



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 06.03.2018
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

Vedtaksaker

Sak 008/18 Møtebok Kirkelig fellesråd 06.02.18 (Dok: 18/00022-001)

Sak 009/18 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 16.02.2018 (Dok: 16/00006-011)

Sak 010/18 Mars 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellesråd (Dok: 18/00001-002)

Sak 011/18 Årsregnskap 2017 (Dok: 18/00021-001)

Sak 012/18 Årsrapport 2017 (Dok: 18/00021-002)

Sak 013/18 Kjøp av 2 stk. el-biler til bruk i gravstellvirksomheten (Dok: 18/00023-001)

Vel møtt!

Sarpsborg 28.02.2018

Thormod Bjerkholt
Leder

Adresse:
Pb 237
1702 SARPSBORG

Tlf/faks
Tlf: 69116800
Faks: 69116733

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

Org.nr.:
976985605

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	28.02.2018
Arkivsak	18/00022
Dokumentnummer:	18/00022-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
008/18	Møtebok Kirkelig fellesråd 06.02.18	06.03.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 06.02.18.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 06.02.18 forelå det 7 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 06.02.18 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 06.02.2018
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Ruth T.H Pettersen, Kai Arne Wallin, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Øystein Andersson, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Pål Antonsen, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Saker

Sak 001/18 Møtebok Kirkelig fellesråd 19.12.17

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.12.17 godkjennes

Møtebehandling:

Ingen kommentar til møteboken.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.12.17 godkjennes

Sak 002/18 Februar 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

Møtebehandling:

Det ble i møte gitt utfyllende informasjon og sakene føles opp administrativt. Nytt orgel i Hafslund kommer som egen sak på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

Sak 003/18 2018-Revidert tjenesteytingsavtale

Forslag til vedtak:

Vedlagte tillegg til tjenesteytingsavtale – bilag 7, godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Tjenesteytingsavtalen bilag 7 ble gjennomgått. Det ble presisert at dette gjelder investeringsprosjekter. Tjenesteyter belaster prosjektet med 4% av investeringskostnaden.

Vedtak:

Vedlagte tillegg til tjenesteytingsavtale – bilag 7, godkjennes.

Sak 004/18 Ombygging av O2-CO styringssystem

Forslag til vedtak:

Innkjøp og innstallering av O2&CO måleinstrument 235.100 DKK godkjennes.

Møtebehandling:

- Vedtak enstemmig

Vedtak:

Innkjøp og innstallering av O2&CO måleinstrument 235.100 DKK godkjennes.

Sak 005/18 Ny gs-veg gjennom Hafslund kirkegård.

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg godkjenner fylkeskommunens forslag til fordeling av ansvar.

Møtebehandling:

Fellesrådet ser det som positivt at det er gitt et klart definert grensesnitt for hva fylkeskommune skal ha ansvaret for. Ingen bemerkninger utover dette.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg godkjenner fylkeskommunens forslag til fordeling av ansvar.

Sak 006/18 Kolerakirkegård Skjeberg

Forslag til vedtak:

Kirkegården er interessant i historisk sammenheng og Kirkelig fellesråd støtter kommunen i videre arbeid med saken.

Møtebehandling:

Det ble informert om at både Lions I Skjeberg og Historielaget har mye dokumentasjon om denne kirkegården.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Vedtak:

Kirkegården er interessant i historisk sammenheng og Kirkelig fellesråd støtter kommunen i videre arbeid med saken.

Sak 007/18 Rapporter - Tilstandsanalyse kirkebygg i Sarpsborg

Forslag til vedtak:

- Tilstandsrapport kirkebygg i Sarpsborg tas til orientering.
- Kirkelig fellesråd bestiller tjenesteyting av Sarpsborg kommune i forbindelse med utbedring av kirketaket og el-tavle/el-anlegg i Sarpsborg kirke.
- Kirkelig fellesråd søker årlig om midler til utbedring av kirkene basert på tilstandsrapportene.

Møtebehandling:

Det var enighet om at det er gjennomført et godt og grundig arbeid i forbindelse med tilstandsregistrering av kirkebyggene.

For det enkelte kirkebygg/prosjekt er det estimert en kostnad fra 0.5 mill kroner til i underkant av 5 mill kroner eks. mva. Den totale kostnaden for alle kirkebyggene ligger i overkant av 14 mill kroner.

Det var enighet om at mindre vedlikeholdsoppgaver prioriteres og ivaretas av kirkelig fellesråd og finansieres av egne midler.

Vedtak:

- Tilstandsrapport kirkebygg i Sarpsborg tas til orientering.
- Kirkelig fellesråd bestiller tjenesteyting av Sarpsborg kommune i forbindelse med utbedring av kirketaket og el-tavle/el-anlegg i Sarpsborg kirke.
- Finansieringsbehovene når det gjelder kirkebyggene søkes innarbeidet i kommunes handlingsplan
- Mindre vedlikeholdsoppgaver ivaretas av kirkelig fellesråd og finansieres av egne midler.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	28.02.2018
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-011
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
009/18	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 16.02.18	06.03.2018

Saksfremstilling

Vedlegg (unntatt offentlighet Offl. § 23.1):

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 16.02.18.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 16.02.18 forelå det 3 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 16.02.18 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Dato:	28.02.2018
Arkivsak	18/00001
Dokumentnummer:	18/00001-002
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Liv Solveig Johansen

Saksnr	Sak	Møtedato
010/18	Mars 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellestråd	06.03.2018

Saksfremstilling

Krematoriedriften

Vi har ennå ikke klart å finne årsaken til problemene. Leverandør av kjelen har hatt en servicemann på stedet. Ingen lekkasjer ble da påvist. Det viser seg at det fortsatt er problemer. Det skal foretas en ny runde med servicemann som skal ta en fullstendig trykktest på kjelen. Det er også foreslått å leie et kamera for en fullstendig sjekk av kjelen. Konsulent jobber med saken. O2-CO styringssystem er bestilt og blir installert medio april.

Personal

Til de tre stillingene som er lyst i i Skjebergområdet har det kommet inn 12 søkere til pedagogstillingen, 7 søkere til 70 % kantor/organist stilling og 11 søkere til 50% kantor/organiststilling. 2 søkere har søkt stilling som kantor/menighetspedagog. Det er 4 søkere til stillingen i Holleby/Soli. Flere av søkerne står på alle søkerlistene. Intervjuer vil bli foretatt i uke 10 og 11.

St.Olav gravlund.

Det har kommet en henvendelse fra Sarpsborg kommune angående et areal på St.Olav gravlund som ikke er tatt i bruk. Dette arealet ligger tett opp til det gamle søsterhjemmet som nå skal rives. Kommunen er interessert i dette området for å kunne gi en utbygger nødvendig areal som skal til for å skape en god overgang mot urnelunden. Gnr 1 bnr 256 er kommunens eiendom. Kart over området legges ved til orientering. Saken er oversendt Sarpsborg menighetsråd til uttalelse.

