Møtebehandling:

Under behandlingen av saken ble det gjort oppmerksom på et par feil i tallene i den korte oppsummeringen i innledningen på saksutredningen. Tall og tekst skulle sett slik ut:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sarpsborg (+5) (79=>85)

Det søkes om en økning på 5.

Varteig (-2) (65=>63)

Det søkes om en reduksjon på 2. Denne blir til gjennom følgende endringer: Hafslundsøy kirke (-2), Hasle menighetshus (-4) og Varteig kirke (+4).

Prosten orienterte hva en forordnet gudstjeneste er. Det ble i den forbindelsen vist til brevet fra biskopen, som var vedlagt sakspapirene. Førrige gjennomgang av forordningen ble foretatt i 2008/2009.

Bakgrunnen for gjennomgangen som nå foretas er endrede økonomiske rammer og behovet for å gjøre forordningen mer i samsvar med gjeldende praksis. En annen målsetting er å se om den nye forordningen gjør at presteressursene som følger med bør/kan justeres.

Enkelte menighetsråd har gjort tydelige endringsgrep, mens andre ser ut til å ha tenkt mer konservativt.

Skjebergdalen har hatt en prøveordning med færre gudstjenester, men erstattet av fellesgudstjenester sammen med Skjeberg.

Det er i dette ikke fellesrådets oppgave å uttale seg om det strategiske i forhold til gudstjenestebehovet. Fellesrådet skal uttale seg om økonomi.

Vedtak:

Fellesrådet vedtok følgende uttalelse til biskopen:

Sarpsborg kirkelige fellesråd har konkludert med at menighetsrådene nøye har vurdert de faktiske, lokale behov for forordnede gudstjenester.

Reduksjon i antall gudstjenester i enkelte sokn skyldes primært større bruk av fellesgudstjenester. Herunder nevnes at man i de to samarbeidsområdene har gått sammen om bl.a. påskefestuke, hvor man samles til gudstjeneste i en kirke.

Dette har vært svært positivt mottatt og vil fortsette. Også på en del øvrige helligdager, samt på sommeren har menighetene samarbeidet om gudstjenester.

Totalt sett søkes det om en reduksjon på 15 forordnede gudstjenester i forhold til tidligere.

Både økonomisk og administrativt ser Fellesrådet positivt på reduksjonen.

De økonomiske tildelinger fra Sarpsborg kommune er stramme og det er varslet behov for innstramninger på alle plan i kommunen. At antall forordnede gudstjenester går ned inngår i en slik innstramning uten at det påvirker gudstjenestelivet i menighetene negativt.

Administrativt vil reduksjonen innebære lettelser for Fellesrådet. Det vil redusere behovet for personell noe, ikke minst vil det redusere vikarkabalen som ofte er vanskelig å løse.

Fellesrådet vil bemerke at dersom kommunens tilskudd ikke kompenserer for de årlige lønnsøkninger i Fellesrådet vil det på sikt kunne bli vanskelig å stille mannskap og kirkerom til alt som selv etter de reduserte planer skal gjennomføres. I så måte er Fellesrådet svært spent på hvordan den fremtidige finansiering av



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Folkekirken vil slå ut for den fremtidige virksomhet.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	17.02.2017
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-006
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
005/17	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 08.12.16	28.02.2017

Saksfremstilling

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 08.12.16.

Utredning:

Til Kirkelis fellesråds administrasjonsutvalgsmøte den 08.12.16 forelå det 6 saker til behandling. Det ble fattet vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 08.12.16 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 08.12.2016
Møtetid: kl. 08:30
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Sidsel M. Schade, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Anne Mari Storstrøm Meier, Anne Grete R. Johansen.

Meldt forfall:

Andre: kirkeverge Jon Veflingstad, Avdelingsleder Liv Solveig S. Johansen

Saker

Sak 018/16 godkjenning av møtebok fra administrasjonsutvalgets møte 3.10.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra 03.10.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Det var ingen merknader til protokollen fra 03.10.16

Vedtak:

Møtebok fra 03.10.16 godkjennes.

Sak 019/16 Orienteringer til administrasjonsutvalget

Forslag til vedtak:

Diverse personalforhold tas til orientering.

Møtebehandling:

Det ble i møte orientert om forhold rundt tilsetninger, oppsigelser og permisjoner, Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Diverse personalforhold tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 020/16 Bruk av ansatt til innvendig malerarbeid i Sarpsborg kirke

Forslag til vedtak:

- 1, Det inngås avtale med Bjørn Magne Nilsen for perioden 01. 12. – 14.12.16.
2. Arbeidskontrakter utarbeides i henhold til tilsettingsreglementet for Kirkelig fellesråd og rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter.

Møtebehandling:

Det ble i saksutredningen gjort rede for arbeidskontraktene til Bjørn Magne Nilsen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1, Det inngås avtale med Bjørn Magne Nilsen for perioden 01. 12. – 14.12.16.
2. Arbeidskontrakter utarbeides i henhold til tilsettingsreglementet for Kirkelig fellesråd og rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter.

Sak 021/16 Tilsetting i stilling som kantor i Skjeberg samarbeidsområde

Forslag til vedtak:

Stillingen som kantor i samarbeidende menigheter i Skjeberg tilbys søker nr. 3 Britt Marlene Sørli.

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk og tiltredelsestidspunkt settes etter nærmere avtale.

Møtebehandling:

De ble i møte gitt informasjon om hele ansettelsesprosessen fram til og med gjennomføring intervjuene i Ingedal kirke.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Stillingen som kantor i samarbeidende menigheter i Skjeberg tilbys søker nr. 3 Britt Marlene Sørli.

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk og tiltredelsestidspunkt settes etter nærmere avtale.

Sak 022/16 Utlysning og tilsetting i stilling som renholder - 80 % stilling

Forslag til vedtak:

- 1, Stilling som renholder i Greåker, Tune, Solli og Holleby kirker, samt driftsavdelingen på Tune kirkegård inkl. Tune kapell lyses ut i første omgang internt i fellesrådet.
2. Der ansatt krever fortrinnsrett til deler av stilling, vurderes ulempene for fellesrådet før man lyser ut stillingen.
3. Dersom det ikke melder seg interne søkere til stillingen, lyses stillingen ut som 65 % stilling.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Forholdet rundt renholderstilling ble drøftet i møte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1, Stilling som renholder i Greåker, Tune, Solli og Holleby kirker, samt driftsavdelingen på Tune kirkegård inkl. Tune kapell lyses ut i første omgang blant fellesrådets fast ansatte.
2. Der ansatt krever fortrinnsrett til deler av stilling, vurderes ulempene for fellesrådet før man lyser ut stillingen.
3. Dersom det ikke melder seg interne søkere til stillingen, lyses stillingen ut som 65 % stilling.

Sak 023/16 Tidsbegrenset utvidet stilling som sekretær for prost

Forslag til vedtak:

- Anne Grete Johansen tilbys utvidelse av sin stilling fra 60% til 80 % fast stilling. 20 % stilling er knyttet til kirkekontoret i Råkilveien.
- Det inngås avtale med Anne Karine Karlsøen om tidsbegrenset avtale på 10 % stilling for perioden januar 2017 til og med desember 2018.
- Det inngås kontrakt med Anne Grete Johansen om tidsbegrenset avtale på 20 % stilling for perioden januar 2017 til og med desember 2018.

Møtebehandling:

Det ble i møte gitt utfyllende informasjon om endringer i stillingsprosenter både når det gjelder faste stillingshjemler og tidsbegrensede avtaler basert på midler fra bispedømme. Det ble også gjort et par presiseringer i vedtaket når det gjelder stillingsprosenter. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at budsjettforslaget for 2017 blir vedtatt.

Vedtak:

- Anne Grete Johansen tilbys utvidelse av sin stilling fra 60% til 80 % fast stilling. 20 % stilling er knyttet til kontoret i kirkekontoret i Råkilveien.
- Det inngås avtale med Anne Karine Karlsøen om tidsbegrenset avtale på 10 % stilling for perioden januar 2017 til og med desember 2018 i tillegg til de 60 % hun har fra tidligere.
- Det inngås kontrakt med Anne Grete Johansen om tidsbegrenset avtale på 20 % stilling for perioden januar 2017 til og med desember 2018 under forutsetning at det er budsjettmidler for 2017. 10 % av lønnsmidlene dekkes inn av prostemidler.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Dato:	17.02.2017
Arkivsak	17/00014
Dokumentnummer:	17/00014-001
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
006/17	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 28.02.17	28.02.2017

Saksfremstilling

(1) Møter med Sarpsborg kommune

- 11/1: Kirkevergen deltok i et arbeidsmøte med Jens Otto Løvik m.fl. om "Kirkens drift og struktur med tanke på innsparinger"
- 20/1: Kirkevergen deltok i et møte Hasse Ekmann m.fl. om behovet for bistand til tilstandsregistrering av kirker, gjennomføring av tyngre vedlikehold, investeringer og parkvedlikehold på den utvidede Hafslund kirkegård, el-tavle/el-anlegg i Sb kirke
- 6/2: Kirkevergen, fellesrådets valgte leder og prosten deltok i et møte med Jens Otto Løvik m.fl. om "Kirkens drift og struktur med tanke på innsparinger"
- 10/2: Fellesrådets driftsleder deltok i en befaring på utvidelsen av Hafslund kirkegård med bl.a. Tommy Fredh for å klarlegge vedlikeholdsbehovene i det nye grøntanlegget
- 16/2: Kirkevergen deltok i et møte med bl.a. Anne Gro Lamberg om bygningsmessige prosjekter, bl.a. taket på Sarpsborg kirke. Harald Ringstad fra KA deltok også.

(2) Invitasjoner fra Sarpsborg kommune

- 20/1: Vel blåst 1000-årsfeiring – Pølsefest og konsert (vi ble tildelt 30 gratisbilletter, som ble fordelt med fokus på frivillige)
- 28/1: Sarpsborg-gallaen – Utdeling av bl.a. Sarpsborg kommunes kulturpris (vi ble tildelt 2 gratisbilletter og fordi Dnk var nominert møtte prosten og kirkevergen)

(3) Eksterne møter/kurs/konferanser

- 27/1: Møte for fellesrådsledere i Trondheim, i regi av kirkevergene i G17-gruppen
- 29/1-31/1: Kirkevergen til Trondheim for å møte G17-gruppen (samtidig m/Kirkemøtet)
- 29/5: Storkommunekonferanse i regi av KA (Gardermoen) (for kirkeverger og fellesrådsledere/-medlemmer)
- 30/5: Arbeidsgiverkonferanse i regi av KA (Oslo) (for kirkeverger og fellesrådsledere/-medlemmer)
- 30/5: G17-gruppen har invitert fellesrådsledere og kirkeverger til et møte i etterkant av

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

arbeidsgiverkonferansen

- 25/9-26/9: G17-gruppen har ordinært møte i Tromsø
- 13/11-15/11: Landskonferansen for kirkeverger i Trondheim

(4) Interne møter/samlinger

- 21/12: Semesteravslutning/Julefest med alle ansatte i kurlandkirken
- 6/1: Dialogmøte mellom fellesrådets valgte leder, mellomlederne og kirkevergen
- 10/1: Semesteråpningsgudstjeneste for alle ansatte i Hafslundsøy kirke med informasjonsmøte i etterkant
- 25/1: Tverrfaglig dag for prostiet, i regi av trosopplæringen, om bl.a. Trygge rom

(5) Evaluering av rasjonaliseringstiltakene i 2015/2016

- 19/12: Tema under et møte i ledergruppa
- 4/1: Tema under et møte i ledergruppa
- 6/1: Tema under fellesrådslederens møte m/våre daglige ledere
- 1/2: Tema i et eget kontormøte i KV-staben

(6) Prosjekt "Utvidelse av Hafslund kirkegård"

- Økonomi: Status i fht. slutfakturaen fra Park & Anlegg AS var forventet å foreligge medio februar. Ny frist for å levere slutfaktura ble satt til 3/2.
- 16/1: Telefon med Rambøll og deretter Park & Anlegg AS om den foreliggende fristen for mottak av slutfaktura.
- 18/1: Ordinær frist for mottak av slutfaktura
- 20/1: Brev til Park & Anlegg AS om ny og endelig frist for slutfaktura 3/2
- 3/2: Park & Anlegg sendte oss diverse endringsmeldionger samt slutfaktura
- Rambøll arbeider med å utarbeide et eget oppsett for slutfaktura

(7) Navnet minnelund – Utredning av løsning/system for navneplater på monumentet

- 16/1: Befaring m/skiltleverandører for å få innspill til hvordan dette kan løses (system, materialer, skrifttyper)
- KV er i gang med å lage utkast til ordlyd i et nytt punkt kirkegårdsvedtektene om navnet

minnelund

(8) Utleie av åkeren sør for Hafslund kirkegård

- 20/1: Befaring med Johann Bernhard Stenrød og Per Isingrud som er de vi etter avtalen med Hafslund ASA er forpliktet til å inngå leieavtale med
- Avtalen som skal inngås gjelder landbruksarealet sør for utvidelsen
- Grunnlaget for leieprisen ligger i priser/prismekanismer som oppgis på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside
- Leietakerne krever at utleier sørger for å lage en effektiv åpen dreneringsgrøft mellom kirkegårdsutvidelsen og jordbruksarealene på begge sider.

(9) Prosjekt "Ny røykgasskjøler mm. på krematoriet"

- 20/2: Arbeidet med demontering av gammelt utstyr starter opp
- 13/3: Oppstart med nytt utstyr, testing, opplæring og overlevering
- 15/2-13/3: Begravelsesbyråene kjører kister som skal kremes til Halden eller Oslo
- 20/2-13/3: Seremoniene som normalt ville vært gjennomført i krematoriet flyttes til den kirken/kapell som de pårørende ønsker/sokner til

(10) Krematoriet

- 16/1: Ny filterbrann
- 17/1: Befaring av brannskaden sammen med representanter fra forsikringsselskapet (KNIF) og en representant for Prosjektforum, innleid av KNIF
- 19/1: Søknad sendt Fylkesmann om dispensasjon for å kunne kremere uten filter
- 19/1: Foreløpig svar om innvilget dispensasjonssøknad mottatt
- 24/1: Befaring på krematoriet med KNIF, Prosjektforum og representant for Sweco, som er innleid for å lage en uavhengig rapport om mulige brannårsaker og gi anbefalinger om eventuelle forebyggende tiltak
- 27/1: Formelt brev om innvilget dispensasjonssøknad mottatt
- 3/2: Rapport mottatt fra Sweco om mulig brannårsak og eventuelle forebyggende tiltak (bestilt og betalt av forsikringsselskapet)
- 6/2-7/2: Filteret reparert (nye filterposer mm. ble montert)
- 14/2: Epost fra KNIF med kommentarer og føringer relatert til rapporten fra Sweco

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

(12) Rentekompensasjon fra Husbanken

- 3/2: Søknader om utbetaling ble sendt til revisor sammen med prosjektrengskapet for attestasjon (til sammen for ca. 9 mill. kr)

(13) Årlig måling og rapportering av utslippene fra krematoriet

- 2/12: Målingene ble gjennomført av Molab
- 17/1: Rapporten fra Molab mottatt
- 31/3: Frist for årlig rapportering via Altinn

(14) Tilgangen til "Kirkebakken" for 6 interne prøvebrukere

- 8/2: Epost fra Kirkepartner med informasjon om at registreringen av 6 brukere nå var klart

(15) Varmstyringssystemer til Holleby og Soli kirker

- 8/2: I forbindelse med ansettelse av nye kirketjenere i disse kirkene, besluttet KV å anskaffe helt enkle, rimelige styringssystemer til disse kirkene

(16) Eventuell reservasjoner fra organist, kirketjener fra deltakelse i likekjønnet vigsel

- epost til daglige ledere 2/2 i den hensikt å sjekke ut hvordan dette slår ut hos oss

(17) Høring

- Kirkerådet sendte 16. desember *Ny ordning for utpeking av biskoper* ut på bred høring. Høringsinstansene er menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.
- I høringsnotatet gjøres det rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper
 - en ren valgordning
 - tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan
 - eller tilsetting i Kirkerådet.
- For hver ordning er det utarbeidet et regelforslag.
- Kirkerådet ber om tilbakemelding på hva slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagen.
- Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.
- Alle kan avgi høringsuttalelse.
- Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.
- *Høringsfristen er 15. mars 2017.*

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	17.02.2017
Arkivsak	16/00066
Dokumentnummer:	16/00066-004
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
007/17	Budsjett 2017	28.02.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

- Budsjett 2017 (komplett, med budsjettabeller iht. gjeldende økonomiforskrift og diverse utdypende vedlegg)

Utredning

Fellesrådet har tidligere arbeidet med budsjettet for 2017 gjennom følgende saker:

- Notat fra fellesrådet til kommunen, datert 16/6-2016, med innspill til budsjettarbeidet for 2017 (HP2017-2020). Dette var grunnlaget for et møte med kommunen 17/3-2016
- Sak 048/16: Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017
- Sak 055/16: Budsjett 2017 – Fellesrådets generelle drift
- Sak 056/16: Vedlikeholdsutfordringene på kirkene våre
- Sak 066/16: Økonomiplan 2017-2020
- Sak 067/16: Budsjett 2017

Kirkelig fellesråd har over lang tid vært utfordret av Sarpsborg kommune til å finne muligheter for rasjonalisering/innsparing. Med dette som utgangspunkt har fellesrådet i flere år lagt seg på en så nøktern linje som mulig og budsjettet der etter. Dette er også tilfelle for det her framlagte budsjettforslag.

