



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato 05.06.2018

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

Sak 022/18 Møtebok Kirkelig fellesråd 08.05.18 (Dok: 18/00022-003)

Sak 023/18 Budsjettkontrollrapport for perioden 01.01.18 til 30.04.18 (Dok: 17/00040-008)

Sak 024/18 Oppgradering av lydutstyr i kirkene i Sarpsborg (Dok: 18/00040-003)

Sak 025/18 Kirkens drift og struktur - tilbakemelding til Sarpsborg kommune (Dok: 17/00025-004)

Sak 026/18 Underskuddsgaranti - sommerkonserter 2018 (Dok: 17/00040-009)

Sak 027/18 Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2018 (Dok: 09/00082-016)

Sak 028/18 Juni 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellesråd (Dok: 18/00001-004)

Vel møtt!

Sarpsborg 29.05.2018

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:	23.05.2018
Arkivsak	18/00022
Dokumentnummer:	18/00022-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
022/18	Møtebok Kirkelig fellesråd 08.05.18	05.06.2018

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 08.05.18.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 08.05.18 forelå det 8 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 08.05.18 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 08.05.2018
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Karl Johan Müller, Kai Arne Wallin, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Anne Margrethe Tangen, Knut Grubben, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelson, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Ruth T.H Pettersen, Thormod Bjerkholt.

Andre:

Asbjørn Paulsen

Møtet ble avsluttet kl 19.50.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 014/18 Møtebok Kirkelig fellesråd 06.03.18

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 06.03.18 godkjennes med korrigerings av beløp i sak 011/18.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 08.05.18 godkjennes.

Sak 015/18 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutv

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 06.04.18 og den 26.04.18 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 06.04.18 og den 26.04.18 tas til orientering.

Sak 016/18 Revisjors beretning om årsregnskapet 2017

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2017 godkjennes endelig.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2017 godkjennes endelig, og revisjonsberetningen tas til orientering.

Sak 017/18 Vedtekter for gravplassene i Sarpsborg

Forslag til vedtak:

- Kirkelig fellesråd vedtar forslaget til vedtekter. Dette innebærer at kistegraver beholder sin fredningstid når felt stenges for kistegravlegging.
- KF ber om at forslaget til nye vedtekter sendes til Borg bispedømme for godkjenning.

Møtebehandling:

Vedtak:

- Kirkelig fellesråd vedtar forslaget til vedtekter. Dette innebærer at kistegraver beholder sin fredningstid når felt stenges for kistegravlegging.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

- KF ber om at forslaget til nye vedtekter sendes til Borg bispedømme for godkjenning.

Sak 018/18 Tune kirke - søknad til Sarpsborg kommune om bygging av nye trappehus med t

Forslag til vedtak:

Fellestrådet støtter forslaget om å bygge to nye trappehus i Tune kirke som følge av setningsskader og behovet for å bygge toaletter med universell utforming. Videre vil tiltaket øke Tune kirkes egnethet som konsertarena og samlingssted for barn, unge og eldre.

Fellestrådet gir administrasjonen fullmakt til å legge forslaget frem for Sarpsborg kommune og søke om inntil kr. 5.000.000,- eks. mva. til bygging av nye trappehus.

Forutsetningen for vedtaket er at Tune sokn selv bekoster bygging og innredning av kirkestue bakerst i kirken.

Møtebehandling:

Vedtak:

Fellestrådet støtter forslaget om å bygge to nye trappehus i Tune kirke som følge av setningsskader og behovet for å bygge toaletter med universell utforming. Videre vil tiltaket øke Tune kirkes egnethet som konsertarena og samlingssted for barn, unge og eldre.

Fellestrådet gir administrasjonen fullmakt til å legge forslaget frem for Sarpsborg kommune og søke om inntil kr. 5.000.000,- eks. mva. til bygging av nye trappehus.

Forutsetningen for vedtaket er at Tune sokn selv bekoster bygging og innredning av kirkestue bakerst i kirken.

Kirkevergen legger arbeidet med dette inn i budsjett og handlingsplan.

Sak 019/18 Hafslund kirke - utbedring av orgel

Forslag til vedtak:

- Kirkevergen innhenter anbud fra flere leverandører.
- Kirkevergen utreder saken videre i samarbeid med Hafslund menighet og kommer tilbake til fellestrådet med forslag til vedtak.

Møtebehandling:

Kirkelig fellestråd påpeker at det er viktig med god innhenting av anbud og detaljert anbudsbeskrivelse.

Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

- Kirkevergen innhenter anbud fra flere leverandører.
- Kirkevergen utreder saken videre i samarbeid med Hafslund menighet og kommer tilbake til fellestrådet med forslag til vedtak.
- Kirkevergen oppfordres til å avklare økonomiske bidrag fra menighetsrådet.

Sak 020/18 Vedlikehold av kirkebygg 2018

Forslag til vedtak:

- Kirkevergen får fullmakt til å bruke inntil 360.000 til småvedlikehold etter kirkevergens prioritering. Prioriteringen settes opp i tråd med de innspill som kommer når kirkevergen møter menighetsrådene.
- Beløpet belastes de midler som er avsatt i driftsbudsjettet for 2018 til generelt vedlikehold av kirkebygg.