Bank forbindelse

Sarpsborg kommune inngår i disse dager ny hovedbankavtale. Kirkelig fellestråd i Sarpsborg har i alle år benyttet seg av samme bankforbindelse som Sarpsborg kommune. Kirkelig fellestråd har opsjon til hovedbankavtalen og har derfor rett, men ikke plikt til å tiltre avtalen til samme vilkår som kommunen. Administrasjonen ser ingen grunn til å benytte annen bankforbindelse enn kommunen så lenge vi har tjenesteytingsavtalen om regnskapsføring og betaling av fakturaer. Kirkelig fellestråd får de samme betingelser som Sarpsborg kommune.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellestråd tar saken til orientering

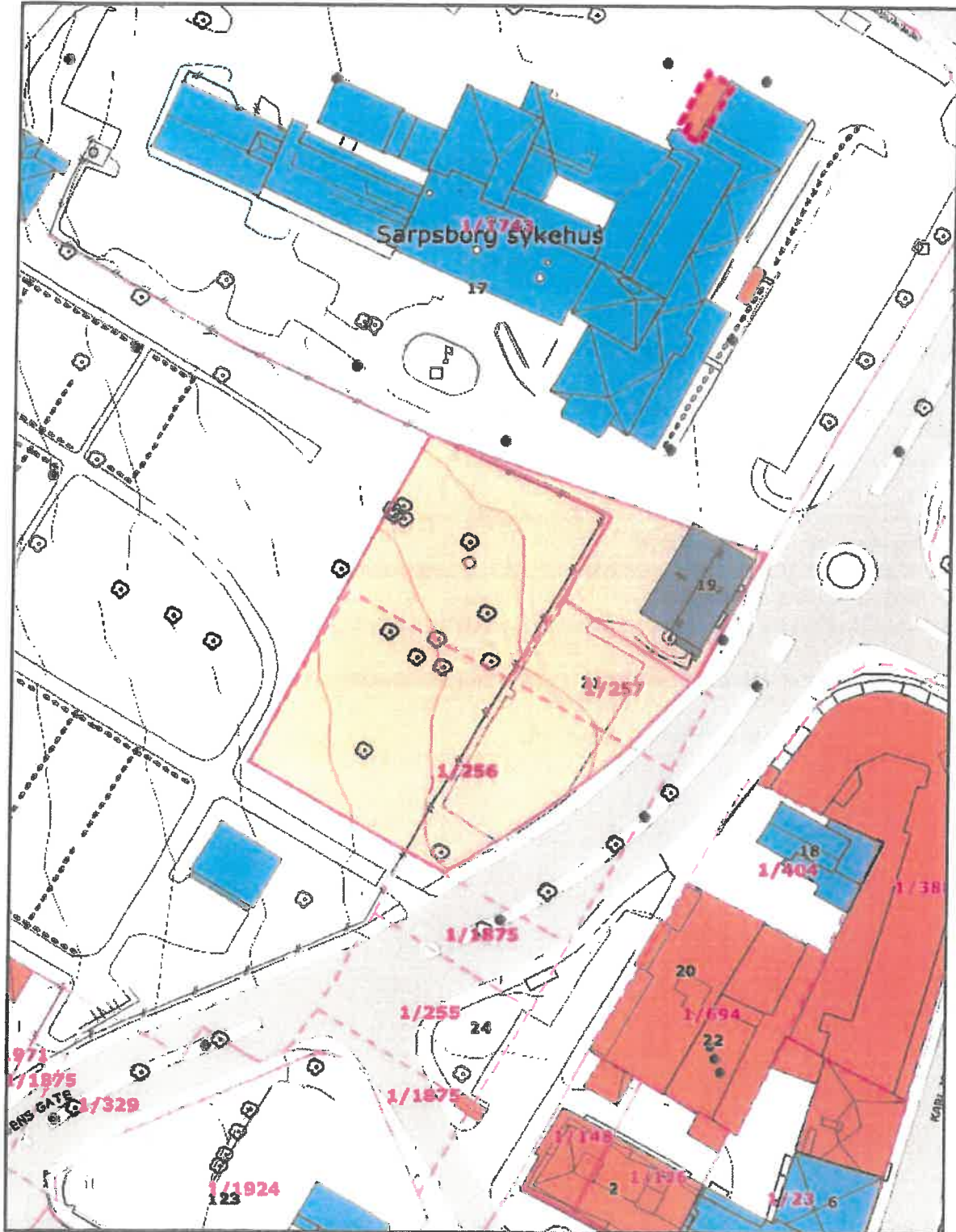
Møtebehandling

Vedtak



1:1000

21.12.2017



Med forbehold om feil i kartgrunnlaget

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	22.02.2018
Arkivsak	18/00021
Dokumentnummer:	18/00021-001
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
011/18	Årsregnskap 2017	06.03.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

Årsregnskap 2017 med noteoppstilling

Utredning:

Vedlagt følger årsregnskap for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg 2017. 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.

Prosjektet vedr. **installering av varmestyringssystem** i 4 kirkebygg ble i 2016 avsluttet med et merforbruk.

Inndekning er foretatt i 2017 finansiert med bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Rehabilitering av **orgel i Sarpsborg kirke** ble i 2016 avsluttet med et merforbruk. Inndekning er foretatt i 2017 og er finansiert med tilskudd fra menighetsrådet, øremerkede gaver og bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Kartlegging av kirkebygg, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Utbedring av kirketak, det er foretatt en foreløpig utbedring på taket til Sarpsborg kirke finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Utvidelse av orgelet i Greåker kirke, finansiert med øremerket tilskudd fra Greåker menighet.

Utredning av nytt krematorium, finansiert med bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Egenkapitaltilskudd til KLP, finansiert med overføring fra driftsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser et resultat på kr 0,-.

Driftsregnskapet for fellesrådets generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften viser et samlet resultat på 1,66 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 1,92 mill. for Kirkelig fellesråds generelle drift, et merforbruk (underskudd) på 0,03 mill. kr for gravstellvirksomheten og et merforbruk (underskudd) på kr 0,22 mill. for krematoriedriften.

Noen kommentarer til resultatene for hver virksomhet.

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

- Ikke budsjettert **lønsrefusjon fra NAV** med 1,39 mill. kr. I tillegg er det et mindreforbruk på **lønn** med om lag 0,78 mill. kr., som i hovedsak skyldes lavere utgifter til KLP enn stipulert og vakanser. Kirkegårdsdriften har et stort mindreforbruk som skyldes vakante stillinger, hvor det er satt inn personell kun i vedlikeholdssesongen. Det har blitt foretatt tilsetning i vakante stillinger, men de nytilsatte har tiltrådt stillingene ut på høsten 2017 eller i 2018. Generelt ved sykefravær er arbeidsoppgavene enten løst uten vikar, det er satt inn vikar i lavere stillingsprosent eller kun benyttet vikar til enkelttjenester. Vikarutgifter ved sykefravær og fødselspermisjoner blir ikke budsjettert, men det dekkes inn ved mottatt lønsrefusjon. Mottatt tilskudd fra staten for **diakonstillingene** utgjør 45,72%.
- Noe **mindreforbruk på varer- og tjenester**. Skyldes i hovedsak mindre generelt forbruk på kirkegårdsdriften. Strømutgifter på kirkebyggene er om lag 0,13 mill. kr over budsjettert beløp. Det har vært en del innkjøringsproblemer i forbindelse med varmestyringssystemet, men dette arbeides det med kontinuerlig for at systemet skal kunne fungere optimalt.
- Noe lavere **salgs- og leieinntekter** enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere festeavgiftinntekter enn budsjettert. Pga kapasiteten ved kirkevergeadministrasjonen i 2017 er arbeidet med gjennomgang av enkelte festeavtaler, og da tilhørende festeinntekter, måttet bli forkjøvet til 2018. Inntekter ifbm leieinntekter på kirkebygg er noe høyere enn budsjettert.

For **gravstellvirksomheten** er årsaken til merforbruket på kr 33 485,- noe lavere inntekter og noe høyere forbruk på varer- og tjenester enn budsjettert. Det er i opprinnelig budsjett vedtatt en avsetning til driftsfond på kr 488 191,-, i tillegg er mindreforbruket for 2016 på kr 241 692,-, vedtatt avsatt på driftsfond. Begge disse avsetninger er foretatt. Det er i 2017 utført 1328 stellavtaler.

Krematoriedriftens merforbruk fremkommer i hovedsak pga store vedlikeholdskostander på anlegget i 2017. Det er foretatt en vedtatt utskiftning av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem samt tørrkjøler. Det er fortsatt en uavklart klagesak og reklamasjonssak i forbindelse med utskiftningen av røykgasskjøleren. Det var en feillevering i forbindelse med installasjonen, og det er stilt spørsmål i ettertid om systemet fungerer som forventet. I tillegg til dette har det vært brann i filteranlegget både i januar og i juni 2017. Forsikringsdekning i forbindelse med brann i januar er mottatt, mens en eventuell forsikringsdekning av brann i juni 2017 er ennå ikke avklart. Det er benyttet omlag 1,1 mill kr av ubundet driftsfond tilhørende krematoriedriften i 2017, mens vedtatt avsetning av mindreforbruk i 2016 på 0,83 mill kr. er foretatt. Salgsinntektene i forbindelse med kremasjonstjenestene er omlag 0,59 mill. kr høyere enn budsjettert.