Den kommunale driftsramma har de senere årene vært utsatt for generelle kutt på denne måten:

								Sum
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010-2017
0	-500	0	-700	-170	-1000	-370	-500	-3240
								(3,24 mill. kr)

Den årlig vedtatte driftsramma har over tid utviklet seg slik:

								Gj.sn. økn.
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010-2015
22 319	22 740	23 480	23 521	24 057	23 779	24 051	24 150	1,25 %
Alle beløp multipliseres med 1000								

Til investeringer i 2017 har kommunen vedtatt følgende nye bevilgninger for 2017:

- Maskiner og utstyr til kirkegårdsdrift: 0,25 mill. kr
- Utbedring av kirketak : 5,00 mill. kr

Merknad: Når det gjelder utbedring av kirketak, skal midlene i første rekke benyttes til å gjøre ferdig taket på Sarpsborg kirke. Dersom det blir midler til overs, skal disse brukes i prioritets rekkefølge til utskifting av beslagene på tårnet til Skjeberg kirke og utbedring av lekkasjer fra taket på Tune kirke.

I tillegg kommer ubenyttede midler fra tidligere vedtatte bevilgninger:

- utvidelsen av Hafslund kirkegård (slutfaktura mottatt 3/2-2017, hvor en del tiltak er avtalt gjennomført våren 2017)
- brann- og el-tiltak (el-tavler og el-nett i Sarpsborg kirke)
- kartlegging av utbedringsbehovene for kirkebygg (systematisk tilstandsregistrering)

Det er innledet tettere kontakt og samarbeid med kommunen om bruken av investeringsmidlene. Det må avklares i forkant av hvert enkelt prosjekt hvilken status tiltaket har opp mot regelverket som ligger i GKRS4. Dette innebærer å drøfte prosjektet og beslutte om det er en investering eller om det er vedlikehold. Selv om kommunen bistår i prosjekteringen, i anskaffelsesprosessen og med prosjektledelse under gjennomføringen, skal alle fakturaer regnskapsføres på vanlig måte i fellesrådets regnskap. Faktura-adressaten skal derfor i alle tilfeller være Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2017 godkjennes.

Enkelte uferdige prosjekter fra 2016 videreføres og finansieres ved bruk av midler som i regnskapet for 2016 er foreslått av avsatt på driftsfond.

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

DRIFTSBUDSJETT 2017 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT			
	Budsjett	Justert budsjett	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	9 719 167	7 915 901	8 264 936
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	-
Refusjoner/ overføringer, mva	1 937 008	3 918 484	3 755 246
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Statlige tilskudd	4 194 500	3 981 000	4 585 267
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 150 000	24 630 000	24 641 000
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	297 609	164 536
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		281 000	205 750
Sum driftsinntekter	42 481 040	43 504 359	43 454 543
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	28 240 518	27 462 759	26 456 982
Kjøp av varer og tjenester	8 823 941	11 576 156	11 203 240
Refusjoner/ overføringer	310 000	270 000	327 125
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Tilskudd og gaver, mva	1 751 273	2 582 362	2 160 314
Sum driftsutgifter	41 606 097	44 371 642	41 985 470
Brutto driftsresultat	874 943	-867 283	1 469 074
Renteinntekter og utbytte	320 000	315 000	421 064
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	320 000	315 000	421 064
Avskrivninger	2 722 276	2 403 977	2 733 682
Motpost avskrivninger	2 722 276	2 403 977	2 733 682
Netto driftsresultat	1 194 943	-552 283	1 890 138
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	894 792	568 287
Bruk av disposisjonsfond	0	2 182 062	3 062 932
Bruk av bundne fond	291 806	595 395	309 547
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	291 806	3 672 249	3 940 766
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	568 286
Avsatt til disposisjonsfond	1 361 749	2 229 004	2 782 975
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	1 486 749	3 119 966	4 936 112
Resultat (+ er mindreforbruk)	-0	-0	894 792

Driftsbudsjett 2017 - FUNKSJON 1 ADMINISTRASJON			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	10 000	10 000	11 171
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/ overføringer	501 700	433 200	491 669
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	518 446
Statlige tilskudd	280 000	140 000	807 316
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	6 267 143	5 939 246	6 534 498
Tilskudd fra fellelråd/ menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			20 000
Sum driftsinntekter	7 661 075	7 124 678	8 383 100
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 757 143	5 318 246	5 512 601
Kjøp av varer og tjenester	1 075 000	1 021 000	1 132 287
Refusjoner/ overføringer			0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	518 446
Tilskudd og gaver	201 700	173 200	162 888
Sum driftsutgifter	7 636 075	7 114 678	7 326 223
Brutto driftsresultat	25 000	10 000	1 056 878
Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	165 712
Mottatte avdrag på utlån			0
Renteutgifter og låneomkostninger			0
Avdrag på utlån			0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			0
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	165 712
Avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Motpost avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Netto driftsresultat	125 000	110 000	1 222 589
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	523 065	0
Bruk av disposisjonsfond	0	18 741	568 286
Bruk av bundne fond			266 057
Bruk av likviditetsreserve			0
Sum bruk av avsetninger	0	541 806	834 344
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	568 286
Avsatt til disposisjonsfond	0	523 065	1 248 817
Avsetning til bundne fond			400 000
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			0
Overført til investeringsbudsjettet	125 000	128 741	104 245
Sum avsetninger	125 000	651 806	2 321 348
Resultat = 0	0	0	-264 416

Driftsbudsjett 2017 - FUNKSJON 2 KIRKER			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	600 875	540 100	577 125
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	360 153	459 305	1 203 931
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	688 627
Statlige tilskudd	0	0	70 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	8 997 816	9 055 468	9 624 436
Tilskudd fra fellestråd/ menighetsråd			111 390
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			-
Sum driftsinntekter	10 902 871	10 998 900	12 275 509
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 489 195	7 111 769	7 242 291
Kjøp av varer og tjenester	2 034 496	2 551 717	4 196 263
Refusjoner/ overføringer	0	0	49 325
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	688 627
Tilskudd og gaver	435 153	534 305	1 004 481
Sum driftsutgifter	10 902 871	11 141 818	13 180 987
Brutto driftsresultat	-0	-142 918	-905 478
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	477 376	392 489	477 376
Motpost avskrivninger	477 376	392 489	477 376
Netto driftsresultat	-0	-142 918	-905 478
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	1 357 321	2 329 958
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	1 357 321	2 329 958
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0	477 182	-
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	0	737 221	651 756
Sum avsetninger	0	1 214 403	651 756
Resultat = 0	-0	0	772 724

Driftsbudsjett 2017 - FUNKSJON 3 - KIRKEGÅRDER/ KREMATORIET			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 857 182	1 496 516	1 571 477
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	277 520	398 690	989 616
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	382 632
Statlige tilskudd	0	0	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	5 241 870	6 006 834	4 981 692
Tilskudd fra fellelsråd/ menighetsråd			-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			4 419
Sum driftsinntekter	8 944 576	8 470 044	7 929 835
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 161 244	5 143 211	4 966 981
Kjøp av varer og tjenester	2 064 250	2 188 081	2 004 248
Refusjoner/ overføringer			7 800
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	382 632
Tilskudd og gaver	277 520	398 690	297 282
Sum driftsutgifter	8 071 018	8 297 986	7 658 943
Brutto driftsresultat	873 558	172 058	270 892
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	2 182 344	1 937 526	2 182 344
Motpost avskrivninger	2 182 344	1 937 526	2 182 344
Netto driftsresultat	873 558	172 058	270 892
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	81 000	164 688
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	81 000	164 688
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	873 558	253 058	600 000
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	246 048
Sum avsetninger	873 558	253 058	846 048
Resultat = 0	0	0	-410 469

Driftsbudsjett 2017 - FUNKSJON 4 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	407 000	687 000	400 361
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	352 306	896 275	598 075
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	248 104
Statlige tilskudd	3 914 500	3 841 000	3 707 951
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	3 643 171	3 628 452	3 500 373
Tilskudd fra felleusråd/ menighetsråd		297 609	53 146
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		265 000	76 283
Sum driftsinntekter	8 683 079	9 981 438	8 584 294
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 024 261	7 122 111	6 135 326
Kjøp av varer og tjenester	876 145	2 161 847	1 249 878
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	50 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	248 104
Tilskudd og gaver	391 571	876 773	311 448
Sum driftsutgifter	8 708 079	10 576 833	7 994 757
Brutto driftsresultat	-25 000	-595 395	589 537
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	0	0	-
Motpost avskrivninger	0	0	-
Netto driftsresultat	-25 000	-595 395	589 537
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	25 000	-
Bruk av bundne fond	25 000	595 395	43 490
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	25 000	620 395	43 490
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0		25 000
Avsetning til bundne fond		25 000	182 801
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet			-
Sum avsetninger	0	25 000	207 801
Resultat = 0	-0	-0	425 226

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	371 727	220 533
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	488 191	371 727	220 533
	Resultat = 0	0	-371 727	371 727

Driftsbudsjett 2016 - krematoriedrift				
		Budsjett	Justert budsjett	Regnskap
		2017	2016	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	445 329	1 731 014	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	4 239 439	5 313 299	4 540 957
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 616 866	1 636 411	1 508 354
100-299	Kjøp av varer og tjenester	2 474 050	3 223 522	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	445 329	599 394	384 215
	Sum driftsutgifter	4 676 245	5 579 327	4 399 501
	Brutto driftsresultat	-436 806	-266 028	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	-96 028	340 872
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			347 754
940-949	Bruk av disposisjonsfond	266 806	700 000	
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	266 806	700 000	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

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

Investeringsstilskudd - 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

Dato:	14.02.2017
Arkivsak	17/00013
Dokumentnummer:	17/00013-001
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
008/17	Årsregnskap 2016	28.02.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

Årsregnskap 2016 med noteoppstilling

Utredning:

Vedlagt følger årsregnskap for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg 2016. Oppstillingen består av investeringsregnskap, driftsregnskap og balanseregnskap samt noter til regnskapet for Kirkelig fellesråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematorievirksomheten samlet. Regnskapene for disse tre områdene skilles i bokføringen med egne brukernummer både på drift og balanse, men avsluttes og avleveres samlet. Investerings- og vedlikeholdsprosjekter skilles med egne prosjektnummer både i investerings- og driftsregnskapet.

Kirkelig fellesråds regnskap føres i samsvar med økonomiforskrift for Kirkelig fellesråd og menighetsråd. I hht. forskriften skal Kirkelig fellesråd behandle og vedta regnskapet før det sendes revisor. Når regnskapet er revidert og revisjonsberetning er mottatt hos oss, legges denne frem for Kirkelig fellesråd til behandling.

Investeringsregnskapet inneholder utbetalinger på følgende prosjekter:

Utvidelse av **Hafslund kirkegård**, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Innkjøp av **maskinteknisk utstyr** som er finansiert med investeringsmidler fra kommunen og salg av utstyr.

Brann- og el. tiltak, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.

Innstallering av **varmestyringssystem**, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet, samt at prosjektet har et udekket merforbruk.

Rehabilitering av **orgel i Sarpsborg kirke**, finansiert med investeringsmidler fra kommunen, tilskudd fra menighetsrådet og øremerkede gaver. Det er også her et udekket merforbruk.

«**Utredning av gravkapasitet**», refusjon til Sarpsborg kommune, investeringstilskudd mottatt i 2015. Se note 10.

Investeringsregnskapet viser et udekket merforbruk på totalt kr 0,16 mill. kr.

Dette beløper seg til kr 72 333,60 for prosjekt «Varmestyring». Det ble i 2015 inngått avtale om installasjon av styringssystem i 8 kirkebygg, og i den forbindelse ble det i 2015 betalt for det tekniske utstyret til alle 8 kirkene. I ettertid vedtok Kirkelig fellesråd å avvente videre installasjon i 4 av byggene på bakgrunn av erfaringene fra de første installasjonene. Det er jobbet med at utgiftene til det tekniske utstyret som ikke er installert, skulle tilbakebetales fra leverandør. Det er nå avklart at det ikke foretas noen tilbakebetaling før utstyret selges til andre. Dette fordi leverandøren har gått til innkjøp av utstyr i hht. til avtale med Kirkelig fellesråd i Sarpsborg. Da det er en mulighet for tilbakebetaling i løpet av 2017 foreslås det at inndekning av ovennevnte beløp avventes noe.

Resterende beløp kr 89 308,65 gjelder rehabilitering av orgel i Sarpsborg kirke. Her er det arbeidet med ytterligere gaveinntekter, men pr. 31.12.16 står fortsatt ovennevnte beløp udekket. Det arbeides videre med gaveinntektene, og det foreslås dermed at inndekning avventes noe ut i 2017.

Det gjenstår noe arbeider før utvidelsen av Hafslund kirkegård er helt ferdigstillet, og endelig sluttoppgjør foreligger.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Driftsregnskapet for fellesrådets generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften viser et samlet resultat på 2,53 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 1,45 mill. for Kirkelig fellesråds generelle drift, et mindreforbruk (overskudd) på 0,24 mill. kr for gravstellvirksomheten og et mindreforbruk (overskudd) på kr 0,83 mill. for Krematoriedriften.

Enkelte investerings- og vedlikeholdsprosjekter er finansiert ved bruk av ubundne driftsfond, og belaster dermed ikke årets inntektsramme. Bruk av driftsfond til disse prosjektene utgjør om lag størrelsen på mindreforbruket for Kirkelig fellesråds generelle drift i 2016.

I løpet av 2016 har det vært foretatt oppgjør av **Dialogforum Østfold** sine midler, som fra 2016 har eget regnskap. Det har også i 2016 vært en avtale mellom Dialogforum Østfold og Kirkelig fellesråd om utleie av en ansatt. Disse lønnsutgifter bokføres i Kirkelig fellesråds regnskap, og det mottas lønnsrefusjon.

Fra 2016 er redaktør- og trykkeutgifter samt annonseinntekter for **Kirkenytt** bokført i Kirkelig fellesråds regnskap. For at dette skal gå i balanse mottas det i tillegg tilskudd fra menighetsrådene.

Det har i 2016 vært en betydelig aktivitet i forbindelse med **1000-års jubileet**. Kirkelig fellesråd budsjetterte i 2016 kr 150 000,- til jubileumsaktiviteter. Det er i tillegg mottatt tilskudd fra menighetsråd, Sarpsborg kommune og andre virksomheter/ organisasjoner samt billettinntekter og kollektgaver med til sammen kr 561 728,-. Det er også innteksført, som bruk av bundet fond, tidligere innbetalte øremerkede tilskudd med kr 62 172,-. Regnskapet i forbindelse med jubileumsfeiringen viser pr. 31.12.16 et mindreforbruk på om lag kr 38 000,-. Det er forslag i AU på at det i 2017 videreføres midler til dokumentasjon av 1000- årsfeiringen, samt til Olsokfeiring.

Noen kommentarer til resultatene for hver virksomhet.

Resultatet for **Kirkelig fellesråds generelle drift**, skyldes i hovedsak følgende:

- Ikke budsjettert **lønnsrefusjon fra NAV** med kr 1 331 069,-. Det er da en reell innsparing på **lønn og sosiale utgifter**, selv om posten har et merforbruk på om lag kr 460 000,-. Ved sykefravær er arbeidsoppgavene enten løst uten vikar, det er satt inn vikar i lavere stillingsprosent eller kun benyttet vikar til enkelttjenester. Kirkegårdsdriften har et større mindreforbruk som skyldes vakante stillinger, hvor det er satt inn ansatte kun i vedlikeholdssesongen. Det er i tillegg en ikke budsjettert økning i sekretærhjelp til prost, som er dekket inn med økt tilskudd fra Borg bispedømme. Vikarutgifter ved sykefravær og fødselspermisjoner blir ikke budsjettert, men det dekkes inn ved mottatt lønnsrefusjon. Årets pensjonsutgifter til KLP er om lag i hht. budsjett.
- Noe **mindreforbruk på varer- og tjenester**. Skyldes i hovedsak mindre generelt forbruk på kirkegårdsdriften, noe mindreforbruk på kirker pga forskyvning i enkelte serviceavtaler og noe gunstigere pris på andre avtaler. I tillegg er enkelte prosjekter med bruk av driftsfond ikke er helt ferdigstillet. Strømutgifter på kirkebyggene er om lag kr 12 000,- over budsjettert.
- **Høyere salgs- og leieinntekter** enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere festeavgiftinntekter med ca. kr 370 000,-, samt høyere leieinntekter på kirkebygg.

For **gravstellvirksomheten** er årsaken til mindreforbruket lavere forbruk på varer- og tjenester og noe høyere inntekter på alle inntektspostene. Det er bokført noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert, noe som skyldes en feilføring mot kirkegårdsdriften. Det er i 2016 utført 1364 stellavtaler.

Krematoriedriftens mindreforbruk fremkommer i hovedsak pga høyere salgsinntekter enn budsjettert, og

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

noe lavere forbruk på varer- og tjenester. Det har i 2016 vært utført reparasjon etter brannutvikling i filteranlegget, noe som i hovedsak er dekket inn med forsikringsoppgjør. I tillegg er det påbegynt utskiftning av røykgasskjøleren. Dette vil bli ferdigstillet i løpet av våren 2017. Mindreforbruk på krematoriedriften avsettes driftsfond. Avsetningen er basert på avtalen som er inngått med Askim og Fredrikstad kommuner. Avtalen innebærer at eventuelt overskudd skal avsettes for å sikre driften av anlegget i årene framover. Dersom kremasjonsvirksomheten avvikles skal overskuddet fordeles.

Bruk av fond og avsetning til fond fremkommer i note 5. Tilført/ brukt i 2016 er bokført i hht. vedtak eller at midlene er øremerkede inntekter. Bruk av ubundne driftsfond er noe lavere enn budsjettert da enkelte vedlikeholdsprosjekter ikke er helt ferdigstillet pr. 31.12.16.

Tildelingen til minnelunden på St. Olav gravlund har et ubenyttet beløp på kr 55 100,-. Det gjenstår noe arbeide før prosjektet er helt ferdigstillet, og det er stipulert en resterende utgift på om lag kr 20 000,-. Det er forslag i AU på at prosjektet videreføres i 2017.