Møtebehandling:

Vedtak:

- Kirkevergen får fullmakt til å bruke inntil 360.000 kr til småvedlikehold etter kirkevergens prioritering. Prioriteringen settes opp i tråd med de innspill som kommer når kirkevergen møter menighetsrådene.
- Beløpet belastes de midler som er avsatt i driftsbudsjettet for 2018 til generelt vedlikehold av kirkebygg.

Sak 021/18 Mai 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellestråd

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering

For Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Dato:	23.05.2018
Arkivsak	17/00040
Dokumentnummer:	17/00040-008
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
023/18	Budsjettkontrollrapport for perioden 01.01.18 til 30.04.18	05.06.2018

Saksfremstilling

Regnskaps-og budsjettoversikter

Oversikt over drifts-/investeringsfond

Utredning:

Vedlagt følger en oversikt over bokførte inntekter og utgifter pr. 30.04.18 for Kirkelig fellesråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften. I tillegg vedlegges en oversikt over drifts- og investeringsfond.

Her følger noen kommentarer til tallene i oppstillingene:

Kirkelig fellesråds generelle drift:

10 Lønn- og sosiale utgifter:

Pr. utgangen av 1. tertial er bokført lønnsforbruk 0,2 % lavere enn budsjettert for perioden. I tillegg er det inntektsført lønnsrefusjon fra NAV med kr 317 185,-. Hovedårsaken er noe begrenset bruk av vikar ved sykefravær/ vakanser.

11/12 Kjøp av varer og tjenester:

Regnskapet viser et noe lavere forbruk enn budsjettert. Når det gjelder strømutfgiftene i kirkebyggene er disse høyere enn periodisert budsjett. Noe av årsaken er at budsjett tallet er lagt inn med 1/12 pr. md., mens forbruket i vinterperioden er høyere. I tillegg er faktureringsrutinene til strømselskapet endret. Strømutfgiftene blir fulgt opp.

13 Refusjoner/ overføringer

I hht. budsjett.

14 Tilskudd og gaver/ MVA:

Om lag i hht. budsjett.

15 Finansutgifter:

Avsetning til ubundne fond er i hht. budsjett.

16 Salg, egenbetaling og avgifter:

Bokført beløp er om lag i hht. budsjett.

17 Refusjoner/ overføringsinntekter:

Ikke budsjettert lønnsrefusjon fra NAV på kr 317 185,- er hovedårsaken til avviket mellom budsjettert og bokført beløp. Mva. kompensasjon er noe høyere enn budsjettert.

18 Tilskudd og gaver:

Tilskudd fra DnK på kr 2 078 000, - inneholder andel av sentrale trosopplæringsmidler og andel av tilskudd til diakoni. Andel av tilskudd til adm. hjelp for prosten er budsjettert, men ikke mottatt pr.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

30.04.18. Driftstilskuddet fra Sarpsborg kommune er i hht. budsjett. Andre ikke budsjetterte tilskudd er til vintersangfest, trosopplæringsaktiviteter og tilskudd fra menighetsråd.

19 Finansinntekter

Postene bruk av tidligere års overskudd og bruk av ubundne fond er i hht budsjett. Renteinntekter er noe høyere enn budsjettert.

Konklusjon:

I hht. oversikten over Kirkelig fellesråds generelle drift pr. 30.04.18 er det bokført et merforbruk på kr 261 830,- mens periodisert budsjett viser et merforbruk på kr 628 986,-. Differansen på kr 367 156,- skyldes i hovedsak lønnsrefusjon fra NAV. Strømforbruket på kirkebyggene blir fulgt opp. Det anses at Kirkelig fellesråds generelle drift pr. 30.04.18 er under kontroll.

Investeringsregnskapet:

I investeringsregnskapet pr. 1. tertial 2018 er det bokført utgifter i forbindelse med utvidelsen av Hafslund kirkegård med kr 4 643,70 eks. mva.

Gravstellvirksomheten:

Gravstellvirksomheten har pr. 1. tertial et bokført mindreforbruk på kr 837 663,- mot et periodisert mindreforbruk på kr 826 663,-, og er om lag i hht. budsjett.

Krematoriedriften:

Krematoriedriften viser total pr. 1. tertial et bokført mindreforbruk på kr 664 795,-, mot et periodisert mindreforbruk på kr 60 068,-. Når det gjelder driftens generelle utgifter og inntekter er de om lag i hht. budsjett, bortsett fra kjøp av varer og tjenester som har et noe lavere forbruk. Dette skyldes mindre vedlikehold enn forutsett ved utgangen av perioden.

Vedlikeholdsprosjekter på krematoriet:

Bytte av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem:

Det ble i 2017 byttet røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem. I forbindelse med bytte av røykgasskjøleren ble arbeidet fra leverandøren Halvorsen offshore påklaget. Denne saken er ennå ikke avsluttet. En faktura på kr 71 340,- eks. mva. fra 2017 er bokført, men ikke utbetalt. Det er i 2018 påløpt konsulentutgifter i forbindelse med reklamasjonen på kr 56 824,29 eks. mva.