Bruk av fond og avsetning til fond fremkommer i note 5. Tilført/ brukt i 2017 er bokført i hht. vedtak eller at midlene er øremerkede inntekter. Bruk av ubundne driftsfond er noe lavere enn budsjettert da utgiftene på enkelte prosjekter ble noe mindre enn forventet.

Til orientering har de ubundne driftsfondene «**Generelt driftsfond**» og «**Krematoriedriften**» følgende posteringer i 2017:

Generelt driftsfond:

Bruk:

- Varmestyringssystem kr 61 410,78
- Minnelund St. Olav kr 6 890,40
- Olsok kr 6 755,-
- KLP avtale 2017 kr 325 021,-

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Avsetning:

- Ubenyttet i budsjett 2017 kr 873 558,-
- Mindreforbruk 2016 kr 1 458 055,35
- Andel av mindreforbruk KLP 2017 kr 527 000,-

Krematoriedriften:

Bruk:

- Prosjekt røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem kr 950 717,32
- Utskifting av tørrkjøler kr 140 278,40
- Utredning av nytt krematorium kr 16 851,82

Avsetning:

- Mindreforbruk 2016 kr 835 964,-

I **balanseregnskapet** fremkommer henvisninger til notedokumentet som forklarer noen av tallene. Endringen i postene "Faste eiendommer og anlegg" og "Kapitalkonto" skyldes i hovedsak utvidelsen av Hafslund kirkegård. Posten "Kortsiktig gjeld" har en vesentlig endring, som i hovedsak skyldes lavere saldo på kontoen for leverandørgjeld pr. 31.12.17 enn pr. 31.12.16.

Forslag til vedtak

Mindreforbruk på generell drift og merforbruk på gravstellvirksomheten og krematoriedriften foreslås disponert/ inndekket på følgende måte:

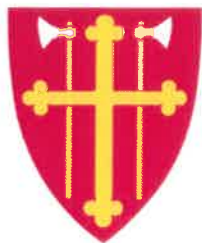
Mindreforbruk (overskudd) **generell drift**, kr 1 920 560,71 avsettes på regnskapskonto 25600023 010 «Generelt driftsfond». Kr 500 000,- av dette beløpet foreslås øremerket til utskiftning av lydutstyr i kirkebyggene. Denne utskiftningen er en nødvendig oppgradering som det har vært arbeidet med i lengre tid, men utsatt i påvente av ferdigstillingen av Hafslund kirkegård og kartleggingen av investerings- og vedlikeholdsbehovene på kirkebyggene. Lydanleggene i en del av kirkebyggene er nå så dårlige at en utskiftning er nødvendig. Det foreligger en liste over hvilke kirker som er prioritert. Det vil bli innhentet tilbud fra aktuelle leverandører, og innkjøpsaken vil bli forelagt fellestrådet når anskaffelsesprotokollen er utarbeidet.

Merforbruk (underskudd) **gravstellvirksomheten**, kr 33 484,93, inndekkes ved bruk av ubundet driftsfond «Generelt driftsfond gravstell» regnskapskonto 25600050 011.

Merforbruk (underskudd) **krematoriedriften**, kr 218 975,90, inndekkes ved bruk av ubundet driftsfond «Krematorievirksomheten» regnskapskonto 25600025 012.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsregnskap 2017



Vedtatt av kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Dato.....

Sak

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Investering

	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr.budsjett 2017	Regnskap i fjor 2016
Investeringer i anleggsmidler	8 206 504	8 520 020	5 250 000	26 844 616
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	133 387	125 000	125 000	128 741
Avsetninger	161 642	161 643	0	0
Årets finansieringsbehov	8 501 534	8 806 663	5 375 000	26 973 357
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	45 000	0	0	55 000
Refusjoner	1 611 371	1 702 404	1 050 000	5 332 704
Tilskudd til investeringer	6 554 449	6 818 307	4 200 000	20 261 785
Sum ekstern finansiering	8 210 819	8 520 711	5 250 000	25 649 489
Overført fra driftsregnskapet	290 714	285 952	125 000	865 962
Bruk av avsetninger	0	0	0	296 263
Sum finansiering	8 501 534	8 806 663	5 375 000	26 811 714
Udekket/udisponert	0	0	0	-161 642

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Drift	Note	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr.budsjett 2017	Regnskap i fjor 2016
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		10 068 052	9 757 167	9 719 167	9 173 342
Salg av driftsmidler/fast eiendom		15 000	0	0	3 500
Refusjoner/overføringer		4 049 817	2 147 078	1 937 008	4 600 597
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		2 480 365	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Statlige tilskudd		4 141 451	4 194 500	4 194 500	4 087 462
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		24 170 000	24 170 000	24 150 000	24 650 053
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		272 910	211 800	0	443 895
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		221 175	173 821	0	182 496
Sum driftsinntekter		45 418 770	43 134 731	42 481 040	45 621 710
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3	27 214 891	28 034 336	28 240 518	28 053 130
Kjøp av varer og tjenester		11 147 530	10 180 019	8 823 941	10 599 095
Refusjoner/overføringer		2 212 516	1 947 078	1 737 008	1 780 052
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		2 480 365	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Tilskudd og gaver		353 123	328 265	324 265	669 143
Sum driftsutgifter:		43 408 425	42 970 063	41 606 097	43 581 784
Brutto driftsresultat:		2 010 344	164 668	874 943	2 039 926
Renteinntekter og utbytte		391 059	320 000	320 000	362 113
Renteutgifter og låneomkostn.		0	0	0	602
Netto finansinntekter/-utgifter		391 059	320 000	320 000	361 511
Avskrivninger	7	3 462 299	2 722 276	2 722 276	2 922 572
Motpost avskrivninger	7	3 462 299	2 722 276	2 722 276	2 922 572
Netto driftsresultat		2 401 403	484 668	1 194 943	2 401 437
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		2 535 712	2 535 711	0	894 792
Bruk av disposisjonsfond	5	1 632 464	1 758 854	266 806	1 787 482
Bruk av bundne fond	5	36 321	25 000	25 000	696 825
Sum bruk av avsetninger		4 204 497	4 319 565	291 806	3 379 099
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5	4 424 461	4 424 460	1 361 749	2 229 004
Avsatt til bundne fond	5	221 625	93 821	0	149 857
Overført til investeringsregnskapet		290 714	285 952	125 000	865 962
Sum avsetninger		4 936 800	4 804 233	1 486 749	3 244 824
OVERSKUDD		1 669 100	0	0	2 535 712

Sarpsborg kirkelige fellesråd**Regnskapsskjema - BALANSE**

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7	103 177 902	97 656 158
Utstyr, maskiner og transportmidler	7	14 326 811	15 142 625
Aksjer og andeler	2 / 4	1 229 602	1 096 215
Sum anleggsmidler		118 734 315	113 894 997
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		2 807 652	4 456 867
Kasse, bankinnskudd		28 198 044	28 531 971
Sum omløpsmidler		31 005 696	32 988 838
SUM EIENDELER:		149 740 010	146 883 836

EGENKAPITAL OG GJELD:**Egenkapital**

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)	5	17 182 200	14 390 204
Bundne driftsfond	5	806 194	620 890
Ubundne investeringsfond	5	417 842	417 842
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)		1 921 561	2 535 712
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)		-252 461	0
Udekket i inv.regnskapet		0	-161 642
Kapitalkonto	6	118 734 315	113 894 997
Sum egenkapital		138 809 651	131 698 002

Gjeld**Kortsiktig gjeld**

Annen kortsiktig gjeld		10 930 359	15 185 833
Sum kortsiktig gjeld		10 930 359	15 185 833

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

149 740 010	146 883 836
--------------------	--------------------

Sarpsborg den

Thormod Bjerkholt
Leder av kirkelig fellesråd i SarpsborgLiv Solveig Johansen
Fung. kirkeverge

Sarpsborg kirkelige fellesråd

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Note 1: Endring i arbeidskapital

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omløpsmidler		
Endring betalingsmidler	kr -333 928	kr 3 807 642
Endring kortsiktige fordringer	kr -1 649 215	kr -2 225 000
Endring omløpsmidler (a)	kr -1 983 143	kr 1 582 642
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (b)	kr 4 255 474	kr -505 072
Endring arbeidskapital (a-b)	kr 2 272 331	kr 1 077 570

Note 2: Pensjonsforpliktelser

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Innbetalt premie inkl. adm.	kr 3 002 046	kr 3 374 987

I tillegg er det innbetalt tilskudd til sikringsordningen og servicepensjon med til sammen kr 42 079.