Til orientering har ubundet driftsfond for **Bygningsmessig vedlikehold** og **Generelt driftsfond** følgende posteringer i 2016:

Bygningsmessig vedlikehold:

Bruk:

- Tak Greåker kirke kr 34 140,25
- Innvendig vedl./ bærekonstr. S.borg kirke kr 130 100,-
- Orgel Sarpsborg kirke kr 69 900,-

Generelt driftsfond:

Bruk:

- Varmestyringssystem kr 50 000,-
- Innvendig vedl./ bærekonstr. S.borg kirke kr 325 276,34
- Maling av himling S.borg kirke kr 92 500,-
- Påløpt minnelund St. Olav kr 25 900,-
- Jubileumsfeiring kr 25 000,-
- Egenkapitaltilskudd til KLP kr 18 741,-

Avsetning:

- Ubenyttet i budsjett 2016 kr 477 182,-
- Mindreforbruk 2015 kr 523 065,41
- Resterende av mottatt tilskudd til prosjekt «Gravkapasitet» kr 253 058,-
(om lag tilsvarende beløp er bokført på prosjektet i driftsregnskapet for 2015)

I **balanseregnskapet** fremkommer henvisninger til notedokumentet som forklarer noen av tallene. Posten kortsiktige fordringer har noe endring. Dette skyldes at det var større tilskuddsbeløp som var utestående pr. 31.12.15 enn det var pr. 31.12.16. Den vesentlige endringen på anleggsmidler og på kapitalkonto skyldes i hovedsak investering i forbindelse med utvidelsen av Hafslund kirkegård og orgel i Sarpsborg kirke.

Forslag til vedtak

Udekket/ mindreforbruk foreslås inndekket/ disponert på følgende måte:

Udekket i investeringsregnskapet, kr 161 642,25 er balanseført på konto 25970001 010 «Udekket i investeringsregnskapet». Det foreslås at inndeckningen avventes noe ut i 2017, slik at en eventuell tilbakebetaling på varmestyringssystemet og eventuelle gaveinntekter vedr. orgel i Sarpsborg kirke avklares nærmere.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Mindreforbruk (overskudd) generell drift, kr 1 458 055,35, avsettes på regnskapskonto 25600023 010 «Generelt driftsfond».

Det foreslås videreføring av kr 50 000,- til dokumentasjon av 1000-års jubileet og til Olsok feiring. Dekkes inn med bruk av «Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 4011.

Det foreslås at prosjektet vedr. minnelunden på St. Olav gravlund videreføres og ferdigstilles i 2017 med kr 20 000,-. Dekkes inn med bruk av «Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 3110 319.

Etter ovennevnte forslag til avsetning og bruk, samt avsetning i budsjett 2017 på kr 873 558,- vil disponibel saldo på «Generelt driftsfond» være kr 5 292 855,45.

Mindreforbruk (overskudd) gravstellvirksomheten, kr 241 692,60, avsettes på regnskapskonto 25600050 011 «Generelt driftsfond gravstell». Disponibel saldo vil da være kr 1 595 320,42.

Mindreforbruk (overskudd) krematoriedriften, kr 835 964,-, avsettes på regnskapskonto 25600025 012 «Krematoriedrift». Etter at denne avsetningen og vedtatt bruk i budsjett 2017, kr 266 806,-, vil disponibel saldo være kr 9 886 876,-.

Møtebehandling

Vedtak

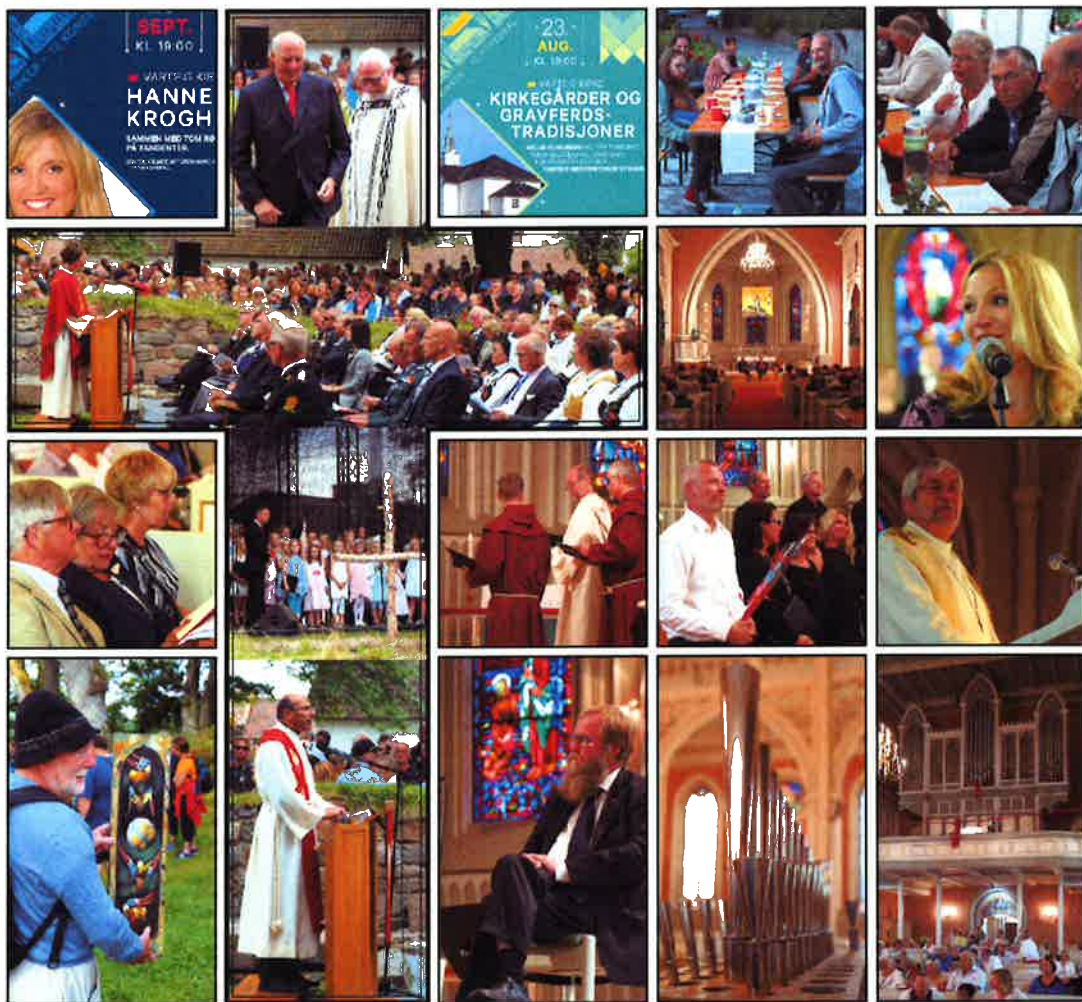


DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsregnskap 2016



Fotomontasje v/Jon Veflingstad

Utkast til årsrapport til behandling i fellestrådet 28/2-2017
Sak 008/17

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler	26 844 616	34 336 901	36 261 027	8 133 053
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	128 741	128 741	110 000	104 245
Avsetninger	0	0	0	334 591
Årets finansieringsbehov	26 973 357	34 465 642	36 371 027	8 571 889
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	55 000	40 000	0	310 500
Refusjoner	5 332 704	6 805 884	0	1 133 812
Tilskudd til investeringer	20 261 785	26 457 533	35 203 706	6 087 200
Sum ekstern finansiering	25 649 489	33 303 417	35 203 706	7 531 512
Overført fra driftsregnskapet	865 962	865 962	1 167 321	1 002 049
Bruk av avsetninger	296 263	296 263	0	38 328
Sum finansiering	26 811 714	34 465 642	36 371 027	8 571 889
Udekket/udisponert	-161 642	0	0	0

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	9 173 342	7 915 901	7 218 901	8 264 936
Salg av driftsmidler/fakt eiendom	3 500	0	0	
Refusjoner/overføringer	4 600 597	3 918 483	470 000	3 755 245
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Statlige tilskudd	4 087 462	3 981 000	3 886 000	4 585 267
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 650 053	24 629 999	24 049 999	24 641 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	443 895	297 609	0	164 536
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	182 496	281 000	16 000	205 750
Sum driftsinntekter	45 621 710	43 504 357	38 121 265	43 454 543
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	28 053 130	27 462 759	26 467 210	26 456 981
Kjøp av varer og tjenester	10 599 095	11 576 155	8 408 261	11 203 239
Refusjoner/overføringer	1 780 052	2 202 135	270 000	2 150 851
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Tilskudd og gaver	669 143	650 226	290 275	336 588
Sum driftsutgifter:	43 581 784	44 371 640	37 916 111	41 985 468
Brutto driftsresultat:	2 039 926	-867 283	205 154	1 469 075
Renteinntekter og utbytte	362 113	315 000	315 000	421 064
Renteutgifter og låneomkostn.	602	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	361 511	315 000	315 000	421 064
Avskrivninger	2 922 572	2 403 977	0	2 733 682
Motpost avskrivninger	2 922 572	2 403 977	0	2 733 682
Netto driftsresultat	2 401 437	-552 283	520 154	1 890 139
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	894 792	894 792	0	568 286
Bruk av disposisjonsfond	1 787 482	2 182 062	1 438 321	3 062 932
Bruk av bundne fond	696 825	595 395	0	309 547
Sum bruk av avsetninger	3 379 099	3 672 249	1 438 321	3 940 765
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	568 286
Avsatt til disposisjonsfond	2 229 004	2 229 004	1 181 154	2 782 975
Avsatt til bundne fond	149 857	25 000	0	582 801
Overført til investeringsregnskapet	865 962	865 962	777 321	1 002 049
Sum avsetninger	3 244 824	3 119 966	1 958 475	4 936 112
Overskudd	2 535 712	0	0	894 792

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - BALANSE

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7	97 656 158	79 031 140
Utstyr, maskiner og transportmidler	7	15 142 625	10 207 487
Aksjer og andeler	2 / 4	1 096 215	967 474
Sum anleggsmidler		113 894 997	90 206 101
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		4 456 867	6 681 868
Kasse, bankinnskudd		28 531 971	24 724 329
Sum omløpsmidler		32 988 838	31 406 197
SUM EIENDELER:		146 883 836	121 612 298

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)	5	14 390 204	13 948 681
Bundne driftsfond	5	620 890	1 167 857
Ubundne investeringsfond	5	417 842	417 842
Bundne investeringsfond	5	0	296 263
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)		2 535 712	894 792
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)		0	0
Udisponert i inv.regnskapet		0	0
Udekket i inv.regnskapet		-161 642	0
Kapitalkonto	6	113 894 997	90 206 101
Sum egenkapital		131 698 002	106 931 536

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld		15 185 833	14 680 762
Sum kortsiktig gjeld		15 185 833	14 680 762

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

146 883 836 121 612 298

Sarpsborg den

Thormod Bjerkholt
Leder av kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Jon Veflingstad
Kirkeverge

KIRKELIG FELLESRÅD I SARPSBORG

NOTER TIL REGNSKAPET 2016

NOTE 1

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

	2016
Omløpsmidler	
Endring betalingsmidler	3 807 642
Endring kortsiktige fordringer	-2 225 000
Endring omløpsmidler (a)	1 582 642
Kortsiktig gjeld	
Endring kortsiktig gjeld (b)	505 072
Endring arbeidskapital (a-b)	1 077 570

NOTE 2

PENSJONSFORPLIKTELSER

Kirkelig fellestråd har pensjonsforsikringsavtale med KLP i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde.

	2016	2015
Innbetalt premie inkl. adm.	3 374 987	2 720 325

Utgiftsført arbeidsgivers andel av pensjon er kr 2 985 348, arbeidstakers 2% andel utgjør kr 389 639.

Estimert forpliktelse pr 31.12.	2016	2015
Brutto påløpt forpliktelse	57 630 042	52 359 304
Pensjonsmidler	45 818 557	42 080 063
Netto pensjonsforpliktelser	11 811 485	10 279 241

Økonomiske forutsetninger

	2016	2015
Diskonteringsrente	4,00%	4,00%
Forventet lønnsvekst	2,97%	2,97%
Forventet G-regulering	2,97%	2,97%
Forventet pensjonsregulering	2,20%	2,20%
Forventet avkastning	4,60%	4,65%

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.16	01.01.15
Antall aktive	59	63
Antall oppsatte	46	41
Antall pensjoner	48	43

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

Egenkapitalinnskudd (medlemsinnskudd)

Det er i 2016 innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP med kr 128 741. Utgiften er bokført i investeringsregnskapet og finansiert ved overføring av midler fra driftsregnskapet. Innskuddet er balanseført på konto 22170001 010. Totalt akkumulert egenkapitalinnskudd er pr. 31.12.16 kr 1 095 215,-..

NOTE 3

LØNN OG PERSONALUTGIFTER

Består av følgende poster:

	2016	2015
Lønn og honorar	21 599 739	20 956 069
Godtgjøring til ledere i råd/ utvalg	127 205	123 500
Arbeidsgiveravgift	3 327 373	3 195 327
Pensjonsutgifter eks. arbeidstakers andel	<u>2 998 813</u>	<u>2 182 085</u>
Sum lønn- og personalutgifter	<u>28 053 130</u>	<u>26 456 981</u>

Daglig leder – lønn pr. 31.12. 669 500 650 000

Ansatte

	pr. 31.12.2016	pr. 31.12.2015
Funksjon 1 - Administrasjon	8,30 årsverk	8,45 årsverk
Funksjon 2 – Kirker	11,51 årsverk	11,41 årsverk
Funksjon 3 – Kirkegård	8,95 årsverk	7,98 årsverk
Funksjon 4 – Andre kirkelige formål	10,00 årsverk	9,80 årsverk
Gravstellvirksomheten	2,25 årsverk	2,25 årsverk
Krematoriedriften	<u>2,85 årsverk</u>	<u>2,75 årsverk</u>
Sum	<u>43,86 årsverk</u>	<u>42,64 årsverk</u>

Funksjon 1 – eks. administrasjon av gravstell og krematoriedrift

Funksjon 2 – endring er noe korrigerende mellom kirketjener og renhold

Funksjon 3 – inkl. sesongressurser på 1,8 årsverk som tidligere ikke var medregnet i oversikten

Funksjon 4 - endring er 0,2 årsverk trosopplærerstilling

Krematoriedrift – ukorrekt tall for 2015

NOTE 4

AKSJER

Navn	Pr. 01.01	Endring	Pr. 31.12
Kirkepartner AS	1000	0	1000

NOTE 5

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01	Tilført 2016	Brukt 2016	pr. 31.12
25199003 010	Sentrale trosopplæringsmidler	566 659	143 801	136 429	574 032
25199004 010	Andre ørem. Trosoppl.m midler	40 802	0	0	40 802
25199005 010	Dialog/foreb.radikalisering	498 223	0	498 223	0
25199006 010	1000-års jub. Tideb/pilgr.vandr	33 032	6 056	33 032	6 056
25199007 010	Kirkens 1000-års jubileum	29 141	0	29 141	0
Totalt		1 167 857	149 857	696 825	620 890

UBUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01	Tilført 2016	Brukt 2016	pr. 31.12
25600006 010	Egenandel forsikringer	192 240			192 240
25600009 010	Etter- og videreutdanning	63 036			63 036
25600022 010	Bygningsm. vedlikehold	592 775		234 140	358 635
25600023 010	Gen. driftsfond	2 314 519	1 253 305	537 417	3 030 408
25600025 012	Krematoriedriften	9 112 349	603 972	398 603	9 317 718
25600027 010	Mva. komp. invest.	691 861		617 321	74 540
25600050 011	Generelt driftsfond - gravstell	981 901	371 727		1 353 628
Totalt		13 948 681	2 229 004	1 787 482	14 390 204

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01.	Tilført 2016	Bruk 2016	pr. 31.12.
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 722			353 722
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	64 120			64 120
Totalt		417 842	0	0	417 842

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01.	Tilført 2016	Bruk 2016	pr. 31.12.
25500318 010	Gravkapasitet	296 263		296 263	0
Totalt		296 263	0	296 263	0

NOTE 6**KAPITALKONTO 2.5990**

Redusert formue (debitposter i året)	2016
Av- og nedskrivning av fast eiendom	680 372
Av- og nedskrivning av kirkegårder	1 159 090
Av- og nedskrivning av maskiner/ transportmidler	637 706
Av- og nedskrivning av inventar og utstyr	62 468
Av- og nedskrivning av tekniske installasjoner	358 975
Av- og nedskrivning av orgel	89 586
Saldo pr. 31.12.16	113 894 997
Sum pr. 31.12.16	116 883 194
Økning i formue (kreditposter i året)	
Saldo pr. 01.01.2016	90 206 101
Aktivering av fast eiendom	0
Aktivering av kirkegårder	20 464 480
Aktivering av maskiner/ transportmidler	497 750
Aktivering av tekniske installasjoner	170 292
Aktivering av orgel	5 415 831
Aktivering av finansielt anleggsmidler	128 741
Sum pr. 31.12.16	116 883 194

NOTE 7

AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Avskrivningsplan: Lineær

Varige driftsmidler	Øk. levetid 0 år	Øk. levetid 10 år	Øk. levetid 20 år	Øk. Levetid 50 år	Øk. Levetid 80 år	Kirkegårder	Sum
Balanseført verdi pr. 01.01	2 057 460	3 757 832	2 374 399	12 616 121	19 673 281	48 759 534	89 238 627
Tilgang	0	497 750	170 292	5 415 831	0	20 464 480	26 548 353
Avgang	0	65 625	0	0	0	0	65 625
Sum	2 057 460	4 189 957	2 544 691	18 031 952	19 673 281	69 224 014	115 721 355
Samlede avskr.	0	634 549	358 975	318 345	451 613	1 159 090	2 922 572
Balanseført verdi pr. 31.12	2 057 460	3 555 408	2 185 716	17 713 607	19 221 668	68 064 924	112 798 783

Oversikt over salg av anleggsmidler 2016	Salgssum 2016	Deaktivering	Budsjett
Sum art 066000 Salg av driftsmidler og utstyr	0	0	0
John Deere ikke i anlegg	-30 000	0	
Gressklipper	-25 000	-65 625	
Sum art 066010 Salg av maskiner	-55 000	-65 625	-40 000
Sum art 067010 Salg av tomt	0	0	0

NOTE 8

KORTSIKTIG GJELD 23275900 011 "Gravstellfond"

Konto	Tekst	Saldo 01.01.	Økning 2016	Reduksjon 2015	Saldo 31.12.
23275900 010	Gravfond	5 857 574	731 738	748 693	5 840 619
Totalt		5 857 574	731 738	748 693	5 840 619

NOTE 9

Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon

Kirkelig fellesråd følger reglene i Lov om merverdiavgift for gravstellsområdet. For Kirkelig fellesråds virksomhet kreves merverdiavgiftskompensasjon i henhold til Lov om kompensasjon av merverdiavgift. All merverdiavgift knyttet til anskaffelser over driftsbudsjettet inntektsføres på det budsjettansvar hvor anskaffelsen er utgiftsført. All merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer er ført til inntekt i investeringsregnskapet på ansvar 8900.