Brann i filter – juni 2017:

Det er i april 2018 mottatt et forsikringsoppgjør på kr 190 662,- i forbindelse med brannen i filteret i juni 2017.

Automatikk til ventilasjon:

Det ble i budsjett 2018 budsjettert kr 80 000,- til ny automatikk til ventilasjon. Dette er ferdigstilet med en utgift på kr 74 390,40 eks. mva.

O2/ CO måleinstrument:

I budsjett 2018 ble det budsjettert kr 310 000,- til O2/CO måleinstrument. Utgiften er periodisert i 1. tertial, men er ennå ikke installert.

Forslag til budsjettjustering:

Kjøp av to stk. el-biler i gravstellvirksomheten:

Fellesrådet vedtok i sak 013/18 å kjøpe 2 stk. elbiler til bruk i gravstellvirksomheten. I forbindelse med kjøpet ble det valgt noe mer sikkerhetsutstyr på bilene enn det som var prissatt i tilbudet. Dette gjelder da brems på alle fire hjul og sikkerhetsseleer til en merkostnad på kr 8 000,- eks. mva. pr. bil. Det foreslås at også beløpet på totalt kr 16 000,- eks. mva. finansieres ved bruk av ubundet driftsfond tilhørende gravstellvirksomheten.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollrapport for perioden 01.01.18 til 30.04.18 tas til orientering.

Budsjettet for gravstellvirksomheten foreslås justert med følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 16 000,-, regnskapskonto 021090 011 5000 328

Overføring fra driftsregnskapet, kr 16 000,-, regnskapskonto 097000 011 5000 328

Bruk av ubundet driftsfond, kr 16 000,-, regnskapskonto 194000 011 5000 328/ 25600050 011

Overføring til investeringsregnskapet, kr 16 000,-, regnskapskonto 157000 011 5000 328

Møtebehandling

Vedtak

Regnskapsrapport for Kirkelig fellesråds generelle drift pr. 30.04.18

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%
10 Lønn	8 619 142	8 636 248	99,80
11 Varer og tjenester	2 863 941	2 954 372	96,94
13 Refusjoner (utgifter)	50 000	50 000	100,00
	1380 Interne overføringer	50 000	
14 Tilskudd gaver til andre	759 263	728 386	104,24
	1429 MVA som gir rett til kompensasjon	401 013	
	1450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	299 040	
	1470 Tilskudd/gaver til andre, tap utest. fordr.	28 333	
15 Finansieringsutgifter	1 921 561	1 921 561	100,00
	1540 Avsetning til ubundne fond	1 921 561	
Sum utgifter	14 213 907	14 290 567	99,46
16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-426 472	-447 385	95,33
17 Refusjoner (inntekter)	-1 129 634	-799 913	141,22
	1710 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra NAV	0	
	1729 MVA kompensasjon	-401 013	
	1750 Refusjon fra menighetsråd	-68 900	
	1780 Interne overføringer	-330 000	
18 Tilskudd og gaver fra andre	-10 363 241	-10 402 000	99,63
	1800 Tilskudd fra DnK	-2 138 500	
	1830 Tilskudd fra kommunen	-8 260 000	
	1840 Tilskudd fra fellelråd	0	
	1850 Tilskudd fra menighetsråd	-9 616	
	1870 Tilskudd fra andre	-1 500	
19 Finansiinntekter	-2 032 730	-2 012 283	101,02
	1900 Renteinntekter	-25 000	
	1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 921 561	
	1940 Bruk av ubundne fond	-65 722	
Sum inntekter	-13 952 077	-13 661 581	102,13
Merforbruk pr. 30.04.18	261 830	628 986	

Frie midler, Kurlandkirken
Dialogforum

Overskudd 2017

Lønnsref. fra S.borg men. 30% stilling

Trosoppføring, diakoni

Vintersangfest

Til trosopp. akt.

Overskudd 2017 avsatt på ubundet driftsfond
KLP

Regnskapsrapport for gravstellvirksomheten pr. 30.04.18

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%
10 Lønn	196 212	250 004	78,48
11 Varer og tjenester	27 540	16 667	165,24
13 Refusjoner (utgifter)	125 000	125 000	100,00
15 Finansieringsutgifter	33 485	33 485	100,00
1530 Dekning av tidligere års merforbruk	33 485	33 485	
Sum utgifter	382 237	425 156	
16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 173 995	-1 208 333	97,16
19 Finansinntekter	-46 022	-43 485	105,83
1900 Renteinntekter	-12 537	-10 000	125,37
1940 Bruk av ubundne fond	-33 485	-33 485	100,00
Sum inntekter	-1 220 017	-1 251 818	