Estimert forpliktelse pr 31.12	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Brutto påløpt forpliktelse	kr 54 911 858	kr 57 630 042
Pensjonsmidler	kr 45 934 784	kr 45 818 557
Netto pensjonsforpliktelser	kr 8 977 074	kr 11 811 485

Økonomiske forutsetninger	<u>2017</u>	<u>2016</u>
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	4,50 %	4,60 %

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

Medlemsstatus	<u>01.01.2017</u>	<u>01.01.2016</u>
Antall aktive	56	59
Antall oppsatte	55	46
Antall pensjoner	53	48

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

Egenkapitaltilskudd	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Innbetalt egenkapitaltilskudd til KLP	kr 133 387	kr 128 741

Note 3: Lønn- og personalkostnader**Består av følgende poster:**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lønn og honorar	kr 21 209 478	kr 21 599 739
Ledergodtgjøring	kr 131 000	kr 127 205
Arbeidsgiveravgift	kr 3 208 993	kr 3 327 373
Pensjonskostnader eks. arbeidstakers andel	kr 2 665 420	kr 2 998 813
Sum lønn- og personalkostnader	<u>kr 27 214 891</u>	<u>kr 28 053 130</u>

Daglig leder - lønn pr 31.12 kr 690 000 kr 669 500

Det arbeides for å i størst mulig grad kunne ansette i heltidsstillinger.

Antall årsverk

	pr. 31.12.2017			pr. 31.12.2016		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Fast ansatte	23	22	45	25	22	47
Vedtatte stillingshjemler inkl. sesongarb.			43,65			43,86

Note 4: Aksjer

	Antall	Pr 01.01	Endring	Pr 31.12
Kirkepartner AS	1	1000	0	1000

Note 5: Fond**Bundne driftsfond**

Konto	Tekst	pr 01.01	Tilført 2017	Brukt 2017	pr 31.12
25199003 010	Sentrale trosopplæringsmidler	574 032	127 804	25 000	676 836
25199004 010	Andre ørem. trosopl.m midler	40 802		7 343	33 459
25199006 010	1000-års jub. tideb/pilgr.vandring	6 056		3 978	2 078
25199008 010	Kulturtiltak	0	93 821		93 821
Totalt		620 890	221 625	36 321	806 194

Ubundne driftsfond

Konto	Tekst	pr 01.01	Tilført 2017	Brukt 2017	pr 31.12
25600006 010	Egenandel forsikringer	192 240		50 000	142 240
25600009 010	Etter- og videreutdanning	63 036			63 036
25600022 010	Bygningsm. vedlikehold	358 635			358 635
25600023 010	Generelt driftsfond	3 030 408	2 858 613	400 077	5 488 944
25600025 012	Krematoriedriften	9 317 718	835 964	1 107 848	9 045 835
25600027 010	Mva. komp. investeringer	74 540		74 540	0
25600050 011	Generelt driftsfond - gravstell	1 353 628	729 884		2 083 511
Totalt		14 390 204	4 424 461	1 632 464	17 182 200

Ubundne investeringsfond

Konto	Tekst	pr 01.01	Tilført 2017	Brukt 2017	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

Samlesum

	15 428 935	4 646 086	1 668 785	18 406 236
--	------------	-----------	-----------	------------

Note 6: Kapitalkonto 25990---**Redusert formue (debetposter i året)**

	2017
Av- og nedskrivning av fast eiendom	kr 680 372
Av- og nedskrivning av kirkegårder	kr 1 568 380
Av- og nedskrivning av maskiner/ transportmidler	kr 621 850
Av- og nedskrivning av inventar og utstyr	kr 64 579
Av- og nedskrivning av tekniske installasjoner	kr 367 490
Av- og nedskrivning av orgel	kr 197 903
Saldo pr. 31.12.	kr 118 734 315
Sum pr. 31.12	kr 122 234 889

Økning i formue (kreditposter i året)

Saldo pr. 01.01.	kr 113 894 997
Aktivering av ikke avskrivbare eiendeler	kr 138 210
Aktivering av fast eiendom	kr 188 458
Aktivering av kirkegårder	kr 7 443 828
Aktivering av maskiner/ transportmidler	kr 311 906
Aktivering av inventar og utstyr	kr -
Aktivering av tekniske installasjoner	kr -
Aktivering av orgel	kr 124 102
Aktivering av finansielt anleggsmidler	kr 133 387
Sum pr. 31.12.	kr 122 234 889

Note 7: Varige driftsmidler

Avskrivningsplan: Lineær

Varige driftsmidler	Øk. levetid 0 år	Øk. levetid 10 år	Øk. levetid 20 år	Øk. Levetid 50 år	Kirkegårder 50 år	Øk. Levetid 80 år	Sum
Balansført verdi pr. 01.01	2 057 460	3 555 408	2 185 715	17 713 607	68 064 924	19 221 668	112 798 782
Tilgang	138 210	311 906	0	124 102	7 443 828	188 458	8 206 504
Avgang	0	18 708	0	0	0	0	18 708
Nedskrevet	0	19 567	0	0	0	0	19 567
Sum	2 195 670	3 829 039	2 185 715	17 837 709	75 508 752	19 410 126	120 967 011
Samlede avskr.	0	648 154	367 490	426 662	1 568 380	451 613	3 462 299
Balansført verdi pr. 31.12	2 195 670	3 180 885	1 818 225	17 411 047	73 940 372	18 958 513	117 504 712

Oversikt over salg av anleggsmidler 2017	Salgssum	Deaktivering	Budsjett
Sum art 066000 Salg av driftsmidler og utstyr	0	0	0
Sum art 066010 Salg av maskiner	-45 000	-17 210	0
Ventrac 3200 Parkmaskin	-45 000	-17 210	
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	5 840 619	688 077	788 407	5 740 289
Totalt		5 840 619	688 077	788 407	5 740 289

Note 9: Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til Østfold kommunerevisjon dekkes gjennom tjenesteytingsavtalen med Sarpsborg kommune.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	28.02.2018
Arkivsak	18/00021
Dokumentnummer:	18/00021-002
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
012/18	Årsrapport 2017	06.03.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

Årsrapport for 2017

Vedlagt følger forslag til årsrapport for Kirkelig fellesråd 2017. Rapporten er utformet etter samme lest som tidligere år.

Basert på innrapportert kirkestatistikk for hvert sokn er det utarbeidet en oversikt over noen nøkkeltall for de siste årene.

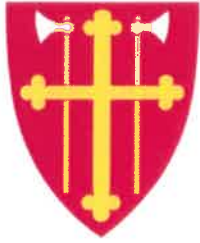
Driftsmessige forhold er omtalt og større prosjektpregede tiltak er nevnt i rapporten.

Forslag til vedtak

Vedlagte forslag til Årsrapport 2017 for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsrapport 2017



Behandlet i Kirkelig fellesråd

Sak

DEN NORSKE KIRKE

KIRKELIG FELLESRÅD I SARPSBORG

ÅRSRAPPORT FOR 2017

RÅD OG UTVALG i perioden 01.01. 2017 til 31.12.2017

FELLESRÅD 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 Samuelsen	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	Søndre Skjeberg menighet

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG (fra 1.12.2015)

Thormod Bjerkholt
Sidsel Schade
Kari Mangrud Alvsvåg

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG

Leder:	Sidsel Schade	Arbeidsgiver repr.
Nestleder:	Kjell Lunde	Arbeidsgiver repr.
Medlem:	Kai Arne Wallin	Arbeidsgiver repr.
	Anne Mari S. Meier	Arbeidstaker repr.
	Anne Grete R. Johansen	Arbeidstaker repr.