NOTE 10

Prosjekt «Utredning av gravkapasitet»

Note fra regnskap 2015

«Sarpsborg kommune vedtok over sitt investeringsbudsjett 2015 å bruke kr 400 000,- eks. mva. til utredning av gravkapasiteten i kommunen. Kirkelig fellesråd har utført arbeidet og kostnad pr. 31.12.15 beløper seg til kr 296 263,01 eks. mva. Beløpet er refundert av Sarpsborg kommune og inntektsført i investeringsregnskapet, mens utgiften er bokført som en driftsutgift i hovedpostene for lønn og varer- og tjenester i driftsregnskapet. Årsaken til dette er Østfold kommunerevisjons påpekning av at denne typen prosjekt anses som generell planlegging av investeringer og vil være driftsutgifter i hht. KRS nr. 4 punkt 3.1 nr. 7. Slike prosjekter skal dermed bevilges og utgiftsføres i driftsregnskapet. Beløpet er avsatt på bundet investeringsfond «25500318 010 – Gravkapasitet» i påvente av opprydding i tildelingen i løpet av 2016.»

Regnskap 2016

Sarpsborg kommune vedtok i 2016 å endre tildelingen av midler til utredning av gravkapasitet, og Kirkelig fellesråd har mottatt driftsmidler på kr 500 000,- til dekning av dette prosjektet. Prosjektets påløpte utgifter for 2016 utgjør kr 246 942,-, og er dekket inn. Resterende kr 253 058,- er avsatt på ubundet driftsfond «25600023 010 - Generelt driftsfond». Mottatt investeringstilskudd i 2015, kr 296 263,01, er refundert til Sarpsborg kommune og bokført som bruk av bundet investeringsfond «25500318 010 – Gravkapasitet».

NOTE 11

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til Østfold kommunerevisjon dekkes gjennom tjenesteytingsavtalen med Sarpsborg kommune.

Dato:	17.02.2017
Arkivsak	17/00013
Dokumentnummer:	17/00013-002
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
009/17	Årsrapport 2016	28.02.2017

Saksfremstilling

Vedlegg: Utkast til Årsrapport for 2016

Utredning

Bestemmelsene om utarbeidelse av årsrapport finner vi i «Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke», § 5-1, underpunkt 6:

«I årsrapporten skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme fellesrådets/menighetsrådets økonomiske stilling og resultat av virksomhetene når dette ikke fremgår av årsregnskapet samt andre forhold av vesentlig betydning for virksomheten»

Årsrapporten er utformet etter samme lest som tidligere år.

Mot slutten av rapporten presenteres nøkkeltall fra innrapportert kirkelig statistikk for 2016

Forslag til vedtak

Årsrapporten for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg for 2016 vedtas med de endringer som fremkommer i møtet og besluttes lagt inn.

Møtebehandling

Vedtak

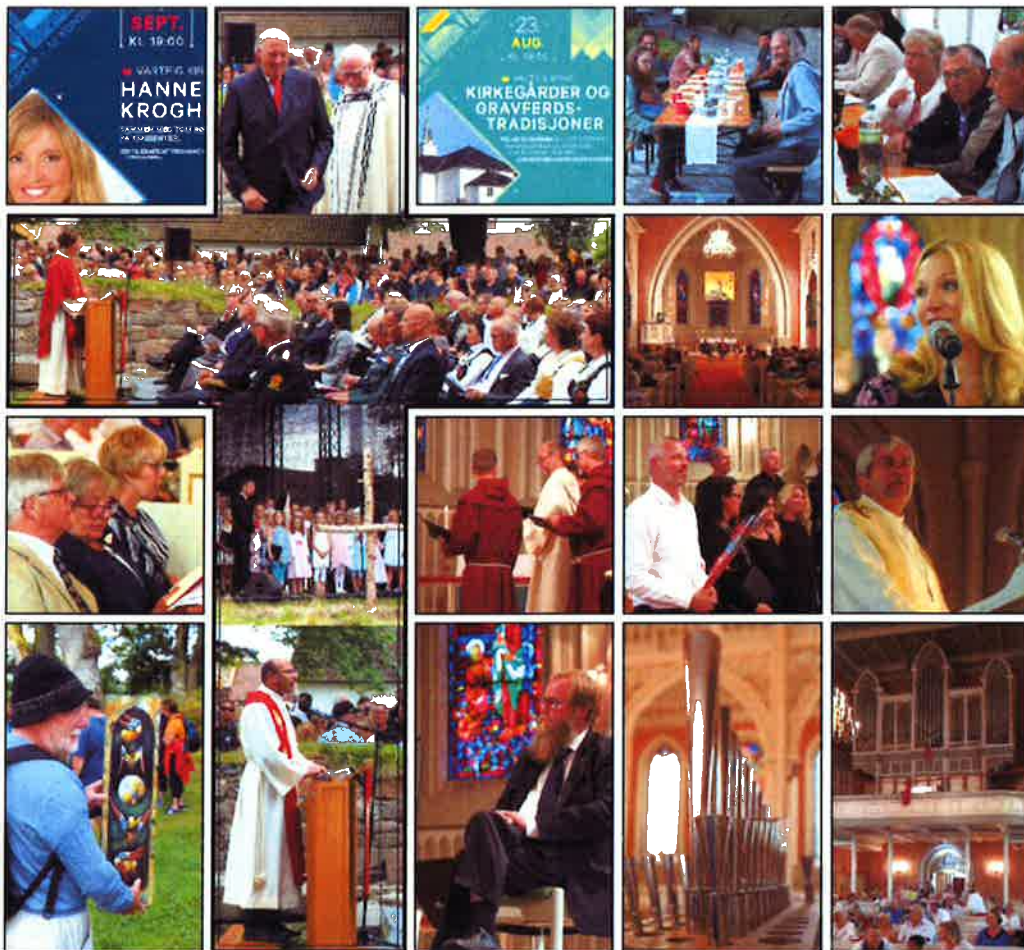


DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsrapport 2016

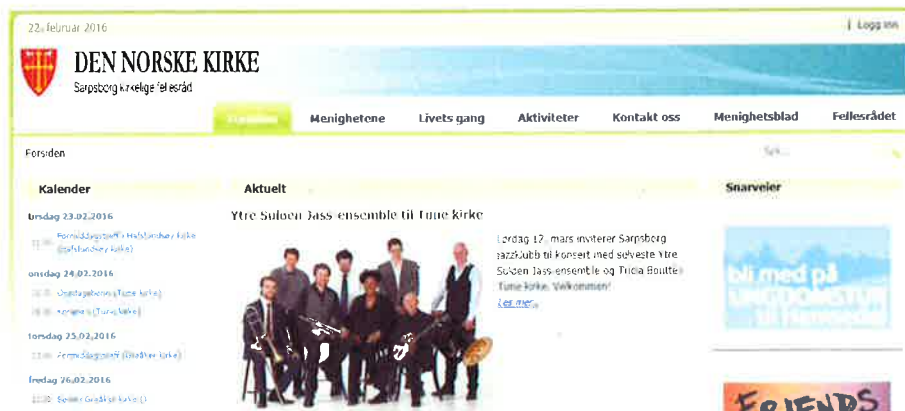


Fotomontasje v/Jon Veflingstad

Utkast til årsrapport til behandling i fellesrådet 28/2-2017
Sak 009/17

Ytterligere informasjon om Den norske kirkes virksomhet i Sarpsborg finnes på følgende websider:

vår offisielle webside
www.sarpsborg.kirken.no



websiden som presenterer kirkene, kirkegårdene og aktiviteten ved hjelp av fotografier

www.kirkenisarpsborg.com



DEN NORSKE KIRKE

KIRKELIG FELLESRÅD I SARPSBORG

ÅRSRAPPORT FOR 2016

RÅD OG UTVALG i perioden 01.01. 2016 til 31.12.2016

FELLESRÅD (1.12.2015-31.12.2019), valgt av og blant menighetsrådene:

Greåker	Magne J. Grønlien	medlem
	Karl Johan Müller	varamedlem
Hafslund	Ruth T. H. Pettersen	medlem
	Karl-Erik Sørensen	varamedlem
Holleby	Kai Arne Wallin	medlem
	Sverre Bjørnstad	varamedlem
Sarpsborg	Pål Antonsen	medlem
	Ellen Ottersen Seip	varamedlem
Skjebergdalen	Anne Margrethe Tangen	medlem
	Brita Holmen	varamedlem
Soli	Knut Grubben	medlem
	Stig Ø. Ottersen	varamedlem
Søndre Skjeberg	Sidsel Schade	medlem
	Stig Ravnemyr	varamedlem
Tune	Thormod Bjerkholt	medlem
	Øystein Andersson	varamedlem
Varteig	Kjell Lunde	medlem
	Thorleif Thalberg	varamedlem

Oppnevnt av Sarpsborg kommune for perioden 2015 - 2018 (følger kommunens valgperiode):

Per Hugo Samuelson	medlem
Grete Moræus Stray	varamedlem

Oppnevnt av Borg biskop (biskopens oppnevning kan være uavhengig av valgperiode):

Kari Mangrud Alvsvåg (prost)	medlem
Trond Günther	varamedlem

Leder og nestleder fra 1.12.2015 (velges av og blant rådets medlemmer, for ett år om gangen):

Leder	Thormod Bjerkholt	Tune menighet
Nestleder	Sidsel Schade	Skjeberg menighet

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG (fra 1.12.2015)

Thormod Bjerkholt
Sidsel Schade
Kari Mangrud Alvsvåg

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG (2015 – 2018)

Leder:	Sidsel Schade	Arbeidsgiver repr.
Nestleder:	Kjell Lunde	Arbeidsgiver repr.
Medlem:	Kai Arne Walin	Arbeidsgiver repr.
	Anne Mari S. Meier	Arbeidstaker repr.
	Torgeir Solberg	Arbeidstaker repr.

Varamedlemmer for arbeidsgivers representanter:

Pål Antonsen	1. vara
Magne J. Grønlien	2. vara

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG (2011 – 2015)

Utvalget konstituerer seg selv og det er fra arbeidsgiversiden personidentisk med administrasjonsutvalget. I 2016 var det arbeidstakersiden som hadde ledervervet.

MØTEVIRKSOMHET I UTVALGENE

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd gjennomførte i 2016 totalt 8 møter, på følgende dager: 19/1, 1/3, 19/4, 7/6, 13/9, 11/10, 15/11 og 13/12.

Kirkelig fellesråd har i løpet av 2016 behandlet til sammen 69 saker. Fellesrådets arbeidsrutine har som i tidligere perioder vært lagt opp med et arbeidsutvalgsmøte (AU) 12-19 dager før hvert fellesrådsmøte.

Innkalling med saksframstillinger, innstillinger og aktuelle vedlegg har blitt sendt fellesrådets medlemmer fem til seks dager i forkant av møtene. Møtene har vært avholdt i lokalene til kirkekontoret i Råkilveien. Det har vært meget tilfredsstillende oppmøte og rådet har alltid vært beslutningsdyktig. Ved forfall har vararepresentanter blitt innkalt dersom det har vært praktisk mulig.

Følgende viktige saker har vært behandlet i Kirkelig fellesråd i 2016:

- Driftsbudsjett 2016 for fellesrådets ordinære drift, gravstellet og krematorievirksomheten
- Strategiplan (Ingen plan vedtatt)
- Konstituering - Valg til ulike verv

- Fribilletter for egne ansatte til konserter hvor FR leier ut kirken
- Regnskapsføringen for menighetene
- Våre 10 høyest prioriterte utfordringer
- Årsregnskap og årsrapport for 2015
- Revisors beretning om årsregnskapet for 2015
- Budsjettkontrollrapporter (pr. 30/4 og 31/8)
- Utvidelse av Hafslund kirkegård - Framdrift og økonomi (til hvert møte f.o.m. 19/4)
- Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke – Framdrift og økonomi (til hvert møte f.o.m. 7/6)
- Søknad om utvidelse av orgelet i Greåker kirke
- Søknad fra Tune MR om anskaffelse og montering av prosjektor nr. 2
- Anskaffelse av ny røykgasskjøler til krematoriet – Budsjettendring (juni)
- Budsjettjusteringer (april, juni, oktober og desember)
- Prosjekt gravkapasitet – Rapporten til kommunen
- Gravsona for Hafslund kirkegård – Ny vurdering av gjeldende begrensning
- Rutiner for fastsetting av lederlønn
- Rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter
- Veivalg for framtidig IT-løsning
- Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017
- Lønnsjustering for daglig leder, nestleder/avdelingsleder og mellomledere
- Vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre
- Godtgjørelse til kirkelig fellestråd og menighetsråd
- Møteplaner
- Økonomiplan 2017-2020

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG

Kirkelig fellestråds arbeids- og økonomiutvalg (AU) har i 2016 avholdt 8 møter. På AU-møtene har fellestrådets sekretariat lagt fram til drøfting aktuelle saker til fellestrådet. På grunnlag av disse samtalen har sekretariatet med kirkevergen som ansvarlig for saksbehandlingen, utarbeidet saksframstillinger med innstillinger.

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG

Kirkelig fellestråds administrasjonsutvalg har i 2016 avholdt 6 møter og behandlet til sammen 23 enkeltsaker. Utvalget foretar tilsetning i alle stillinger der Kirkelig fellestråd har arbeidsgiveransvar. I tillegg behandler utvalget saker som berører arbeidsforhold, endringer i organisering av virksomheten og andre saker hvor begge parter (arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) har hjemmel for eller avtale om å delta i behandling og vedtak av saken.

I 2016 behandlet administrasjonsutvalget blant annet følgende saker:

Utlysning og tilsetning i følgende stillinger

- Klokke/kirketjener i Sarpsborg menighet – 50 % stilling
- Kirketjener/klokke i Skjeberg-området – 50 % stilling

- Kirketjener/klokker i Holleby – 10 % stilling
- Kirketjener/klokker i Soli kirke – 10 % stilling
- Kantor med hovedtilknytning i Skjeberg samarbeidsområde – 100 % stilling
- Endringer i stillinger, fast og midlertidig

Andre saker

- Permisjon fra 80 % stilling som menighetspedagog
- Permisjon fra 100 % kantorstilling i Greåker menighet
- Bruk av egne ansatte til vedlikehold av kirkebygg

I tillegg er det administrativt foretatt flere tilsetninger i vikariater av kortere varighet. Det er relativt stabile tilsetningsforhold i fellesrådsområdet.

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG

Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg har gjennomført ett møte i 2016 og det ble behandlet 7 saker (Valg av leder og nestleder, Årsrapport 2015, Statistikk over sykefravær 2015, Rapport om nestenulykke i Sb kirke, Vernerunde 2015 og Rasjonalisering med utgangspunkt i kommunens driftsramme). Det ble som tidligere år gjennomført vernerunder på anleggene våre. Feil og mangler følges opp på vanlig måte og det har vært rapportert til AMU om dette arbeidet.

Det har ikke vært arbeidsulykker som har medført personskader på våre anlegg i 2016. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført planlagt oppfølging av fellesrådets tilsatte.

Sykefraværet i fellesrådets ansvarsområde var i 2016 på 5,7 %.

De to foregående årene var sykefraværet henholdsvis 5,6 % (2015) og 7,8 % (2014).

Av statistikken for 2016 er det ett tilfelle hvor arbeidstaker har hevdet at fraværet hadde sin årsak i forhold på arbeidsplassen. Det har vært avholdt dialogmøte om dette mellom fastlege, NAV og arbeidsgiver med tanke på videre konstruktiv oppfølging til beste for arbeidstaker.

Kirkelig fellesråd er hovedarbeidsgiver og har dermed HMS-ansvar også for prestene som er tilsatt i bispedømmet. Det er inngått avtale om ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiverlinjene. Prestene har eget verneombud.

KIRKELIG FELLESRÅDS DRIFT

Kirkelig fellesråds virksomhet er på en rekke områder regulert gjennom spesielt regelverk eller gjennom generelle bestemmelser for offentlig virksomhet.

De viktigste bestemmelsene er å finne i følgende lover og forskrifter:

- Lov om Den norske kirke (Kirkeloven)
- Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) med tilhørende Forskrift til gravferdsloven
- Forskrift om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellesråd og menighetsråd
- Diverse bestemmelser gitt av Kirkerådet med hjemmel i lov og forskrift

I tillegg kommer mer generell lovgivning som for eksempel:

- Arbeidsmiljøloven
- Ferieloven
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Internkontrollforskriften og lover som involveres i bestemmelsene her

KIRKEVERGEKONTOR

Kirkelig fellesråd med kirkelig administrasjonsutvalg, arbeids- og økonomiutvalg og arbeidsmiljøutvalg, utgjør til sammen arbeidsgiverorgan for alle lokalt tilsatte i Den norske kirke i Sarpsborg. Prestene har bispedømmerrådet og biskop som arbeidsgiver og var i 2016 fortsatt stats tjenestemenn. Endringene i Grunnloven og Kirkeloven som en følge av det såkalte kirkeforliket, har enn så lenge ikke konsekvenser for den lokale driften av kirken.