Underskudd 2017

Til dekn. av underskudd 2017

Mindreforbruk pr. 30.04.18

-837 780

-826 662

Regnskapsrapport for krematorievirksomheten pr. 30.04.18

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%
10 Lønn	733 814	686 910	106,83
11 Varer og tjenester	432 279	963 833	44,85
13 Refusjoner (utgifter)	155 000	155 000	100,00
14 MVA som gir rett til kompensasjon	114 190	214 708	53,18
15 Finansieringsutgifter	218 976	543 976	40,25
1530 Dekning av tidligere års merforbruk	218 976	218 976	
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0	325 000	
Sum utgifter	1 654 259	2 564 427	
16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 756 253	-1 823 311	96,32
17 Refusjoner (inntekter)	-304 852	-214 708	141,98
19 Finansinntekter	-257 949	-586 476	43,98
1900 Renteinntekter	-38 973	-42 500	
1940 Bruk av ubundne fond	-218 976	-543 976	
Sum inntekter	-2 319 054	-2 624 495	

C2/O2 måler er ennå ikke inst.

Underskudd 2017

Bud. tall er til utredning av nytt krem.

MVA komp. og forsikringsutbet.

Til dekning av underskudd 2017

Mindreforbruk pr. 30.04.18

-664 795

-60 068

OVERSIKT OVER DRIFTS- OG INVESTERINGSFOND

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2017	Avsatt pr. 300418	Bokført bruk pr. 300418	Vedtatt bruk pr. 300418	Rest. til disposisjon pr. 300418	Resterende av ved- tatt bruk pr. 300418	Saldo på regnskaps- konto pr. 300418
25600060 010	Egenandel bygg-og person forsikring	142 240,00				142 240,00	0,00	142 240,00
25600090 010	Etter- og videreutdanning	63 035,63				63 035,63	0,00	63 035,63
25600022 010	Bygningsmessig vedlikehold	358 635,15				358 635,15	0,00	358 635,15
25600023 010	Generelt driftsfond	5 488 943,73	1 921 560,71	57 600,00	697 165,00	6 713 339,44	639 565,00	7 352 904,44
25600025 012	Kremasjonsvirksomheten	9 045 834,54		218 975,90	1 193 975,90	7 851 858,64	975 000,00	8 826 858,64
25600050 011	Generelt driftsfond gravstel	2 083 511,42		33 484,93	252 484,93	1 831 026,49	219 000,00	2 050 026,49
	Totalt	17 182 200,47	1 921 560,71	310 060,83	2 143 625,83	16 960 135,35	1 833 565,00	18 793 700,35

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2017	Avsatt pr. 300418	Bokført bruk pr.	Vedtatt bruk pr. 300418	Rest. til disp. pr. 300418	Rest. sum av ved- tatt bruk pr.	Saldo på regnskaps- konto pr.
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 721,92				353 721,92	0,00	353 721,92
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	64 119,76				64 119,76	0,00	64 119,76
	Totalt	417 841,68	0,00	0,00	0,00	417 841,68	0,00	417 841,68

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2017	Avsatt pr. 300418	Bokført bruk pr.	Vedtatt bruk pr. 300418	Rest. til disp. pr. 300418	Rest. sum av ved- tatt bruk pr.	Saldo på regnskaps- konto pr.
25199003 010	Avsatte sentrale trosoppføringsmidler	676 835,86				676 835,86	0,00	676 835,86
25199004 010	Avs. andre ørem. trosoppl. Midler	33 459,23				33 459,23	0,00	33 459,23
25199006 010	1000-jubileum tidebønner pilgrimsvand	2 078,25				2 078,25	0,00	2 078,25
25199008 010	Kulturiltak	93 821,00				93 821,00	0,00	93 821,00
	Totalt	806 194,34	0,00	0,00	0,00	806 194,34	0,00	806 194,34

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Dato:	24.05.2018
Arkivsak	18/00040
Dokumentnummer:	18/00040-003
Arkivkode:	414
Saksbehandler:	Tore Andre Haraldseid

Saksnr	Sak	Møtedato
024/18	Oppgradering av lydutstyr i kirkene i Sarpsborg	05.06.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

- 1: Anskaffelsesprotokoll
- 2: Tilbud Audiens
- 3: Tilbud Lydmuren

Saksfremstilling:

Det er hentet inn to tilbud på oppgradering av lydanleggene i Sarpsborg. Det er fra Greåker-firmaet Lydmuren og firmaet Audiens fra Skedsmokorset. Begge er firmaer som vi har handlet av tidligere og som kjenner våre kirker godt. Vi ser det som en nødvendighet at firmaene kan yte kjapp service dersom det blir problemer i ettertid og vi ønsker derfor et firma som er i nærheten. Det er også svært positivt at firmaene som gir pris både kjenner våre behov fra før og har erfaring fra andre kirkebygg. Fordi det er mange bygg med stedvis utfordrende akustiske forhold er det en veldig tidkrevende prosess å innhente tilbud. Vi har derfor begrenset anbudsrunder til å kun inkludere disse to firmaene.

Firmaene er gitt en ramme på 400.000,- eks mva. Vi mener vi bør ha en god margin i forhold til bevilgede 500.000,- slik at vi tar høyde for ekstra utgifter ifm installasjon og behovsrunder med menighetsråd og ansatte.