Varamedlemmer for arbeidsgivers representanter:

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

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG

Utvalget konstituerer seg selv og det er fra arbeidsgiversiden personidentisk med administrasjonsutvalget. I 2017 var det arbeidsgiver som hadde ledervervet. Arbeidstakersiden er representert med følgende personer:

Anne-Mari S. Meier (administrasjon)
Jens martin Hjelmarm (kirker)
Svein Haugen (kirkegårder)

MØTEVIRKSOMHET I UTVALGENE

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd gjennomførte i 2017 totalt 8 møter, på følgende dager: 19/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 22/8, 13/10 og 19/12.

Kirkelig fellesråd har i løpet av 2017 behandlet til sammen 66 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 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 2017:

- Driftsbudsjett 2017 for fellesrådets ordinære drift, gravstellet og krematorievirksomheten
- Revisjon av gudstjenesteordningen
- Årsregnskap og årsrapport for 2016
- Revisors beretning om årsregnskapet for 2016
- Budsjettkontrollrapporter (pr. 30/4 og 31/8)
- Evaluering av rasjonaliseringstiltak i 2015/16
- Anskaffelser på krematoriet
- Bemanning på krematoriet
- Endringer i kirkegårdsvedtekter
- Kirkens drift og struktur med sikte på innsparing
- Innspill til kommunens budsjettarbeid
- Høringssaker
- Revidert delegasjonsreglement
- Anskaffelsesreglement
- Utredning av nytt krematorium
- Tilstandsregistrering kirkebygg
- Lokal lønnspolitikk
- Møteplaner
- Tilsetting av kirkeverge
- Budsjett 2018

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG

Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg (AU) har i 2017 avholdt 8 møter. På AU-møtene har fellesrådets sekretariat lagt fram til drøfting aktuelle saker til fellesrådet. På grunnlag av disse samtalene har sekretariatet med kirkevergen som ansvarlig for saksbehandlingen, utarbeidet saksframstillinger med innstillinger.

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG

Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet til sammen 27 enkeltsaker. Utvalget foretar tilsetting i alle stillinger der Kirkelig fellesråd 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 2017 behandlet administrasjonsutvalget blant annet følgende saker:

- Klokker/kirketjener i Sarpsborg menighet – 50 % stilling
- Kantor i Greåker kirke – 100 % stilling
- Permisjonsreglement

- Tilsettingsreglement
- Diakon i Sarpsborg – 100 % stilling
- Fagarbeider på kirkegård – 100 % stilling
- Fagarbeider på /krematoriet/kirkegård – 100 % stilling
- Kirketjener/klokker i Skjeberg-området – 55 % stilling
- Kantor/organiststillinger i Skjeberg-området 50 % stilling og 70 % stilling
- Menighetspedagog i Skjeberg-området 50 % stilling
- Kirketjener/klokker i Holleby – 10 % stilling
- Kirketjener/klokker i Soli kirke – 10 % stilling
- Kantor med hovedarbeidssted i Skjeberg samarbeidsområde – 100 % stilling
- Endringer i stillinger, fast og midlertidig

I tillegg er det administrativt foretatt flere tilsetninger i vikariater av kortere varighet.

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG

Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg har gjennomført ett møte i 2017 og det ble behandlet 6 saker (Valg av leder og nestleder, Årsrapport 2016, Statistikk over sykefravær 2016, Vernerunde 2016, orienteringssaker). 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 2017. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført planlagt oppfølging av enkelte tilsatte.

Sykefraværet i fellesrådets ansvarsområde var i 2017 på 5,6 %.

De to foregående årene var sykefraværet henholdsvis 5,7 % (2016) og 5,6 % (2015).

Kirkelig fellesråd er hovedarbeidsgiver har dermed ansvaret for å samordne verne- og miljøarbeidet. Det er inngått en avtale med bispedømmerrådet om dette. 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 bispedømmerådet og biskop som arbeidsgiver. 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 8,3 årsverk. Disse er fordelt på følgende arbeidsområder:

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

Fellessrådets stab/kirkevergekantoret 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 inkl. saksbehandling i forbindelse med dåp og vigsel
- Arkiv

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

Det er gjennomført lokale lønnsforhandlinger høsten 2017 og en pott på kr 155.326 ble fordelt.

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. Kirkevergekantoret 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:

Kirkevergens ansvarsområde:

Daglig leder/kirkeverge er daglig leder av fellesrådets virksomhet ihht. kirkelig lovgivning og har ansvar for sekretariat og saksbehandling for fellesrådet, administrasjon og planarbeid, budsjett og økonomistyring, personalforvaltning, administrasjon og drift av kirkegårder, forvaltning av kirker og kapell, samt kontakt med kommunen.

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.

Som en følge av et langtidsfravær i kirkevergens administrasjon har avdelingsleder også vært konstituert i stillingen som kirkeverge.

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. Det har også vært et fravær innenfor økonomi mot slutten av 2017. I denne 100 % stilling har vi engasjert vikar i 60 %.

I tillegg til ovennevnte stillinger er det 2,3 årsverk som i kirkevergens administrasjon ivaretar løpende oppgaver knyttet til planlegging av gravferd og administrative oppgaver mot kirkegårdsdriften og oppgaver som resepsjonstjeneste, arkiv, postbehandling, saksbehandling i forbindelse med dåp, vigsel og inn- og utmelding.

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 2017 43,65 vedtatte stillingshjemler hvor det har vært sysselsatt nærmere 60 medarbeidere, inkl. vikarer og sesongarbeidere innfor kirkegårdsdrift og gravstell. 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. Der det er mulig legges det til rette for å få til så stor stillingsprosent som mulig ved å slå sammen stillinger.

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

ØKONOMI

Kirkelig fellesråd fikk i 2017 et generelt driftstilskudd fra Sarpsborg kommune på 24,15 mill. kr. Til investeringsprosjekter er det mottatt totalt kr 6,43 mill. kr.

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 mottas også statlig tilskudd til trosopplæring, diakoni og administrativ hjelp til prost.

Driftsregnskapet for fellesrådets generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften viser et samlet resultat på 1,66 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 1,92 mill. for Kirkelig fellesråds generelle drift, et merforbruk (underskudd) på 0,03 mill. kr for gravstellvirksomheten og et merforbruk (underskudd) på kr 0,22 mill. for krematoriedriften.

Årsaken til resultatet for Kirkelig fellesråds generelle drift er ikke budsjettert lønnsrefusjon fra NAV med 1,39 mill. kr. I tillegg er det et mindreforbruk på lønn med om lag 0,78 mill. kr, i hovedsak pga lavere utgifter til KLP enn stipulert og vakanser. Ved sykefravær er arbeidsoppgavene enten løst uten vikar, det er satt inn vikar i lavere stillingsprosent eller kun benyttet vikar til enkelttjenester. Det er noe mindreforbruk på varer- og tjenester, i hovedsak på kirkegårdsdriften. Salgs- og leieinntekter er noe lavere enn budsjettert. Dette gjelder i størst grad festeavgiftinntekter. Pga kapasiteten ved kirkevergeadministrasjonen i 2017 er arbeidet med gjennomgang av enkelte festeavtaler, og da tilhørende festeinntekter, måttet bli forskjøvet til 2018. Inntekter ifbm utleie av kirkebygg er noe høyere enn budsjettert.

Kirkelig fellesråd gjennomfører stell av graver hvor graveier har gjort avtale om dette. I 2017 hadde vi ansvar for 1328 gravstell.

I virksomheten inngår også krematoriedrift. I tillegg til behovet i egen kommune, kremeres det også for alle kommuner i Østfold utenom Halden. Vi mottar også kremasjonsoppdrag fra Follo i Akershus. I 2017 ble det kremert til sammen 1150 bårer.

Investeringsprosjekter

Det er i 2017 foretatt investeringer 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.

Prosjektet vedr. **installering av varmestyringssystem** i 4 kirkebygg ble i 2016 avsluttet med et merforbruk. Inndekning er foretatt i 2017 finansiert med bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Rehabilitering av **orgel i Sarpsborg kirke** ble i 2016 avsluttet med et merforbruk. Inndekning er foretatt i 2017 og er finansiert med tilskudd fra menighetsrådet, øremerkede gaver og bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Kartlegging av kirkebygg, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Utbedring av kirketak, det er foretatt en foreløpig utbedring på taket til Sarpsborg kirke finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Utvidelse av orgelet i Greåker kirke, finansiert med øremerket tilskudd fra Greåker menighet.