Ved utgangen av driftsåret var stillingsressursene til administrasjon og ledelse redusert til 8,3 årsverk. Disse er fordelt på følgende arbeidsområder:

- daglig ledelse i menighetene
- sekretærhjelp og regnskapsføring for menighetene/menighetsarbeidet
- fellesrådets stab/kirkevergekontoret

Fellesrådets stab/kirkevergekontoret har ansvar for:

- Daglig ledelse
- Saksforberedelser for fellesrådet og de ulike underutvalgene
- Daglig administrasjon av gravferdsvirksomheten
- Drift og oppdatering av gravregister
- Oppfølging av begjæringer om kremasjon
- Fakturering av ulike tjenester

- Regnskap og budsjettoppfølging
- Håndtering av personalsaker
- Drift av resepsjon

Lønns- og personalforvaltningen er en viktig del av Kirkelig fellesråds og kirkevergekontorets arbeidsoppgaver.

Lønns- og arbeidsvilkår er basert på en sentral avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), hvor fellesrådet er medlem. Lønnsavregningen utføres av kommunen som en del av tjenesteytingen. Kirkevergekontoret har det daglige ansvar for økonomistyring og gjennomføring av nødvendig lovpålagt rapportering, arkivering og andre oppgaver som krever overordnet styring og samordning.

Det elektroniske medlemsregisteret håndterer kirkebokføringene. Prestene er ansvarlige for de kirkelige handlingene og plikter å gi føringsdataene for ajourholdet av kirkebøkene til kirkevergekontoret, som sørger for den elektroniske registreringen.

Kirkelig fellesråds administrasjon - kirkevergens kontor - er organisert slik:

En avdelingsleder i 100 % stilling, som i utgangspunktet har sine hovedarbeidsoppgaver rettet mot lønns- og personalsaker og kontorlederansvar med rådgivning til alle virksomheter i kirkelig sektor. Innehaveren av stillingen er også stedfortreder for kirkevergen når det er nødvendig. Som et resultat av rasjonaliseringsprosessen i 2015, er daglig ledelse i 35 % stilling for Sarpsborg sokn lagt inn i denne stillingsramma, med virkning fra 1.1.2016.

En konsulent i 100 % stilling, som sammen med en sekretær i 100 % stilling har hovedarbeidsoppgaver knyttet til økonomi og regnskap. Konsulenten har hovedtyngden av oppgavene sine rettet mot fellesrådets økonomi/regnskap, mens sekretæren arbeider med menighetsrådenes pålagte budsjetter og regnskap, samt rådgivning til menighetsrådene.

En sekretær, som de senere årene har arbeidet i 80 % stilling, med arbeidsoppgaver som hovedsakelig hører til kirkegårdsdriften.

En sekretær i 100 % stilling, som normalt har ansvar for all arkivering, virksomhetens post inkl. rundskriv og annen informasjon. I tillegg håndterer vedkommende innmelding av dåp og vigsel samt inn- og utmeldinger i forhold til medlemsregistret.

Det er et gjennomgående trekk at arbeidsmengden er økende. Dette skyldes økt aktivitet, nye krav til standard og ikke minst omfordeling av oppgaver pga. vakanser i forbindelse med innsparinger og omstillingsarbeidet som foregår i den forbindelsen.

Kirkevergestaben sørger for løpende planlegging knyttet til gravferd. Dette innebærer koordinering av alle nødvendige ressurser som seremonirom, prest, kantor, klokker og nødvendige tjenester fra kirkegårdsdriften. For gravferder hvor seremonien gjennomføres av andre enn Den norske kirke, står også fellesrådet for gjennomføring av tjenestene knyttet til gravleggingen.

Ved ferier og sykefravær blir disse arbeidsoppgavene omfordelt. Kirkevergens stab arbeider for å sikre at de ansatte, menighetsrådene, kirkegårdsdriften, begravellesbyråene og publikum blir betjent på en hensiktsmessig måte og i samsvar med regler og avtaler.

PERSONAL

Kirkelig fellesråd har i 2016 sysselsatt til sammen ca. 40 årsverk fordelt på nærmere 60 medarbeidere inkl. sesongarbeidere. Andelen deltidsansatte i virksomheten er relativt høy. Dette skyldes at mange oppgaver er knyttet til gjennomføring av gudstjenester på søndager. Fordi store deler av denne aktiviteten skjer samtidig, er det ikke mulig å operere med bare hele stillinger. Fellesrådet har også noen sesongarbeidere knyttet til gravstell i sommerhalvåret.

Fordelingen på kjønn er innenfor normale grenser, og det er ikke vurdert spesielle likestillingstiltak i virksomheten.

Ansatte har deltatt på diverse kurs, konferanser og videre-/etterutdanning. Mange ansatte har sammen med prester vært på trosopplæringskonferansen, enkelte kateketer og diakoner har deltatt på HEL-konferansen. De som arbeider med regnskap har vært på kurs i regi av Østfold kommunerevisjon.

ØKONOMI

Kirkelig fellesråd fikk i 2016 et generelt tilskudd fra Sarpsborg kommune på 24,05 mill. kr. Det er også mottatt en tilleggsbevilgning på 0,50 mill. kr øremerket prosjekt «Gravkapasitet». Til investeringsprosjekter er det mottatt totalt kr 19,84 mill.

Kommunen yter også tjenester blant annet i form av kontorlokaler, IT-tjenester, lønn, regnskap og post. Verdien av tjenestene er kalkulert til 2,48 mill. kr. Det ble i 2015 forhandlet ny avtale gjeldende fra 1.1.2016.

Driftsregnskapet for fellesrådets generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften viser et samlet resultat på 2,53 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 1,45 for Kirkelig fellesråds generelle drift, et mindreforbruk (overskudd) på 0,24 mill. kr for gravstellvirksomheten og et mindreforbruk (overskudd) på kr 0,83 mill. for Krematoriedriften.

Lønnsutgifter har iht. fremlagt regnskap et noe høyere forbruk enn budsjettet. Det er mottatt ikke budsjetterte inntekter som skal gå til dekning av lønnsutgifter, som refusjoner fra NAV og tilskudd fra Borg bispedømme med til sammen 1,41 mill. kr. Årets pensjonskostnad fra KLP har vært om lag iht. budsjettet.

Posten for kjøp av varer og tjenester har et bokført forbruk som er lavere enn budsjettet. Når det også tas hensyn til ikke budsjetterte inntekter som f.eks. refusjoner/tilskudd fra enkelte menighetsråd, blir det reelle forbruket ytterligere redusert. Dette skyldes generelt mindreforbruk på de enkelte funksjonene, i tillegg til at enkelte prosjekter med bruk av driftsfond ikke er helt ferdigstilt.

Det er i 2016 høyere salgs- og leieinntekter enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak høyere festeavgiftinntekter, samt noe høyere leieinntekter på kirkebygg.

Kirkelig fellesråd gjennomfører stell av graver hvor graveier har gjort avtale om dette. I 2016 hadde vi ansvar for 1364 gravstell. I virksomheten inngår også kremasjonsdrift. I tillegg til behovet i egen kommune, kremes det også for alle kommuner i Østfold utenom Halden. Vi mottar også en del kremasjonsoppdrag fra Follo i Akershus. I 2016 ble det kremert til sammen

1250 bårer. Av disse var 260 fra eget fellesrådsområde. Antall kremasjoner fra andre områder øker noe. Antall kremasjoner fra eget område har også økt de siste årene..

Investeringsprosjekter

Det er i 2016 foretatt investeringer på følgende prosjekter:

- Utvidelse av Hafslund kirkegård, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen. Prosjektet er nærmere omtalt i et eget punkt om kirkegårdsutvidelser.
- Innkjøp av maskinteknisk utstyr som er finansiert med investeringsmidler fra kommunen.
- Noen kostnader på brann- og el. tiltak, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.
- Det tidligere bestilte varmestyringssystemet for Varteig kirke ble endelig installert, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet.
- Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke ble fullført, finansiert med investeringsmidler fra kommunen, egne fondsmidler og gaver.

De i forrige årsrapport omtalte inntektsførte investeringsmidler på prosjektet «Utredning av gravkapasitet», ble i 2016 sendt tilbake til kommunen. Dette skjedde etter innspill fra vår revisor, hvorefter bystyret gjorde om bevilgningen fra investering til drift. Endringen er fulgt opp på forskriftmessige måte prosjektet ble slutført da kirkevergens rapport ble sendt kommunen i juni.

Vedlikeholdsprosjekter

Følgende større vedlikeholdsprosjekter med oppstart i 2015 ble fullført i 2016:

- **Greåker kirke:** Utbedringen i 2015 av lekkasjeproblerne fra taket viste seg å ha svakheter som måtte følges opp i 2016. Ekstratiltakene som ble gjennomført hadde effekt, men fordi bygningskroppen pga. generelle luftingsbehov ikke er 100 % tett, vil det under helt spesielle og tøffe værforhold fortsatt kunne komme noe vann inn.
- **Sarpsborg kirke:** Vedlikehold og reparasjoner i gallerisona, som en konsekvens av orgelprosjektet, finansiert med bruk av driftsfond.

Følgende mindre vedlikeholdsarbeider er utført i rolige perioder innenfor stillingsressursene vi rår over i kirkegårdsdrifta:

- **Hafslundsøy kirke:** Gjennomført utendørs opprydning i trær, busker kvist og kvast. Ryddet etter brakkeriggen fra byggingen av den nye barnehagen.
- **Greåker kirke:** Reparert 35 av kirkens stoler.
- **Tune kirke:** Gjennomført nedtaking av en salmetavle og oppussing av vegg bak denne.
- **Tune kirkegård:** Gjennomført utendørs opprydning i det nylig innkjøpte og etter hvert gjengrodde tilleggsarealet mot nord-øst. Fjernet kvist/greiner i alleen inn mot kirken. Utført gravearbeid i forbindelse med utskifting av defekt kabel til utebelysning. Utført nødvendig arbeid for høydejustering og ny innfesting av flere sluk/nedløp i kjøreveier. Fjernet et stort tre som hadde brukket i forbindelse med uvær.
- **Krematoriet:** Gjennomført nødvendig opprydning i forbindelse med anskaffelse av nytt filter.

- **Driftsbygget på Hafslund kirkegård:** Gjennomført oppussing og tilpasning av spiserom/kontor slik at dette i helgene kan brukes som lokale for søndagsskole.
- **St. Olav gravlund:** Reparert innfestingen av sluk/avløp ved innkjøringen til krematoriet. Fjernet flere forvokste, brysomme trær på grensa mot Helsehuset.
- **Sarpsborg kirke:** Reparert informasjonstavla på utsiden av kirken.
- **Ullerøy kirkegård:** Gjennomført gravearbeid for nedlegging av trekkerør og montering av fundament/stolpe for belysning på parkeringsplassen ved garasjebygget.
- **Skjeberg kirkegård:** Montert takrenner på driftsbygget.
- **Hafslund kirkegård:** Hogd trær og ryddet uønsket vegetasjon rundt driftsbygningen.

MENIGHETSRÅD OG STABER

Menighetsrådene har ansvar for den menighetsrettede virksomheten i soknene beskrevet i Kirkelovens § 14. Vi viser til rådenes egne årsmeldinger når det gjelder dette arbeidet.

Det er mange eksempler på godt samarbeid rådene i mellom. Dette er i første rekke basert på utformingen av stabene, men også trosopplæringsreformen har, ut fra sin natur, stimulert til mer samarbeid på tvers av sokne- og stabsgrenser. I forbindelse med utlysningen i 2015 av den ledige soknediakonstillingen for Greåker og Soli, ble vi av bispedømmerådet utfordret til å videreutvikle samarbeidet på tvers av soknegrenser og også mellom fellesrådene i prostiet. Diakonen som da ble tilsatt har gjennom det fått utvidet sitt primære virkeområde til også å omfatte soknene Tune og Holleby.

Stabene er organisert på følgende måter:

- en stab for Sarpsborg sokn – med kontorplasser i Råkilveien 2
- en stab for Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn – med kontorplasser i Råkilveien 2
- en stab for Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy sokn – med kontorplasser på Skjeberg kirkegård
- en stab for Varteig sokn – med kontorplasser i Råkilveien 2

Det er også i ferd med å utvikle seg en del samarbeid mellom Sarpsborg og de andre soknene vest for Glomma. Felles kontorplassering bidrar til dette. At staben for Varteig i november 2015 ble flyttet inn til Råkilveien 2, har gitt positive effekter i forhold til informasjonsflyt, samarbeid og trivsel.

KIRKER

I 2016 har det til sammen vært 11,5 årsverk knyttet til funksjonsområde II – "kirker". Til denne stillingsressursen hører kirketjenere/klokkere og organister/kantorer. Disse sørger for at kirkene er betjent ved seremonier som gudstjenester – både forordnede og ikke forordnede, ved vielser og gravferd samt at det ellers holdes orden i og ved kirkebyggene.

En av Kirkelig fellesråds hovedmålsettinger ved forvaltning av ressursene, er at kirkene kan betjenes i samsvar med menighetenes behov og at kirkebyggene skal være godt vedlikeholdt slik at kirkelige handlinger og aktiviteter kan drives under trygge og verdige forhold. Det samme gjelder de økonomiske forutsetningene som må til for at menighetene ved menighetsrådene skal kunne gjennomføre de forordnede (pålagte) gudstjenester og andre planlagte oppgaver.

Det er primært fellesrådet som har ansvar for kirkenes inventar og utstyr selv om Kirkeloven pålegger menighetsrådene å lage inventarlistene. Det er likevel flere menighetsråd som er engasjert i spørsmål omkring kirkebyggenes ve og vel og det ytes her, på flere måter, en betydelig innsats. Menighetsrådene har imidlertid i sine tildelte budsjetttrammer for 2016 hatt liten mulighet til å gjennomføre innkjøp og fornyelser av inventar og utstyr uten å benytte egne innsamlede midler.

GRAVFERDER

I følge offentlig kirkelig statistikk ble det i Sarpsborg fellesrådsområde i 2016 gjennomført totalt 402 gravferder. Sammenlignet med 2015 innebærer dette en nedgang på 44. Ut fra tidligere erfaringer innebærer ikke dette en nedadgående trend, men er et uttrykk for at antall døde naturlig varierer fra år til år.

KORVIRKSOMHET OG KONSERTER

Korledelse inngår i organistenes stillinger med 200-300 timer pr. år pr. organist. Korene/korgruppene deltar i gudstjenestene og leverer konserter i kirkene.

- for barn og unge: 11 kor/grupper med i alt 198 medlemmer
- for voksne: 4 kor/grupper med i alt 142 medlemmer
- samlet: 15 kor/grupper med til sammen 340 medlemmer
- korene/gruppene gjennomfører ca. 40 øvelser hver pr. år, og legger til sammen inn mer enn 27.000 timeverk (40x2x340) i dette arbeidet (nesten 14 årsverk)
- antall konserter/musikkandakter/andre kulturarrangementer: med egne ressurser/55, med eksterne ressurser/55, totalt/110
- antall besøkende på konserter/musikkandakter/andre kulturarrangementer: egne: 6.576, eksterne: 9.542, totalt: > 16.000

GRAVLEGGINGSTJENESTEN INKL. SARPSBORG KREMATORIUM

Innen funksjonsområde III – "kirkegård", var det for 2016 budsjettet med 8,95 årsverk. I tillegg ekstrahjelp i sommersesongen og om lag 2 årsverk knyttet til gjennomføringen av gravstellet.

Med utgangspunkt i de varslede kuttene i kommunens driftsramme, har vi fra 1.4.2015 redusert antall driftsledere fra 2 til 1. Dette innebærer å ha driftsansvaret for hele 10 kirkegårder med mer enn 29000 graver, over 400 gravlegginger pr. år, vedlikehold av mer enn 300 mål kirkegårdspark og krematoriedrift med mer enn 1200 kremasjoner pr. år. For at dette skal fungere godt må hver enkelt av de øvrige ansatte i driftsavdelingen utføre sine arbeidsoppgaver med større selvstendighet og ta mer ansvar enn før. Erfaringene gjennom 2016 viser at denne endringen har gått seg til på en svært god måte.

Lovpålagt årlig dialogmøte om gravleggingstjenesten

Det er blitt en tradisjon at kirkevergene i Østfold samarbeider om å gjennomføre det lovbestemte årlige dialogmøte med tros- og livssynsamfunnene om gravferdspraksisen. Møtet annonseres i avisene og det sendes ut brev og epost fra den enkelte kirkeverge til adresser utlevert fra den enkelte kommune. Fellesmøtet har hele veien vært organisert av oss og gjennomført i det store seremonirommet på krematoriet i Sarpsborg. I 2016 valgte 12 fellesråd å benytte seg av denne

møteplassen og det var i alt 21 fremmøtte. Også byråene var godt representert. Tilbakemeldingene fra tros- og livssynsamfunnene forteller om en allmenn tilfredshet rundt gravleggingstjenesten i Østfold.

Kirkegårdsdrift

Den primære oppgaven for driftsavdelingen er gjennomføring av gravlegging. Vi opplever at gravleggingstjenesten utføres på en verdig måte, til alle årstider og under alle værforhold. I tillegg kommer gjennomføring av daglig vedlikehold av grøntarealer, plasser og veier. Den delen av jobben er til tider meget tidkrevende, spesielt i den perioden som grasveksten er mest intensiv.

Ressurstilgangen for kirkegårdsdriften har ikke økt i samme takt som økningen i kirkegårdsarealene. Når utvidelsen av Hafslund kirkegård kommer på plass får vi 28 nye mål med kirkegårdspark å ta hånd om. I tillegg øker det totale antall graver fra 29.128 til 33.386.