Begge firmaer har levert tilbud basert på de behov som er vurdert ved befaring samt innmeldte behov. Begge firmaer har tilbudt søylehøytalere til de kirker der det er vurdert at høytalere må byttes. Dette gjelder 8/9 av de 13 forsamlingslokalene vi har. Begge har beregnet ca. like mange arbeidstimer totalt og lydanleggene er sammenlignbare. Vi har derfor konkludert med at tilbudene kan settes opp i mot hverandre.

Oppsummering og konklusjon

Det er gjort en grundig gjennomgang av begge tilbud og vi er trygge på at uansett hvilken leverandør vi velger, vil dette være en skikkelig oppgradering for våre kirker.

- Lydmuren har valgt JBL høytalere som etter vår vurdering er et knepp bedre produkt enn Audiens egenimporterte merke Fohn. Fohn er imidlertid et merke som er installert i mange kirker de siste årene og erfaringene fra disse er at høytalere fungerer utmerket i slike bygg.
- Lydmuren er en lokal leverandør som kan stille kjapt opp med service. Audiens holder til litt lenger unna men er har en stor serviceavdeling som stiller opp på kort varsel.
- Audiens har levert et bedre gjennomarbeidet tilbud som både dokumenterer i større grad hva installasjonen innebærer og har noe mer utstyr med i pakka.
- Audiens har holdt seg til ramma på 400.000,- mens Lydmuren ikke klarte det og har levert

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

et tilbud på 457.259,-

Vi vil konkludere med å anbefale fellesrådet å velge Audiens tilbud. Det er best på pris og er en fullstendig pakke med 3 års garanti på installasjon og utstyr. Dersom vi skulle velge Lydmurens tilbud er det større usikkerhet i forhold til budsjettet fordi grunnprisen er nesten 60.000,- for høy og at de opererer med estimerte arbeidstimer i motsetning til Audiens som tilbyr pakka ferdig installert til fastsatt pris. Ved å ha 100.000,- i margin vil vi ha alle muligheter til å møte nye behov som dukker opp underveis i siste behovsrunde med våre folk og i installasjonsprosessen.

Vår oppfatning er at Audiens vil gi oss den beste løsningen for de bevilgede midler.

Forslag til vedtak

Tilbudet fra Audiens om oppgradering av lydutstyr i 13 kirkebygg til kr. 400.000 eks. mva. aksepteres.

Beløpet belastes generelt driftsfond (25600023 010) i henhold til vedtaket i sak 011/18

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:

Oppgradering av lydanlegg i kirkene i Sarpsborg.

Dato: 23.05.18

Saksnr:

Utført av : Tore Andre Haraldseid, ansvarlig lydanlegg i kirkene

Medsaksbehandlere: Asbjørn Paulsen, kirkeverge

For: Sarpsborg kirkelige fellesråd Postboks 237, 1702 Sarpsborg Org.nr: 976 98 5605	Ved enhet:
Type kjøp:	Varer / Tjenester
Kontraktens varighet:	Installasjon i løpet av 2018. Det er normal garanti på utstyr og installasjon men ikke knyttet noen serviceavtale til avtalen.
Anslått verdi av kontrakt:	Tilbyderne er gitt et budsjett på 400.000,- eks mva.
Vurdering av habiliteten til saksbehandler / medsaksbehandler(e), jf. forvaltningslovens §6.	Ingen tilknytning til noen av partene.
Det er vurdert om det er relevant med krav til universell utforming, og inntatt relevante krav/kriterier til universell utforming: (angi kort hva).	Alle kirkene skal ha et godt fungerende teleslyngeanlegg for hørselshemmede.
Det er vurdert og inntatt relevante krav/kriterier for miljøhensyn.	ikke aktuelt.
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: Krav til minstelønn	