Utredning av nytt krematorium, finansiert med bruk av ubundet driftsfond overført fra driftsregnskapet

Vedlikeholdsprosjekter

Av vedlikeholdsprosjekter utført i 2017 nevnes:

Ved krematoriet er det i 2017 foretatt utskiftning av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem samt tørrkjøler. Det er fortsatt en uavklart klagesak og reklamasjonssak i forbindelse med utskiftningen av røykgasskjøleren. Det var en feillevering i forbindelse med installasjonen, og det er stilt spørsmål i ettertid om systemet fungerer optimalt. I tillegg til dette har det vært utbedret skader etter brann i filteranlegget både i januar og i juni 2017. Forsikringsdekning i forbindelse med brann i januar er mottatt, mens en eventuell forsikringsdekning i forbindelse med brannen i juni er ennå ikke avklart.

MENIGHETSRÅD OG STABER

Menighetsrådene har ansvar for den menighetsrettede virksomheten i soknene beskrevet i Kirkelovens § 14. Vi viser til rådernes 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.

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 kirkekontor
- en stab for Varteig sokn – med kontorplasser i Råkilveien 2

KIRKER

I 2017 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 fellestråds 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 fellestrådet som har ansvar for kirkenes inventar og utstyr. 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.

GRAVFERD

I følge offentlig kirkelig statistikk ble det i Sarpsborg fellesrådsområde i 2017 gjennomført totalt 475 gravferder mot 402 i 2016. Dette omfatter både det store flertall hvor gravferden er gjennomført med kirkelig seremoni og de som har benyttet seg av andre ordninger. Nivået på antall gravferder er stabilt selv om det er en del tilfeldig variasjon fra år til år. Kremasjonsandelen må også beskrives som stabil de siste årene og utgjør om lag 50,5 % på kommunenivå, men det er store forskjeller mellom de ulike områdene i kommunen.

KIRKEGÅRDSDRIFTEN INKL. SARPSBORG KREMATORIUM

Innen funksjonsområde III – "kirkegård", var det for 2017 budsjettert med 9,85 årsverk. I tillegg kommer sesong/ekstrahjelp i sommersesongen og om lag 2 årsverk knyttet til gjennomføringen av gravstellet.

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.

Gjennomsnittsalderen på det tekniske utstyret er fortsatt noe høyt. Kommunen har de siste årene bevilget 0,25 mill. kr årlig til fornyelse av maskiner og utstyr for gravleggingstjenesten. I 2017 ble disse midlene benyttet til en ny stor gressklipper og noe tilleggsutstyr.

Krematoriedrift

Antall kremasjoner gjennomført ved Sarpsborg krematorium i 2017 var 1150 mot 1250 i 2016. Nedgangen skyldes driftsstans i forbindelse med brann i filteranlegget og større vedlikeholdsprosjekter. I disse periodene kjøpte vi kremasjonstjenester fra Halden og fra Alfaset i Oslo.

Sarpsborg krematorium dekker kremering for hele Østfold fylke utenom Halden. I tillegg kremeres det en del fra Follo.

GRAVRESERVEN

Kartleggingsresultatet som ble gjennomført i 2015/16 viser en gravreserve som ligger langt over det lovpålagte. Til sammen er det om lag 14000 ledige kiste og urnegraver i Sarpsborg fellesrådsområde.

Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Kirkegårdsutvidelsen ble så godt som ferdigstilt i 2017. Det gjenstår noe arbeid med oppmåling i henhold til kartverket. Det planlegges vigsling av kirkegården våren 2018.

ANDRE KIRKELIGE FORMÅL

De formål som forvaltes innenfor funksjonsområde IV - "Andre kirkelige formål er diakoner, kateketer og menighetspedagoger som til sammen utgjør om lag 10 årsverk. Bispedømmet skal i prinsippet dekke 50 % av lønnen til de tre diakonene, men for 2017 var tilskuddet om lag 46 %. Når det gjelder tilskudd til menighetspedagoger (trosopplæring), var det i 2017 100 % dekning. Når det gjelder trosopplæring inneholder overføringene også en del driftsmidler.

Diakoni

Diakonene har hatt sitt arbeid knyttet til stabene for henholdsvis Skjeberg samarbeidsområde, Sarpsborg sokn og Greåker/Tune/Holleby/Soli samarbeidsområde.

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 tidligere er det over driftsramma finansiert 3,2 årsverk til undervisning. I tillegg finansierer Sarpsborg menighet 0,3 årsverk. Trosopplæringen forutsetter tverrfaglig samhandling mellom menighetspedagog, kateketer, kantorer/organister og prester. Også kirketjenere og administrativt personale bidrar på ulike måter med oppgaveløsning for trosopplæringen.

Det rapporteres særskilt på trosopplæring fra hvert enkelt sokn.

Dialogforum Østfold

Dialogforum Østfold ble formelt stiftet i 2015. Sarpsborg kirkelige fellesråd er medlem/medeier og betaler en årlig kontingent. Kai Arne Wallin ble oppnevnt som fellesrådets representant i Dialogforumets styre. Det ble inngått en egen avtale mellom Dialogforum Østfold og fellesrådet om bistand til driften. Avtalen omfattet utlån av en navngitt medarbeider til å bekle rollen som daglig leder. Denne avtalen opphørte i 2017. Fellesrådet påtok seg også å føre regnskapet for Dialogforum Østfold. Dette opphører fra 2018.

NOEN NØKKELTALL FRA KIRKESTATISTIKKEN 2017

	Innmeldt	Utmeldt	Dåp	Konfirmant	Vigslør	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Deltaker per gudstj
Greåker	1	23	26	61	3	59	51	5748	113
Hafslund	2	18	48	73	7	53	82	4443	54
Holleby	0	1	13	5	3	3	29	1880	63
Sarpsborg	8	36	49	62	18	142	116	12050	104
Søndre Skjeberg	1	8	60	67	21	68	102	6896	68
Skjebergdalen	0	0	8	5	3	5	15	857	57
Solli	0	2	4	3	3	2	26	895	34
Tune	3	13	69	62	30	63	81	9526	118
Varteig	2	15	31	46	9	28	65	4278	66
SUM	17	116	308	384	97	423	567	46573	677

Tallene ovenfor er fra innrapportert statistikk for 2017. Sammenlignbare summer for de åtte foregående årene er tatt med nedenfor.

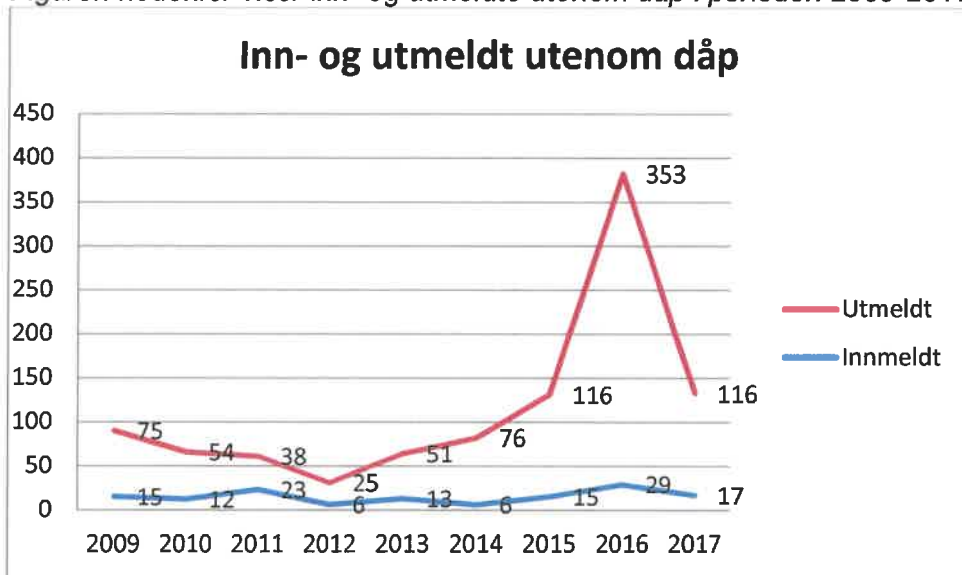
	Innmeldt	Utmeldt	Døpte	Konf.	Vigslør	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Delt. pr gudst
2009	15	75	368	381	87	410	530	45454	86
2010	12	54	352	423	75	431	548	51627	94
2011	23	38	407	425	76	439	573	49878	87
2012	6	25	355	442	79	424	559	46623	83
2013	13	51	352	377	75	432	572	46447	81
2014	6	76	324	357	94	474	578	47420	82
2015	15	116	333	375	79	446	543	47493	82
2016	29	353	343	380	77	402	548	47793	87
2017	17	116	308	384	97	423	567	46573	82

Tallene viser at det kirkelige arbeidet i Sarpsborg er på linjene med situasjonen ellers i landet. Den største utfordringen er sannsynligvis knyttet til å utvikle gode trosopplæringstilbud til barn og unge. Menighetene rapporterer nå på deltakelse 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.