Det er ikke rom for gjennomføring av mer omfattende vedlikeholdsoppgaver innenfor driftsbudsjettet, men en god del mindre oppdrag har likevel vært utført ved hjelp av driftsavdelingen, når denne har hatt ledig tid. Hva disse oppgavene har gått ut på i 2016 nevnes under kapitlet om økonomi.

Gjennomsnittsalderen på det tekniske utstyret er fortsatt noe høyt. Kommunen har de siste årene bevilget 0,5 mill. kr årlig til fornyelse av maskiner og utstyr for gravleggingstjenesten. I 2016 ble disse midlene brukt til følgende nyanskaffelser: Ny plenklipper til St. Olav gravlund (Stiga), ny plenklipper til Skjeberg (John Deere), fronthydraulikk og ny snøfreser til en traktor i Skjeberg. En gammel plenklipper og et gammelt lesseapparat ble byttet inn. Driftsavdelingen utfører mye av vedlikeholdet som trengs med egne ressurser/ansatte.

Kremasjonsandelen i Sarpsborg har de siste årene vært generelt økende. For 2015 var den samlet for hele kommunen kommet opp i 52 %, men i 2016 hadde vi en tilbakegang til 50 %. Det er store forskjeller fra kirkegård til kirkegård. Se tabellen nedenfor.

Kirkegård	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	
Hafslund	30 %		32 %		36 %		53 %		36 %		47 %		40 %		47 %		57 %		53 %		38 %		
Ingedal	25 %		0 %		0 %		20 %		0 %		0 %		0 %		20 %		0 %		0 %		0 %		14 %
St. Olav	96 %		92 %		98 %		99 %		98 %		99 %		100 %		97 %		99 %		97 %		97 %		100 %
Sb. vestre	5 %		19 %		11 %		7 %		8 %		13 %		6 %		17 %		14 %		11 %		17 %		
Skjeberg	24 %		29 %		32 %		21 %		20 %		27 %		36 %		27 %		30 %		38 %		35 %		
Skjebergdalen					22 %		22 %		25 %		25 %		0 %		50 %		50 %		33 %		0 %		50 %
Solli	20 %		0 %		0 %		20 %		50 %		0 %		50 %		50 %		33 %		0 %				
Tune	29 %		36 %		32 %		33 %		30 %		38 %		30 %		27 %		36 %		41 %		40 %		
Ulleryø	25 %		0 %		7 %		14 %		7 %		8 %		6 %		30 %		29 %		36 %		45 %		
Varteig	11 %		8 %		32 %		14 %		0 %		21 %		27 %		0 %		18 %		15 %		21 %		
Totalt	43 %		44 %		46 %		47 %		40 %		50 %		46 %		45 %		51 %		52 %		50 %		

Merknad: Den svært høye %-andelen umerer på St. Olav skyldes selvsagt at hele kirkegården er stengt for kistegravlegging (unntatt for noen få gjenlevende ektefeller).

Fordelingen mellom innenbys og utenbys gravlegginger var i 2016 henholdsvis 384 og 34.

Krematoriedrift

2016 er det 9. driftsåret med full kremasjonsdekning for hele Østfold fylke utenom Halden. Vi får også fortsatt tiltransportert en del kremasjoner fra Follo. Ved krematoriet vårt ble det i 2016 utført i alt 1250 kremasjoner, hvilket innebærer en økning fra 2015 på 97 kremasjoner. Av disse kom 260 fra egen kommune. I tabellen nedenfor vises utviklingen de senere årene.

Kommune/År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sarpsborg		222	210	229	217	240	224	224	271	256	260
Askim		38	57	42	55	41	56	51	61	44	62
Eidsberg		17	14	22	24	18	16	12	19	19	17
Fredrikstad		261	273	305	308	269	283	299	319	309	305
Drøbak/Frogn		24	58	83	64	81	73	60	68	80	76
Halden		5	42	3	0	1	2	1	1	0	1
Hobøl		5	8	3	7	9	8	9	14	9	14
Hvaler		8	6	11	8	13	8	11	10	14	13
Marker		1	3	2	3	4	3	9	2	2	4
Moss		164	172	174	182	193	188	193	159	197	256
Oslo		9	11	7	11	12	15	12	7	10	14
Rakkestad		9	8	6	5	11	5	10	12	8	11
Rygge		38	48	52	55	43	65	37	58	61	56
Råde		9	13	5	14	6	7	27	12	9	15
Skiptvedt		3	6	6	10	12	6	5	6	9	5
Spydeberg		12	11	15	16	7	11	19	10	17	15
Trøgstad			3	1	2	3	3	1	2	3	4
Vestrby		32	30	31	33	32	29	43	42	51	61
Våler		4	9	9	14	10	13	13	13	19	13
Ås/Ski		10	9	7	14	7	7	9	10	20	23
Utlend		9	1	4	4	7	8	1	1	7	3
Andre		6	12	17	11	7	15	18	6	9	22
Sum	581	886	1004	1034	1057	1026	1045	1064	1103	1153	1250

Kremasjonsanlegget er med dette i full drift og krever aktivitet hver arbeidsdag hele året. Dette er økonomisk sett en gunstig situasjon og det er gode muligheter til å løse kremasjons-oppgavene på annen måte dersom det skulle oppstå kortsiktige og uventede driftsavbrudd.

Det er god kapasitet ved krematoriene i både Oslo og Vestfold. Vi kan også få noe hjelp ved krematoriet i Halden.

Også i 2016 hadde vi utfordringer med driftsstans, reparasjoner og utskiftinger.

Krematoriets filter ble totalskadet ved brann 28/10-2015.

Brannen førte til driftsavbrudd og behov for anskaffelse av nytt filter. Kostnadene, minus egenandelen, ble dekket av forsikringen. I perioden 3/11-2016 til 14/2-2016 ble kremering utført uten bruk av filter, etter å ha søkt Fylkesmann om dispensasjon.

GRAVRESERVEN

Bystyret i Sarpsborg vedtok i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 å bevilge midler til utredning av gravkapasiteten i Sarpsborg. Bakgrunnen for dette var de senere årenes fokus på behovet for kirkegårdsutvidelser og de velkjente problemene med utvidede fredningstider og gravfelter som ikke lenger kan benyttes til kistegravlegging. Politikerne ønsket bl.a. å bringe på det rene om det i framtida kan tilbys grav til alle innenfor det soknet de bor i. Det ble besluttet å be kirkelig fellesråd v/kirkevergen om å gjennomføre kartleggingene som trengtes for å svare på sentrale spørsmål fra politikere.

Kartleggingen ble gjennomført i perioden september 2015 til februar 2016. Kirkevergen leide inn våre to nylig pensjonerte driftsledere til å forestå kartleggingen. Nødvendig etterarbeid ble gjennomført ved kirkevergekantoret i perioden februar 2016 til mai 2016. Kirkevergens endelige rapport ble behandlet av fellesrådet i møte 7. juni 2016, og deretter oversendt oppdragsgiver, Sarpsborg kommune.

Kartleggingsresultatet var oppsiktsvekkende. Gravreserven pr. 1.1.2016 viste seg å være på hele 26 %. Nedenfor er den viktigste tabellen fra rapporten:

	Snitt antall gravlagte/år	Snitt antall tildelte nye graver/år	Snitt antall gjenbrukte graver/år	Snitt antall slettede graver/år (tilbakeføring til reserven)	Nto årlig endring i gravreserven	Gravreserven	Reservens varighet i år
						Sum ledige ufestede graver	
Hafslund	60	17	43	37	-21	780	
Hafslund (+2016)						4 258	
Ingedal	8	2	6	5	-3	67	
St.Olav	105	25	80	61	-36	3 355	
Sb. vestre	32	15	17	5	10	475	49
Skjeberg	50	27	23	16	11	2 362	217
Skjebergdalen	6	4	3	2	1	416	378
Solli	4	2	2	2	-1	86	
Tune	187	51	137	65	-15	1 682	
Ullerøy	14	6	9	8	-3	375	
Varteig	19	12	7	11	0	533	
Samlet	482	158	325	214	-56	14 389	
		32,7 %	67,3 %		minus = reserven øker	54 710	
						Befolkn. 311215	
						Gravreserven for kommunen i %:	
						26 %	

Kommentar

Den samlede gravreserven for kirkegårdene i Sarpsborg er pr. 31.12.2015 på 26 %. Lovens minstekrav er 3 %.

For di gravreserven på 6 av kirkegårdene for tiden øker, og det er ledige graver for svært mange år på de øvrige kirkegårdene, er det ikke meningsfylt å si noe annet enn at vi i overskuelig framtid ikke behøver å bekymre oss for kirkegårdskapasiteten.

KIRKEGÅRDSUTVIDELSER

Tabellen nedenfor gir et bilde av status og utvikling i antall graver i Sarpsborg fra og med år 2000:

	Antall graver før siste utvidelse	Antall nye graver i fbm. utvidelser	Sum antall graver 31/12-2015
Hafslund (før utvidelsen)	3463		3463
Ingedal	578		578
St. Olav	7070		7070
Sb vestre (utvidet 2000-2006)	698	644	1342
Skjeberg (utvidet 2000)	2906	1887	4793
Skjebergdalen	700		700
Solli	281		281
Tune (utvidet 2003 og 2005)	7484	1113	8597
Ullerøy (utvidet 2010)	1014	192	1206
Varteig (utvidet 2007)	1203	333	1536
Samlet økning	25397	4169	29566
Økning i % i fht. før utbygging		16 %	
Hafslund 2016 (antall nye graver)		4258	
Samlet økning		8427	33824
Økning i % i fht. før utbygging		33 %	

Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Prosjektet ble utlyst med en kostnadsramme på 35 mill. kr inkl. mva. Konsulentfirmaet Rambøll ble leid inn for å gi kirkevergen nødvendig bistand til prosjektledelse. Anbudsrunden på entreprenørsiden ble vunnet av Park & Anlegg AS. Kontrakten ble signert 19/8-2016. Anleggsarbeidet kom i gang i slutten av september 2016.

Da igangsettingstillatelsen fra kommunen forelå, inneholdt denne et pålegg om tiltak som fram til da ikke var prosjektert. Dette dreide seg om et omfattende fordrøyningsanlegg som skulle sikre at det fra kirkegårdsdreneringen ikke slippes mer enn 5 liter vann pr. sekund ut på det kommunale avløpsnett.

Under veis i prosjektet viste det seg nødvendig å foreta en rekke endringer og det var også en god del løsninger som trengte ytterligere prosjektering.

Ferdigstillelsesdatoen i følge kontrakten var 1/7-2016. Utsatt oppstart, tidsbruken i byggingen av fordrøyningsanlegget og gjennomføringen av diverse andre nødvendige endringer gjorde at ferdigbefaringen ikke ble gjennomført før 8/11-2016.

Følgende liste over mottatte endringsmeldinger gir et bilde av utfordringene i prosjektet:

2	Ventetid (dekket inn med tilsvarende kreditnota fra Rambøll)
3	Prosjektering høyder
4	Fordrøyningsbasseng
5	Avskjæringsgrøft mellom gammel og ny kirkegård
6	Dreneringsgrøft (ta hånd om landbruksdreneringen)
7	Fjerning kompost
9	Utkobling av eksisterende septiktank/for direkte tilkobling
10	Kamerakontroll eksisterende rør ved servicehus
11	Fjerne gammelt gjerde mellom gammel og ny kirkegård
12	Omkobling av overvannsrør v/fordrøyningsbassenget
13	Sannering/omkobling av funnet kum/koblet til trase 1
14	Omlegging/repasasjon av rør for vanningsanlegget til Hafslund
15	Økte mengder sand i gjenstående gravfelt
16	Oppbygging av grunn under fundamentet for monumentet
18	Oppbygging av anleggsveier
21	Masser til oppfylling av anleggsveier
22	Oppbygging av gang- og sykkelveien
24	Sprøyting og fjerning av ugress
26	Endring til større mastfundamenter
27	Nytt sluk i enden av gang- og sykkelveien
28	Manglete masser mot veien i syd mot utvidelsesområdet
29	Oppbygging interne gangveier
30	Fjerne ekisterende gjerde, grave grøft, legge ut jord (langs Haugeveien)
31	Kantstein fallende lengder, P-plass
32	Støpe vanger for portstolper
33	Frest asfalt for avretting av gang- og sykkelvei, som grunnlag for endelig asfalt
34	Legge asfalt på skuldre gang- og sykkelvei
35	Kappe/tilpasse vaiergjerde
36	Demontering og resetting av kantstein ved P-plassen ved kirken
37	Demontering og resetting av portstolper ved kirken
38	Skilt iht. tegning

40	Fortanning og skjæring av asfalt
41	Endret asfaltype på gang- og sykkelveien
43	Lås til el-skap
44	Reparasjon av vaiergjerdet etter påkjørsel
45	Montering av markeringsrør ved et antall kummer ut på jordet
46	Legging av heller foran kirken
49	Tillegg for Iddefjordgranitt
50	Økt tidsbruk pga. massenes beskaffenhet
51	Økte riggekostnader

Eventuelle andre kirkegårdsutvidelser

Da kirkevergens rapport om gravkapasiteten ble sluttbehandlet av formannskapet den 27/10-2016 til kommunen, ble det vedtatt ikke å gjennomføre flere kirkegårdsutvidelser. Dette innebærer at de tidligere planene for utvidelser ved Ingedal kirke og Tune kirke er strøket.

ANDRE KIRKELIGE FORMÅL

De formål som forvaltes innenfor funksjonsområde IV - "Andre kirkelige formål", drives fram av diakoner, kateketer og menighetspedagoger som til sammen utgjør om lag 10 årsverk. Bispedømmet dekker i prinsippet 50 % av lønnen til de tre diakonene, men for 2016 var det en underdekning i overføringene på 98.000 kr. Når det gjelder overføringene av midler til menighetspedagoger (trosopplæring), var det i 2016 100 % dekning. Når det gjelder trosopplæring, inneholder overføringene også en del driftsmidler.

Diakoni

Det er ansatt 3 diakoner som alle har 100 % stilling. Diakonene har hatt sitt arbeid knyttet til stabene for henholdsvis Skjeberg samarbeidsområde, Sarpsborg sokn og Greåker/Tune/Holleby/Soli samarbeidsområde.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, som i Den norske kirkes «Plan for diakoni» er nærmere definert slik: «Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Diakonene, som leder dette arbeidet, har sin identitet i kirken og arbeider for menneskers beste i lokalsamfunnet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser. Diakonene arbeider først og fremst i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn eller kulturbakgrunn.

Diakonene arbeider tverrfaglig, og kan med sin kompetanse (grunnutdanning som sykepleiere, sosionomer m.m.) bl.a. være viktige støttepersoner for mennesker som «faller mellom ulike stoler». Diakonene har også ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige som er knyttet til ulike aktiviteter i menigheten.

En organisert diakonitjeneste har lange tradisjoner i Sarpsborg (Sarpsborg fattigpleie ble stiftet i 1869), og i dag er diakonene engasjert i oppgaver som:

- Inkluderende og fellesskapsbyggende arbeid omkring mennesker med utviklingshemming, og med lettere rus- og psykiatriproblemer

- Forebygging av ensomhet ved hjelp av en organisert besøkstjeneste og ved å arrangere meningsfulle treff /møteplasser for eldre
- Samtale/sjelesorgarbeid knyttet til sykehjem og overfor alvorlig syke og døende hjemmeboende
- Nettverksarbeid overfor barnefamilier i form av «babysang» o.l.
- Sorggrupper og temakvelder for ulike grupper etterlatte og etter skilsmisse i regi av Sorg og Omsorg i Sarpsborg, samt annen oppfølging av mennesker i sorg
- Diakonene deltar også aktivt i trosopplæring for barn og unge som trenger særskilt tilrettelegging
- Diakonene organiserer og leder besøkstjeneste med mer enn 700 besøk i året

Her en noen tall som sier noe om omfanget av det diakonien i Sarpsborg bidrar med:

Diakoni	Antall frivillige totalt	Antall frivillige i diakoni	Besøkstjeneste	Andakter	Soknebud
			Antall besøk	Antall gj. ført på institusjon	Sjelesorg Sos. arr.
Hafslund	79	8	272	12	25
Sarpsborg	132	59	289	1	202
Skjebergdalen	6	0	4	0	2
Søndre Skjeberg	230	16	105	0	56
Varteig sokn	63	4	0	0	23
Greåker	144	39	30	75	15
Holleby	52	18	0	75	31
Solli	18	12	3	75	15
Tune	119	28	0	75	19
	843	184	703	313	388

Trosopplæring

Trosopplæringen skal inneholde tilbud til alle døpte mellom 0 og 18 år.

Sarpsborg prosti mottok trosopplæringsmidler med full finansiering fra 1.5.2011. For vår del innebar dette lønnsmidler til 3,5 nye årsverk til trosopplæring.

Fra før hadde vi kommunal finansiering til to kateketer i 100 % stilling i henholdsvis Tune og Skjeberg, en kateket i 50 % stilling i Sarpsborg og en kateket i 70 % stilling i Varteig. Det er også lange tradisjoner for prestenes deltakelse i trosopplæringen.

Trosopplæringen forutsetter tverrfaglig samhandling mellom menighetspedagoger, kateketer, kantorer/organister og prester. Også kirketjenere og administrativt personale deltar på ulike måter med oppgaveløsning for trosopplæringen.

I Sarpsborg drives trosopplæringen gjennom mange ulike aktiviteter, herunder baby- og barnesang, 4-årsbok, dåpsskole, Lys våken, Tårnagenter, klubbvirksomhet, KRIK, lederkurs og diverse «verksteder».

Det rapporteres særskilt på trosopplæring fra hvert enkelt sokn.