<p>Beskrivelse av hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre reell konkurranse:</p>	<p>Det er to firmaer som er invitert til å gi et tilbud. Dette er firmaet Lydmuren fra Greåker og Audiens med base på Skedsmokorset. Begge er firmaer som vi har handlet av tidligere og som kjenner våre kirker godt. Vi ser det som en nødvendighet at firmaene kan yte kjapp service dersom det blir problemer i ettertid og vi ønsker derfor et firma som er i nærheten. Det er også svært positivt at firmaene som gir pris både kjenner våre behov fra før og har erfaring fra andre kirkebygg. Fordi det er mange bygg med stedvis utfordrende akustiske forhold er det en veldig tidkrevende prosess å innhente anbud. Vi har derfor begrenset anbudsrunderen til å kun inkludere disse to firmaene.</p> <p>Begge firmaer har hatt befaring i samtlige kirker. De har også fått se hverandres tilbud på løsninger og utstyr (uten priser) for å kunne gi sammenlignbare tilbud. Det er ikke utarbeidet noe skriftlig anbudsdokument som beskriver våre ønsker og krav. Dette har i stor grad vært opp til firmaene å foreslå best mulige løsninger for alle kirker, innenfor de økonomiske rammene.</p>
<p>Beskrivelse av hvilke tiltak som gjennomføres for å invitere lokalt næringsliv med (dersom det finnes mulige leverandører lokalt)</p>	<p>Lydmuren er etter vår vurdering det eneste lokale firmaet som er av en slik størrelse at de kan være med en denne konkurransen.</p>
<p>Dersom det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten skal en konkret objektiv begrunnelse gis:</p>	
<p>Skatteattest er etterspurt og mottatt (krav for anskaffelser over 500 000,-)</p>	
<p>Angi konkret begrunnelse for valg av leverandør og den faktiske kontraktsverdien:</p>	<p>Begge firmaer har levert tilbud basert på de behov som er vurdert ved befaring samt innmeldte behov. Begge firmaer har tilbudt søylehøytalere til de kirker der det er vurdert at høytalere må byttes. Dette gjelder 8/9 av de 13 forsamlingslokalene vi har. Begge har beregnet ca. like mange arbeidstimer totalt og lydanleggene er sammenlignbare. Vi har derfor konkludert med at tilbudene kan settes opp i mot hverandre.</p> <p>Oppsummering og konklusjon</p> <p>Det er gjort en grundig gjennomgang av begge tilbud og vi er trygge på at uansett hvilken leverandør vi velger, vil dette være en skikkelig oppgradering for våre kirker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lydmuren har valgt JBL høytalere som etter vår vurdering er et knepp bedre produkter enn Audiens egenimporterte merke Fohn. Fohn er imidlertid et merke som er installert i mange kirker de siste

	<p>årene og erfaringene fra disse er at høytalerne fungerer utmerket i slike bygg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lydmuren er en lokal leverandør som kan stille kjapt opp med service. Audiens holder til litt lenger unna men har en stor serviceavdeling som stiller opp på kort varsel. - Audiens har levert et bedre gjennomarbeidet tilbud som både dokumenterer i større grad hva installasjonen innebærer og har noe mer utstyr med i pakka. - Audiens har holdt seg til ramma på 400.000,- mens Lydmuren ikke klarte det og har levert et tilbud på 457.259,- <p>Vi vil konkludere med å anbefale fellesrådet å velge Audiens tilbud. Det er best på pris og er en fullstendig pakke med 3 års garanti på installasjon og utstyr. Dersom vi skulle velge Lydmurens tilbud er det større usikkerhet i forhold til budsjettet fordi grunnprisen er nesten 60.000,- for høy og at de opererer med estimerte arbeidstimer i motsetning til Audiens som tilbyr pakka ferdig installert til fastsatt pris. Ved å ha 100.000,- i margin vil vi ha alle muligheter til å møte nye behov som dukker opp underveis i siste behovsrunde med våre folk og i installasjonsprosessen. Vår oppfatning er at Audiens vil gi oss den beste løsningen for de bevilgede midler.</p>
Angi navn og adresse på valgt leverandør	Audiens Lyd/Bilde/Design Nøkkeveien 1 2020 Skedsmokorset
<p><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></p>	

23/5-18

Dato for ferdigstillelse av protokoll



Signatur

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	29.05.2018
Arkivsak	17/00025
Dokumentnummer:	17/00025-004
Arkivkode:	100
Saksbehandler:	Thormod Bjerkholt

Saksnr	Sak	Møtedato
025/18	Kirkens drift og struktur - tilbakemelding til Sarpsborg kommune	05.06.2018

Saksfremstilling

Formannskapet i Sarpsborg kommune vedtok i sitt møte 08.06.2017 følgende:

1. Driften av kirken må tilpasses kommunens økonomiske forutsetninger og nivået på andre kommunale tjenester.
2. En større andel av kirkens budsjett bør brukes til vedlikehold.
3. En nedgang i antall medlemmer i kirken vil måtte gjenspeiles i lavere overføringer fra kommunen, slik at kommunens samlede kostnader til trossamfunn ikke øker.
4. Kirkelig fellesråd bes vurdere å øke brukerbetalingene samt å innføre en kremasjonsavgift. Rådmannen innarbeider forslagene i budsjett 2018 og handlingsplanen 2018-2021.
5. Fellesrådet gjør en vurdering av framtidig kirke- og kirkegårdsstruktur. Vurderingen forelegges formannskapet innen sommeren 2018.
6. Samarbeidet mellom kommunen og kirken bør i større grad formaliseres.
7. Ved rullering av kommunens arealdel bør rådmannen vurdere hva overflødig og ikke opparbeidede arealer kan brukes til.

I vedlagte forslag til svar er det redegjort for status for de ulike punktene.

Vedlegger forslaget til svar til Sarpsborg kommune.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar forslag til svar.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet viser til Formannskapetets vedtak 08.06.2017 vedrørende videre arbeid med kirkens drift og struktur.

Fellesrådet vil bemerke følgende;

1.

Driften av kirken må tilpasses kommunens økonomiske forutsetninger og nivået på andre kommunale tjenester.