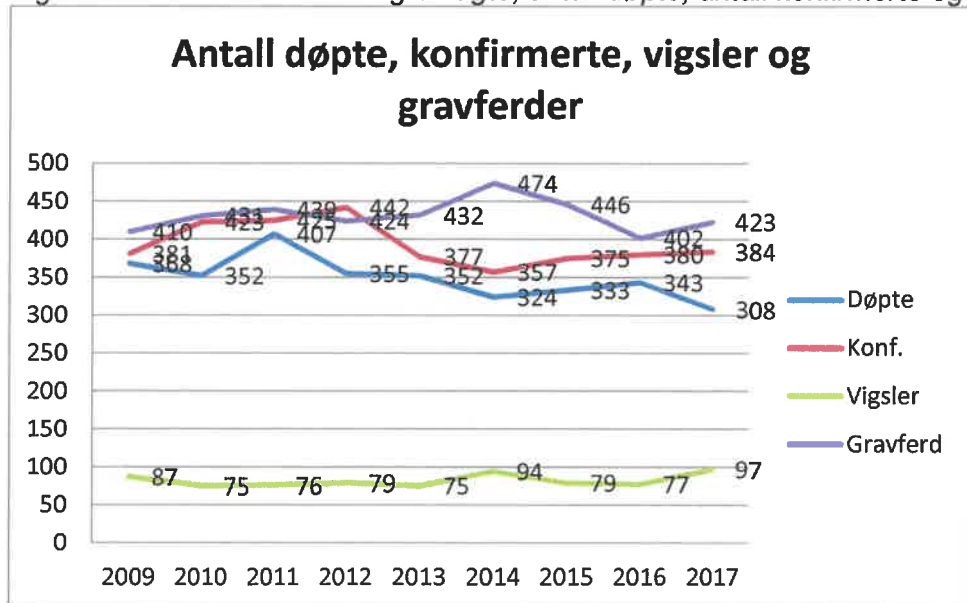
INN- OG UTMELDINGER

Figuren nedenfor viser inn- og utmeldte utenom dåp i perioden 2009-2017.



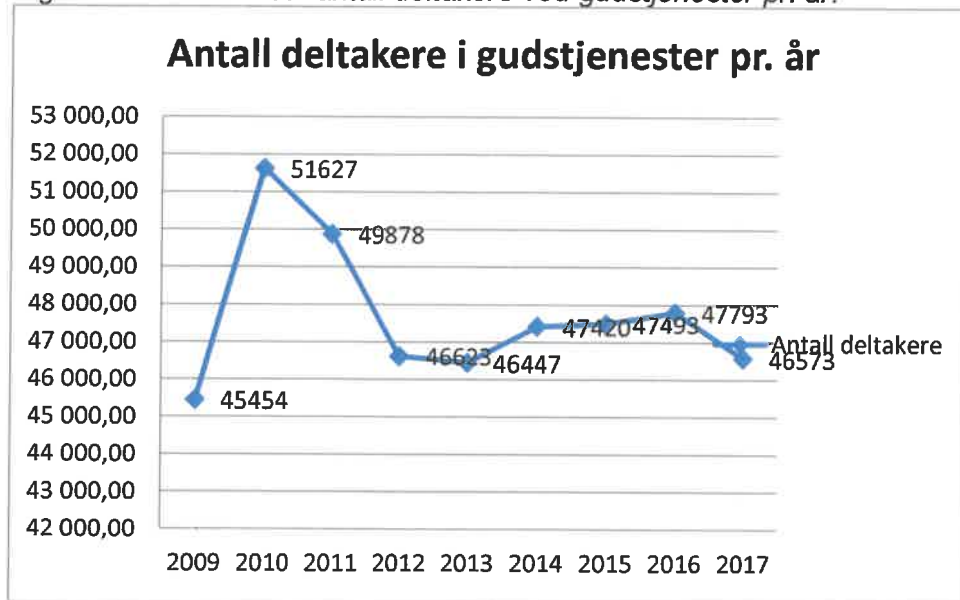
DELTAKELSE DÅP, KONFIRMASJON, VIELSER OG GRAVFERD

Figuren nedenfor viser antall gravlagte, antall døpte, antall konfirmerte og antall vigslere.

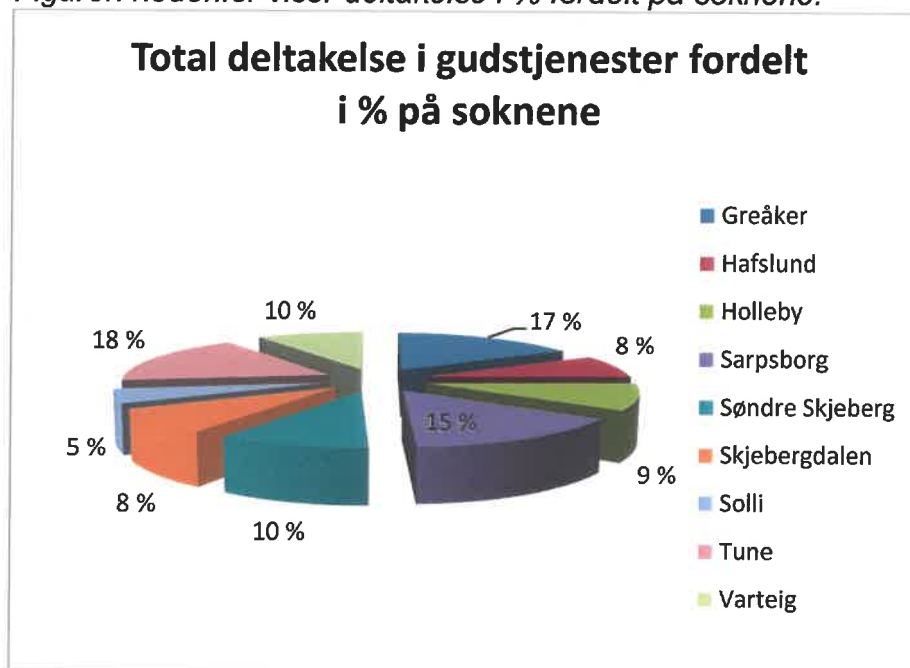


DELTAKELSE VED GUDSTJENESTER

Figuren nedenfor viser antall deltakere ved gudstjenester pr. år.



Figuren nedenfor viser deltakelse i % fordelt på soknene.



Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	28.02.2018
Arkivsak	18/00023
Dokumentnummer:	18/00023-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
013/18	Kjøp av 2 stk. el-biler til bruk i gravstellvirksomheten	06.03.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

Anskaffelsesprotokoll

Tilbud fra leverandør

Utredning:

Kirkegårdsforvaltningen ønsker å kjøpe 2 stk Melex 945 el-biler med lasteplan til bruk i gravstellvirksomheten.

Tilsvarende biler ble kjøpt i 2005 og 2010, og er i bruk på Tune kirkegård og St. Olav kirkegård. Det er nå nødvendig å bytte inn den eldste, mens man ønsker å beholde bilen fra 2010 slik at vi kan ha 3 stk. Da antall stellgraver også er økende på Skjeberg kirkegård er det behov for en bil av denne typen der.