Her er tall fra offentlig statistikk som sier noe om omfanget av kirkens arbeid for barn og unge:

Sarpsborg	2015
Gudstjenester for barnehagebarn	8
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn	651
Gudstjenester for skolebarn	35
Deltakere, gudstjenester for skolebarn	5804
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år	187
Antall barn som mottok 4-årsbok	151
Lys Våken for 11-åringene, antall deltakere	80
Lederkurs for unge i alder 15-25 år, antall deltakere	52

Dialogforum Østfold

Dialogforum Østfold ble formelt stiftet i 2015. Sarpsborg kirkelige fellesråd er medlem/medeier og betaler en årlig kontingent. Kai Arne Walin ble oppnevnt som fellesrådets representant i Dialogforumets styre. Han ble senere også valgt som Dialogforums første styreleder. Det er inngått en egen avtale mellom Dialogforum Østfold og fellesrådet om bistand til driften. Avtalen omfatter utlån av en navngitt medarbeider til å bекle rollen som daglig leder. Fellesrådet har også påtatt seg å føre regnskapet for Dialogforum Østfold. Det foreligger midlertidig ekstern finansiering for driften. Det er avtalt at alle kostnadene som følger av avtalen skal refunderes. Den første avtalen som ble inngått var tidsbegrenset for perioden 27. juli 2015 til 1. februar 2016. Ytterligere bevilgninger dannet grunnlag for drift ut 2016 og ny avtale ble inngått for perioden 1. februar 2016 til 31. desember 2016.

Kirken som kulturbærer

Tall fra "tradisjonelle" kultur-arrangementer	Kor				Konsert				Andre kulturarrangementer			
	Antall				Antall				Antall			
	Barn/unge	Medl.	Voksne	Medl.	Int. arr.	Deltak.	Ekst. arr.	Deltak.	Int. arr.	Deltak.	Ekst. arr.	Deltak.
Hafslund	1	10	0	0	4	320	0	0	3	265	0	0
Sarpsborg	1	27	1	48	10	1 951	25	4 837	5	718	0	0
Skjebergdalen	0	0	0	0	0	0	1	70	1	120	1	52
Søndre Skjeberg	3	60	1	45	7	1 258	3	350	0	0	3	310
Varteig	2	55	1	25	2	195	2	306	4	237	1	108
Greåker	1	12	1	24	8	290	2	141	7	288	1	57
Tune	3	34	0	0	4	932	11	3 010	0	0	0	0
Solli	0	0	0	0	0	0	5	301	0	0	0	0
Sum antall kor	15	11	4									
Sum ant. kormedlemmer	340		198	142								
Sum ant. kulturarr.	110				25		49		20		6	
Sum ant. deltakere	16 116				4 916		9 015		1 628		527	
Ant. konserter	84											
Ant. andre kulturarr.	26											

Tall i fht. det utvidede kulturbegrepet	Ant. arr.	Ant. deltak. pr. gang	Sum deltakere	
Religions-kultur	543	87	47 241	Gudstjenester
Gravferds-kultur	446	87	38 802	Gravferder
Kirkegårds-kultur			39 000	Anslag over besøkende på kirkegårdene
Konserter	110	146	16 116	
Diakoni (samlinger)	120		0	
Andakter (institusjoner)	123		0	
Sum	1342		141 159	

NOEN NØKKELTALL FRA KIRKESTATISTIKKEN FOR 2016

	Innmeldt	Utmeldt	Dåp	Konfirmant	Vigsler	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Deltaker per gudstj
SOKN									
Greåker	3	67	62	76	0	40	54	5776	107
Hafslund	9	51	55	56	6	61	81	4479	55
Holleby	0	4	9	9	5	4	24	1415	59
Sarpsborg	6	100	62	75	15	124	117	13397	115
Søndre Skjeberg	7	43	52	50	17	67	107	7537	70
Skjebergdalen	0	2	1	8	2	1	18	1028	57
Solli	0	3	4	1	3	2	25	1054	42
Tune	2	59	53	66	20	69	53	8202	155
Varteig	2	24	45	39	9	34	69	4905	71
SUM	29	353	343	380	77	402	548	47793	87

Kommentarer:

Tallene ovenfor er fra innrapportert offentlig statistikk for 2016, mens sammenlignbare summer for de åtte foregående årene er tatt med nedenfor.

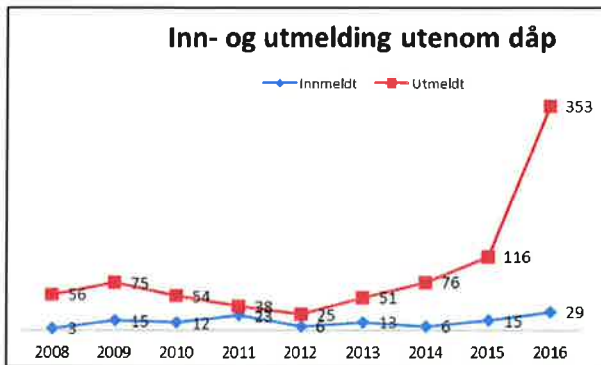
Antall vigsler har i en årrekke ligget relativt lavt. Etter økningen på 19 tilfeller i 2014 er vi nå tilbake omtrent der vi var. Det er gledelig å legge merke til dåpstallene, som etter mange år med nedgang nå viser seg å øke noe. Antall gudstjenester gjennomført i 2016 er 5 høyre enn i 2015, men tredje lavest siden 2008. Sum antall framømte og gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste viser imidlertid en fin økning. Andelen gravferder gjennomført i regi av Den norske kirke lå i 2016 på 96 %. En gjennomført telling av antall deltakende ved gravferder viser et snitt på 77 framømte pr. gravferd, hvilket antyder et totalt antall deltakende på nærmere 35.000.

	Innmeldt	Utmeldt	Døpte	Konfirmerte	Vigsler	Viede	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Deltakere pr gudstj
2008	3	56	399	418	94	188	423	559	47716	85
2009	15	75	368	381	87	174	410	530	45454	86
2010	12	54	352	423	75	150	431	548	51627	94
2011	23	38	407	425	76	152	439	573	49878	87
2012	6	25	355	442	79	158	424	559	46623	83
2013	13	51	352	377	75	150	432	572	46447	81
2014	6	76	324	357	94	188	474	578	47420	82
2015	15	116	333	375	79	158	446	543	47493	82
2016	29	353	343	380	77	154	402	548	47793	87

Kommentarer:

Tallene viser at det kirkelige arbeidet i Sarpsborg er på linje med situasjonen ellers i landet. Den største utfordringen er sannsynligvis knyttet til trosopplæringstilbudene til barn og unge, som må gjøres så gode og markedsføres på en slik måte at enda flere velger å la barna sine delta. Menighetene er pålagt å rapportere inn deltakelsen på trosopplæringstilbudene. Disse tallene vil være interessante å følge i årene framover. God deltakelse i trosopplæringen vil på sikt være avgjørende for kirkens fotfeste i samfunnet de neste generasjonene.

Figuren nedenfor viser utviklingen for inn- og utmeldte utenom dåp



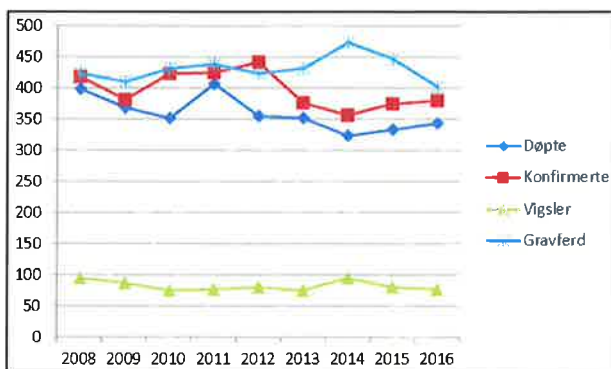
Kommentarer:

Kirkevalget i 2009 og 2015 forklarer utmeldingstoppen disse årene, fordi utsendelsens av valgkort til registrerte kirkemedlemmer bidro til en opprydding i medlemslistene. Det var valg også i 2011. Den betydelige økningen i antall utmeldte i 2016 kom etter Kirkemøtets vedtak om å lage liturgi for likekjønnet vigsel.

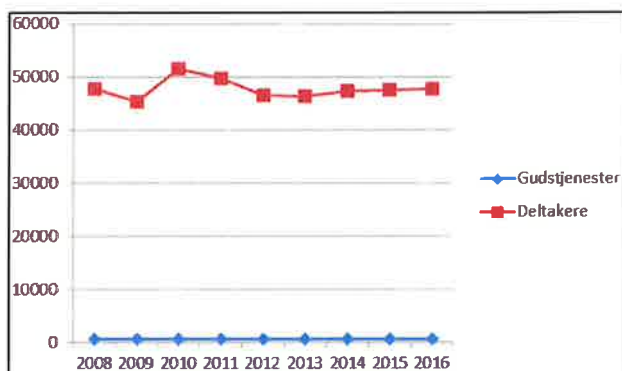
Her ser vi de siste årenes utvikling i antall kirkemedlemmer i Sarpsborg:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Medlem og tilhørig i Dnk	40359	40164	39846	39552	39238	38971
endring fra år til år i antall kirkemedlemmer	-76	-195	-318	-294	-314	-267

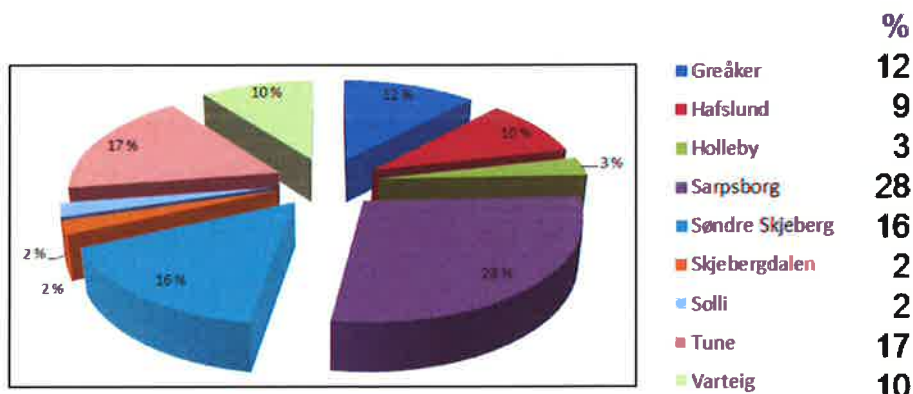
Figuren nedenfor viser utviklingen for antall døpte, konfirmerte, gjennomførte vigslar og gravferder



Figuren nedenfor viser sum antall gudstjenester pr. år og gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste (2016: 87)



Figuren nedenfor viser hvordan den totale deltakelsen i gudstjenester i 2016 fordeler seg på soknene



Kommentar:

Antall deltakere ved gudstjenestene var til sammen 47793.

Antall deltakere ved gravferd er blitt målt over en periode, med et snitt på 87. For 2016 indikerer dette at hele 34.000 mennesker deltok i gravferder gjennom året.

Antall deltakere i vielser telles og rapporteres nå, og sumtallet for 2016 er 5039.

Antall besøkende i forbindelse med konserter/kulturarrangementer utgjorde i 2016 hele 16116.

Totalt antall besøkende under åpne arrangementer i kirkene i 2016 blir ut fra dette 102.948.

Dato:	17.02.2017
Arkivsak	13/00017
Dokumentnummer:	13/00017-012
Arkivkode:	090
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
010/17	Evaluering av rasjonaliseringstiltakene i 2015/ 2016	28.02.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

- Notat fra KV datert 18/1-2017 – Evaluering av nedskjæringene i ressursene til daglig ledelse i menighetene.
- Notat fra KV datert 2/2-2017 – Evaluering av nedskjæringene i ressursene til daglig ledelse i menighetene. Erfaringer/konsekvenser for KV's stab.

Utredning

Bakgrunn

Utredning av mulighetene for rasjonalisering/innsparing startet allerede i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013. Arbeidet har vært tuftet på vedtakene fra en trinnvis saksbehandling i fellesrådet, med endelig vedtak 17/11-2015 under sak 052/15. Saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget 5/2-2016 under sak 007/16.

Fellesrådets vedtak går ut på å spare inn 2 årsverk med utgangspunkt i 2 oppståtte vakanser blant mellomlederne, det ene årsverket innenfor daglig ledelse av menigheter og det andre i driftsavdelingen.

Modellen man ble enige om innebar at de to daglige lederne i menighet, som i utgangspunktet hadde fulle stillinger, fra 1.4.2016 skulle bruke kun 75 % av årsverket inn mot daglig lederfunksjonen. De 2 x 25 % frigjorte stillingsressursene skulle brukes til å løse oppgaver for kirkevergen.

Den ene heltidsansatte daglige lederen valgte å søke om tilsvarende delvis pensjonering (AFP). Den andre heltidsansatte daglige lederen fikk formalisert nye oppgaver delegert fra KV tilsvarende 25 % stilling.

Den vakante daglig-leder-funksjonen for Sarpsborg sokn ble løst med å avdele 35 % av stillingsrammen i kontor-leder-/nestlederstillingen, til også å være daglig leder i Sarpsborg sokn. Den vakante daglig-leder-funksjonen for Varteig sokn ble løst med å avdele 20 % av stillingsrammen til kateketen, mot at denne får tilsvarende antall timeverk med hjelp til å løse praktiske oppgaver knyttet til kateketfunksjonen.

Som en del av innsparingen ble det også vedtatt å sette av midler til anskaffelse av varmestyrings-

systemer til kirkene med målsetting om å få ned energiforbruket.

Endringene når det gjelder stillingsressurser vil kunne innebære forskyvning av arbeidsoppgaver inn mot kirkevergens stab. Erfaringene med endringene skulle evalueres innen utgangen av 2016.

Evaluering

Det vises til de to vedlagte notatene fra KV.

Daglig ledelse i menighetene

Ingen har applaudert for nedskjæringene i daglig-leder-funksjonen. Dette skyldes selvsagt at daglig ledelse i menighet oppleves å være en viktig funksjon, med flere støttefunksjoner enn det man kan se ved første øyekast. En effektiv administrativ støttefunksjon frigjør selvsagt tid i fagstillingene slik at de vil kunne rekke å gjøre mer for å nå ut til målgruppene sine.

Når økonomien nå en gang er slik at nedskjæring og rasjonalisering er det som må til, så er den løsningen vi har valgt god. Her skjermes fagstillingene for kutt, men det innebærer selvsagt at de enkelte fagstillingene må gjøre mer administrativt arbeid selv. Denne endringen ser ut til å ha gått seg til over tid.

Når det gjelder det faktum at menighetsrådene får mindre hjelp enn før, så er inntrykket at det møter forståelse hos de folkevalgte og at også denne delen ser ut til å ha gått seg til.

Driftsledelse på kirkegårdene og i gravleggingstjenesten

Omleggingen fra to til en driftsleder ser vi fungerer godt. Å ha ansvar for vedlikeholdet av 10 kirkegårder med til sammen mer enn 300 mål grøntanlegg og nærmere 30.000 graver, mer enn 400 gravlegginger pr. år, blomsterstell for mer enn 1300 graveiere og et krematorium med mer enn 1200 årlige kremeringer, er i utgangspunktet en krevende utfordring.

For at kirkevergen skal kunne ha den nødvendige nærheten også overfor dette driftsansvaret, holdes det ukentlige driftsmøter, som nå er lagt til krematoriet.

Med kun en leder i dette driftsområdet, må den enkelte ansatte ta større ansvar og mer selvstendig initiativ enn det som har vært gjort tidligere. Dette ser ut til å fungere bra. Kirkevergen mottar få klager og langt oftere ros, hvilket bringes videre til de som rosen gjelder.

Administrasjon/kirkevergens stab

Kirkevergens stab utgjør en viktig administrativ enhet, og er på mange måter både limet og ekspansjonskammeret for de mange administrative oppgavene. Her ivaretas den formelle siden av arbeidsgiverfunksjonen inkludert bl.a. hms, sykefraværsoppfølging, behovet for vikarer, avlønning, kompetansebygging mm. Her ivaretas økonomifunksjonen, herunder bl.a. innkjøp, bilagshåndtering, betalinger, regnskapsføring og rapportering. Her håndteres inn- og utmeldinger av kirken, bestilling av dåp og vigsel, begjæringer om gravlegging og/eller kremasjon og kirkebokføring. Her finner vi sekretærfunksjonen for fellestrådet, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget, og kirkevergen har et særskilt ansvar for å kartlegge vedlikeholdsbehovet på kirker og kirkegårder og lage innspillene til kommunen om behovene for midler til drift, vedlikehold og investeringer.

Nedskjæringene blant mellomlederne har skapt forskyvninger av arbeidsoppgaver inn mot kirkevergens stab. Oppgaver man før var organisert for å løse ute i menighetene, havner som

utfordringer i denne delen av driften.

Kombinasjonsstillinger kan være positivt utfordrende, men når ansvarsområdene blir mange, kan de bli vel krevende å inneha. Da kan arbeidstaker oppleve å komme i en skvis i forhold til prioriteringer og frister, og også stå overfor en type lojalitetsutfordringer relatert til ansvar på flere nivåer. Arbeidsmengdene i de ulike delene av stillingen varierer selvsagt over tid, og i perioder meldes det om stress.

Kirkevergen opplever at ressursene vi rår over til økonomistyring og regnskapsføring er gode, men det kommer signaler fra fellesrådets arbeids- og økonomiutvalg som tyder på at de ikke er 100 % enige i det. Derfra kommer signaler om behovet for å styrke økonomifunksjonen slik at vi kan yte bedre service overfor MR-ene, f.eks. med hyppigere rapporter om forbruket av midler opp mot budsjett.