Inntil det kommer ny lovgivning er det Kirkelovens § 15 som fastslår at kommunen har følgende økonomiske ansvar;

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,*
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder³ av kirkelig fellesråd,*
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

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

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

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

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

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

Dette innebærer i stor grad at slik regelverket er må kommunen tilpasse bevilgningene til den kirkelige aktivitet som drives i Sarpsborg kommune og ikke motsatt.

2. En større andel av kirkens budsjett bør brukes til vedlikehold.

Det er som nevnt kommunens ansvar å vedlikeholde kirkene i Sarpsborg kommune.

Hovedoppgaven for den evangelisk -lutherske folkekirke er ikke å vedlikeholde kirkebygg, men å forkynne evangeliet om frelse gjennom Jesus Kristus, herunder gjennomføre høymesse hver søndag, dåp, konfirmasjoner, bryllup, gravferd og diakonitjenester. Til denne virksomhet trenger kirken kirkebygg.

Fellesrådet legger til grunn at kommunen ønsker å opprettholde de 12 kirkebygg som finnes i kommunen og gjennomføre forsvarlig vedlikehold av disse. Det dreier seg om viktige kulturbygg i lokalsamfunnene.

Fellesrådet på sin side ønsker å opprettholde den nåværende kirkelige virksomhet i de 12 kirkene.

Disse hensyn har til nå vært ivaretatt gjennom kommunens bevilgninger. Det er nærliggende at dette fortsetter frem til ny finansieringsordning for kirken er fastsatt.

Dersom man i fremtiden er nødt til å gå til det skritt å vurdere å nedlegge kirkebygg for å spare vedlikehold og driftskostnader må dette skje i nært samarbeid mellom kommunen og fellesrådet. Det legges til grunn at dette ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt.

3. En nedgang i antall medlemmer i kirken vil måtte gjenspeiles i lavere overføringer fra kommunen, slik at kommunens samlede kostnader til trossamfunn ikke øker.

Fellesrådet er ikke enig i dette. Folkekirken har grunnlovsvern og står i særstilling blant trossamfunnene. Videre er som nevnt kommunen forpliktet til å finansiere kirken frem til ny finansieringsordning finner sin form.

Det er 37.383 medlemmer av den norske kirke i Sarpsborg kommune.

De fleste er innom kirken ved en eller flere anledninger i løpet av et år. I 2017 var det 46.573 som var i Sarpsborgs kirker.

Det kan vanskelig ses at det på denne bakgrunn skal reduseres i overføringene til kirken. Og hvis det gjøres – på hvilket område skal kirken spare kostnader?

4. Kirkelig fellestråd bes vurdere å øke brukerbetalingsene samt å innføre en kremasjonsavgift.

Fellestrådet har økt forslaget til brukerbetalings med 10-20% prosent. (10% for innbyggere i Sarpsborg, 20% for alle andre)

Kremasjonsavgift reiser et prinsipielt spørsmål. Kistebegravelsene er gratis. Skal det da tas betalt for kommunens innbyggere som ønsker kremasjon? Dette er et prinsipielt spørsmål som kommunen i første omgang må ta stilling til.

5. Fellestrådet gjør en vurdering av framtidig kirke- og kirkegårdsstruktur. Vurderingen forelegges formannskapet innen sommeren 2018.

Etter Fellestrådets mening er dette spørsmål prematurt all den tid ny finansieringsordning for kirken ikke er klart.

Det skal etter dagens kirkelov være en kirke i hvert sokn. Skal en kirke i et sokn med en kirke kunne nedlegges må soknet først slås sammen med et nabosokn som har kirke. Dersom framtidig finansiering går til hvert enkelt sokn er det en fordel å ha flere sokn slik at løsningen kanskje ikke er lønnsom.

Det er videre slik at dersom ny finansieringsordning tvinger frem nedleggelse av kirker må soknene, fellestrådet, biskopen og kommunen samarbeide om hvilken/hvilke kirker som eventuelt skal fases ut over tid.

På denne bakgrunn foreslår Fellestrådet at framtidig kirkestruktur tas opp til diskusjon når ny finansieringsordning er fastsatt.

Når det gjelder gravplasser arbeider man fortløpende med hvilke gravplasser som på sikt kan fases ut. Konsekvensen er imidlertid at de som sokner til en gravplass ikke vil kunne bli gravlagt på denne. Spørsmålet er om kommunen ønsker en slik ordning. Som eksempel nevnes at de som sokner til Ingedal eller Skjebergdalen ikke lenger kan bli gravlagt her, men må gravlegges ved Skjeberg kirke. Dette prinsipielle spørsmål ønskes drøftet med kommunen.

Det er videre viktig å være klar over også nedlagte gravplasser må vedlikeholdes til fredningstiden på 40 år er ute - i den forstand at gresset må slås og graver beplantes.

Kostnadsbesparelsen er derfor begrenset.