Driftsleder har innhentet tilbud fra Bentzen AS i Moss som er importør av disse bilene. De bilene vi nå eier er også kjøpt fra Bentzen AS, og det er god erfaring med service og muligheten for deler osv. Driftsleder har også vært i kontakt med firmaet PGM/ Maura, men de selger kun brukte biler. I følge driftsleder må man da importere fra Sverige eller Danmark.

Pris for 2 stk. nye el-biler med lasteplan og annet utstyr er kr 230 000,- eks. mva. Til fradrag kommer kr 11 000,- eks. mva som vi får i innbytte for bilen fra 2005. Totalpris blir da kr 219 000,- eks. mva.

Kjøpet foreslås finansiert med bruk av ubundet driftsfond tilhørende gravstellvirksomheten.

Forslag til vedtak

De kjøpes inn 2 stk. nye Melex 945 el-biler med lasteplan fra firma Bentzen AS i Moss, og Melex 252 kjøpt i 2005 byttes inn. Pris kr 219 000,- eks. mva. fratrukket innbytte av Melex 252 kr 11 000,- eks. mva. Kjøpet foreslås finansiert med bruk av ubundet driftsfond tilhørende gravstellvirksomheten.

Budsjettet for gravstellvirksomheten justeres med følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 230 000,-, regnskapskonto 021090 011 5000 328

Salg av utstyr, kr 11 000,-, regnskapskonto 066000 011 5000 328

Overføring fra driftsregnskapet, kr 219 000,-, regnskapskonto 097000 011 5000 328

Bruk av ubundet driftsfond, 219 000,-, regnskapskonto 194000 011 5000 328

Overføring til investeringsregnskapet, kr 219 000,-, regnskapskonto 157000 011 5000 328

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak

Anskaffelsesprotokoll

(mellomstore)

For anskaffelser med verdi mellom n.kr:
100.000,- og 600.000,- ekskl. MVA

Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes:

El. biler til bruk i plantestell / fond på kirkegårdene

Dato: 19-2-2018

Saksnr: XX/xxxxx

Utført av : Stig Brenne

Medsaksbehandlere: Liv S. Johansen (konstituert kirkeverge), Trine L. Skinstad (Økonomi)

For: Sarpsborg kommune, Postboks 237, 1702 Sarpsborg Org.nr: 938 801 363 mva.	Ved enhet: Kirkelig fellesråd Sarpsborg
Type kjøp: (Bygg- og anleggskontrakt eller kjøp av varer eller tjenester)	Maskinkjøp til gravstell/ fond
Kontraktens varighet:	2018
Anslått verdi av kontrakt: (Angi også hvordan verdien er beregnet/vurdert)	2 stk. el. biler a kr: 121000,- Totalt for begge kr: 242000,- (- rabatt, se vedlegg)
Vurdering av habiliteten til saksbehandler / medsaksbehandler(e), jf. forvaltningslovens §6. Har noen av medlemmene eierinteresse(r) / styreposisjon(er) eller ledende stilling(er) i leverandør(er) som kan/vil levere tilbud i konkurransen? Har noen av medlemmene nært slektskap/svogerskap /vennskap til personer med tilsvarende tilknytning? <i>Dersom ja på et av spørsmålene, oppgi hvilken relasjon det gjelder, samt navn på leverandør.</i> <i>Anbefalt tiltak: Aktuell person trer ut av brukergruppa og erstattes av person med tilsvarende kompetanse uten slik tilknytning.</i>	Ingen relasjoner til leverandør
Det er vurdert om det er relevant med krav til universell utforming, og inntatt relevante krav/kriterier til universell utforming: (angi kort hva).	Ikke aktuelt



<p>Det er vurdert og inntatt relevante krav/kriterier for miljøhensyn. Minimum stille krav til returordninger der det er aktuelt : Tilgjengelige returordninger for emballasje skal benyttes (spesifiser det som er relevant) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Leverandøren skal være medlem av Grønt Punkt eller tilsvarende returordning ved oppdragets start, dokumenteres ved sertifikat/bevis for medlemskapet b) Leverandøren skal kunne dokumentere at vinduer kjøpes fra leverandører som er medlem av Ruteretur c) Leverandøren skal kunne dokumentere at elektriske og elektroniske komponenter kjøpes av leverandører som er medlem av EI-Retur eller andre godkjente returselskaper 	
<p>Påseplikten – lønns- og arbeidsvilkår Vurdere om kontraktsvilkår for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjorte tariffavtaler og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett kommer til anvendelse. Se Arbeidstilsynets sider: Påseplikten etter almenngjøringsloven</p>	
<p>Beskrivelse av hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre reell konkurranse:</p>	<p>Prøvd å finne aktuelle leverandører i rimelig nærhet med hensyn til deler / service osv. Bedt om tilbud fra lokal leverandør/ importør(Bentzen/ Moss). Få andre aktuelle leverandører i rimelig nærhet. Var i kontakt med et annet firma (PGM/ Maura) men de solgte bare brukt utstyr.</p>
<p>Beskrivelse av hvilke tiltak som gjennomføres for å invitere lokalt næringsliv med (dersom det finnes mulige leverandører lokalt)</p>	<p>Bentzen Moss. Solid og kjent firma som er etablert i Moss. God service, gode erfaringer ved tidligere kjøp/ handel med dette firmaet.</p>
<p>Dersom det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten skal en konkret objektiv begrunnelse gis:</p>	<p>Få leverandører av tilsvarende utstyr. Gode erfaringer ved tidligere handeler, bra produkter, rask levering. Tar brukt utstyr i innbytte. Gode på service.</p>
<p>Skatteattest er etterspurt og mottatt (krav for anskaffelser over 500 000,-)</p> <p>Hvis relevant, angi begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen:</p>	

Angi konkret begrunnelse for valg av leverandør og den faktiske kontraktsverdien:	Som i pkt. over. Tot. Pris kr: 242000,- + m.v.a (minus rabatt, se vedlegg)
Angi navn og adresse på valgt leverandør	Bentzen Moss
<i>Invitasjon, annonse og alle tilbud skal oppbevares sammen med anskaffelsesprotokollen. Anskaffelsesprotokollen og signert kontrakt skal registreres i kommunens saks- og arkivsystem (p.t. 360)</i>	

19-2-2018

Dato for ferdigstillelse av protokoll

Signatur

Stig Brenne

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Att.: Stig

1700 Sarpsborg

Moss, 19/2-2018

Tilbud 2 stk Melex 945 – MR8

Viser til hyggelig samtale vedrørende Melex elbil, og vi har gleden av å tilby følgende:

Melex elbil type 945 MR8/48 volt m/ hytte	kr. 96.500,-
<i>Inkl. 3,3 kW AC motor og hjul 145x10</i>	
Utv + innv. Speil	inkl..
Tak	kr. 3.900,-
Frontrute m/ visker	kr. 5.400,-
Tilhengerfeste kule/bolt	kr. 2.700,-
Alu lasteplan 95x117x25 cm	kr. 7.000,-
<u>Eltipp</u>	kr. 5.500,-
Sum	kr.121.000,-
Sum 2 biler	kr. 242.000,-
- Rabatt	kr. 12.000,-
- Innbyttebil Melex 252	kr. 11.000,-
Sum	kr.219.000,-

Dette er den "enkleste" utgaven Melex leverer.

Bremser kun på bakhjul. Håndbrems på egen krets.

Kan leveres med 3-punkts sikkerhetsbelter og

2-krets bremsesystem (bremser på alle hjul) Tillegg pr. bil kr. 9.000,-

Annet utstyr: Sentralylling batterivann pr. bil kr. 4.000,-

Gitterlemmer på lasteplan pr bil kr. 5.900,-

Bakrute plexiglass pr. bil kr. 1.200,-

Oppgitte priser: ekskl. moms

Leveringstid: normalt 6 arbeidsuker

Garantier: 24 mnd på bil – 12 mnd på batterier

Med vennlig hilsen

Helge Granly.