Det er også uttrykt at kirkevergen bruker for lite tid på ledelse og økonomistyring og for mye tid på oppfølging av behovene for vedlikehold og investeringer. Et av tiltakene som er satt i gang for å bøte på dette er å utvikle et tettere samarbeid med kommunen når det gjelder forvaltningen av kirker, kirkegårdsanlegg og krematoriet. Det blir spennende å se hvordan dette på sikt vil frigjøre tid hos kirkevergen slik at innsatsen på andre områder kan økes.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar de framlagte referatene og kirkevergens saksframlegg til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Notat

Til: Sarpsborg kirkelige fellesråd

Fra: Kirkeverge Jon Veflingstad

Dato: 18. januar 2017

Sak: Rasjonaliseringsprosessen 2015/2016.

Evaluering av nedskjæringene i ressursene til daglig ledelse i menighetene.

Bakgrunn

Utredning av mulighetene for rasjonalisering/innsparing startet allerede i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013. Arbeidet har vært tuftet på vedtakene fra en trinnvis saksbehandling i fellesrådet, med endelige vedtak 17/11-2015 under sak 052/15.

Saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget 5/2-2016 under sak 007/16.

Vedtaket går ut på å spare inn 2 årsverk med utgangspunkt i 2 oppståtte vakanser blant mellomlederne, det ene årsverket innenfor daglig ledelse av menigheter og det andre i driftsavdelingen.

Når det gjelder daglig ledelse i menighet innebar dette at de to daglige lederne som i utgangspunktet hadde full stilling, fra 1.4.2016 skulle bruke kun 75 % av årsverket inn mot daglig leder-funksjonen. Den ene lederen valgte å søke om tilsvarende delvis pensjonering (AFP). Den andre fikk formalisert nye oppgaver delegert fra KV tilsvarende 25 % stilling. Den vakante daglig-leder-funksjonen i Sarpsborg sokn ble løst med å avdele 35 % av kontor-leder-/nest-leder-stillingen til også å være daglig leder i Sarpsborg sokn. Daglig leder-funksjonen for Varteig sokn ble løst med å avdele 20 % av stillingsrammen til kateketen, mot at denne får tilsvarende hjelp til å løse praktiske oppgaver knyttet til undervisningsjobben.

Som en del av innsparingen ble det også vedtatt å sette av midler til anskaffelse av varmestyringssystemer til kirkene med målsetting om å få ned energiforbruket.

Endringene vil kunne innebære forskyvning av arbeidsoppgaver inn mot kirkevergens stab. Erfaringene med endringene skulle evalueres innen utgangen av 2016.

Dette dokumentet tar kun for seg erfaringene med reduserte ressurser til daglig ledelse i menighetene.

Varteig

Endring: DL-ressursen er redusert fra 40 % stilling til 20 % stilling. Administrative oppgaver knyttet dåp, vigsel og økonomi ble flyttet til KV's kontor.

Løsning: Kateket Kirsten Brandt sa seg villig til å gå inn i DL-rollen i Varteig mot at hun fikk

et tilsvarende antall timeverk med bistand fra en annen ansatt til praktisk tilrettelegging i kateketstillingen.

Generelt

Å finne tiden som trengs til å utføre DL-rollen innenfor 20 % av et årsverk har vært krevende. Kirsten er ny i denne rollen. Fordi det ikke har eksistert noen utførlig veiledning for hva DL-rollen går ut på, har det gått mye tid til å finne ut hvordan ulike oppgaver skal løses. Det burde kanskje også eksistert et årshjul som viser når de store, tunge oppgavene kommer. Her ligger årsaken til at det har kommet oppgaver som det på forhånd ikke har vært mulig å vite om, som har dumpet inn og forkludret allerede lagte arbeidsplaner. I perioder har dette forårsaket stress. Det ser imidlertid ut til at arbeidssituasjonen går seg til over tid.

Menighetsrådet

DL i Varteig deltar ikke på møtene i arbeidsutvalget og har så langt deltatt på kun ett møte i menighetsrådet.

Staben

Staben i Varteig melder at de er fornøyd med situasjonen.

Tune/Greåker/Soli/Holleby samarbeidsområde

Endring: DL-ressursen reduseres fra 100 % stilling til 75 % stilling (innsparing på 25 %).

Løsning: Daglig leder Tore Andre Haraldseid, ansatt i 100 % stilling, løser oppgaver for kirkevergen i de resterende 25 % av ansettelsesforholdet.

Generelt

Over tid har omfanget av administrative oppgaver vært generelt økende.

Nedskjæringen på 25 % i DL-rollen skaper tidspress, og innebærer fullt fokus hele tiden på det å være effektiv. I tillegg fører det til kompromisser som DL i utgangspunktet er uenig i. Derfor har det vært utfordrende å få til den vedtatte nedjusteringen av servicenivået overfor staben.

Menighetsrådet

Den reduserte deltakelsen i MR-møter er gjennomført. Deler av den innsparte tiden viser seg imidlertid å gå med til økt tidsforbruk i saksforberedelser og i arbeidet med å følge opp menighetsrådenes vedtak. Dette skyldes at DL ikke var til stede da sakene ble debattert i rådene, og at det tar tid å søke kontakt for å avklare eventuelle uklarheter i referater og vedtak.

Staben

Forholdet til staben oppleves greit, men det uttrykkes at daglig DL's tidligere deltakelse i planlegging og gjennomføring savnes. Dette savnet gjelder også DL selv, fordi han av natur er løsningsorientert og kreativ og opplever det som både meningsfylt og rasjonelt å samhandle med staben også i det praktiske.

De store rådene savner den tidligere støtten mer enn de små. Dette har kommet til uttrykk gjennom de stadige forespørselene om å få hjelp til både det ene det andre, men det ser ut som om forventningene over tid justeres ned.

Oppgaver for kirkevergen i 25 % av årsverket

- melde inn og følger opp bygningstekniske utfordringer knyttet til Råkilveien 2
- yte brukerstøtte for de kirkefaglige IT-verktøyene (websida fra Agrando, Labora, Medarbeideren)
- utføre delegerte oppgaver innen Internkontroll (forebyggende tiltak brann- og el)
- følge opp lydanleggene kirkene

Når det gjelder internkontroll innen el-området, har vi hatt som målsetting å få på plass avtaler om bistand fra eksterne leverandør til (1) periodisk el-kontroll i alle kirkene og (2) utvikling av rutiner/system for våre egne årlige kontroller av denne delen.

Vi er ikke i mål når det gjelder internkontroll **el**. Dette skyldes i første rekke treghet/manglende oppfølging fra den eksterne leverandøren som har vært utfordret til å bistå oss, men det skyldes også det begrensede handlingsrommet vi har til selv å utrede og iverksette løsninger for dette. System og rutiner for forebyggende brannverntiltak er imidlertid på plass.

Skjeberg samarbeidsområde

Endring: DL-ressursen reduseres fra 100 % stilling til 75 % stilling (innsparing på 25 %).

Løsning: Daglig leder Eva Håkonsen har i forbindelse med endringen valgt å søke om 25 % avtalefestet pensjon.

Generelt

Den reduserte tilstedeværelsen på kontoret gjør at hun går glipp av viktig informasjon fra det daglige livet. Det foregår selvsagt ting og inngås avtaler i den tiden hun ikke er der, som hun da ikke får med seg med mindre hun spør.

Arbeidssituasjonen oppleves generelt for travel, men det er innimellom også rolige dager.

Har i ettertid tenkt at ledergruppa burde ha møttes oftere for å drøfte utfordringer og sammen finne løsninger. Gjennom det hadde det også vært lettere å sette grenser og si nei.

Menighetsrådet

Den reduserte deltakelsen i MR-møter er gjennomført. Siden omleggingen har DL deltatt i 6 av 11 menighetsrådsmøter i Hafslund sokn og i 7 av 10 menighetsrådsmøter i Søndre Skjeberg sokn.

Ved ikke å delta i menighetsrådsmøtene, oppleves en viss fare for at det vil kunne mangle viktige opplysninger og/eller argumenter når menighetsrådene debatterer saker og fatter vedtak. Fordi det alltid vil være prest til stede under menighetsrådenes møter, ligger det her også en viss fare for maktforskyvning på den måten at hensynet til de fellesrådsansattes situasjon kanskje ikke kommer godt nok fram.

Staben

I skjebergstaben er det en god tone og godt samarbeid.

Sarpsborg

Endring: DL-ressursen reduseres fra 60 % stilling til 35 % stilling (innsparing på 25 %).

Løsning: Avdelingsleder/nestleder Liv Solveig Johansen har under tvil sagt seg villig til å påta seg DL-rollen for Sarpsborg sokn.

Generelt

Kombinasjonen av de to jobb-funksjonene oppleves krevende/vanskelig.

Det er forutsatt å få hjelp/avlastning i avdelingslederfunksjonen når det gjelder oppfølgingen av bygningstekniske utfordringer i Råkilveien 2 og til å gi brukerstøtte inn mot de kirkefaglige IT-verktøyene (Websida fra Agrando, Labora, Medarbeideren).

Liv Solveig har fortsatt ansvaret for å melde IT-brukere inn og ut av tjenesteytingen fra kommunen.

2016 har vært et arbeidskrevende år i forhold til tilsettinger og saksforberedelser for administrasjonsutvalget. Personalfunksjonen er et arbeidsområde hun trives med å ha, men innimellom har det vært vel mye å håndtere i dette oppgaveområdet.

Dobbeltrollen **avdelingsleder i kirkevergens stab/daglig leder menighet** gjør at hun innimellom føler seg «mellom barken og veden». På den ene siden skal hun ivareta stabens og menighetens interesser, men opplever at det kan bli vanskelig å velge side når beslutninger som har konsekvenser for helheten skal tas. Det oppleves likevel interessant å komme tettere på lokalkirkens oppdrag.

Det er krevende å ha økonomisk oversikt for en så aktiv menighet. Når det gjelder økonomidelen er det forutsatt å kunne trekke veksler på Trine og Anne Mari, hvilket fungerer bra.

Erfaring viser at det går med langt flere arbeidstimer til DL-funksjonen enn det som er forutsatt. Innimellom oppleves arbeidssituasjonen derfor som masete.

Menighetsrådet

Opplever at det er god dialog med menighetsrådsleder og arbeidsutvalg. DL deltar på alle møtene i arbeidsutvalget og var i 2016 med på møter i menighetsrådet. DL følger opp saker derd et er behov for det. Høsten 2016 har ikke DL deltatt på et eneste møte i menighetsrådet. Årsaken til det er at rådet har valgt møtedager hvor hun er opptatt med andre ting. Rådet synes det er greit slik, siden hun likevel ikke skal skrive referatet. Liv Solveig bruker ikke så mye tid til å følge sakene i menighetsrådet.

Staben

Det er god stemning og godt samarbeid i staben. De er vant til å ordne ting selv. Det kommer sjelden spørsmål av faglig art og de planlegger og koordinerer arbeidstiden sin selv. Det oppleves arbeidskrevende å lage arbeidsplaner for kirketjenerne. Tidligere var dette plassert hos en av kirketjenerne, men Liv Solveig opplever det som viktig å ha den biten selv.

Felles oppsummering

At ressursene til daglig ledelse i menighetene kuttes samtidig som omfanget av og kvalitetskravene til administrasjon øker, byr på store utfordringer. Tilbakemeldingene som nå er gitt tyder på at endringene for daglige ledere, menighetsstaber og menighetsråd absorberes på en forsvarlig måte.

Endringen kan føre til forskyvninger av arbeidsoppgaver fra menighetsstabene inn mot kirkevergens stab.

Vi har tidligere erkjent utfordringene vi har med å fylle lovens krav til arkivering. Med økt press på kirkevergens stab, vil rammevilkårene for et eventuelt arkivprosjekt bli forverret.

Notat

Til: Sarpsborg kirkelige fellesråd

Fra: Kirkeverge Jon Veflingstad

Dato: 2. februar 2017

Sak: Rasjonaliseringsprosessen 2015/2016.

Evaluering av nedskjæringene i ressursene til daglig ledelse i menighetene. Erfaringer/konsekvenser for KV's stab.

Bakgrunn

Utredning av mulighetene for rasjonalisering/innsparing startet allerede i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013. Arbeidet har vært tuftet på vedtakene fra en trinnvis saksbehandling i fellesrådet, med endelige vedtak 17/11-2015 under sak 052/15.

Saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget 5/2-2016 under sak 007/16.

Vedtaket går ut på å spare inn 2 årsverk med utgangspunkt i 2 oppståtte vakanser blant mellomlederne, det ene årsverket innenfor daglig ledelse av menigheter og det andre i driftsavdelingen.

Når det gjelder daglig ledelse i menighet innebar dette at de to daglige lederne som i utgangspunktet hadde full stilling, fra 1.4.2016 skulle bruke kun 75 % av årsverket inn mot daglig leder-funksjonen. Den ene lederen valgte å søke om tilsvarende delvis pensjonering (AFP). Den andre fikk formalisert nye oppgaver delegert fra KV tilsvarende 25 % stilling. Den vakante daglig-leder-funksjonen i Sarpsborg sokn ble løst med å avdele 35 % av kontor-leder-/nest-leder-stillingen til også å være daglig leder i Sarpsborg sokn. Daglig leder-funksjonen for Varteig sokn ble løst med å avdele 20 % av stillingsrammen til kateketen, mot at denne får tilsvarende hjelp til å løse praktiske oppgaver knyttet til undervisningsjobben.

Som en del av innsparingen ble det også vedtatt å sette av midler til anskaffelse av varmestyringssystemer til kirkene med målsetting om å få ned energiforbruket.

Endringene vil kunne innebære forskyvning av arbeidsoppgaver inn mot kirkevergens stab. Erfaringene med endringene skulle evalueres innen utgangen av 2016.

Dette dokumentet tar kun for seg erfaringene sett fra KV's stab.

Generelt

Det gikk ikke lang tid før den justerte fordelingen av gjøremålene måtte justeres på nytt. Det første som skjedde var at den administrative støtten til prostens ble midlertidig økt fra 30 % stilling til 50 % stilling, en ordning som er varslet å vare ut 2018.

Senere har det også kommet en avklaring fra en av saksbehandlerne, som i noen år har hatt

permisjon i 20 % av sitt faste 100 % stilling, og som nylig besluttet å ville si opp denne delen og videre framover kun «eie» en 80 % stilling.

I forbindelse med kirkegårdsrealterte prosjekter, har vi gjennom lang tid også hatt ekstrabemanning bl.a. for å betjene sentralbordet og ta i mot og følge gravferdsmeldinger, dette for å frigjøre tid hos en saksbehandler for å kunne arbeide med prosjekter.

Fra 1.1.2017 har vi dessuten en situasjon hvor en daglige leder, som i 25 av sin stilling er forutsatt å skulle løse oppgaver for KV, har fått 100 % permisjon fram til utgangen av mai måned.

Konsekvensen av dette er at en tiltenkt overkommelig arbeidssituasjon i KV-staben, for den enkelte og som helhet, innimellom viser seg ikke å være meget krevende. Mengden innkomne, daglige utfordringer er generelt så tidkrevende at vi dessverre ikke makter å henge med når det gjelder arkivering. Pga. en allment økt travelhet opplever vi også en økt risiko for å gjøre feil.

Generelle tiltak

Mindre stillingsandeler, både en ledig fast hjemmel og en midlertidig hjemmel, benyttes til å styrke bemanningen på sentralbordet slik at øvrige ansatte i KV-staben i størst mulig grad kan skånes fra unødige avbrekk i sitt arbeid.

Kirkevergens stab drøfter løpende seg i mellom de utfordringene som kommer opp og gjør avtaler om hvordan den totale arbeidsutfordringen skal løses. Denne måten å samarbeide på blir spesielt viktig i forbindelse med ferier og annet fravær.

Ut fra et likhetsprinsipp når det gjelder intern service, bør også prestene i Sarpsborg lage programarkene sine selv. Tiden som gjennom det kan spares inn på administrativ side kan brukes til å avlaste en annen som innimellom har for mye å gjøre.

Regnskap

Regnskapskonsulenten, som hovedsakelig arbeider med fellesrådets regnskap, har et tydelig arbeids- og ansvarsområdet og løser sine oppgaver. Innimellom er situasjonen likevel slik at det er problemer med å være ajour. Lista over oppgaver som må vente blir ofte lengre enn det som er ønskelig. Et fravær før jul i 2015 forårsaket etterslep, som vi gjennom 2016 ikke helt har klart å hanke inn. Et stadig mer krevende regelverk hjelper oss å prioritere, men vi opplever innimellom at oppgaver som burde vært løst forblir ugjort. Alle oppgaver som må utføres blir imidlertid løst.

Regnskapssekretæren, som nå hovedsakelig arbeider med menighetsrådenes regnskap, hadde tidligere også en deltidsfunksjon som daglig leder menighet i Varteig. Flere viktige hensyn tilsa at den ordningen måtte opphøre, bl.a. fordi arbeidsutfordringen med menighetsrådenes regnskaper er blitt stadig mer omfattende og fordi vi mente det var nødvendig å innrette regnskapsfunksjonen slik at regnskapskonsulenten og

regnskapssekretæren settes i stand til å kunne gå inn og løse oppgaver i hverandres arbeidsområder. 2016 har for regnskapssekretæren vært et heftig år, dette ikke minst pga. 1000-års-markeringen, hvor hun har vært sekretær for 1000-års-komiteen. Markeringen har medført økt aktivitet med dertil hørende økning i antall bilag. Nye former for innbetaling av kollekt, gaver, kontingenter og annen egenbetaling er under innføring, hvilket i en overgangstid fører til merarbeid.

Vi sliter også med å få alle som gjør innkjøp på menighetsnivå til å forstå kravene som stilles i regelverket til bilagenes kvalitet og viktigheten av gode rutiner for å få bilagene hurtig inn til regnskapsfører.

Tiltak

Fellesrådet økonomireglement bør oppdateres/revideres.

Rutiner bør gjennomgås og forbedres.

Det trengs mer informasjon ut til grasrota om regelverk og lagte rutiner. Dette kan løses med å innkalle til en fagdag om økonomi for de som arbeider på menighetsplanet.