6. Samarbeidet mellom kommunen og kirken bør i større grad formaliseres.

Fellestrådet er enig i dette og arbeidet er i gang.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	23.05.2018
Arkivsak	17/00040
Dokumentnummer:	17/00040-009
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
026/18	Underskuddsgaranti - sommerkonserter 2018	05.06.2018

Saksfremstilling

Vedlegg:

Budsjett for sommerkonserterne 2018.

Utredning:

Organistene i fellesrådsområdet har nå i flere år arrangert sommerkonserter i enkelte av kirkene. SKOF (Sarpsborg kantor og organistforum) har satt opp et budsjett for sommerkonserterne i 2018. Med planlagte aktiviteter viser budsjettet et underskudd på kr. 8.000,-
For å kunne ivareta planlagt aktivitet også etter sommeren har SKOF bedt om at fellesrådet kan dekke opp et eventuelt underskudd.

I forbindelse med jubileumsåret 2016 sitter fellesrådet igjen med et bundet driftsfond for kulturtiltak med saldo pr. 01.01.2018 på kr. 93.821,-.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd stiller en underskuddsgaranti for sommerkonserterne på kr. 15.000,-. Beløpet justeres i henhold til avlevert regnskap. Det endelige beløpet belastes bundet driftsfond for kulturtiltak (25199008).

Kirkevergen orienterer KF om regnskapet for sommerkonserterne når det foreligger.

Endelig beløp budsjettjusteres på regnskapskonto 195000 010 4310 436/ 25199008 010.

Møtebehandling

Vedtak

Sommerkonserter i Sarpsborgs kirker 2018

	Budsjett	
Sarpsborg kirke 13. juni kl 21		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	5 000,00
<i>Sarpsborg kammerkor</i>		
<i>Dan Rene Dahl, orgel</i>		
<i>Rosamund Brown, cello</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		6 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-8 500,00
sum inntekter		-9 500,00
Resultat		-3 000,00

Sarpsborg kirke 19. juni kl 21		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	5 000,00
<i>Göteborg kammarkör</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		6 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-5 000,00
sum inntekter		-6 000,00
Resultat		500,00

Sarpsborg kirke 1. juli kl 21		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	5 000,00
<i>Guy poupart, orgel</i>		
<i>lokale talenter</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		6 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-4 000,00
sum inntekter		-5 000,00
Resultat		1 500,00

TOTALREGNSKAP	Budsjett
Totalt honorarer	43 000,00
Totalt annonsering	16 000,00
Gebyr nattsafe, kollekt	
Totale utgifter	59 000,00
totalt støtte menighetsråd til annonsering	-6 000,00
totalt kollekt	-35 000,00
Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-10 000,00
Totale inntekter	-51 000,00
Resultat	8 000,00

	Budsjett	
Tune kirke 4. juli kl 21		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	5 000,00
<i>Dasha Katyba, sopran</i>		
<i>Miki Ambo, klaver</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		6 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-4 000,00
sum inntekter		-5 000,00
Resultat		1 500,00

Solli kirke ???		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	5 000,00
<i>Bjørnar Spydvoid, sang</i>		
<i>Ivar S. Haugen, klaver</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		6 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-3 500,00
sum inntekter		-4 500,00
Resultat		2 000,00

Skjoberg 10. juni kl 19		
<i>generelt tilskudd</i>	honorar	12 000,00
<i>lyd</i>	honorar	6 000,00
<i>Skjoberg kirkekor, Exodus, Ingeborg Walther, sammensatt orkester</i>		
SA	annonseutg.	1 500,00
Div. utgifter		
Sum utgifter		19 500,00
støtte Menighetsråd		-1 000,00
kollekt		-10 000,00
sum inntekter		-11 000,00
Resultat		8 500,00

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	23.05.2018
Arkivsak	09/00082
Dokumentnummer:	09/00082-016
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
027/18	Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2018	05.06.2018

Saksfremstilling

Følgende datoer foreslås som møtedager for fellesrådet 2. halvår 2018

Tirsdag 11. september
Tirsdag 9. oktober
Tirsdag 13. november
Tirsdag 18. desember

Normalt tidspunkt er kl. 18.30 på kirkekontoret i Råkilveien 2.

Forslag til vedtak

Fremlagt forslag til møteplan for kirkelig fellesråd i 2. halvår 2018 vedtas.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	23.05.2018
Arkivsak	18/00001
Dokumentnummer:	18/00001-004
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
028/18	Juni 2018 - Orienteringer til Kirkelig fellesråd	05.06.2018

Saksfremstilling

Hafslund gravlund

Behovet for merking av felt med fastmerker er ikke i henhold til anbudspapirene i forhold til antall fastmerker. Leverandøren har gitt en pris på 75 fastmerker i henhold til anbudet, men det viser seg at det er behov for 445 fastmerker for å merke gravlundene i henhold til gjeldende retningslinjer. Leverandøren har blitt bedt om å prissette dette i en endringsmelding.

Bemanningssituasjonen

Kirkevergen orienterer om bemanningssituasjonen i møtet.

Møte med formannskapet 14. juni

Det vil bli orientert om planlagt innhold for presentasjonen fellesrådet ønsker å benytte i møte med formannskapet.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Vedtak